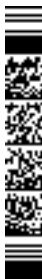




**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
CONSUNTIVO INVESTIMENTI  
ANNO 2024  
GESTORE: AST S.R.L.  
BACINO PROVINCIALE DI: REGGIO EMILIA**



## 1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2024

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l'annualità 2024, del Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale di Reggio Emilia n.3 del 15 Aprile 2024, che il gestore AST 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.

	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
<b>GESTORE</b>	129.153 €	282.041 €	152.888 €	118%
<b>FONDO PERDUTO</b>	626.600 €	0 €	-626.600 €	-100%
<b>TOTALE</b>	<b>755.753 €</b>	<b>282.041 €</b>	<b>-473.712 €</b>	<b>-63%</b>

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2024, esclusa struttura

Gli investimenti di struttura per l'anno 2024 non sono ancora stati rendicontati definitivamente. 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 AST abbia effettuato nel corso del 2024 investimenti inferiori rispetto al pianificato; le variazioni che si evidenziano sono per lo più dovute alla necessità di eseguire approfondimenti progettuali, ripianificazioni per modifica di alcune priorità e differenti tempistiche di avanzamento dei cantieri rispetto a quanto previsto. Considerevole quota di scostamento negativo è da attribuirsi al ritardo, dovuto alla certezza dell'ammissione a finanziamento, per l'intervento codice Arsi ID:2024REAT0001 "Impianto Osmosi per trattamento del pozzo in alveo del fiume Secchia" finanziato con fondi Protezione Civile.

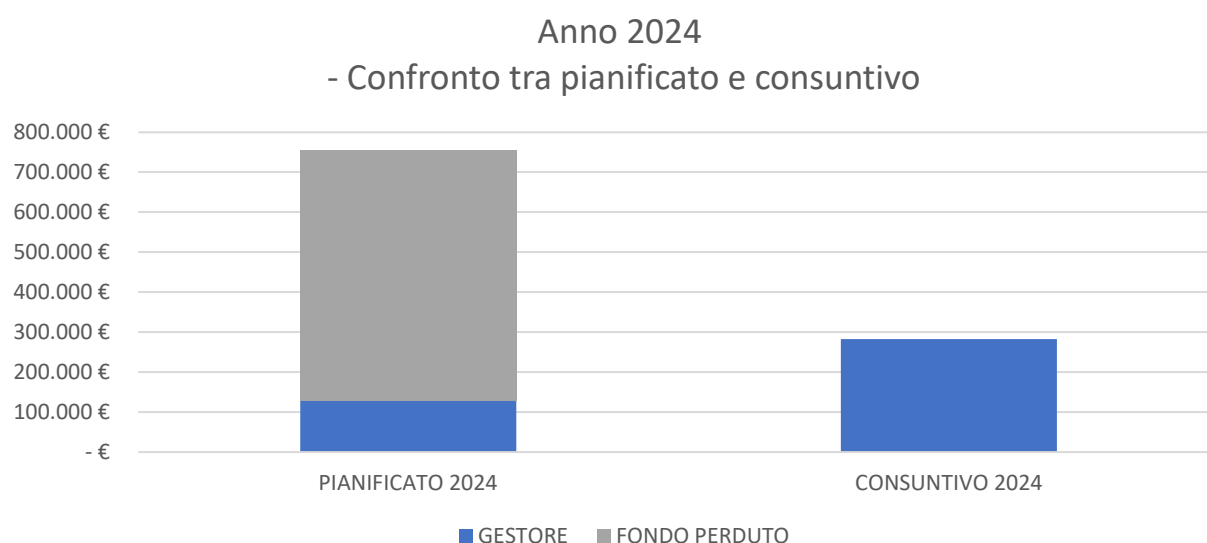


FIG.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2024

L'anno 2024 è il primo anno del POI 2024-2029; nella tabella successiva si riepiloga l'andamento complessivo degli investimenti lordi esclusi gli investimenti di struttura nell'ultimo quinquennio.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>PIANIFICATO</b>	243.000 €	309.000 €	228.500 €	126.113 €	755.753 €
<b>CONSUNTIVO</b>	54.530 €	40.239 €	202.825 €	279.595 €	282.041 €
<b>DIFFERENZA</b>	<b>- 188.469 €</b>	<b>- 268.761 €</b>	<b>- 25.675 €</b>	<b>153.482 €</b>	<b>- 473.712 €</b>

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati nel quadriennio 2020-2023 e nel 2024 esclusi gli investimenti di struttura

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si rimanda alle tabelle e 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.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
<b>ACQUEDOTTO</b>	515.753 €	262.255 €	-253.498 €	-49%
<b>DEPURAZIONE</b>	225.000 €	7.436 €	-217.564 €	-97%
<b>FOGNATURA</b>	10.000 €	12.350 €	2.350 €	24%
<b>TUTTI</b>	5.000 €	0 €	-5.000 €	-100%
<b>TOTALE</b>	<b>755.753 €</b>	<b>282.041 €</b>	<b>-473.712 €</b>	<b>-63%</b>

TAB.3 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2024 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

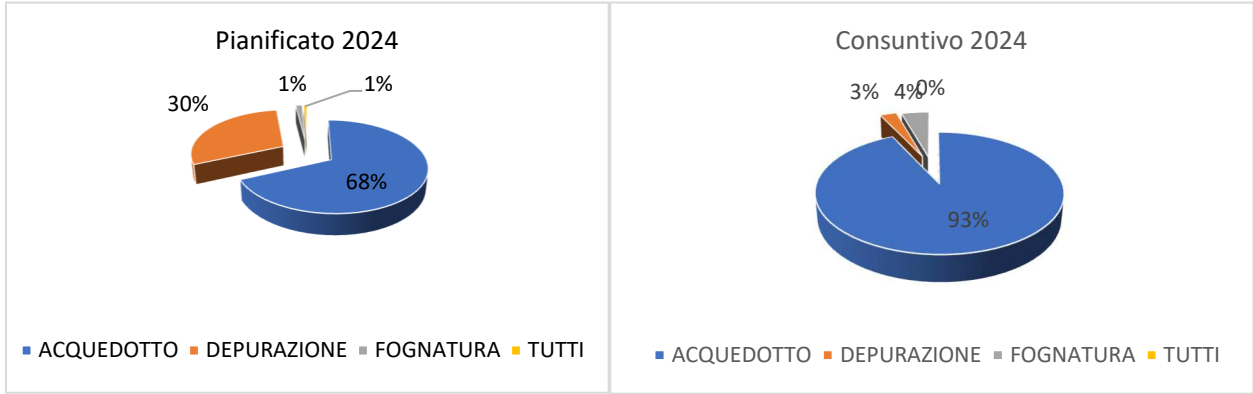


FIG.2 – Suddivisione investimenti 2024 per servizio

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 successiva dà una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.

	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA €	DIFF %
<b>ACQUEDOTTO</b>	30.000	22.494	-7.506	-25%
<b>FOGNATURA DEPURAZIONE</b>	10.000	12.350	2.350	24%
<b>TOTALE</b>	<b>40.000</b>	<b>34.844</b>	<b>- 5.156</b>	<b>-13%</b>

*TAB.4 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie*

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 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF. %
<b>Fino a 500.000 €</b>	8	707.753 €	64.535 €	-643.218 €	-91%
<b>500.000-1.000.000 €</b>	1	0 €	179.088 €	179.088 €	0%
<b>1.000.000-2.000.000 €</b>	0	0 €	0 €	0 €	0%
<b>2.000.000-5.000.000 €</b>	0	0 €	0 €	0 €	0%
<b>Oltre 5.000.000 €</b>	0	0 €	0 €	0 €	0%
<b>Manutenzioni</b>	3	40.000 €	34.844 €	-5.156 €	-13%
<b>Altri cumulativi</b>	2	8.000 €	3.574 €	-4.426 €	-55%
<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>755.753</b>	<b>282.041</b>	<b>-473.712</b>	<b>-63%</b>

*TAB.5 – 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 2024
<b>M1</b> – Perdite idriche	242.717 €
<b>M3</b> – Interruzioni del servizio di acquedotto	19.538 €
<b>M4</b> – Adeguatezza del sistema fognario	12.350 €
<b>Altro</b>	7.436 €
<b>TOTALE</b>	<b>282.041 €</b>

*TAB.6 – Importi rendicontati per macroindicatore ARERA*

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

INTERVENTI NON AVVIATI

Nel seguito sono elencati gli interventi che hanno un importo programmato per il 2024 e un consuntivo pari a 0; sono esclusi gli interventi che presentano importi consuntivati negli anni precedenti.

ID	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo pianificato 2024	Note giustificative
1	2014REAT0008	FD4-16-Nuovo impianto di depurazione di primo livello a servizio della loc. Vogno - Priorità 3	DEPURAZIONE	Toano	5.000	Trattasi della progettazione dell'impianto di primo livello che l'azienda ha deciso di effettuare internamente o in prossimità dell'esecuzione dell'impianto.
2	2020REAT0029	Impianto di depurazione di primo livello di Cavola rete1 - Priorità 3	DEPURAZIONE	Toano	5.000	Trattasi della progettazione dell'impianto di primo livello che l'azienda ha deciso di effettuare internamente o in prossimità dell'esecuzione dell'impianto.
3	2020REAT0030	Impianto di depurazione di primo livello di Montebiotto - Priorità 3	DEPURAZIONE	Toano	5.000	Trattasi della progettazione dell'impianto di primo livello che l'azienda ha deciso di effettuare internamente o in prossimità dell'esecuzione dell'impianto.
4	2020REAT0031	Impianto di depurazione di primo livello di Quara -Priorità 3	DEPURAZIONE	Toano	5.000	Trattasi della progettazione dell'impianto di primo livello che l'azienda ha deciso di effettuare internamente o in prossimità dell'esecuzione dell'impianto.
5	2020REAT0032	Impianto di depurazione di primo livello di Sabbione -Priorità 3	DEPURAZIONE	Toano	5.000	Trattasi della progettazione dell'impianto di primo livello che l'azienda ha deciso di effettuare internamente o in prossimità dell'esecuzione dell'impianto.
6	2023REAT0038	Studi di fattibilità, rilievi e cartografia	TUTTI	Toano	5.000	Nell'anno 2024 non si è rilevata la necessità di eseguire tali attività.
	TOTALE				30.000	

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Reggio Emilia N. 3 del 15 aprile 2024			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024			SCOSTAMENTO		Note giustificative
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	
1	2014REAT0001	AC1_14-Implementazione Telecontrollo con funzionalità utili per l'individuazione di guasti alla rete idrica	ACQUEDOTTO	Toano	3.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2	2014REAT0004	Manutenzione straordinaria acquedotto	ACQUEDOTTO	Toano	- €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	22.494,00 €	- €	22.494,00 €	- 7.506,00 €	-25	Nell'anno 2024 si sono resi necessari interventi di manutenzione straordinaria per il servizio di acquedotto inferiori a quanto previsto.
3	2014REAT0008	FD4-16-Nuovo impianto di depurazione di primo livello a servizio della loc. Vogno - Priorità 3	DEPURAZIONE	Toano	40.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- 5.000,00 €	-100	Trattasi della progettazione dell'impianto di primo livello che l'azienda ha deciso di effettuare internamente o in prossimità dell'esecuzione dell'impianto.
4	2016REAT0016	Nuovo impianto di depurazione di secondo livello a servizio degli abitati di Cerredolo e La Cà - adeguamento entro 31/12/2026	DEPURAZIONE	Toano	479.792,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	7.436,00 €	- €	7.436,00 €	- 192.564,00 €	-96	Il nuovo Consiglio di amministrazione di AST sta valutando la variazione dell'intervento con l'esecuzione di n. 2 impianti di depurazione, uno a servizio di Cerredolo e uno a servizio di La Cà, pertanto non si è proceduto all'esecuzione dell'intervento che si prevede di realizzare nell'anno 2026.
5	2018REAT0019	Riduzione delle perdite nelle captazioni acquedotto ex destra Secchia - FSC	ACQUEDOTTO	Toano	243.753,00 €	163.753,00 €	100.000,00 €	63.753,00 €	37.561,61 €	- €	37.561,61 €	- 126.191,39 €	-77	Causa i ritardi nell'erogazioni dei contributi e le avverse condizioni meteorologiche i lavori sono stati rinviati all'anno 2025.
6	2018REAT0020	Rinnovo reti acquedotto - FSC	ACQUEDOTTO	Toano	229.660,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
7	2018REAT0022	Sostituzione contatori	ACQUEDOTTO	Toano	- €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.574,00 €	- €	3.574,00 €	574,00 €	19	
8	2018REAT0023	Investimenti di struttura	STRUTTURA	Toano	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
9	2020REAT0029	Impianto di depurazione di primo livello di Cavola rete1 - Priorità 3	DEPURAZIONE	Toano	40.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- 5.000,00 €	-100	Trattasi della progettazione dell'impianto di primo livello che l'azienda ha deciso di effettuare internamente o in prossimità dell'esecuzione dell'impianto.
10	2020REAT0030	Impianto di depurazione di primo livello di Montebiotto - Priorità 3	DEPURAZIONE	Toano	30.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- 5.000,00 €	-100	Trattasi della progettazione dell'impianto di primo livello che l'azienda ha deciso di effettuare internamente o in prossimità dell'esecuzione dell'impianto.
11	2020REAT0031	Impianto di depurazione di primo livello di Quara -Priorità 3	DEPURAZIONE	Toano	20.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- 5.000,00 €	-100	Trattasi della progettazione dell'impianto di primo livello che l'azienda ha deciso di effettuare internamente o in prossimità dell'esecuzione dell'impianto.
12	2020REAT0032	Impianto di depurazione di primo livello di Sabbione -Priorità 3	DEPURAZIONE	Toano	40.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- 5.000,00 €	-100	Trattasi della progettazione dell'impianto di primo livello che l'azienda ha deciso di effettuare internamente o in prossimità dell'esecuzione dell'impianto.
13	2023REAT0037	Manutenzione straordinaria fognatura e depurazione	FOGNATURA	Toano	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	12.350,00 €	- €	12.350,00 €	2.350,00 €	23	Nell'anno 2023 si sono resi necessari interventi di manutenzione straordinaria per i servizi di fognatura e depurazione superiori a quanto previsto.
14	2023REAT0038	Studi di fattibilità, rilievi e cartografia	TUTTI	Toano	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- 5.000,00 €	-100	Nell'anno 2024 non si è rilevata la necessità di eseguire tali attività.
15	2024REAT0001	Impianto Osmosi per trattamento del pozzo in alveo del fiume Secchia	ACQUEDOTTO	Toano	319.000,00 €	319.000,00 €	319.000,00 €	- €	19.537,89 €	- €	19.537,89 €	- 299.462,11 €	-93	Avendo ricevuto comunicazione del finanziamento dell'intervento soltanto nel mese di settembre 2024, l'esecuzione è stata rinviata all'anno 2025.
16	2024REAT0002	Lavori PNRR - Distrettualizzazione e riduzione delle perdite sulla rete idrica	ACQUEDOTTO	Toano	782.000,00 €	- €	207.600,00 €	- 207.600,00 €	179.087,53 €	- €	179.087,53 €	179.087,53 €	100	Viste le stringenti tempistiche imposte dal PNRR abbiamo anticipato l'esecuzione dei primi lavori.
	Totale					755.753,00 €	626.600,00 €	129.153,00 €	282.041,03 €	- €	282.041,03 €	- 473.711,97 €		
						Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura		
Importo Totale						755.753,00 €	626.600,00 €	129.153,00 €	282.041,03 €	- €	282.041,03 €	37,3%		
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura						755.753,00 €	626.600,00 €	129.153,00 €	282.041,03 €	- €	282.041,03 €			