



Bellinzona, 2 maggio 2018

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 111
CONSUNTIVO STAGIONE 2017 DI BELLINZONA
SPORT

Commissioni competenti: Commissione della gestione

1. Premesse

L'Ente autonomo di diritto comunale "Bellinzona Sport" è stato costituito con decisione del Consiglio Comunale del 24 settembre 2012 ed è operativo dal 1° gennaio 2013. Questo è pertanto il quinto Messaggio consuntivo che, conformemente a quanto previsto dall'art. 5 dello statuto dell'Ente Sport, deve essere sottoposto per approvazione al Consiglio Comunale. Il consolidamento della struttura organizzativa dell'Ente Sport è confermato e per il terzo anno consecutivo ha consentito di chiudere i conti con un utile d'esercizio di fr. 20'937.40. Ciò ha permesso di incrementare nuovamente, seppure di poco, il capitale proprio dell'Ente. Oggi, grazie a questo nuovo attivo d'esercizio il capitale proprio viene riportato ai livelli originali pari a fr. 200'000.00, garantendo uno sguardo ottimistico anche per gli anni a seguire. Ciò fa ben sperare per il futuro dell'Ente, dopo il cambio di rotta registrato dal 2015 che ha portato la svolta di uscita dalle cifre rosse. Comunque, non può essere dimenticato che l'andamento annuale dei conti d'esercizio resta sempre anche vincolato ad aspetti esterni incontrollabili, come quelli legati alle condizioni meteo. Altro tema, quello legato al passaggio alla nuova Bellinzona, che già dal 2016, ma in special modo nel 2017, ha impegnato il nostro ente ad avvicinarsi alla gestione delle infrastrutture sportive dei 13 comuni aggregandi.

2. Esercizio 2017

Si commenta qui il quinto anno della gestione dello sport cittadino da parte dell'Ente autonomo Bellinzona Sport. Il 2017 è stato caratterizzato da un consolidamento delle premesse e degli obiettivi dello scorso anno, dove tra l'altro avevamo confermato i risultati di gestione positivi (avanzo di 9'643.12 Fr), con un consolidamento di un equilibrio tra entrate ed uscite sull'arco dell'intera annata. Sembra importante qui sottolineare come alla voce entrate, la grossa incognita sia pur sempre il fattore meteorologico, che da solo e per la sola stagione estiva al Bagno Pubblico influenza in modo determinante i conti di Bellinzona Sport.

Come già si accennava nei commenti ai consuntivi precedenti e pensando agli anni futuri post aggregazione, si necessiterà ancora di qualche tempo affinché si possa, da un lato avere un'adeguata esperienza e approfondita conoscenza dei meccanismi di spesa e di ricavo per

capire ove si porranno i limiti massimi e minimi di utili e perdite sopportabili senza creare gravi pregiudizi alle casse dell'Ente. D'altro canto sarebbe anche importante poter gestire dei bilanci ove un discreto utile annuo fosse in grado di coprire in anticipo eventuali annate negative dovute a fattori imprevedibili (leggi meteo). A ciò non deve quindi essere estranea nemmeno una congrua valutazione del contributo annuo del municipio, che possa regolare talune incognite, come quelle meteorologiche, così come l'evoluzione degli incassi per l'accesso alle infrastrutture sportive a pagamento in funzione della mutata situazione tariffaria per i 13 comuni aggregati.

La gestione dell'Ente Bellinzona Sport per l'anno 2017, per le ragioni sopraesposte, è inoltre stata anche caratterizzata da puntuali e indispensabili interventi di manutenzione indirizzati su oggetti importanti e di inevitabile necessità. Facciamo notare come la piscina coperta sia stata aperta al pubblico con 3 settimane di ritardo rispetto al normale per lo scollamento delle isolazioni sulle pareti laterali della struttura che sono state sostituite. Questo ha comportato una leggera perdita di clientela che ha preferito spostarsi verso altri lidi nonostante la possibilità di nuotare presso il bagno pubblico di Bellinzona che per l'occasione ha prolungato la sua apertura.

Queste attenzioni, unitamente ad un'estate meteorologicamente discreta (iniziata benissimo, ma conclusa male), che ha convogliato un numero di utenti al Bagno Pubblico nella media degli ultimi anni (77'301 persone), ha portato ad un consuntivo di bilancio comunque positivo, segno di una gestione spese / ricavi controllata in modo ottimale. I conti 2017 di Bellinzona Sport chiudono pertanto con un avanzo di **20'937.64 franchi**.

Le voci importanti che hanno caratterizzato il bilancio 2017 si riassumono qui di seguito:

Costi: Fr. 4'329'115.92

Di cui:

Personale	Fr.	2'090'676.20	compresi servizi da terzi = personale comune
Energia	Fr.	779'498.65	energia elettrica, acqua, carburanti e combustibili
Analisi e prodotti	Fr.	61'603.95	analisi acque e prodotti di disinfezione
Amministrazione	Fr.	84'670.35	cancelleria, affitti, imposte e tasse, informatica, IVA
Consumi	Fr.	129'380.15	materiale di consumo e pulizia
Manutenzioni	Fr.	556'796.42	impianti, macchine, attrezzi, stabili e strutture
Manifestazioni	Fr.	502'436.30	organizzazione di manifestazioni, corsi ed eventi
Affitti e contributi	Fr.	94'463.40	affitti e contributi società
Altre voci	Fr.	29'590.50	assicurazioni, servizi terzi, pubblicità

Ricavi: 4'350'053.56 Fr

Di cui:

Entrate, locazioni	Fr.	987'998.30	entrate pubblico, affitti strutture, noleggi
Affitti ristoranti e tasse	Fr.	97'423.80	tennis, pista ghiaccio, bagno pubblico
Manifestazioni	Fr.	463'602.81	organizzazione di manifestazioni, corsi, eventi
Rimborsi assicurazioni	Fr.	81'028.65	assicurazioni malattia e infortuni del personale
Sussidio comunale	Fr.	2'720'000.00	in virtù del mandato di prestazione accordato

Sono qui da sottolineare alcune particolari situazioni che hanno caratterizzato l'anno 2017:

I costi dell'energia sono superiori rispetto al 2016 per un motivo sostanziale: visto il prolungamento dell'apertura del bagno pubblico con temperature esterne non proprio favorevoli il riscaldamento dell'acqua è stato molto oneroso. Abbiamo continuato a offrire buone condizioni alla clientela (temperature degli spogliatoi e della piscina gradevoli, qualità del ghiaccio migliore) e queste hanno inciso sulla spesa con un maggior costo totale di ca 30'000.00 chf.

Aumentata di quasi 170'000 franchi la voce manutenzioni, in funzione delle necessità di interventi correnti necessari per garantire il corretto buon funzionamento di infrastrutture ed impianti che con il passare degli anni sempre più necessitano di rinnovamento. Alcuni interventi svolti quest'anno riguardano lavori procrastinati negli ultimi anni, così come indicato nell'ultimo Messaggio Consuntivo 2016, che si sono potuti svolgere grazie al relativo buon andamento della stagione estiva.

La voce manifestazioni include invece i costi di organizzazione di Belliestate, Sportissima, corsi di nuoto e soprattutto Music on Ice. Quest'ultima, raggiunge oggi, un impegno che supera i 300'000 franchi di budget ed è attualmente l'unica voce che produce, oltre ad un'immagine di Bellinzona che travalica i confini nazionali, anche dei ristorni economici positivi.

Per contro le voci affitti e contributi danno la misura di quanto le numerose società sportive ricevono da parte della città sotto forma di sostegni finanziari, contributi per manifestazioni e incentivi per attività particolari. Questo, al di là del fatto, che ogni struttura sportiva è già messa a disposizione delle società sportive cittadine a titolo completamente gratuito.

Per quanto concerne i ricavi, va inoltre sottolineato come le mancate entrate, dovute all'adeguamento delle tariffe d'entrata dei cittadini della nuova Bellinzona, sono già state compensate con l'aumento del sussidio comunale in base ai calcoli presentati con il messaggio del preventivo 2017.

Per quanto riguarda il ristorante del bagno pubblico anche il secondo anno di attività dopo la riapertura è stato per Bellinzona Sport una buona entrata, in linea con quella del 2016.

L'organizzazione di manifestazioni ha registrato una diminuzione alla voce entrate ca fr. 40'000.00. Questo è da attribuire essenzialmente alla durata (di sole due settimane rispetto alle 4 dell'anno precedente) di Belliestate che ha portato minori entrate e minori uscite nelle casse della manifestazioni.

Nel capitolo "altre voci", sono inclusi anche i rimborsi da parte delle assicurazioni per i casi seri d'infortunio e di malattia, che coprono praticamente quasi l'intero importo della voce.

Anche il 2017 ha garantito una incoraggiante continuità. Ci si deve tuttavia rendere conto che l'esito della stagione estiva al Bagno Pubblico determina sempre in modo preponderante l'esito finanziario dell'annata dell'Ente Sport. Ciò non di meno, e non potendo prevedere con sufficiente anticipo le condizioni della meteo estiva, solamente un'attenta e prudente gestione delle uscite permette un controllo dei conti globali di Bellinzona Sport. Questa incognita incide oggi, come in futuro, in modo rilevante sui risultati di gestione. Da rilevare tuttavia che, grazie alla stagione balneare discreta, abbiamo nuovamente toccato cifre positive e aggiunto una ulteriore piccola riserva al capitale dell'Ente. L'esito degli ultimi tre anni ha permesso di ricostituire in modo integrale questa riserva indicata nel messaggio sopraccitato come un importante cuscinetto di protezione.

3. Rapporto di attività

L'esercizio 2017 era il quinto della gestione dello sport bellinzonese da parte dell'Ente autonomo Bellinzona Sport. Dal punto di vista organizzativo si sono affinate e consolidate le sinergie e le collaborazioni tra il personale delle due preesistenti organizzazioni. Tenuto conto della diminuzione di un'unità operativa intervenuta durante l'anno 2014, si sono dovute forzatamente affinare modalità di interventi di manutenzione corrente e gestione delle aree verdi. Questo non è sempre stato possibile ed in alcuni momenti di grandi occupazioni delle strutture è stato molto difficile soddisfare in pieno tutte le esigenze dovute ed una continuità operativa dei numerosi servizi offerti.

Bisogna qui rilevare come, in particolare durante i mesi primaverili ed autunnali, le differenti infrastrutture richiedono una costante copertura giornaliera dei turni di lavoro che va dalle 14 alle 17 ore su tutti i giorni della settimana (sabati e domeniche a seconda delle esigenze di programmi partite e manifestazioni varie compresi). Sono attualmente a disposizione undici collaboratori al 100%, un collaboratore al 50% e al momento due collaboratori che svolgono un programma occupazionale di utilità pubblica che, con grande impegno e competenza, gestiscono sul campo le manutenzioni e garantiscono l'esercizio di tutte le strutture sportive della città: 11 campi di calcio, 8 campi da tennis, 4 piscine aperte e 2 coperte, 2 piste di ghiaccio (coperta e scoperta) comprese le infrastrutture annesse (spogliatoi, magazzino, depositi,

macchinario ed attrezzature varie), che corrisponde ad un patrimonio immobiliare valutato attualmente ad oltre 70 milioni di franchi. Da sottolineare inoltre, in questo ambito, l'attività in città di oltre 70 società sportive alle quali va garantito un adeguato sostegno. Non vanno poi dimenticate le numerosissime proposte sportive, le manifestazioni e gli eventi ai quali deve essere parimenti assicurata l'organizzazione, la coordinazione ed il giusto sostegno. Sono poi da ricordare anche gli eventi organizzati e gestiti direttamente, con grande impegno, da Bellinzona Sport quali: BelliEstate, Sportissima, corsi di nuoto della città di Bellinzona (settantaseiesima edizione) e non da ultimo, fiore all'occhiello, l'evento straordinario per qualità e valore dei protagonisti presentati a Music on Ice giunto quest'anno (2017) alla sua settima edizione.

Un occhio di riguardo è infine stato dato alla pianificazione della NUOVA Bellinzona che, per quanto riguarda il settore sport, acquisirà, di fatto a partire dal 2018, importanti infrastrutture quali: campi di calcio e palestre così come pure numerose nuove Associazioni sportive e manifestazioni ereditate dai comuni aggregati. Tutto questo comporterà quindi dei ripensamenti e delle nuove strategie, così come pure nuove risorse umane nonché sistemi adeguati in base agli obiettivi prefissati per la nuova città.

4. Attività nelle singole infrastrutture

Per quanto concerne le strutture utilizzate dalle società sportive, dalle scuole e da un pubblico pagante si possono menzionare i seguenti dati statistici:

- Bagno Pubblico

Periodo di apertura: dal 20 maggio al 24 settembre, totale entrate paganti 77'301 per un incasso complessivo di 435'194.10 Fr (ca 5.65 franchi per persona). Le maggiori entrate rispetto al 2016 (68'000) sono da ricondurre alla meteo più favorevole. Il prezzo medio del biglietto d'entrata, più basso (0.05 fr) rispetto all'anno precedente, è invece da imputare ad un leggero aumento della presenza di persone della nuova Bellinzona.

- Piscina coperta

Periodo di apertura: dal 12 settembre 2016 al 17 maggio 2017, totale entrate paganti 43'451 per un incasso complessivo di 175'369.60 franchi, con un aumento delle entrate rispetto all'anno precedente di 2'964 unità ed un maggiore incasso pari a 17'082.70 franchi.

- Pista di pattinaggio coperta e pista esterna

Periodo di apertura della pista di pattinaggio coperta: dal 3 luglio 2016 al 14 aprile 2017.
Periodo di apertura della pista di pattinaggio esterna: dal 7 novembre 2016 al 26 febbraio 2017.
Totale entrate paganti per il pattinaggio pubblico 4'630, incasso complessivo pari a 20'372.00 franchi, per una diminuzione di 644 unità ed un minor incasso pari a 2'750.60 franchi rispetto all'anno precedente. Un fattore che sicuramente incide parecchio sulle entrate presso la nostra struttura è l'apertura della pista di ghiaccio presso piazza del sole nel periodo Natalizio.

È poi necessario tener presente che, per la piscina coperta come pure per le piste del ghiaccio ove la stagione si svolge a cavallo dei due anni (grosso modo da settembre ad aprile), la stesura di questo bilancio richiede delle valutazioni e delle stime da suddividere sui due anni contabili interessati.

Al di là di queste cifre si deve tuttavia far rilevare come queste infrastrutture siano poi molto ben occupate ed utilizzate dalle differenti sedi scolastiche del Bellinzonese per lo svolgimento delle loro attività di educazione fisica, in parte anche a compenso delle carenze di palestre scolastiche nelle varie sedi. Con esse esistono dei contratti che definiscono tempi e modalità di utilizzo oltre che delle tariffe d'uso specifiche. Il coordinamento dell'occupazione giornaliera da parte delle diverse classi richiede poi un grosso lavoro di programmazione da parte della direzione di Bellinzona Sport. Infine si conferma che per l'anno 2017 l'apporto per l'affitto di piscine e piste da parte delle differenti sedi scolastiche si aggira complessivamente attorno ai 60'000.00 franchi.

Per quanto concerne infine le altre strutture, aperte unicamente alle società sportive o all'utenza libera, quindi senza nessuna remunerazione, si può precisare quanto segue, tenendo conto che anche per il 2017 Bellinzona Sport si è occupato esclusivamente della gestione delle infrastrutture sportive della vecchia Bellinzona:

- Centri calcistici comunali ed infrastrutture per l'atletica leggera

Sono a disposizione delle numerose squadre annunciate ai relativi campionati per partite ed allenamenti (circa 40 squadre di differenti categorie), i centri Stadio (campi A, B sintetico e C), Gerretta (campi D ed E sintetico - rinnovato nel corso dell'anno 2014), Semine (campi F e piccolo campo sintetico di allenamento) ed infine il parco urbano (campi G1; G2 ed H) . Da ricordare infine come il più presto possibile si dovrà provvedere al rifacimento del campo sintetico B, giunto al limite delle sue possibilità tecniche e di sicurezza e al quale la Federazione Ticinese di Calcio ha tolto l'omologazione a fine anno 2016. Stesso discorso per le piste e pedane di atletica del comunale, la cui omologazione è però confermata fino alla fine del 2018.

- Palestre comunali

Le palestre in gestione a Bellinzona Sport nel 2017 (Nord, Sud e Semine) sono a disposizione delle società sportive che ne fanno richiesta negli spazi al di fuori delle fasce orarie scolastiche. L'occupazione giornaliera delle palestre raggiunge in generale il tutto esaurito e non è dunque più possibile soddisfare le numerose richieste che regolarmente giungono alla direzione di Bellinzona Sport.

- Centro Tennistico comunale

L'occupazione durante tutta la stagione estiva è stata ottimale, e ciò grazie all'onda dei positivi riscontri avuti dai 6 campi rifatti durante la stagione invernale 2014/15. Anche la stagione invernale, sotto gli ormai collaudati palloni pressostatici, procede nel migliore dei modi. Durante la fase di smontaggio dei palloni (marzo - aprile) 2017 si è intervenuti sugli ultimi 2 campi (5 e 6) ancora in sintetico per rifarli con lo stesso materiale - Red Plus - degli altri 6 campi. Questo ha permesso al locale tennis club di organizzare i campionati Svizzeri Juniores durante il mese di luglio. Si stanno pianificando gli interventi inerenti la sistemazione del viale centrale per favorire l'accesso ai campi alle persone diversamente abili.

Ci piace infine sottolineare come, per quanto concerne il coordinamento di manifestazioni, gare, tornei ed eventi a carattere sportivo, svoltisi in città durante tutto l'arco dell'anno 2017, Bellinzona Sport ha seguito e pianificato praticamente tutti gli avvenimenti svolti all'interno delle strutture sportive così come pure quelle su suolo pubblico quali piazze, strade e parchi. Il tutto per un totale di oltre 500 avvenimenti suddivisi tra partite di campionato, coppe delle diverse discipline sportive, manifestazioni ed eventi in generale.

Oltre alle attività puramente sportive, Bellinzona Sport si è ulteriormente occupata di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria presso le numerose infrastrutture. Sono poi stati seguiti ed in parte gestiti alcuni degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti nel corrente credito quadro (2017-18) per le infrastrutture sportive previste.

5. Conclusioni

Alla luce di quanto precede si ritiene pertanto di poter affermare che, nel suo complesso, il periodo di gestione 2017 sia stato per Bellinzona Sport una buona annata. Gli obiettivi prefissati erano chiaramente volti ad una gestione molto attenta, che permettesse innanzitutto di recuperare i disavanzi dei primi anni e che mettevano a dura prova le riserve supportate da un capitale sociale eroso in modo consistente. Non era per nulla scontato inoltre che si potesse contare su una stagione estiva tutto sommato positiva e con afflussi al Bagno Pubblico tali da assicurare delle entrate finanziarie solo leggermente inferiori alla media degli ultimi 10 anni. Una attenta gestione finanziaria avuta sull'arco di tutto l'anno, in modo particolare per quanto concerne interventi di manutenzione e acquisto dei materiali e macchinari necessari, ha però garantito una chiusura dei conti positiva. Si spera che anche nei prossimi anni si possano garantire interventi di manutenzione importanti, rimandati negli scorsi anni, ma ormai non più procrastinabili.

Non va da ultimo dimenticato il fatto, certamente rallegrante, riguardante i processi di gestione e di ottimizzazione delle attività di Bellinzona Sport che, grazie alle competenze e all'esperienza del personale coinvolto, iniziano a dare i suoi primi frutti sotto forma di concreti risparmi e probanti razionalizzazioni.

In questi ultimi anni si è trovato un buon equilibrio finanziario; l'obiettivo futuro sarà quello di mantenere questo equilibrio nonostante l'aumento sostanzioso di infrastrutture sportive da gestire dovuto alla realizzazione del progetto aggregativo della nuova Bellinzona. Non bisogna dimenticare che quest'ultimo porterà in un primo tempo (2018) alla gestione di ulteriori 7 campi da calcio divisi in 3 nuovi centri calcistici e 11 palestre.

Ciò necessiterà di competenze ed esperienze approfondite e molto solide nel campo della gestione degli impianti sportivi.

In considerazione di quanto esposto codesto Lodevole Consiglio comunale è invitato a volere

risolvere:

- È approvato il consuntivo 2017 dell'ente autonomo di diritto comunale Bellinzona Sport.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda

Il Segretario
Philippe Bernasconi

Allegati:

- consuntivo 2017;
- rapporto di revisione.