



CONSORZIO  
PROTEZIONE CIVILE  
REGIONE LUGANO CITTÀ

CONSUNTIVO  
2019

Immagine di copertina:

Nuova scuola elementare di Massagno - (Inaugurazione anno 2017)

**"Tra beton e betulle"** .. *il presente e il futuro della nostra società.*

**Dal libro "Tra beton e betulle e le scuole di Nosedo a Massagno" a cura di Stefano Milan e Graziella Zannone  
(Tarmac Publishing Mendrisio)**

CPCiRLC

via alla Stampa CP 341 CH-6965 Cadro

Tel. +41 91 936 31 11 / Fax +41 91 936 31 12 / e-mail: [info@pcilugano.ch](mailto:info@pcilugano.ch) / <http://www.pcilugano.ch>



All'Onorando  
Consiglio Consortile  
del Consorzio Protezione civile  
Regione Lugano Città

Cadro, 20 marzo 2020

**Messaggio consortile no. 88 inerente ai Conti Consuntivi 2019 del  
Consorzio per la Protezione civile Regione Lugano Città.**

Approvato dalla Delegazione consortile il 18 marzo 2020.



**CPCiRLC**

# Indice

1. Organi del Consorzio	pag. 2
2. Messaggio consortile no. 88	4
3. Ricapitolazione per centro di costo	20
4. Ricapitolazione per genere di conto	21
5. Consuntivo	22
6. Ripartizione dei costi tra Comuni	26
7. Tabella riassuntiva acconti / conguagli Comuni consorziati	27
8. Bilancio patrimoniale al 31 dicembre	28
9. Fondo quote per esoneri rifugi obbligatori al 31 dicembre (Ripartizione per Comune)	29
10. Prospetto composizione e impiego finanziamenti speciali	30
11. Situazione degli investimenti	31
12. Ricapitolazione ammortamento economico Sede consortile	32
13. Organizzazione dell'Ufficio consortile	33



## 1. Organi del Consorzio



### Delegazione consortile

**Presidente:** Dott. Bonoli Ignazio



**Vice Presidente:** Sig. Vismara Giorgio



**Membro:** Sig. Asioli Mario



**Membro:** Sig. Botta Giorgio



**Membro:** Sig. Citterio Franco

## 1. Organi del Consorzio

### Direzione



**Comandante:**

ten col Facchini Aldo



**sost Comandante,  
Capo dell'istruzione:**

ten col Albeverio Christian



**Segretaria  
Delegazione consortile:**

I ten Magistretti Seila

## 2. Messaggio consortile no. 88



**Signor Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri Consortili,**

il **Consuntivo 2019** del Consorzio per la Protezione civile Regione Lugano Città presenta **Spese per fr. 3'213'765.67, Ricavi per fr. 507'232.00** e un **disavanzo della Gestione corrente di fr. 2'706'533.67**.

Tale risultato d'esercizio, se confrontato con quanto esposto a Preventivo 2019 (Spese per fr. 3'217'600.00, Ricavi per fr. 478'500.00 e un disavanzo d'esercizio della Gestione corrente di fr. 2'739'100.00), indica **una minor uscita generale di fr. 32'566.33** che corrisponde ad una **diminuzione del fabbisogno dello 1.19 %**.

Siamo piuttosto soddisfatti del risultato conseguito malgrado la situazione del settore si presenti abbastanza tesa.

Se è vero infatti che, tanto dal profilo politico quanto da quello operativo, il 2019 era stato ben analizzato e le relative soluzioni organizzative assicurate, l'attività prevista e le scadenze che ci eravamo imposte e pure quelle prescritte da altre Istanze si presentavano alquanto impegnative.

Oltre a ciò, ma potremmo a questo punto affermare che si tratta di una tendenza ormai costante, anche lo scorso anno tutta una serie di altre situazioni ed eventi sono andati ad aggiungersi a quanto pianificato, caratterizzando così tutto il periodo da carichi di lavoro parecchio importanti per tutta la struttura regionale.

A proposito di queste situazioni desideriamo esprimerci prima di entrare nel merito dei commenti puntuali ai singoli Centri di Costo.

### **Delegazione consortile**

Accanto all'attività di gestione corrente, dal profilo istituzionale vorremmo ricordare i diversi Messaggi Consortili che sono stati elaborati, esaminati e decisi congiuntamente alle Autorità politiche comunali ed ai loro Delegati all'interno delle strutture politiche regionali.

## 2. Messaggio consortile no. 88

Le decisioni adottate hanno spaziato in settori molto differenziati, dall'ambito dell'informatica a quello delle migliorie presso la Sede, al completamento parziale dell'abbigliamento dei militi, all'ammodernamento e trasformazione di costruzioni protette, permettendo di avanzare in modo deciso verso il futuro che si prevede comunque costellato di altri mutamenti certamente impegnativi.

Accanto a ciò la Delegazione ha dedicato parecchio spazio al tema della gestione del personale, avviando un progetto di revisione completa del Regolamento Organico dei Dipendenti (ROD).



I contenuti di tale importante documento risalgono infatti ad un ventennio fa ed il tempo trascorso, come pure i mutamenti avvenuti non soltanto nella nostra società ma anche nel Mondo delle Istituzioni ed in quello della Protezione Civile, a giudizio dell'Esecutivo regionale pur senza stravolgere la struttura richiedevano un'analisi approfondita.

Per eseguire la revisione ci si è basati sulle esperienze e sulle necessità pratiche che in questi anni si sono presentate nell'Ufficio, ma anche sulle linee direttrici che sono state seguite per analoghi lavori effettuati anche recentemente nei Comuni del nostro comprensorio e pure presso il Cantone.

### **Istruzione, Esercitazione e Prestazioni a favore della Comunità**

Anche nel 2019 l'onere in questo settore, che rappresenta il fulcro dell'attività regionale e attraverso il quale possiamo anche misurare la qualità e la quantità dei preparativi svolti in funzione della capacità di intervenire, si è confermato elevato. Ciò si evidenzia nel volume dell'addestramento e nell'esercitazione dei militi ma anche nel forte impegno nelle attività sul territorio, che hanno pure permesso la presenza attiva presso quasi tutti i Comuni consorziati.

Per quanto riguarda la formazione dei militi, si è innanzitutto conclusa l'istruzione per l'**introduzione al nuovo materiale salvataggio** che già ci aveva fortemente sollecitati nel 2018. Praticamente tutti i militi di questo settore hanno potuto ricevere la formazione base indispensabile per saper utilizzare il materiale, ma anche per ossequiare le condizioni di sicurezza ed assicurative.

A proposito del perfezionamento delle capacità tecniche, si è eseguito uno **sforzo principale per gli autisti**, addetti che nell'ambito della Regione e dei singoli corsi si assumono importanti responsabilità nel trasporto di beni, ma soprattutto di persone e che anche in servizio si trovano confrontati con i rischi che il volume ed il tipo di traffico odierno generano.

Accanto a ciò, presso il Servizio Assistenza e la Logistica, abbiamo potuto introdurre il **nuovo genere di tenda da campo** acquisito centralmente dal Cantone in funzione dell'accoglienza provvisoria di popolazione sfollata e altre esigenze analoghe.

Nel quadro dei gruppi specialistici, nel 2019 il nostro **Servizio Rinforzo della Polizia**, in collaborazione soprattutto con la Polizia Comunale di Lugano che fornisce un importante e qualificato supporto, da un lato ha proseguito la formazione dei Quadri e militi specialisti della materia, ma, novità, dall'altro ha pure organizzato ed ospitato un Corso di perfezionamento interregionale. Per alcuni giorni militi e specialisti provenienti da zone e realtà diverse hanno così potuto istruirsi ed esercitarsi per migliorare le proprie capacità, ma anche per meglio conoscersi e creare le migliori basi per interventi dove la collaborazione è assolutamente indispensabile.

## 2. Messaggio consortile no. 88



Per terminare, tutte e 5 le Compagnie d'intervento, durante il loro annuale Corso di Ripetizione (CR), sono state confrontate con **un'esercitazione notturna** che ha obbligato tutti i servizi ed ogni genere di appartenente, dagli Ufficiali ai sottufficiali ed ai loro ai militi, a lavorare con una situazione repentinamente modificatasi.

Ciò ha permesso di misurare la capacità di analisi e condotta dei responsabili, la competenza e flessibilità dei militi nell'operare in condizioni difficili. Essa, inoltre, ha consentito di raccogliere tutta una serie di elementi di valutazione per il futuro a proposito del potenziale esistente ma soprattutto dei settori in cui esistono eventuali carenze e ai quali ci si intende dedicare prossimamente. Prove di questo genere verranno perciò effettuate anche nei prossimi anni.

A complemento di queste operazioni, la nostra OPC è stata anche integrata in eventi ed esercitazioni di valenza cantonale e persino nazionale.

Nel mese di maggio, unitamente alle altre Regioni PCi ticinesi, sotto la coordinazione del Cantone, presso il Centro d'istruzione di Rivera è stata tenuta una **prima giornata delle Porte aperte**, destinata alle Autorità politiche ed agli Enti Partner, ma anche a rappresentanti delle Istituzioni federali e persino della vicina Penisola; nel corso di questa giornata è stato possibile fornire una visione d'insieme delle competenze della truppa di PCi, accumulate attraverso l'attuale sistema formativo e di esercitazione e la disponibilità del nuovo materiale più moderno e specialistico.

Durante il mese di luglio è poi stato il turno di un'esercitazione cantonale nel quadro dei **preparativi per le Malattie Altamente Contagiose (MAC)** che supponeva il verificarsi di importanti e contemporanee contaminazioni in due fattorie. La Regione territorialmente coinvolta era quella di Lugano Campagna, ma nello scenario è stata implicata anche la nostra a parziale supporto.

Nel mese di agosto sono stati pianificati ed eseguiti importanti ed urgenti lavori sulla principale linea di adduzione dell'elettricità verso le diverse sottocentrali del Sud del Ticino. Questi interventi, nel caso estremo, avrebbero potuto portare ad un **Black Out nel Basso Mendrisiotto**. Anche la nostra Regione, con il prestito di uno dei nuovi potenti generatori in dotazione, ha dato anch'essa un contributo per organizzare il dispositivo approntato per fronteggiare questa ipotesi nefasta.

In settembre, da parte di tutte le Regioni con la supervisione del Cantone e parzialmente della Confederazione, è stato invece il turno di allenare e provare la capacità di far fronte ad un eventuale Black Out che colpisse anche la **Rete di trasmissioni di sicurezza** utilizzata dalla Protezione Civile e dai principali partner del soccorso (Sistema Polycom); in questo sfortunato caso si prevede infatti l'allarme e la mobilitazione di risorse umane e tecniche della PCi per garantire un approvvigionamento alternativo alle diverse Stazioni di Base che sono distribuite sul territorio.

In ottobre, in collaborazione con la Regione di Lugano Campagna, abbiamo pure nuovamente dato il nostro apporto nel quadro dell'esercitazione periodica e obbligatoria presso l'**Aeroporto di Lugano - Agno**.

Questa prova aveva tra gli obiettivi principali quelli di testare le procedure di intervento aeroportuali come pure di consolidare le sinergie operative con i partner esterni coinvolti in caso d'incidente.

## 2. Messaggio consortile no. 88

A proposito invece delle **attività a favore di terzi, soprattutto di Istituzioni pubbliche**, anche nel 2019 abbiamo potuto rispondere a tutte le numerose richieste.

Importante è stata l'attività dedicata alla realizzazione o alla sistemazione di sentieri, viottoli storici, passerelle, scalinate, staccionate, aule didattiche esterne, parchi gioco, senza dimenticare la pulizia di aree boschive come pure di strade tagliafuoco, riali e altro ancora potremmo aggiungere, attraverso **l'impiego del Servizio Salvataggio**.

Altrettanto sostanzioso è stato il contributo offerto dal **Servizio Assistenza** con la tradizionale e ripetuta presenza negli Istituti sociali e per anziani, con l'organizzazione del Campo di Vacanza di Sommascona (quest'anno limitato a due settimane) e con il supporto fornito per la prima volta alla Colonia estiva Pro Infirmis.

A tutto ciò, non pianificato, in Primavera si è aggiunta la collaborazione nel trasloco degli ospiti e di tutti i loro effetti, come pure di gran parte dell'arredamento, per l'Associazione Pro Filia.

Anche il **Servizio Protezione dei Beni Culturali** ha cooperato con diverse Istituzioni nell'opera di censimento e catalogazione per il caso di catastrofe, ma pure in operazioni di trasloco di oggetti all'interno delle diverse sedi d'immagazzinamento e persino espositive.

Pure sul fronte della lotta contro l'espansione della presenza della Zanzara Tigre, alcuni gruppi composti di militi, durante ben 12 settimane, hanno dato un concreto e qualificato apporto operando al fianco degli addetti comunali e sotto la supervisione dell'apposito Gruppo di Lavoro cantonale.

Per terminare, nel settore del **supporto a Manifestazioni** soprattutto locali e cantonali, di spicco e impegnative, nel 2019 vi è stato un coinvolgimento importante, diversificato e con un elevato quantitativo di militi; ciò ha permesso di dare nuovamente un tangibile aiuto agli organizzatori ma altresì alle Autorità e ai Servizi dei Comuni coinvolti.

L'importanza dell'apporto di tempo consacrato alla Comunità, riassunto precedentemente, può essere misurata con l'indicazione che a questo tema è stato dedicato quasi il 50% dei giorni di servizio/uomo e più precisamente ben 3'393 su un totale di 6'902.

### Risorse umane

Il 2019 rappresentava l'anno più carico per i nostri **collaboratori assenti per studi** al Centro federale d'istruzione di Schwarzenburg. Di riflesso la loro presenza e la disponibilità per assumere autonomamente talune responsabilità, o anche soltanto per collaborare con i colleghi nel quadro di almeno una parte delle attività pratiche o d'istruzione regionale, si preannunciava oltremodo difficile.

A ciò è venuta ad aggiungersi la richiesta formulata dall'istruttore con maggiore esperienza dell'Organizzazione, il cap Wolfgang Niederbacher, il quale in considerazione della propria anagrafe, ma soprattutto dell'oggettiva constatazione che le forze, per continuare appieno nei compiti di insegnamento e di condotta dei corsi e della Compagnia a lui affidata, non sarebbero più state sufficienti, ha chiesto ed ottenuto nel novembre 2018 di potersi **ritirare anticipatamente in pensione** con il mese di giugno dell'anno successivo.

Per il secondo anno consecutivo, considerato che la pianificazione di tutte le attività regionali, non soltanto quelle d'istruzione ed esercitazione, era già stata allestita, come pure il Preventivo consortile già in possesso dei Comuni ed in procinto di essere discusso, ci siamo trovati fin da subito con un rapporto impegni-risorse piuttosto sbilanciato e con il timore, quasi certezza, di non poter raggiungere i risultati prestabiliti.



## 2. Messaggio consortile no. 88

Fin dai primi mesi e poi successivamente lungo il corso dell'anno, con un grande coinvolgimento di tutte le collaboratrici ed i collaboratori disponibili in sede, ci si è sforzati al massimo, senza lesinare l'impegno in termini di intensità, ma pure di ore che giocoforza qua e là si sono ulteriormente accumulate.

Grazie all'appoggio anche dei Comuni, durante l'estate è stato possibile procedere **alla ricerca di un sostituto per il posto di istruttore** resosi vacante. Al termine di una attenta valutazione la scelta è caduta su un candidato proveniente dalla milizia della nostra Organizzazione, un Quadro già sperimentato, con una solida formazione professionale nel settore sanitario, che dovrà comunque frequentare la Scuola federale per istruttori nel biennio agosto 2020 luglio 2022.

### Riforme

Il progetto di **nuove Basi legali federali** è giunto in porto unicamente a fine anno, motivo per cui sull'arco del 2019 non abbiamo ancora subito le eventuali conseguenze delle modifiche previste, se non quelle derivanti da una situazione ancora precaria, con la quale si vorrebbe sempre evitare di essere confrontati.

Considerato che il progetto ha preso avvio nei primi anni del decennio, risulta infatti sempre più difficile garantire l'informazione su quanto sta accadendo o quanto si prospetta, sia ai militi di Protezione Civile, sia ai politici regionali o locali e persino alla cittadinanza in generale.

D'altra parte durante l'anno ogni decisione o previsione ha dovuto essere attentamente confrontata con quanto conosciuto o quanto appreso dai vari canali più o meno ufficiali, ciò che evidentemente non ha rappresentato la situazione migliore per valutare in modo equilibrato il da farsi.

Proprio a causa di queste circostanze, pur a testo definitivamente approvato dalle Camere federali, numerosi sono ancora i temi sui quali si sta continuando a dibattere in sede federale, in quanto anche dal lato dell'applicazione attraverso le future Ordinanze e del necessario adeguamento simultaneo di altre basi legali, rimangono discordanze d'interpretazione tra politici ed operatori federali del settore.

Materia di divergenza sono ancora:

- la calcolazione e l'incasso della tassa di esenzione del servizio (che per la Confederazione ed i Cantoni rappresenta un introito di svariati milioni);
- l'utilizzo dei contributi sostitutivi dell'esonero dalla realizzazione dei rifugi;
- la ripartizione di competenze ma soprattutto di costi nel settore dell'informatica dedicata (la banca dati PISA ed i suoi moduli accessori);
- la suddivisione di responsabilità e di oneri nel quadro del sistema di sirene d'allarme e delle telecomunicazioni.



Al di là dei termini di contestazione, considerato che solitamente una nuova base legale per principio non viene mai introdotta ad anno inoltrato, è verosimile che la revisione entri in vigore soltanto con il 01.01.2021.

In questo senso possiamo tranquillamente affermare che il 2019 è stato ancora un anno di transizione e pure lo sarà, per certi versi purtroppo, il 2020.

## 2. Messaggio consortile no. 88

### Logistica e preparativi di catastrofe

Anche in questo settore numerosi erano i progetti in atto o previsti per il 2019. All'inizio dell'anno si è innanzitutto potuto liquidare formalmente il cantiere inerente all'intervento di **coibentazione del tetto della Sede consortile**, che ha finanziariamente registrato un contenimento dei costi del 40% ca. rispetto al Preventivo, anche grazie all'ottenimento degli speciali incentivi energetici, ed il cui ammortamento partirà dal 2020.

Sempre su questo fronte, ma passando alle costruzioni protette, durante l'estate è stato possibile avviare il cantiere per la trasformazione della destinazione di una parte degli spazi dell'**Impianto di Savosa - Valgersa** e per un sensibile anche se non completo rinnovamento delle sue installazioni tecniche.

Rimanendo in ambito edile, si è riusciti a terminare anche l'attività nel campo della **telematica**, per l'ammodernamento di questo genere d'infrastruttura all'interno degli impianti di condotta, ma in particolare in quelli che rimarranno verosimilmente attivi anche dopo l'introduzione della riforma federale.

I lavori si sono conclusi con i collaudi tecnici effettuati in novembre in presenza non soltanto dei funzionari cantonali ma pure dei rappresentanti dell'Istanza federale.

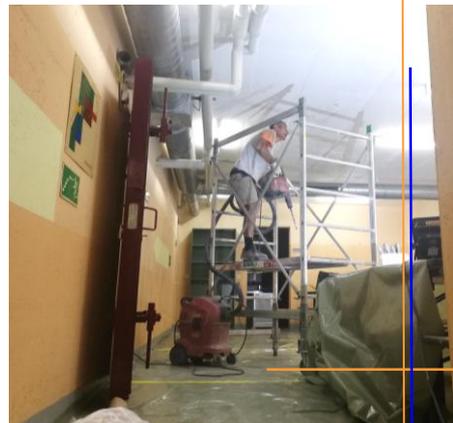
L'aspetto finanziario dovrebbe essere definitivamente liquidato nel primo trimestre 2020, mettendo il sigillo finale al progetto che aveva visto le prime battute nell'estate del 2014.

La sua realizzazione è infatti risultata più complessa del previsto anche a causa di nuove richieste formulate in corso d'opera dall'Ufficio federale, riguardanti aspetti datati di cui nessuno, neppure presso tale ufficio, possiede più le complete competenze; ciò ci ha costretti a trovare soluzioni alternative, ma soprattutto ha richiesto molto più tempo ai nostri collaboratori che si sono occupati di una gran parte delle incombenze.

Per quanto riguarda i **mezzi di trasporto e d'intervento**, accanto alla procedura di acquisizione del nuovo veicolo pesante, la cui messa a concorso ha richiesto particolare attenzione in relazione alle specificità del mezzo ed al suo valore finanziario, durante la primavera, al termine di una manovra iniziata un paio di anni orsono, siamo riusciti ad accaparrarci ulteriori due veicoli fuoristrada modello Puch. Questi mezzi, provenienti dalle liquidazioni dell'Esercito, con riparazioni relativamente contenute, grazie anche alla perizia del nostro Capo Officina e alla collaborazione di alcuni militi, hanno potuto in breve tempo essere rimessi in circolazione e sono andati a completare la dotazione dei mezzi utilizzabili in condizioni e terreni difficili.

Anche nel campo del materiale e dell'equipaggiamento sono state concretizzate alcune operazioni. Nel secondo semestre sono stati raccolti i dati di dettaglio ed è stata perfezionata la comanda di alcuni elementi di **abbigliamento** destinato a completare la dotazione in possesso dei militi, la cui distribuzione e registrazione avverrà durante i corsi del 2020.

Sul fronte invece dell'**allarme ai militi**, durante il 2019 come previsto, è stato possibile avviare l'introduzione della soluzione informatica che non soltanto permetterà di allertare i militi ma pure di monitorare e gestire l'avanzamento della loro entrata in servizio, l'attribuzione delle attività assegnate ai singoli ed ai corpi di truppa (gruppi, sezioni, compagnie intere), i compiti affidati e le risorse conferite per il raggiungimento degli obiettivi.



## 2. Messaggio consortile no. 88

L'attivazione definitiva di questo strumento e la diffusione delle conoscenze presso la truppa sarà uno degli obiettivi formativi e d'esercitazione dei prossimi anni.

### Gestione corrente

Dopo queste considerazioni generali, di seguito segnaliamo i fattori non citati precedentemente, che hanno comunque influenzato l'Esercizio in esame:

<b>Centro di Costo 1000 - "Organi consortili"</b>			
	<b>Spese</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Eccedenza Uscite</b>
Preventivo 2019	43'100.00	0.00	43'100.00
Consuntivo 2019	40'327.90	0.00	40'327.90
<b>Il Centro di Costo presenta una minor uscita di fr. 2'772.10</b>			

Il Centro di Costo anche quest'anno ha registrato un pur limitato contenimento del Preventivo (6 % ca.).

L'unico scostamento dalle previsioni riguarda ancora una volta le esigenze dell'Autorità politica, segnatamente le indennità per le sedute, e soprattutto altri appuntamenti puntuali della Delegazione Consortile e/o di singoli suoi membri. Questo fatto è collegato con la necessità d'incontro e di concertazione tra le Regioni medesime, con il Cantone e talvolta pure con le Istanze federali, allo scopo di esaminare ed implementare tempestivamente le misure previste dalle Riforme rispettivamente dagli adattamenti delle varie basi legali.

A ciò nel 2019 si sono aggiunte le esigenze derivanti dal progetto di revisione completa del Regolamento organico dei dipendenti consortili, che in parte hanno potuto essere integrate nel tradizionale calendario delle riunioni della Delegazione, ma che hanno pure richiesto l'aggiunta di ulteriori appuntamenti. L'obiettivo di presentare questo documento ed il relativo Messaggio prima degli eventuali avvicendamenti legati alle elezioni comunali dovrebbe poter essere raggiunto. Malgrado gli impegni, l'entità della spesa è rimasta comunque uguale a quella dello scorso anno.

<b>Centro di Costo 1010 - "Catastrofe"</b>			
	<b>Spese</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Eccedenza Uscite</b>
Preventivo 2019	129'000.00	37'000.00	92'000.00
Consuntivo 2019	129'052.05	44'907.20	84'144.85
<b>Il Centro di Costo presenta una minor uscita di fr. 7'855.15.</b>			



Questo Centro di Costo raggruppa parecchi dei preparativi e pure degli impieghi reali del nostro Consorzio, destinati a rispondere ai compiti di soccorso urgente stabiliti dalla Legge o connessi con i rapporti di collaborazione con i Comuni. Tali impieghi sono in costante aumento.

Anche in questo pur importante ambito, laddove possibile, si persegue in ogni caso la ricerca del contenimento dei costi attraverso una gestione dinamica delle risorse ed una ottimizzazione del loro utilizzo.

## 2. Messaggio consortile no. 88

In particolare segnaliamo una certa riduzione dei costi per acquisto di materiale, indicati alla voce 313.701.001 "Materiale di PCi: acquisto". Tale posizione è stata in parte ancora influenzata dalla decisione di principio adottata dalla Delegazione due anni orsono e intesa a sopassedere momentaneamente al pur giustificato acquisto di attrezzature per scopi mirati, onde concentrarsi sull'operazione relativa alla sostituzione del materiale eseguita in collaborazione con il Cantone e le altre Regioni; questa azione ha potuto essere definitivamente liquidata con l'inizio del corrente anno.

Rammentiamo inoltre che l'onere per l'istruzione riportato in questo Centro di Costo pos. cont. 319.801.001 "Istruzione catastrofe", deve sempre essere messo in relazione con l'analoga posizione del Centro di Costo 1070 "Spese per i corsi" con la quale interagisce; l'attività è una sola, ma la ripartizione degli oneri avviene in base alle caratteristiche dei corsi allestiti che possono variare di anno in anno.

Per quanto riguarda le differenze di spesa e ricavi che si sono registrate alle pos. cont. 319.802.001 "Intervento di catastrofe" e 436.000.002 "Prestazioni per interventi a favore comunità: rimborsi interventi catastrofe" ricordiamo che gli importi indicati a Preventivo sono fortemente simbolici e che soltanto la quantità degli eventi e la loro complessità, come pure la durata, andranno poi a concretizzare il livello effettivo degli oneri e dei possibili introiti in questo ambito. Questi proventi non sono comunque sempre assicurati e rimangono anche di difficile calcolo.

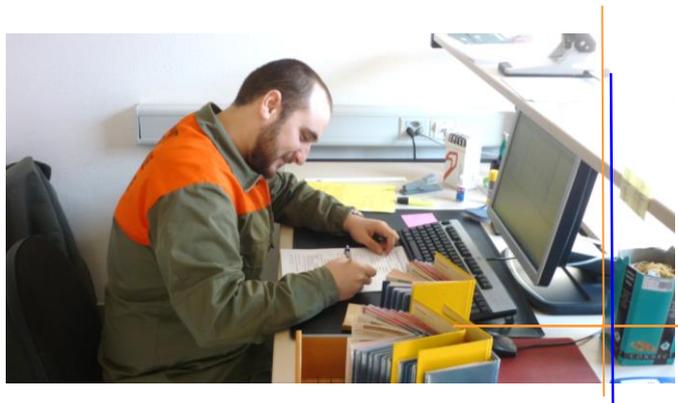
Considerato che anche la nostra Organizzazione è sempre più sollecitata negli interventi autonomi o a fianco degli altri Enti di soccorso, nella stesura dei prossimi Preventivi è in ogni caso nostra intenzione fare astrazione dagli importi simbolici indirizzandoci invece sull'elaborazione di un pronostico più preciso, basato sui risultati medi degli anni precedenti.

<b>Centro di Costo 1020 - "Amministrazione"</b>			
	<b>Spese</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Eccedenza Uscite</b>
Preventivo 2019	952'500.00	53'500.00	899'000.00
Consuntivo 2019	936'290.85	65'577.55	870'713.30
<b>Il Centro di Costo presenta una minor uscita di fr. 28'286.70.</b>			

Questa voce è quella sulla quale incidono sempre fortemente gli adattamenti nel campo del personale, anche perché ad essa è attribuita una rilevante parte dell'organico consortile. Ogni più lieve mutamento ha perciò immediatamente una ripercussione sul livello di spesa o ricavo.

Per quanto riguarda la pos. cont. 301.120.001 "Prestazioni straordinarie", la stessa registra anche per il 2019 un aumento di spesa.

Questa voce è destinata a remunerare le attività straordinarie e le ore accumulate dalle collaboratrici e dai collaboratori in gran parte conseguenti agli impieghi per soccorso urgente con fasi che spesso prevedono attività notturna e pure nei giorni festivi.



## 2. Messaggio consortile no. 88

Sottolineiamo che in questo ambito la Delegazione e la Direzione dell'Ufficio stanno operando affinché quanto accumulato nel passato, o rispettivamente si crei a nuovo anche in considerazione delle sollecitazioni d'intervento nel soccorso urgente sempre più numerose, venga da un lato smaltito in tempi ragionevolmente brevi mediante il recupero in tempo libero o, in casi particolari, liquidando economicamente l'accumulo. Tutto ciò è inteso a fare in modo che al momento della conclusione del rapporto di lavoro, contrariamente a qualche caso del passato, risulti da liquidare un livello di arretrati estremamente contenuto.

Tutto il personale, anche nell'ambito dei periodici colloqui di qualifica di fine anno, è stato orientato di questa volontà.

Malgrado questa intenzione chiara, non possiamo dimenticare che ogni assenza del personale per i normali periodi di vacanza, e in funzione di questi recuperi, deve essere coordinata con gli impegni del Consorzio che non possono essere ridotti in qualsiasi periodo e contemporaneamente per più persone; si confida perciò di terminare questa manovra entro 4 anni.

Per quanto riguarda invece la pos. cont. 314.200.001 "Manutenzione sede", pur confermando l'assoluta necessità di disporre dei mezzi per garantire la costante cura dell'edificio principale che ospita gran parte dell'attività consortile, si è cercato di contenere i costi anche in considerazione della prima parte dei diversi interventi ed investimenti che verranno eseguiti già in questo biennio.

Sul fronte invece dei Ricavi, constatiamo con soddisfazione che, pur fortemente influenzati dall'avvicendamento di personale, grazie all'impegno di tutte le collaboratrici e collaboratori per far fronte alle oggettive carenze, e la sollecitudine nell'espletare gli impegni di servizio e d'intervento sempre più numerosi, anche alla pos. cont. 436.900.001 "Rimborsi stip. personale: servizio militare e PCi" abbiamo potuto registrare una maggiore entrata piuttosto consistente; essa in questo caso va soprattutto collegata ai rimborsi ottenuti dal nostro personale professionale in funzione del "Servizio militare e di PCi", prestato da ognuna ed ognuno nel corso dell'anno sulla base della rispettiva incorporazione istituzionale.

Pur con una sola eccezione, analogo risultato ha potuto essere raggiunto anche negli altri Centri di Costo, motivo per cui in seguito, a proposito di questo aspetto, eviteremo di ripeterci nuovamente.



Per terminare segnaliamo che anche nel 2019 la pos. cont. 439.900.001 "Entrate varie" ha registrato un risultato migliore rispetto al previsto in quanto, come nel recente passato, in questa posta abbiamo potuto contabilizzare l'entrata generata dal rimborso della Tassa federale sul CO<sub>2</sub>.

Questa tassa viene incassata sulla vendita/consumo dei diversi mezzi energetici (olio da riscaldamento, gas naturale, legno). La stessa viene poi ridistribuita alla popolazione, tramite le Casse Malati, e ai datori di lavoro sulla base della massa salariale AVS dell'azienda. Nel caso specifico il rimborso di fr. 2'317.00 è stato effettuato considerando gli importi relativi all'anno 2017.

## 2. Messaggio consortile no. 88

<b>Centro di Costo 1021 - "Pianificazione"</b>			
	<b>Spese</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Eccedenza Uscite</b>
Preventivo 2019	234'100.00	20'000.00	214'100.00
Consuntivo 2019	192'371.90	16'437.05	175'934.85
<b>Il Centro di Costo presenta una minor uscita di fr. 38'165.15.</b>			

A proposito di questo Centro di Costo non si dovrebbero solitamente segnalare aspetti particolari. Per il 2019 invece praticamente tutte le voci sono state influenzate dalla messa a riposo anticipata del collaboratore cap Wolfgang Niederbacher.

Occorre rammentare che gli oneri legati alla sua presenza in Organico sono stati fin dal principio imputati a questo conto, in quanto l'interessato era stato attribuito a tale ambito poiché inizialmente svolgeva soprattutto attività di pianificazione; solo successivamente, all'atto della nomina avvenuta nel 2003, è poi andato ad aggiungersi il compito principale d'istruttore. La sua assegnazione a questo settore non è tuttavia mai stata cambiata.

Considerato che l'interessato ha cessato definitivamente l'attività a fine giugno, lo stipendio come pure gli oneri sociali dei mesi successivi è stato risparmiato; nel contempo, sempre sul fronte dei costi, si sono però addizionati la liquidazione di vacanze e dei congedi anzianità non completamente usufruiti come pure l'aggravio del Contributo supplementare temporaneo da parte del datore di lavoro alla Cassa Pensione.

Tutto ciò ha notevolmente ridimensionato la possibilità di risparmio ipotizzata a inizio anno.

<b>Centro di Costo 1030 - "Spese per i veicoli"</b>			
	<b>Spese</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Eccedenza Uscite</b>
Preventivo 2019	237'300.00	13'000.00	224'300.00
Consuntivo 2019	237'640.80	18'416.70	219'224.10
<b>Il Centro di Costo presenta una minor uscita di fr. 5'075.90.</b>			

Anche per questo capitolo desideriamo sottolineare le variazioni più significative, iniziando dal "Consumo di energia elettrica e dalle spese di riscaldamento", di cui alle pos. cont. 312.020.001 e 312.030.001, che risultano più contenute rispetto al Preventivo grazie all'inverno più mite del solito che non ha richiesto un eccessivo dispendio energetico.

Le spese del "Materiale per veicoli" indicate alla pos. cont. 313.011.001 sono invece direttamente legate alla quantità di riparazioni che vengono eseguite dal nostro personale presso l'Officina consortile; con il trascorrere degli anni e l'aumentare dei chilometri percorsi, questa esigenza aumenta e quindi anche la necessità di approvvigionarsi in materiale e pezzi di ricambio.



## 2. Messaggio consortile no. 88

Per quanto riguarda invece le spese per le "Assicurazioni veicoli" pos. cont. 318.020.001, esse risultano ancora una volta più contenute rispetto alla previsione; da un lato a fine anno abbiamo ottenuto un rimborso sui premi dovuto alla bassa frequenza di incidenti con i relativi danni e dall'altro non ha ancora esplicitato il suo effetto l'operazione di acquisizione del veicolo pesante che si trova in produzione e verrà immatricolato unicamente verso la fine del 2020.

Anche nel 2019, però, il principale fattore di discostamento è stato quello collegato con la necessità di accantonare un totale di fr. 150'000.00 al fine di compensare un'errata operazione contabile fortuitamente eseguita nel 2013; questa operazione aveva portato a prelevare un analogo importo dal "Fondo Contributi Sostitutivi", malgrado non vi fosse un'autorizzazione cantonale in tal senso.

Dopo gli accantonamenti di fr. 60'000.00 e fr. 75'000.00 eseguiti a questo scopo nel 2017 e 2018, grazie al contenimento del disavanzo prospettato per il 2019, invece dei fr. 5'000.00 di prelievo riportati in fase di Preventivo, è stato possibile eseguire un ultimo addebito di fr. 15'000.00. Per motivi contabili, ma soprattutto di trasparenza in visione futura, l'accantonamento figura ancora nel Bilancio dell'anno in esame, ma con l'Esercizio 2020 la posta transitoria verrà definitivamente azzerata e l'importo riaccreditato al Fondo contributi sostitutivi (pos. bilancio 283.000/01: "Fondo quote per esoneri rifugi obbligatori"), chiudendo definitivamente il caso.

Per terminare, e per quanto attiene le entrate legate al Servizio militare e di PCi dei dipendenti, constatando l'interessante esito riportato alla pos. cont. 436.900.001, non ci ripetiamo nel dettaglio.

<b>Centro di Costo 1050 - "Impianti OPCi"</b>			
	<b>Spese</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Eccedenza Uscite</b>
Preventivo 2019	153'700.00	95'000.00	58'700.00
Consuntivo 2019	187'683.40	123'041.95	64'641.45
<b>Il Centro di Costo presenta una maggior uscita di fr. 5'941.45.</b>			



Malgrado l'importante differenza registrata nei totali delle Spese e dei Ricavi, l'eccedenza di uscita calcolata per questo Centro di Costo è risultata ancora contenuta.

Il capitolo che ha generato le principali variazioni è quello che riguarda il settore della manutenzione degli impianti, indicato alla pos. cont. 314.210.001 "Manutenzione e costruzione impianti"; essa contempla da un lato tutte le spese imputabili alla cura ed alla conservazione delle opere protette (soprattutto impianti, ma pure qualche rifugio pubblico) e dall'altro gli interventi più incisivi che si rendono necessari periodicamente ma che non rientrano nel novero degli investimenti.

## 2. Messaggio consortile no. 88

A questo proposito occorre innanzitutto rammentare che nel presente Capitolo la voce dei Ricavi provenienti dai "Prelevamenti dal Fondo contributi sostitutivi per rifugi di PCi", rispetto al passato era già stata ridotta, in quanto l'applicazione restrittiva adottata dalla Confederazione e dal Cantone in materia non permette più di utilizzare questa interessante fonte per finanziare taluni generi di spesa.

A fronte di ciò, nel 2019 si sono invece finalmente sbloccate alcune opere per le quali da parecchio tempo si attendeva il benessere della Confederazione e che, se da una parte hanno generato un incremento di spesa, dall'altra hanno permesso di far capo sia ad un più cospicuo finanziamento federale per la manutenzione delle costruzioni, di cui alla pos. cont. 460.001.001 "Contributo federale per manutenzione costruzioni", sia ad un più elevato prelevamento dei Contributi sostitutivi di cui alla pos. cont. 483.000.001.

Il primo intervento eseguito è stata la riteggiatura completa dell'impianto di condotta di Melide dovuta ad usura in quanto, tralasciando i semplici interventi di rinfrescamento eseguiti, l'ultima imbiancatura generale risale all'inizio degli anni '80.

Il secondo intervento riguarda la sostituzione dell'accumulatore di acqua calda dell'impianto di Paradiso, guastatosi nella primavera scorsa e che non ha potuto essere riparato, costringendoci ad una più complicata sostituzione dell'apparecchio con relativi lavori accessori di falegname ed elettricista.

A proposito invece della "Manutenzione sirene", indicata alla pos. cont. 315.131.001, oltre all'onere ricorrente per l'abbonamento sottoscritto per il tramite del Cantone con le ditte che eseguono i controlli periodici e si occupano contemporaneamente della ciclica sostituzione delle batterie, in questa posta durante il 2019 abbiamo dovuto addebitare anche alcune spese supplementari per riparazioni, la cui necessità è stata constatata in occasione delle annuali prove tecniche d'allarme.

Per quanto riguarda invece la pos. cont. 318.150.001 "Spese postali e telefoniche", osserviamo che l'aumento di Spesa è conseguente all'avvenuto rinnovo dei contratti relativi alla telefonia e soprattutto alla scomparsa delle tariffe di favore di cui la Protezione Civile beneficiava grazie all'intercessione della Confederazione presso le sue Regie, ormai definitivamente passate ad un regime commerciale.

Questo incremento nel 2019 è stato soltanto parziale in quanto il cambiamento del tipo di abbonamento in diversi Impianti avverrà unicamente al termine dell'operazione di rinnovo di tutto il sistema telematico di questo genere di opere, che è previsto per la metà del 2020.

Considerando il volume dell'attività in questo settore e dei risultati tecnici inaspettati raggiunti, anche l'esito finanziario di questo capitolo deve essere considerato positivamente.

<b>Centro di Costo 1051 - "Personale per gestione impianti OPCi"</b>			
	<b>Spese</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Eccedenza Uscite</b>
Preventivo 2019	376'300.00	30'000.00	346'300.00
Consuntivo 2019	378'795.65	36'597.85	342'197.80
<b>Il Centro di Costo presenta una minor uscita di fr. 4'102.20.</b>			

Malgrado l'esito più positivo del previsto, il risultato globale immaginato per questo Centro di Costo è stato fondamentalmente confermato.



## 2. Messaggio consortile no. 88

Per quanto riguarda gli oneri per il personale, essi hanno subito variazioni unicamente in relazione all'avanzamento di carriera di alcune persone e ai cambiamenti avvenuti nella composizione dei nuclei familiari, che ha conseguenze, ancorché contenute, sugli oneri sociali.

A parte ciò, rileviamo un introito inferiore al previsto per quanto riguarda le tasse incassate per l'attività eseguita dai nostri collaboratori per il collaudo dei nuovi rifugi; a questo proposito stiamo eseguendo alcune valutazioni interne in quanto, anche se la quantità di opere di questo genere realizzate a nuovo è in diminuzione, nello svolgere tale incombenza si riscontrano oggettivamente parecchie complicazioni e difficoltà che influenzano poi evidentemente anche il risultato finanziario.

Anche in questo caso, per quanto attiene le entrate legate al Servizio militare e di PCi dei dipendenti, non ripetiamo quanto già precedentemente espresso.

<b>Centro di Costo 1060 - "Spese per il materiale / attrezzi"</b>			
	<b>Spese</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Ecceденza Uscite</b>
Preventivo 2019	15'000.00	0.00	15'000.00
Consuntivo 2019	12'293.75	5'425.00	6'868.75
<b>Il Centro di Costo presenta una minor uscita di fr. 8'131.25.</b>			

In relazione al risultato di questo Centro di Costo, possiamo rilevare che da un lato, pur procedendo all'acquisto di svariati generi di materiale necessario alla dotazione delle Unità d'intervento, come indicato anche nel Centro di Costo 110 "Catastrofe", si è cercato comunque di ottenere un risparmio; in particolare, come già fatto nel 2018, si è tenuta in considerazione l'operazione di un certo spessore da poco conclusa e riguardante la sostituzione del materiale attualmente disponibile con quello inerente al concetto federale "Protezione della Popolazione e Protezione Civile 2015+".

La pos. cont. 435.000.001 "Vendita di materiale diverso", non prevista a Preventivo e aggiunta durante il 2019, ci ha invece permesso di contabilizzare i primi introiti provenienti dalla vendita del materiale ancora funzionante, ma risultante in esubero per motivi di quantità oppure poiché obsoleto dopo l'analisi eseguita nel quadro dell'acquisto indicato nel precedente paragrafo.

La prima fase della vendita ha visto privilegiare i Comuni. Gli stadi successivi verranno estesi agli Enti Partner dell'intervento prima di passare ad una vendita anche al privato cittadino.

<b>Centro di Costo 1070 - "Spese per i corsi"</b>			
	<b>Spese</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Ecceденza Uscite</b>
Preventivo 2019	260'100.00	60'000.00	200'100.00
Consuntivo 2019	241'934.32	39'417.75	202'516.57
<b>Il Centro di Costo presenta una maggior uscita di fr. 2'416.57.</b>			



Il risultato di questo Centro di Costo si presenta con un lieve aumento della spesa netta.

A questo esito hanno concorso praticamente tutte le voci di Spesa dove si è potuta registrare una riduzione sistematica delle uscite mentre il previsto risultato dei Ricavi, pur migliorato rispetto allo scorso anno, ha nuovamente influenzato l'esito globale.

Le uniche voci sulle quali ci pare d'interesse esprimere osservazioni sono la pos. cont. 316.104.001 "Affitto capannone" e, ancora una volta, la 483.000.001 "Prelev. dal fondo contributi sostitutivi per rifugi di PCi".

## 2. Messaggio consortile no. 88

Per quanto riguarda gli affitti, come avvenuto per il Centro di Costo 1030 all'analogia pos. cont. 316.104.001, il lieve sorpasso registrato riguarda l'aggiunta delle spese accessorie al normale affitto pattuito per i capannoni che ospitano la nostra officina, il parcheggio coperto dei mezzi consortili come pure quello in cui è alloggiato il materiale di pronto intervento e quello utilizzato per l'istruzione dei militi. Due anni orsono, in occasione di alcuni approfondimenti effettuati con i proprietari degli stabili, abbiamo con sorpresa constatato che le spese accessorie non ci erano mai state computate. Pur essendo riusciti a convincere i possessori a non calcolare retroattivamente queste spese, le stesse vengono ora puntualmente addebitate a tutti gli inquilini.



Con il Preventivo 2020 abbiamo assestato gli importi che verranno poi confermati ulteriormente con il 2021, anche a seguito delle discussioni che abbiamo precauzionalmente avviato in funzione del rinnovo dei contratti.

La seconda posta riguarda invece la possibilità di far capo al Fondo contributi sostitutivi regionali per il finanziamento di talune spese, eventualità che è vieppiù ipotetica a causa dell'esame sempre più restrittivo eseguito dai preposti Servizi cantonali e federali per autorizzare l'accesso a questa fonte di finanziamento.

Per il 2019 questa situazione, con la quale siamo confrontati ormai già da un paio di anni, ha portato ad un mancato ricavo di ben fr. 20'000.00, mentre anche la prospettiva per i prossimi anni indica che si potrà purtroppo soltanto eccezionalmente contare ancora su un contributo proveniente da questa fonte.

<b>Centro di Costo 1071 - "Personale per l'istruzione"</b>			
	<b>Spese</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Eccedenza Uscite</b>
Preventivo 2019	656'500.00	140'000.00	516'500.00
Consuntivo 2019	651'375.05	129'020.50	522'354.55
<b>Il Centro di Costo presenta una maggior uscita di fr. 5'854.55.</b>			

Malgrado, rispetto allo scorso anno, si sia riusciti a contenere ulteriormente la maggiore uscita, anche nel 2019 abbiamo dovuto constatare un leggero peggioramento del risultato in rapporto al Preventivo (+1.13%).

In generale le voci di spesa in cui sono stati osservati degli incrementi sono poi state prontamente compensate da molti altri casi in cui si è invece potuto registrare un contenimento. Ciò che invece non ha permesso di rendere sensibilmente più positivo il risultato finale è stato il mancato raggiungimento del presunto livello di Ricavi.

In particolare, per quanto riguarda la pos. cont. 436.900.002 "Rimborsi stipendi personale: diarie per PCI", per il quarto anno consecutivo abbiamo registrato una minore entrata. Questo genere d'indennità è infatti riconosciuta dal Cantone in relazione ad ogni giorno di servizio prestato dai militi convocati al primo corso di formazione nella Protezione Civile, la cosiddetta Scuola Reclute, denominato "Corso Base".

## 2. Messaggio consortile no. 88

Il numero di queste giornate dipende direttamente dalla quantità delle persone reclutate di cui veniamo a conoscenza soltanto alla fine dell'anno precedente, quando il Preventivo per l'anno successivo è persino già stato deciso.

Nell'elaborazione del Preventivo 2019 avevamo perciò ridotto la previsione di ben il 25%. Considerato che nel 2018 la quantità finale dei candidati è nuovamente diminuita a causa del regresso delle nascite verificatosi dalla fine degli anni '90, l'anno successivo anche gli introiti generati da questo tipo di attività sono peggiorati ancora una volta.

Viceversa, per quanto riguarda la contrazione delle indennità percepite dal nostro personale per le prestazioni eseguite presso il Cantone, i cui introiti sono indicati alla pos. cont. 436.900.004 "Rimborsi stipendi personale a terzi", malgrado l'elevato apporto dato anche dall'arrivo e dall'impegno del nuovo Sostituto Comandante e Capo dell'Istruzione, i mancati introiti dovuti alla mancanza dei nuovi giovani futuri istruttori assenti per studio a Schwarzenburg, e al pensionamento anticipato del cap Niederbacher, a proposito del quale già ci siamo espressi più volte precedentemente, non hanno potuto essere totalmente compensati.

<b>Centro di Costo 1080 - "Interessi"</b>			
	<b>Spese</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Ecceденza Entrate</b>
Preventivo 2019	0.00	30'000.00	30'000.00
Consuntivo 2019	0.00	28'390.45	28'390.45

**Il Centro di Costo presenta un minor ricavo di fr. 1'609.55.**

A proposito della differenza che si registra in questo Centro di Costo, non abbiamo osservazioni particolari.

Gli importi derivano infatti dalle variazioni del tasso d'interesse sul mercato, e quindi anche di quello riconosciuto dalla Città di Lugano sul nostro avere depositato e gestito attraverso i suoi conti, ma pure dall'ammontare del saldo che si trova effettivamente collocato presso questa istanza.

Da un lato l'ammontare depositato varia in funzione delle diverse operazioni d'anticipo contabile che vengono effettuate per le esigenze dell'Ufficio consortile e dell'Organizzazione, mentre dall'altro i prestiti autorizzati per gli investimenti consorziali vengono restituiti su base graduale; quindi anche il risultato di questo Centro di Costo, pur rimanendo comunque fondamentalmente positivo, ne risente.

<b>Centro di Costo 1090 - "Ammortamenti di beni amministrativi"</b>			
	<b>Spese</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Ecceденza Uscite</b>
Preventivo 2019	160'000.00	0.00	160'000.00
Consuntivo 2019	206'000.00	0.00	206'000.00

**Il Centro di Costo presenta una maggior uscita di fr. 46'000.00.**

Questo Centro di Costo è strettamente collegato ai contenuti del Piano Finanziario, dove vengono prospettate le spese correnti ma anche gli investimenti previsti per il quadriennio, ai relativi Messaggi promulgati, all'esito finanziario al termine delle diverse operazioni (liquidazione), e infine alle ricadute che esse hanno poi nel periodo previsto per l'estinzione dell'impegno economico.

## 2. Messaggio consortile no. 88

Accanto all'ammortamento riguardante l'investimento effettuato per l'acquisizione della Sede consortile, quest'anno si è aggiunto quello derivante dalla conclusione dei lavori di rifacimento della coibentazione del tetto di questo stabile.

A fronte dell'ipotesi di un incremento di fr. 10'000.00, il positivo esito dei lavori ha permesso di ridurre questa quota ricorrente a soli fr. 6'000.00.

La Delegazione consortile, vista la proiezione positiva dei primi risultati globali a Consuntivo, applicando i principi di parsimonia e oculatezza previsti nella gestione delle finanze e della cosa pubblica in generale, ha ritenuto di proporre attraverso questo Messaggio un ammortamento supplementare di fr. 50'000.00.

Tramite questa operazione, che va in ogni caso sempre a favore dei Comuni e della loro partecipazione alle spese consorziali, la Delegazione si è prefissa da un lato l'obiettivo di garantire a quest'ultimi un immediato ritorno favorevole mantenendo la riduzione di uscite comunque dell'1,19 % indicata in ingresso, e contemporaneamente di incrementare il rimborso al fondo contributi sostitutivi cui si è fatto capo per finanziare l'acquisizione dell'immobile, creando infine un margine di manovra qualora i prossimi anni si prospettassero più difficili.

Di conseguenza si è proposto l'adeguamento della cifra di cui al Preventivo.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Delegazione consortile per la Protezione Civile Regione Lugano Città invita gentilmente il Lodevole Consiglio consortile a voler

<b><u>RISOLVERE:</u></b>	
<b>1.</b>	<b><i>I Conti Consuntivi 2019 del Consorzio Protezione Civile Regione Lugano Città sono approvati.</i></b>
<b>2.</b>	<b><i>E' dato scarico alla Delegazione consortile della Gestione 2019.</i></b>
<b>3.</b>	<b><i>Si autorizza l'Ufficio consortile ad incassare il saldo di fr. 2'706'533.67 dai Comuni consorziati come dalla tabella allegata ai Conti Consuntivi 2019, dedotti gli acconti già versati.</i></b>

Con perfetta stima e considerazione.

**CONSORZIO PROTEZIONE CIVILE  
REGIONE LUGANO CITTA'**

**Il Presidente DC:**

**Dott. I. Bonoli**

**Il Comandante OPC:**

**ten col A. Facchini**

**Va a:**

- Municipi dei Comuni consorziati
- Rappresentanti del Consiglio consortile
- Organo di controllo esterno
- Consiglio di Stato tramite la Sezione degli enti locali

### 3. Ricapitolazione per centro di costo

CENTRO DI COSTO	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019		CONSUNTIVO 2018	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1000 ORGANI CONSORTILI	40'327.90	0.00	43'100.00	0.00	41'235.30	0.00
1010 CATASTROFE	129'052.05	44'907.20	129'000.00	37'000.00	109'743.77	54'048.20
1020 AMMINISTRAZIONE	936'290.85	65'577.55	952'500.00	53'500.00	1'045'510.77	84'784.45
1021 PIANIFICAZIONE	192'371.90	16'437.05	234'100.00	20'000.00	232'093.85	26'592.25
1030 SPESE PER I VEICOLI	237'640.80	18'416.70	237'300.00	13'000.00	304'665.00	81'904.65
1050 IMPIANTI OPCi	187'683.40	123'041.95	153'700.00	95'000.00	137'308.40	67'939.05
1051 PERSONALE PER GESTIONE IMPIANTI OPCi	378'795.65	36'597.85	376'300.00	30'000.00	366'905.15	33'945.95
1060 SPESE PER IL MATERIALE / ATTREZZI	12'293.75	5'425.00	15'000.00	0.00	741.85	0.00
1070 SPESE PER I CORSI	241'934.32	39'417.75	260'100.00	60'000.00	229'406.22	21'355.00
1071 PERSONALE PER L'ISTRUZIONE	651'375.05	129'020.50	656'500.00	140'000.00	618'571.25	100'604.70
1080 INTERESSI	0.00	28'390.45	0.00	30'000.00	0.00	28'687.60
1090 AMMORTAMENTI DI BENI AMMINISTRATIVI	206'000.00	0.00	160'000.00	0.00	150'000.00	0.00
<b>TOTALI</b>	<b>3'213'765.67</b>	<b>507'232.00</b>	<b>3'217'600.00</b>	<b>478'500.00</b>	<b>3'236'181.56</b>	<b>499'861.85</b>
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO GESTIONE CORRENTE</b>	<b>2'706'533.67</b>		<b>2'739'100.00</b>		<b>2'736'319.71</b>	

## 4. Ricapitolazione per genere di conto

GENERE DI CONTO	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
<b>3 SPESE CORRENTI</b>	<b>3'213'765.67</b>	<b>3'217'600.00</b>	<b>3'236'181.56</b>
30 SPESE PER IL PERSONALE	2'080'907.45	2'103'100.00	2'150'326.90
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	926'858.22	954'500.00	935'854.66
32 INTERESSI PASSIVI	0.00	0.00	0.00
33 AMMORTAMENTI	206'000.00	160'000.00	150'000.00
<b>4 RICAVI CORRENTI</b>	<b>507'232.00</b>	<b>478'500.00</b>	<b>499'861.85</b>
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	56'761.35	62'000.00	65'000.30
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E TASSE	345'399.60	321'500.00	310'452.45
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	59'950.00	45'000.00	44'950.00
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	45'121.05	50'000.00	79'459.10
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO GESTIONE CORRENTE</b>	<b>2'706'533.67</b>	<b>2'739'100.00</b>	<b>2'736'319.71</b>

## 5. Consuntivo

		Consuntivo 2019		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>10</b>	<b>CONTO D'ESERCIZIO</b>	<b>3'213'765.67</b>	<b>507'232.00</b>	<b>3'217'600.00</b>	<b>478'500.00</b>	<b>3'236'181.56</b>	<b>499'861.85</b>
<b>1000</b>	<b>ORGANI CONSORTILI</b>	<b>40'327.90</b>	<b>0.00</b>	<b>43'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41'235.30</b>	<b>0.00</b>
300.300.001	Indennità a commissioni			100.00			
300.301.001	Indennità Delegazione consortile	29'300.00		28'000.00		29'300.00	
300.302.001	Indennità Consiglio consortile	2'100.00		3'500.00		2'025.00	
303.000.001	Contributi AVS, AI, AD, IPG, CAF	906.05		1'000.00		873.80	
318.800.001	Spese di rappresentanza e ricevimento	3'725.40		6'000.00		4'740.05	
318.900.001	Quote ad associazioni	4'296.45		4'500.00		4'296.45	
<b>1010</b>	<b>CATASTROFE</b>	<b>129'052.05</b>	<b>44'907.20</b>	<b>129'000.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>109'743.77</b>	<b>54'048.20</b>
301.110.001	Indennità di picchetto	16'600.00		16'000.00		16'600.05	
313.701.001	Materiale di PCI: acquisto	3'126.10		7'000.00		216.42	
316.291.001	Noleggio rete fibra ottica	2'800.20		3'000.00		2'800.20	
316.300.001	Gestione e licenze sistema d'allarme milli	7'404.50		8'000.00			
318.153.001	Spese telefoniche	5'020.85		4'000.00		3'760.70	
319.801.001	Istruzione catastrofe	84'045.05		90'000.00		77'919.80	
319.802.001	Intervento di catastrofe	10'055.35		1'000.00		8'446.60	
436.000.001	Prestazioni per interventi a favore comunità		34'613.00		35'000.00		50'357.20
436.000.002	Prestazioni per interventi a favore comunità: rimborsi interventi catastrofe		8'294.20				1'691.00
436.900.005	Rimborsi stip. personale: rimborso cantonale indennità di picchetto		2'000.00		2'000.00		2'000.00
<b>1020</b>	<b>AMMINISTRAZIONE</b>	<b>936'290.85</b>	<b>65'577.55</b>	<b>952'500.00</b>	<b>53'500.00</b>	<b>1'045'510.77</b>	<b>84'784.45</b>
301.090.001	Stipendi personale nominato	471'257.30		548'000.00		595'695.00	
301.091.001	Stipendi personale incaricato	81'998.05		14'300.00		45'513.20	
301.092.001	Stipendi personale avventizio	100.00					
301.100.001	Assegni famiglia, figli e persone assistite	1'788.60		1'800.00		2'582.00	
301.120.001	Prestazioni straordinarie	18'391.90		2'500.00		14'475.30	
301.200.001	Gratifiche per anzianità di servizio					8'685.20	
303.000.001	Contributi AVS, AI, AD, IPG, CAF	51'443.55		49'800.00		58'117.45	
304.000.001	Contributi alla cassa pensioni	61'467.15		61'900.00		63'119.90	
305.000.001	Premi assicurativi personale	1'351.70		1'500.00		1'515.15	
310.100.001	Materiale d'ufficio	13'530.05		15'000.00		12'322.25	
310.120.001	Inserzioni	3'555.90		1'000.00		1'143.75	
311.010.001	Acquisto mobili e macchine per ufficio	5'169.60		5'000.00		5'165.40	
311.100.001	Acquisto installazioni tecniche e accessori	9'251.45		10'000.00		9'547.55	
311.150.001	Aggiornamenti software-licenze cantonali/regionali per PCI	23'446.71		25'000.00		26'007.40	
312.000.001	Consumo acqua	3'138.45		4'000.00		2'988.20	
312.020.001	Consumo energia elettrica	29'589.25		28'000.00		27'522.85	
312.030.001	Spese di riscaldamento	11'502.50		13'000.00		13'385.65	
313.100.001	Materiale di pulizia	3'370.75		3'500.00		1'723.60	
314.200.001	Manutenzione sede	12'034.20		20'000.00		15'067.30	
315.100.001	Manutenzione installazioni tecniche e accessori	1'956.64		3'000.00		1'452.87	
315.200.001	Manutenzione lift, macchine e attrezzi	2'246.25		2'500.00		3'906.95	
316.103.001	Affitto parcheggi	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
316.110.001	Affitti sedimi: antenna imp. radio Mte. S. Salvatore	4'204.50		4'000.00		4'204.50	
316.291.001	Noleggio rete fibra ottica	2'800.20		3'000.00		2'800.20	
316.292.001	Noleggio nuova telefonia	13'800.00		14'000.00		13'800.00	

## 5. Consuntivo

1020	continuazione	Consuntivo 2019		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
317.000.001	Spese di viaggio e trasferta	4'382.20		7'000.00		6'810.40	
318.010.001	Assicurazione stabili e contenuto	3'470.75		3'500.00		3'424.50	
318.152.001	Spese postali	6'079.75		6'000.00		4'609.25	
318.153.001	Spese telefoniche	15'418.70		15'000.00		17'619.00	
318.300.001	Tassa d'uso canalizzazioni	1'139.95		1'000.00		1'042.20	
318.310.001	Tassa raccolta rifiuti			1'500.00			
318.400.001	Prestazioni di terzi per pulizia	581.60		2'000.00		850.90	
318.411.001	Revisione contabile	5'761.95		6'000.00		5'761.95	
318.420.001	Consulenza informatica	18'271.09		20'000.00		22'213.75	
318.430.001	Onorari per consulenze legali						
318.700.001	Prestazioni dei Servizi finanziari comunali	37'600.00		37'600.00		35'000.00	
319.805.001	Spese sede	11'079.00		17'000.00		12'319.70	
319.900.001	Uscite varie	111.16		100.00		117.45	
427.000.001	Affitto sede a terzi		10'400.00		12'000.00		24'316.00
436.900.001	Rimborsi stip. personale: servizio militare e PCI		52'858.85		40'000.00		57'941.80
436.900.003	Rimborsi stip. personale: assicurazione infortuni						
436.900.005	Rimborsi stip. personale: commissioni cantonali				1'000.00		
439.900.001	Entrate varie		2'318.70		500.00		2'526.65
<b>1021</b>	<b>PIANIFICAZIONE</b>	<b>192'371.90</b>	<b>16'437.05</b>	<b>234'100.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>232'093.85</b>	<b>26'592.25</b>
301.090.001	Stipendi personale nominato	147'212.75		187'600.00		187'040.10	
301.091.001	Stipendi personale incaricato						
301.100.001	Assegni famiglia, figli e persone assistite	1'892.40		2'400.00		1'892.40	
301.120.001	Prestazioni straordinarie			500.00			
301.200.001	Gratifiche per anzianità di servizio	2'442.40					
303.000.001	Contributi AVS, AI, AD, IPG, CAF	13'273.45		16'600.00		16'802.00	
304.000.001	Contributi alla cassa pensioni	15'062.10		20'500.00		20'098.45	
304.101.001	Contributi cassa pensione e supplemento temporaneo	6'369.40					
305.000.001	Premi assicurativi personale	340.20		500.00		441.10	
310.500.001	Materiale PIAT/PBC	5'779.20		6'000.00		5'819.80	
436.900.001	Rimborsi stip. personale: servizio militare e PCI		16'437.05		20'000.00		26'592.25
436.900.003	Rimborsi stip. personale: assicurazione infortuni						
<b>1030</b>	<b>SPESE PER I VEICOLI</b>	<b>237'640.80</b>	<b>18'416.70</b>	<b>237'300.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>304'665.00</b>	<b>81'904.65</b>
301.090.001	Stipendi personale nominato	81'203.85		81'200.00		81'203.85	
301.091.001	Stipendi personale incaricato						
301.100.001	Assegni famiglia, figli e persone assistite	2'380.20		2'400.00		2'380.20	
301.120.001	Prestazioni straordinarie			500.00			
301.200.001	Gratifiche per anzianità di servizio						
303.000.001	Contributi AVS, AI, AD, IPG, CAF	7'238.70		7'600.00		7'228.85	
304.000.001	Contributi alla cassa pensioni	8'442.10		8'400.00		8'247.15	
305.000.001	Premi assicurativi personale	167.55		200.00		191.75	
311.210.001	Acquisto Veicoli					16'684.00	
312.020.001	Consumo energia elettrica: Officina	2'446.45		3'000.00		2'466.45	
312.030.001	Spese di riscaldamento	3'105.45		4'000.00		4'371.65	
313.011.001	Materiale per veicoli	26'408.70		25'000.00		22'868.40	
313.300.001	Consumo carburante	15'585.05		16'000.00		14'822.80	
315.211.004	Manutenzione veicoli esercizio	1'650.20					
316.104.001	Affitto capannone	37'847.25		36'000.00		36'000.00	
318.020.001	Assicurazione veicoli	36'165.30		48'000.00		33'199.90	
319.951.001	Creazione accantonamento per retrocessione al fondo contributi sostitutivi per rifugi di PCI	15'000.00		5'000.00		75'000.00	
436.010.001	Prestazione a terzi						
436.200.001	Rimborso spese varie		1'566.00		3'000.00		

## 5. Consuntivo

		Consuntivo 2019		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>1030</b>	continuazione						
436.900.001	Rimborsi stip. personale: servizio militare e PCI		16'850.70		10'000.00		13'437.90
436.900.003	Rimborsi stip. personale: assicurazione infortuni						
483.000.001	Prelev. dal fondo contributi sostitutivi per rifugi di PCI						68'466.75
<b>1050</b>	<b>IMPIANTI OPCi</b>	<b>187'683.40</b>	<b>123'041.95</b>	<b>153'700.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>137'308.40</b>	<b>67'939.05</b>
312.000.001	Consumo acqua	10'081.40		10'000.00		10'546.15	
312.010.001	Consumo gas	6'953.90		7'000.00		7'165.95	
312.020.001	Consumo energia elettrica	27'696.25		30'000.00		29'542.85	
313.000.001	Materie prime ausiliarie e di consumo	2'959.50		3'000.00		1'880.25	
313.710.001	Spese d'esercizio per locazione a terzi	2'989.85		3'000.00		1'190.55	
314.210.001	Manutenzione e costruzioni impianti	69'383.15		35'000.00		24'828.30	
315.131.001	Manutenzione sirene	17'416.40		15'000.00		14'389.85	
316.210.001	Noleggio linee telecomunicazioni	24'707.50		25'000.00		25'150.40	
316.291.001	Noleggio rete fibra ottica	2'800.20		3'000.00		2'800.20	
318.010.001	Assicurazione stabili e contenuto	15'097.80		18'000.00		14'893.85	
318.050.001	Assicurazione sirene	210.00		200.00		214.30	
318.150.001	Spese postali e telefoniche	7'387.45		4'500.00		4'705.75	
427.000.001	Affitto da terzi		17'970.90		20'000.00		11'996.70
460.001.001	Contrib. federale per manutenzione costruzioni		59'950.00		45'000.00		44'950.00
483.000.001	Prelev. dal fondo contributi sostitutivi per rifugi di PCI		45'121.05		30'000.00		10'992.35
<b>1051</b>	<b>PERSONALE PER GESTIONE IMPIANTI OPCi</b>	<b>378'795.65</b>	<b>36'597.85</b>	<b>376'300.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>366'905.15</b>	<b>33'945.95</b>
301.090.001	Stipendi personale nominato	308'171.80		308'300.00		302'914.95	
301.091.001	Stipendi personale incaricato						
301.100.001	Assegni famiglia, figli e persone assistite	5'691.90		4'800.00		4'272.60	
301.120.001	Prestazioni straordinarie	2'529.75		2'500.00			
301.200.001	Gratifiche per anzianità di servizio						
303.000.001	Contributi AVS, AI, AD, IPG, CAF	28'906.25		27'400.00		27'547.90	
304.000.001	Contributi alla cassa pensioni	31'131.40		30'500.00		29'635.00	
305.000.001	Premi assicurativi personale	764.35		800.00		760.90	
317.000.001	Spese di viaggio e trasferta	1'600.20		2'000.00		1'773.80	
431.300.001	Tasse di collaudo rifugi		850.00		2'000.00		1'800.00
436.900.001	Rimborsi stip. personale: servizio militare e PCI		34'325.45		28'000.00		32'145.95
436.900.003	Rimborsi stip. personale: assicurazione infortuni		1'422.40				
<b>1060</b>	<b>SPESE PER IL MATERIALE / ATTREZZI</b>	<b>12'293.75</b>	<b>5'425.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>741.85</b>	<b>0.00</b>
313.700.001	Materiale di PCI	12'293.75		15'000.00		741.85	
435.000.001	Vendita materiale diverso		5'425.00				
<b>1070</b>	<b>SPESE PER I CORSI</b>	<b>241'934.32</b>	<b>39'417.75</b>	<b>260'100.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>229'406.22</b>	<b>21'355.00</b>
309.100.001	Spese per la formazione del personale	18'539.50		19'000.00		4'598.50	
310.100.001	Materiale d'ufficio	11'236.50		14'000.00		7'366.95	
313.701.001	Materiale di PCI: acquisto	6'808.80		8'000.00		5'872.90	
313.702.001	Materiale di PCI: manutenzione	1'233.20		2'000.00		1'479.60	
313.704.001	Materiale di PCI: materiale di cucina	3'829.80		4'000.00		1'120.85	
313.705.001	Materiale di PCI: lavaggio uniformi militi	2'365.90		3'500.00		2'663.85	
313.706.001	Materiale di PCI: equipaggiamento militi	14'196.15		20'000.00		12'132.40	
316.103.001	Affitto parcheggi	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
316.104.001	Affitto capannone	37'751.10		36'000.00		36'000.00	

## 5. Consuntivo

		Consuntivo 2019		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>1070</b>	continuazione						
316.105.001	Affitto posto barca	1'583.20		1'600.00		1'583.20	
318.000.001	Assicurazione RC verso terzi	3'114.50		4'000.00		3'679.00	
318.152.001	Spese postali	3'000.00		5'000.00		4'000.00	
319.800.001	Corsi di Protezione Civile	130'275.67		135'000.00		140'908.97	
435.000.001	Vendita materiale diverso		1'241.75				
436.000.001	Prestazioni per interventi a favore comunità		38'176.00		40'000.00		21'355.00
483.000.001	Prelev. dal fondo contributi sostitutivi per rifugi di PCi				20'000.00		
<b>1071</b>	<b>PERSONALE PER L'ISTRUZIONE</b>	<b>651'375.05</b>	<b>129'020.50</b>	<b>656'500.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>618'571.25</b>	<b>100'604.70</b>
301.090.001	Stipendi personale nominato	509'046.15		510'900.00		494'611.20	
301.091.001	Stipendi personale incaricato						
301.100.001	Assegni famiglia, figli e persone assistite	6'165.00		4'800.00		4'597.80	
301.120.001	Prestazioni straordinarie	8'468.35		7'500.00		9'044.95	
301.200.001	Gratifiche per anzianità di servizio						
303.000.001	Contributi AVS, AI, AD, IPG, CAF	46'970.20		45'700.00		45'489.25	
304.000.001	Contributi alla cassa pensioni	58'434.75		60'000.00		54'377.60	
304.101.001	Contributi cassa pensioni: supplemento temporaneo	16'623.00		17'700.00		5'541.00	
305.000.001	Premi assicurativi personale	1'249.60		1'400.00		1'238.25	
306.000.001	Abbigliamenti	1'956.00		5'000.00		1'669.10	
317.000.001	Spese di viaggio e trasferta	2'462.00		3'500.00		2'002.10	
436.900.001	Rimborsi stip. personale: servizio militare e PCi		57'609.50		55'000.00		53'939.70
436.900.002	Rimborsi stip. personale: diarie per PCi		5'336.00		15'000.00		8'300.00
436.900.003	Rimborsi stip. personale: assicurazione infortuni						
436.900.004	Rimborsi stip. personale a terzi		66'075.00		70'000.00		38'365.00
<b>1080</b>	<b>INTERESSI</b>	<b>0.00</b>	<b>28'390.45</b>	<b>0.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28'687.60</b>
421.100.001	Interessi attivi sul c.c. Comune Lugano		28'390.45		30'000.00		28'687.60
<b>1090</b>	<b>AMMORTAMENTI DI BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>206'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>0.00</b>
331.000.017	Ammortamento Sede	206'000.00		160'000.00		150'000.00	
<b>Totali</b>		<b>3'213'765.67</b>	<b>507'232.00</b>	<b>3'217'600.00</b>	<b>478'500.00</b>	<b>3'236'181.56</b>	<b>499'861.85</b>
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO GESTIONE CORRENTE</b>		<b>2'706'533.67</b>		<b>2'739'100.00</b>		<b>2'736'319.71</b>	

## 6. Ripartizione dei costi tra Comuni

COMUNE	Popolazione al 31.12.2017	Popolazione %	Totale uscite CONSUNTIVO 2019	Totale uscite PREVENTIVO 2019
Canobbio	2'116	2.233222	60'442.90	61'170.20
Collina d'Oro	4'911	5.183059	140'281.25	141'969.15
Comano	2'032	2.144568	58'043.45	58'741.85
Grancia	515	0.543530	14'710.80	14'887.85
Lugano	63'494	67.011430	1'813'686.92	1'835'510.00
Massagno	6'268	6.615234	179'043.55	181'197.85
Melide	1'816	1.916602	51'873.50	52'497.65
Morcote	725	0.765163	20'709.40	20'958.60
Muzzano	812	0.856983	23'194.55	23'473.65
Paradiso	4'144	4.373569	118'372.10	119'796.45
Porza	1'580	1.667529	45'132.20	45'675.30
Savosa	2'230	2.353537	63'699.30	64'465.75
Sorengo	1'779	1.877553	50'816.60	51'428.05
Vezia	1'947	2.054860	55'615.45	56'284.65
Vico Morcote	382	0.403162	10'911.70	11'043.00
	<b>94'751</b>	<b>100.00</b>	<b>2'706'533.67</b>	<b>2'739'100.00</b>

Le cifre espresse a Consuntivo rispettivamente a Preventivo sono arrotondate al secondo decimale.  
L'eventuale differenza che ne deriva è attribuita, per accordo con l'interessato, al Comune di Lugano.

## 7. Tabella riassuntiva acconti/conguagli Comuni consorziati

COMUNE	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019	I-II-III acconto	Conguaglio 2019
Canobbio	61'170.20	60'442.90	55'050.00	5'392.90
Collina d'Oro	141'969.15	140'281.25	127'770.00	12'511.25
Comano	58'741.85	58'043.45	52'875.00	5'168.45
Grancia	14'887.85	14'710.80	13'395.00	1'315.80
Lugano	1'835'510.00	1'813'686.92	1'651'965.00	161'721.92
Massagno	181'197.85	179'043.55	163'080.00	15'963.55
Melide	52'497.65	51'873.50	47'250.00	4'623.50
Morcote	20'958.60	20'709.40	18'840.00	1'869.40
Muzzano	23'473.65	23'194.55	21'120.00	2'074.55
Paradiso	119'796.45	118'372.10	107'820.00	10'552.10
Porza	45'675.30	45'132.20	41'115.00	4'017.20
Savosa	64'465.75	63'699.30	58'020.00	5'679.30
Sorengo	51'428.05	50'816.60	46'290.00	4'526.60
Vezia	56'284.65	55'615.45	50'655.00	4'960.45
Vico Morcote	11'043.00	10'911.70	9'945.00	966.70
	<b>2'739'100.00</b>	<b>2'706'533.67</b>	<b>2'465'190.00</b>	<b>241'343.67</b>

## 8. Bilancio patrimoniale al 31 dicembre

	BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019				BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018			
	Sub.totale	Totale attivi	Sub.totale	Tot.passivi	Sub.totale	Totale attivi	Sub.totale	Tot.passivi
<b>ATTIVITA'</b>								
<b>Liquidità</b>								
100.000/02 Cassa istruzione	4'532.45				3'618.80			
102.003/01 Corner Banca SA	230'736.19				230'681.71			
102.001/01 Banca dello Stato	0.00	235'268.64			0.00	234'300.51		
<b>Crediti</b>								
113.001/01 Suss.fed.cant.	0.00				0.00			
113.002/01 Credito verso la Cassa AVS/IPG	0.00				0.00			
113.100/01 Contr. cong. gestione	0.00				0.00			
2'706'533.67								
- acconti incassati	2'465'190.00				270'139.71			
115.000/01 Debitori diversi	192'497.10				79'068.30			
115.001/01 Imposta preventiva	0.00				0.00			
119.000/01 Pagamenti anticipati a carico di altri enti	3'449.35				74'862.15			
139.000/01 Sospesi attivi	112'825.90				79'662.10			
111.000/01 Conto corrente ordinario Città di Lugano	-530'473.47				-270'013.38			
111.000/01 Conto corrente bloccato Città di Lugano	5'779'795.08	5'799'437.63			5'504'321.13	5'738'040.01		
<b>Sostanza fissa</b>								
125.000/01 Inventario cucina	5'130.61				4'189.51			
143.000/01 Costruzioni PCi	157'921.45				1.00			
143.100/01 Nuova sede	2'472'582.55				2'632'211.30			
146.000/01 Materiale di PCi	1.00				1.00			
146.001/01 Arr.PCi sov./non	58'290.75				1.00			
146.003/01 Sistema informatico	74'209.80				1.00			
146.004/01 Veicoli	1.00				1.00			
146.100/01 Sirene consorzio	1.00				1.00			
149.000/01 Equipaggiamento	60'776.15	2'828'914.31			0.00	2'636'406.81		
<b>PASSIVITA'</b>								
<b>Debiti</b>								
200.000/01 Creditori			236'827.30				72'177.30	
209.000/01 Crediti comuni consorz.			0.00				0.00	
209.100/01 Accantonamenti rischi			0.00				0.00	
209.900/01 Contributi AVS			0.00				0.00	
220.000/01 Debito ipotecario Banca dello Stato			0.00				0.00	
259.005/01 Incassi da riversare			0.00	236'827.30			250.70	72'428.00
<b>Accantonamenti</b>								
Accantonamenti per gestione corrente		150'000.00	150'000.00				135'000.00	135'000.00
<b>Capitale proprio</b>								
283.000/01 Fondo quote per esoneri ri obbl.		8'476'793.28	8'476'793.28				8'401'319.33	8'401'319.33
<b>TOTALI</b>		<b>8'863'620.58</b>	<b>8'863'620.58</b>			<b>8'608'747.33</b>	<b>8'608'747.33</b>	

## 9. Fondo quote per esoneri rifugi obbligatori al 31 dicembre (Ripartizione per Comune)

COMUNE	SALDO PER COMUNE
Canobbio	228'106.71
Collina d'Oro	1'269'838.65
Comano	254'163.90
Grancia	272'213.40
Lugano	4'744'576.68
Massagno	182'210.30
Melide	141'057.55
Morcote	86'053.58
Muzzano	109'625.54
Paradiso	109'391.29
Porza	150'340.85
Savosa	65'239.03
Sorengo	243'687.20
Vezia	415'854.80
Vico Morcote	204'433.80
<b>TOTALE FONDO AL 31.12.2019</b>	<b>8'476'793.28</b>

## 10. Prospetto composizione e impiego finanziamenti speciali

Totale Finanziamento Speciale al 31.12.2019 (confronta bilancio)		8'476'793.28
Finanziamento interno per acquisto nuova sede		
saldo al 31.12.2018	2'896'998.20	
attribuzione quota annuale 2019 ammortamento sede	<u>-200'000.00</u>	
saldo al 31.12.2019	<u>2'696'998.20</u>	<u>-2'696'998.20</u>
Conto corrente bloccato Città di Lugano		<u>5'779'795.08</u>

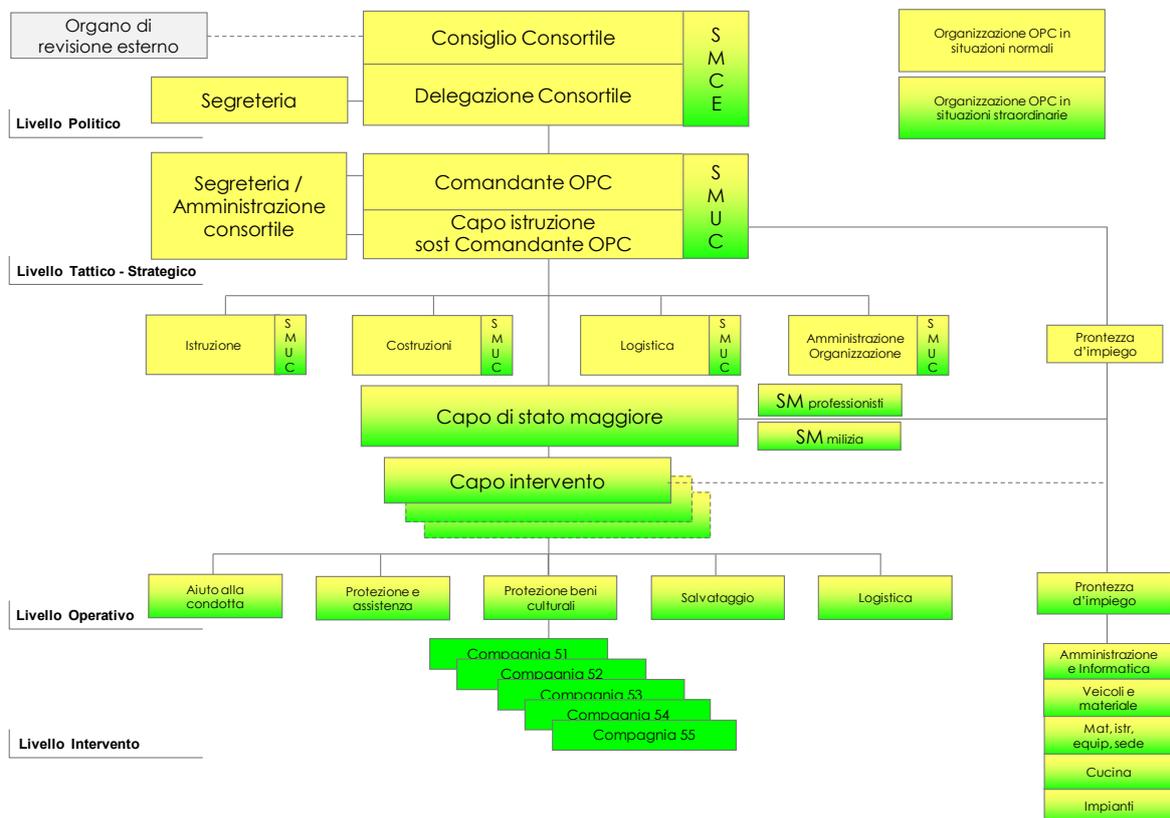
## 11. Situazione degli investimenti

MC no.	Data ris. CC	Elenco opere	Credito votato	Scadenza credito	SITUAZIONE AL 31.12.2019		
					Situazione lavori ca.	Spese	Ricavi
84	13.06.2019	Acquisto dell'equipaggiamento personale destinato ai militi	85'000.00	6.2021	70%	60'776.15	0.00
83	13.06.2019	Interventi di miglioria presso la Sede consortile di Lugano - Cadro	200'000.00	6.2022	15%	29'441.30	0.00
82	13.06.2019	Trasformazione del Posto sanitario, ubicato nell'Impianto PCi di Savosa 1-Valgersa, in un posto comando tipo II ridotto	286'000.00	6.2021	55%	157'921.45	0.00
81	13.06.2019	Intervento di sostituzione del sistema informatico in rete per l'Ufficio consortile	240'000.00	6.2021	30%	74'209.80	0.00
78 +87 MC agg.	14.06.2018 04.06.2020	Acquisto (sostituzione) veicolo pesante d'intervento	230'000.00 240'000.00	6.2019 12.2020	0%	0.00	0.00
77	14.06.2018	Intervento di risanamento del tetto della Sede consortile (a saldo)	250'000.00	6.2019	100%	175'621.85	37'140.00
75	28.09.2017	Ampliamento dei sistemi telematici degli impianti di condotta	150'000.00	9.2019	40%	58'290.75	0.00

## 12. Ricapitolazione ammortamento economico Sede consortile

DATA	DETTAGLIO OPERAZIONE	IMPORTO		SALDO
		Dare	Avere	
31.12.2009	Diritto di compera	65'000.00		65'000.00
31.12.2010	-	0.00		65'000.00
31.12.2011	Ammortamento - 1.7.-31.12.		75'030.00	-10'030.00
	Riporto investimento	3'765'030.00		3'755'000.00
31.12.2012	Ammortamento		150'000.00	3'605'000.00
	Ottimizzazione infrastruttura (rete+) della sede	63'983.20		3'668'983.20
31.12.2013	Ammortamento		150'000.00	3'518'983.20
	Ammortamento straordinario (scioglimento accantonamento rischi legali)		305'322.00	3'213'661.20
31.12.2014	Ammortamento		150'000.00	3'063'661.20
31.12.2015	Ammortamento		150'000.00	2'913'661.20
31.12.2016	Ammortamento		150'000.00	2'763'661.20
	Acquisto strada adiacente alla sede	46'998.20		2'810'659.40
31.12.2017	Ammortamento		150'000.00	2'660'659.40
31.12.2018	Ammortamento		150'000.00	2'510'659.40
	Intervento risanamento tetto sede - rif. MC 77 (spesa parziale-intervento in corso)	121'551.90		2'632'211.30
31.12.2019	Ammortamento		156'000.00	2'476'211.30
	Intervento risanamento tetto sede - rif. MC 77 (spesa a saldo intervento)	16'929.95		2'493'141.25
	Interventi migliora sede - rif. MC 83 (spesa parziale-intervento in corso)	29'441.30		2'522'582.55
	Ammortamento supplementare		50'000.00	<b>2'472'582.55</b>

## 13. Organizzazione dell'Ufficio consortile



**SMCE:** Stato Maggiore Consortile Emergenza

**SMUC:** Stato Maggiore Ufficio Consortile







CONSORZIO PROTEZIONE CIVILE  
REGIONE LUGANO CITTÀ

CPCiRLC