



Città di Bellinzona

Messaggio municipale no. 211

Consuntivo 2018
dell'Ente autonomo Bellinzona Sport

8 maggio 2019
Commissione competente:
Commissione della gestione

Sommario

1	Premesse	3
2	Esercizio 2018	3
3	Rapporto di attività	6
4	Attività nelle singole infrastrutture	7
5	Conclusioni	9
6	Dispositivo	9

Lodevole Consiglio comunale,
signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,

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 sesto 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. 3'115.38. Ciò fa ben sperare per il futuro dell'Ente, che dopo il cambio di rotta registrato nel 2015 ha portato la svolta di uscita dalle cifre rosse. Comunque, non può essere dimenticato che oggi come domani, l'andamento annuale dei conti d'esercizio resta sempre anche vincolato ad aspetti esterni incontrollabili, come quelli legati alle condizioni meteo che possono in ogni momento far pendere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra. Altro tema, quello legato al passaggio alla nuova Bellinzona, che in parte nel 2017, ma in special modo l'anno scorso e quest'anno, ha impegnato il nostro apparato ad avvicinarsi alla gestione delle infrastrutture sportive dei 13 Comuni aggregandi.

2 Esercizio 2018

Si commenta qui il sesto anno della gestione dello sport cittadino da parte dell'Ente autonomo Bellinzona Sport. Il 2018 è stato caratterizzato da un consolidamento delle premesse e degli obiettivi dell'anno precedente, dove tra l'altro si erano confermati i risultati di gestione positivi (avanzo di 20'937.64 fr.), con un consolidamento di un equilibrio tra entrate ed uscite sull'arco dell'intera annata. È 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, ci vorrà ancora 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).

Queste attenzioni, unitamente ad un'estate meteorologicamente discreta (iniziata malissimo, ma conclusasi abbastanza bene), che ha convogliato un numero di utenti al Bagno Pubblico nella media degli ultimi anni (78'283 persone), ha portato ad un consuntivo di bilancio comunque positivo, segno di una gestione spese / ricavi controllata in modo ottimale. I conti 2018 di Bellinzona Sport chiudono pertanto con un avanzo di **3'115.38 franchi**. Questo risultato è tuttavia solo teorico, ritenuto che nell'ambito

dell'accordo con il Municipio in occasione dell'acquisto della nuova macchina rasaghiaccio è stato concordato che il Municipio avrebbe coperto i relativi costi fatta deduzione dell'eventuale utile di esercizio.

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

Costi: 5'018'755.77 fr.

Di cui:

Personale	2'359'773.80 fr.	compresi servizi da terzi = personale comune
Energia	807'754.25 fr.	energia elettrica, acqua, carburanti e combustibili
Analisi e prodotti	55'041.00 fr.	analisi acque e prodotti di disinfezione
Amministrazione	89'938.36 fr.	cancelleria, affitti, imposte e tasse, informatica, IVA
Consumi	165'652.75 fr.	materiale di consumo e pulizia
Manutenzioni	774'089.31 fr.	impianti, macchine, attrezzi, stabili e strutture
Manifestazioni	629'373.90 fr.	organizzazione di manifestazioni, corsi ed eventi
Affitti e contributi	99'335.40 fr.	affitti e contributi società
Altre voci	37'797.00 fr.	assicurazioni, servizi terzi, pubblicità

Ricavi: 5'021'871.15 fr.

Di cui:

Entrate, locazioni	1'078'561.65 fr.	entrate pubblico, affitti strutture, noleggi
Affitti ristoranti e tasse	95'245.00 fr.	tennis, pista ghiaccio, bagno pubblico
Manifestazioni	544'212.70 fr.	organizzazione di manifestazioni, corsi, eventi
Rimborsi assicurazioni	103'851.80 fr.	assicurazioni malattia e infortuni del personale
Sussidio comunale	3'200'000.00 fr.	in virtù del mandato di prestazione accordato

Sono qui da sottolineare alcune particolari situazioni che hanno caratterizzato l'anno 2018: L'aumento dei costi dell'energia rispetto al 2017 è da ricondurre alla stagione iniziale del bagno pubblico molto fredda (maggio), con costi molto elevati per il mantenimento della temperatura dell'acqua, e dall'inverno relativamente caldo con costi per il mantenimento del ghiaccio maggiori. Inoltre abbiamo continuato a offrire buone condizioni alla clientela (temperature dell'aria degli spogliatoi e della piscina gradevoli, temperatura dell'acqua delle docce sia della piscina coperta che della pista costantemente a 37 gradi, qualità del

ghiaccio migliore) e queste hanno inciso sulla spesa con un maggior costo totale di ca 30'000.00 fr..

Aumentata di quasi 200'000 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 nel 2018 riguardano lavori procrastinati negli ultimi anni, così come indicato nell'ultimo Messaggio Consuntivo 2017, che si sono potuti svolgere grazie al relativo buon andamento della stagione estiva. Bisogna tener conto che diversi impianti in gestione al nostro ente ereditati dall'aggregazione versano in cattive condizioni e necessitano quindi diverse spese di manutenzione urgenti.

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. Non tutti i contributi ricorrenti preventivati alle società sportive dei Comuni aggregandi sono stati ancora richiesti al nostro Ente, questi avranno un'incidenza sul prossimo messaggio consuntivo.

Per quanto riguarda il ristorante del bagno pubblico anche il terzo anno di attività dopo la riapertura è stato per Bellinzona Sport una buona entrata, in linea con quella del 2016 e del 2017.

L'organizzazione di manifestazioni ha registrato aumento alla voce entrate ca. fr. 80'000.00. Questo è da attribuire essenzialmente alla durata (di ben quattro settimane rispetto alle sole 2 dell'anno precedente) di Belliestate che ha portato maggiori entrate e uscite nelle casse della manifestazione.

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 2018 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.

3 Rapporto di attività

L'esercizio 2018 era il sesto 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. Facciamo notare come nell'ambito dei centri calcistici ereditati dall'aggregazione ci siano dei trattamenti differenti a dipendenza del quartiere. Sono delle situazioni ereditate imposte dai rapporti che i vecchi Comuni avevano con le società. In futuro si dovrebbe pensare ad un adeguamento dei trattamenti per tutti i centri calcistici.

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 dodici collaboratori al 100%, un collaboratore al 50% e al momento un collaboratore che svolge 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: 16 campi di calcio, 8 campi da tennis, 4 piscine all'aperto 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 100 milioni di franchi. Da sottolineare inoltre, in questo ambito, l'attività in Città di oltre 120 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 nel 2018 alla sua ottava edizione.

Un occhio di riguardo è infine stato dato alla pianificazione della NUOVA Bellinzona che, per quanto riguarda il settore sport, ha "acquistato" importanti infrastrutture quali: campi di calcio e palestre così come pure numerose nuove associazioni sportive e manifestazioni ereditate dai Comuni aggregati. Bellinzona Sport si è dotato di un sistema informatico per la pianificazione occupazionale delle infrastrutture sportive e a partire dal 2019 verrà testato e messo in funzione. Questo sistema oltre all'occupazione delle infrastrutture di facile lettura per il pubblico dovrebbe facilitare anche la fatturazione alle società.

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 19 maggio al 9 settembre, totale entrate paganti 78'283 per un incasso complessivo di 446'893.00 fr. (ca. 5.70 franchi per persona) in linea con l'anno precedente. Il prezzo medio del biglietto d'entrata, maggiore (0.05 chf) rispetto all'anno precedente, è invece da imputare ad un leggero aumento della presenza di persone domiciliate fuori della nuova Bellinzona.
- Piscina coperta
Periodo di apertura: dal 2 ottobre 2017 al 17 maggio 2018, totale entrate paganti 38'163 per un incasso complessivo di 156'163.00 fr., con una diminuzione delle entrate rispetto all'anno precedente di 5'288 unità ed un minore incasso pari a 19'206.60 franchi. Questa diminuzione è da ricondursi all'apertura tardiva della piscina di quasi un mese rispetto all'anno precedente per il rifacimento delle pareti laterali della struttura interna.
- Pista di pattinaggio coperta e pista esterna
Periodo di apertura della pista di pattinaggio coperta: dal 6 luglio 2017 al 15 aprile 2018. Periodo di apertura della pista di pattinaggio esterna: dal 6 novembre 2017 al 4 marzo 2018. Totale entrate paganti per il pattinaggio pubblico 3'659, incasso complessivo pari a 18'202.00 franchi, per una diminuzione di 971 unità ed un minor incasso pari a 2'170.00 fr. 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 così come il clima più o meno favorevole durante l'apertura della pista esterna al pubblico.

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 2018 l'apporto per l'affitto di piscine e piste da parte delle differenti sedi scolastiche si aggira complessivamente attorno ai 65'000.00 fr..

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 nel 2018 Bellinzona Sport si è occupato della gestione delle infrastrutture sportive della nuova 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 60 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), parco urbano (campi G1; G2 ed H), Gorduno (1 campo), Sementina (2 campi), Giubiasco (campi A, B, C e ex strade Nazionali). Da ricordare infine come a inizio dicembre siano iniziati i lavori di rifacimento del campo sintetico B e dello Stadio comunale (pedane di atletica e spostamento del campo principale).
- Palestre comunali
Le palestre in gestione a Bellinzona Sport con l'aggregazione sono 14 (Nord, Sud, Semine, Gorduno, 2 a Giubiasco, 3 a Sementina, Claro, Camorino, Gudo, Preonzo, Monte Carasso). Queste rimangono 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 dagli 8 campi rifatti in materiale red plus tra il 2014 e il 2017. Anche la stagione invernale, sotto gli ormai collaudati palloni pressostatici, è stata molto positiva.
Anche quest'anno i campionati Svizzeri Juniores durante il mese di luglio sono stati un grande successo, questo dovuto sia ai nuovi campi sia all'ottimo lavoro svolto dai manutentori del centro tennistico. 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 2018, 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 600 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 (2018-19) 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 2018 sia stato per Bellinzona Sport una buona annata. Gli obiettivi prefissati erano chiaramente volti ad una gestione molto attenta visto l'aumento delle infrastrutture dovute all'aggregazione e il numero limitato di collaboratori riallocati. 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.

La gestione delle diverse infrastrutture sportive aggiuntesi grazie al progetto aggregativo nel 2018 è stato sopportato grazie a un lavoro oculato, preciso e essenziale. In questo senso è previsto l'arrivo di un impiegato amministrativo a breve per poter continuare il buon lavoro svolto finora ma migliorandone la flessibilità e la possibilità di sviluppare alcuni progetti attualmente fermi.

6 Dispositivo

Per le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole Consiglio comunale è quindi invitato a voler **risolvere**:

1 -È approvato il consuntivo 2018 dell'ente autonomo di diritto comunale Bellinzona Sport

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco
Mario Branda

Il Segretario
Philippe Bernasconi

Allegato:

- Consuntivo 2018