



**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI
ANNO 2023
GESTORE: CADF S.P.A.
BACINO PROVINCIALE DI: FERRARA**



1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2023

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l'annualità 2023, del Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale di Ferrara n.12 del 19 novembre 2019 successivamente aggiornato con delibera n.12 del 24 maggio 2023, che il gestore CADF ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

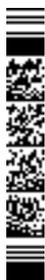
Nel corso del 2023 sono stati aggiunti 9 ulteriori interventi indifferibili e urgenti a seguito di rilascio di nulla osta da parte della struttura tecnica ai sensi della deliberazione n. 64 del 27 giugno 2022 il Consiglio d'ambito.

	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF %
GESTORE	6.481.247,35 €	12.947.607,34 €	6.466.359,99 €	100%
FONDO PERDUTO	6.458.643,11 €	2.496.060,00 €	- 3.962.583,11 €	-61%
TOTALE	12.939.890,46 €	15.443.667,34 €	2.503.776,88 €	19%

TAB.1 – Tabella di confronto tra importi di piano e rendiconti nel 2023, esclusi costi di struttura.

Gli investimenti di struttura rendicontati per l'anno 2023 ammontano a 1.002.606,13€ euro (max. 577.875 euro). Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle "Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI")" e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2023.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore CADF abbia effettuato nel corso del 2023 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa l'19% pur non avendo incassato i contributi a fondo perduto previsti.



Anno 2023
- Confronto tra pianificato e consuntivo

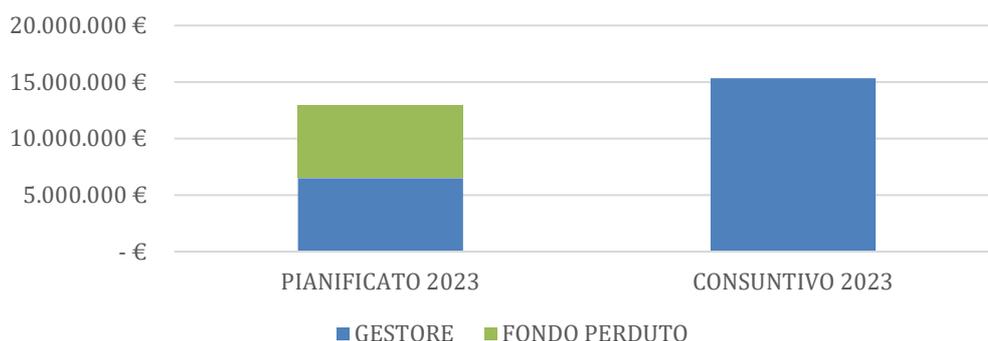


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2023

L'anno 2023 è l'ultimo anno della programmazione quadriennale 2020-2023, nella tabella successiva si riepiloga l'andamento complessivo degli investimenti lordi compresi gli investimenti di struttura.

	2020	2021	2022	2023
PIANIFICATO	7.600.301,10 €	13.893.123,24 €	10.178.161,62 €	12.939.890,46 €
CONSUNTIVO	5.609.401,28 €	8.492.403,99 €	11.002.151,26 €	15.443.667,75 €
TOTALE	- 1.990.899,82 €	- 5.400.719,25 €	823.989,64 €	2.503.777,29 €

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati nel quadriennio esclusi gli investimenti di struttura

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si rimanda alle tabelle e i grafici successivi e all'Allegato 1 alla presente relazione.

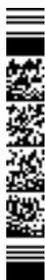
2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI.

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio; gli investimenti del comparto acquedottistico prevalgono su quelli del comparto fognario-depurativo. Non risultano ritardi rilevanti.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	7.624.799,46 €	8.486.141,12	861.341,66 €	11%
DEPURAZIONE	3.579.091,00 €	2.262.558,49	- 1.316.532,51 €	-37%
FOGNATURA	1.736.000,00 €	4.694.968,14	2.958.968,14 €	170%
Totale	12.939.890,46 €	15.443.667,75	2.503.777,29 €	19%

TAB.3 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2023 sono stati suddivisi per categorie e



rappresentati graficamente come segue:

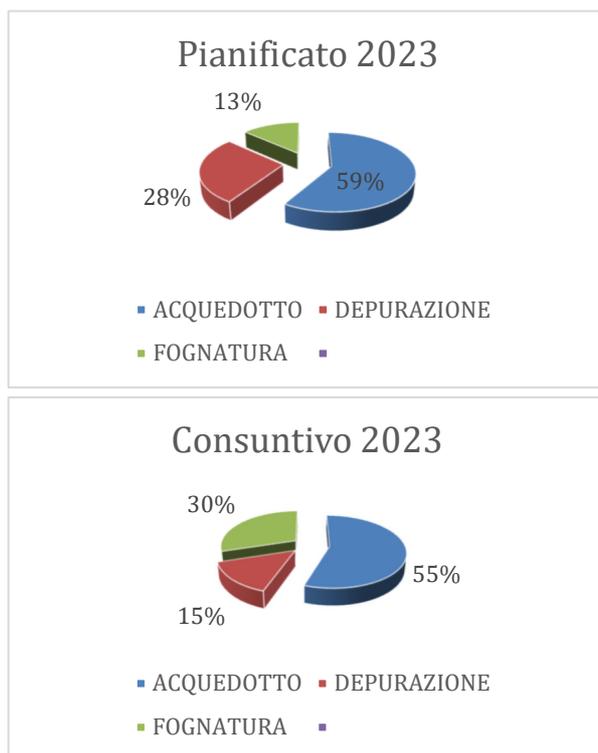


FIG.2 –Suddivisione investimenti 2023 per servizio

La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.

	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	1.214.342,01 €	2.674.100,94 €	1.459.758,93 €	120,21%
DEPURAZIONE	331.000,00 €	473.788,20 €	142.788,20 €	43,14%
FOGNATURA	266.000,00 €	597.542,13 €	331.542,13 €	124,64%
Totale	1.811.342,01 €	3.745.431,27 €	1.934.089,26 €	106,78%

TAB.4 –Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da manutenzioni straordinarie; per quest'ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i microinterventi che si rendono necessari durante l'anno; sono inoltre ricompresi gli interventi puntuali di manutenzione che hanno un identificativo ARSI specifico.

La tabella 5 riporta gli importi spesi nei Comuni nell'ambito delle manutenzioni straordinarie riferite agli interventi (circa 40 interventi) cumulativi presenti nella programmazione annuale.



COMUNI	CONSUNTIVO 2023
Codigoro	383.320,52 €
Comacchio	202.281,15 €
Copparo	122.520,01 €
Ostellato	481.884,31 €
Riva del Po (Berra)	137.741,86 €
Riva del Po (Ro)	384.608,06 €
Opere Pluricomunali	1.542.906,43 €
Totale complessivo	3.255.262,34 €

TAB.5 – Importi rendicontati negli interventi cumulativi suddivisi per Comune

Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati per fasce di importo progettuale degli interventi (sono esclusi gli interventi tecnicamente conclusi ma contabilmente ancora aperti che non hanno importi nell'anno in analisi e gli investimenti di struttura).



Classi d'importo	Numero	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino 500.000 € ^a	14	1.667.868,85 €	1.525.952,33 €	- 141.916,52 €	-9%
500.000-1.000.000 €	8	2.039.344,26 €	1.305.831,21 €	- 733.513,05 €	-36%
1.000.000-2.000.000 €	3	1.120.000,00 €	714.043,08 €	- 405.956,92 €	-36%
2.000.000-5.000.000 €	5	3.283.244,34 €	6.505.110,71 €	3.221.866,37 €	98%
Oltre 5.000.000 €	2	3.018.091,00 €	1.647.255,15 €	- 1.370.835,85 €	-45%
Manutenzioni	7	1.811.342,01 €	3.745.475,27 €	1.934.133,26 €	107%
Altri cumulativi	-	- €	- €	- €	0%
TOTALE	39	12.939.890,46 €	15.443.667,75 €	2.503.777,29 €	19%

TAB.6 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

La tabella 7 riporta gli investimenti realizzati suddivisi per macroindicatore ARERA di riferimento

MACROINDICATORE	CONSUNTIVO 2023
M1	2.234.289,79 €
M2	4.197.173,15 €
M3	1.457.633,94 €
M4a	5.059.153,48 €
M5	362.348,84 €
M6	1.426.421,45 €
Altro	1.599.650,37 €
Totale complessivo	16.336.671,02 €

TAB.7 – Importi rendicontati per macroindicatore ARERA, compreso investimenti di struttura



Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.



INTERVENTI NON AVVIATI

	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2023
1	2019FECF0015	Ponte Albersano: sostituzione condotta idrica adduttrice e distributrice	ACQUEDOTTO	Riva del Po (Berra)	Gestore	520.000,00 €

