



Città di Bellinzona

Messaggio municipale no. 691

Consuntivo 2022
dell'Ente autonomo Bellinzona Sport

26 aprile 2023
Commissione competente:
Commissione della gestione

Sommario

1	Premessa	3
2	Rapporto di attività	3
2.1	In sintesi	3
2.2	Attività	4
2.3	Considerazioni finali	8
3	Esercizio 2022	8
4	Conclusioni	10
5	Dispositivo	10

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

1 Premessa

L'Ente autonomo di diritto comunale "Bellinzona Sport" è operativo dal 2014. Bellinzona Sport ha per scopo la gestione delle infrastrutture sportive della Città. Per statuto l'Ente è tenuto a sottoporre per approvazione il proprio consuntivo al Consiglio comunale per il tramite del Municipio. Si ricorda che gli enti autonomi di diritto comunale hanno personalità giuridica propria, sono gestiti da un Consiglio direttivo e sono amministrati secondo criteri commerciali, con una contabilità (conto economico e bilancio) allestiti secondo gli artt. 957-963 del Codice delle obbligazioni. Nella contabilità del Comune figura unicamente il contributo globale versato annualmente all'Ente autonomo in base al mandato di prestazione approvato dal Consiglio comunale. Con il presente messaggio municipale sottoponiamo pertanto al Legislativo i conti consuntivi 2022 dell'Ente autonomo Bellinzona Sport.

2 Rapporto di attività

2.1 In sintesi

Il 2022 è stato caratterizzato da una meteo estiva favorevole che ha fatto affluire un 40% di utenza in più al Bagno Pubblico.

Le Società sportive hanno potuto svolgere le loro attività nelle migliori condizioni possibili senza riscontrare criticità rilevanti.

Gli eventi sportivi sono ripresi ad un ritmo più consono alla norma, a partire da Music on Ice, per passare ai tornei dei GdT e gare dei CPB, all'importante torneo internazionale di Tennis femminile ITF60 e di Basket U18, ai campionati svizzeri U13 di pallavolo, ai consolidati meetings di atletica e di nuoto, alle numerose accademie sociali delle Società Federali di Ginnastica, alle tradizionali Giubiasco-Carena, Morobbia Trail e Claro-Pizzo, e ad altri apprezzati e numerosi appuntamenti sportivi.

I corsi di nuoto si sono svolti con grande successo e partecipazione. La nuova formula che permette di seguire più da vicino i ragazzi, sembra raccogliere la soddisfazione delle famiglie di Bellinzona.

Il 2022 ha registrato un crescente interesse da parte di Società sportive ospiti a svolgere dei campi di allenamento a Bellinzona. Presso i campi di calcio, nelle palestre, sulla Pista di atletica e nella Pista di ghiaccio hanno dunque potuto allenarsi una ventina di queste società.

La riorganizzazione di Bellinzona Sport prosegue e si prefigge di ottenere nel corso del 2023 la certificazione ISO 9001. Sono stati fatti importanti progressi nella gestione dell'Ente come la digitalizzazione dei compiti di manutenzione ordinaria e la creazione di un nuovo programma di riserve delle infrastrutture che permette anche una migliore interazione con le Società sportive locali.

Si è pure affrontato il Progetto di sviluppo strategico della Bellinzona Sportiva, quasi ultimato, che permetterà a questa splendida realtà, oltre a completare l'offerta a favore delle Società sportive locali, di profilarsi anche al di fuori dei confini regionali.

2.2 Attività

L'obiettivo principale di Bellinzona Sport rimane quello di mettere a disposizione delle Società sportive di Bellinzona e ospiti delle infrastrutture in linea con le attese e di accogliere l'utenza in modo professionale al Bagno Pubblico, alla Piscina coperta, presso le Piste di ghiaccio interna ed esterna e al Centro tennistico.

La Direzione di Bellinzona Sport ha continuato ad investire tempo e competenza nel raggiungimento del primo obiettivo creando un programma informatico che permette di ottimizzare tutti i circa 1'300 lavori manutentivi che vanno fatti giornalmente, settimanalmente e/o mensilmente nelle infrastrutture sportive.

Nel 2022 si sono pure messe le basi per migliorare la gestione del Bagno Pubblico e della Piscina coperta. Progetto che darà verosimilmente i suoi frutti a partire dalla stagione 2024.

Bellinzona Sport continua a prestare particolare attenzione al contenimento dei costi attraverso una nuova contabilità analitica puntuale e in continuo sviluppo che ha permesso anche una migliore comunicazione con le Società sportive, le quali sono state sensibilizzate sui costi di gestione e sull'importanza di rispettare le infrastrutture.

Bellinzona Sport ha definito **cinque criteri di valutazione del successo dell'attività**. Criteri consistenti con i compiti generali definiti dal mandato di prestazione:

1. Risultato finanziario – buono
2. Occupazione infrastrutture – buona
3. Soddisfazione delle Società sportive - buona
4. Reclami/Criticità - buono
5. Manifestazioni/Qualità eventi – in crescita

1. Risultato finanziario

Contabilmente il 2022 chiude con un utile di Fr. 12'008.19, leggermente sopra il preventivo. Al lordo degli assestamenti il risultato sarebbe di Fr. 218'150.26. Risultato ottenuto grazie a 2 fattori: la meteo favorevole (+ Fr. 97'271.85) e minori costi di manutenzione (+Fr. 147'092.24). Questi due aspetti hanno permesso a Bellinzona Sport di assorbire il costo della riorganizzazione aziendale (Fr. +50'000.-).

Questo risultato straordinario ha permesso a Bellinzona Sport di registrare un accantonamento di Fr. 95'142.07 per "vacanze e ore straordinarie dei collaboratori" accumulate negli anni e di assorbire un costo straordinario di Fr. 111'000.00 dovuto ad un'incomprensione nella lettura dei dati di fornitura di acqua tra AMB e Bellinzona Sport avvenuta negli anni precedenti, ma emersa solo nel corso del primo trimestre del 2023.

I costi

La voce più rilevante dei costi della gestione di Bellinzona Sport è quella dei **costi del personale** (circa 55% dei costi totali) con un montante pari a Fr. 2'668'860.47. Seguono le voci dei **costi di energia** (circa 20% dei costi totali) pari a Fr. 1'083'212.60, dei **costi di manutenzione/riparazione** (circa 14% dei costi totali) per Fr. 756'407.76 e dei **costi contribuiti** (circa il 3% dei costi totali) per un importo di Fr. 165'232.30.

I **costi del personale** sono risultati essere in linea con il preventivo (al netto dell'accantonamento straordinario per vacanze e ore straordinarie – vedi sopra) così come i **costi di energia** (al netto del costo straordinario AMB di cui sopra) e i **costi contribuiti**. I **costi di manutenzione/riparazione** sono risultati essere il 20% sotto quanto preventivato a causa delle difficoltà di stima dei guasti su infrastrutture, impiantistica e macchinari.

I ricavi

La voce più importante delle entrate riguarda il **contributo globale della Città** con un finanziamento per il 2022 di Fr. 3'865'500.00.

Segue la voce **tasse di entrata**, vedi le *entrate al Bagno Pubblico, alla Piscina Coperta e alla Pista di ghiaccio* per una cifra di Fr. 724'191.00 in forte aumento rispetto al preventivo (Fr. 600'000.00) grazie alla meteo estiva favorevole.

La terza fonte di reddito è rappresentata dalla **locazione delle infrastrutture** (Pista di ghiaccio e Piscine a scuole comunali, cantonali, gruppi amatoriali e Società sportive esterne alla Città di Bellinzona, pigione Tennis Club Bellinzona) per un ammontare di Fr. 378'904.50.

La quarta voce rilevante di reddito è data dagli **affitti dei ristoranti** per un importo di Fr. 88'793.00 in aumento rispetto a quanto preventivato (Fr. 75'000.00) per la formula contrattuale che prevede un percentuale sulle entrate al Bagno Pubblico (in aumento).

2. Occupazione infrastrutture

Nel 2022 le infrastrutture sportive hanno potuto essere sfruttate in tutto il loro potenziale:

- Campi di calcio

L'occupazione "serale" dei Campi di calcio raggiunge la sua massima capacità su tutti i 15 campi di proprietà della Città di Bellinzona (ma pure su quelli di proprietà dei quattro Patriziati e di un privato). Rimane un margine di manovra negli orari diurni nel limite delle regole di utilizzo di un campo in erba (mediamente 3 ore al giorno). Vi è un crescente interesse da parte di Società sportive fuori cantone nello svolgere stage primaverili nei nostri Campi di calcio. Attività che non si contrappone con l'utilizzo dei campi da gioco da parte delle Società sportive di Bellinzona. Nello specifico abbiamo accolto negli orari diurni 6 Società dalla svizzera romanda e tedesca per campi di allenamento di mediamente tre giorni ciascuno.

- Piste di ghiaccio

Nel periodo autunnale, invernale e primaverile la Pista di ghiaccio è stata sfruttata in tutto il suo potenziale (così come quella esterna). Il cambiamento delle abitudini post-covid ha portato ad una diminuzione dell'occupazione della Pista di ghiaccio da parte di alcune

Società ospiti nel periodo estivo. Hanno comunque svolto degli stage di allenamento 6 squadre dalla Svizzera interna e pure dalla vicina penisola.

La Pista di ghiaccio esterna - accessibile pure al pubblico il mercoledì pomeriggio, il venerdì sera e il sabato/domenica/festivi tutto il giorno - è tornata a fare registrare una buona affluenza attorno alle 6'583 entrate (rispetto alle 864 entrate del periodo covid).

- Bagno Pubblico:

La meteo favorevole ha portato ad un'affluenza record che non si registrava più dagli anni 2000. Affluenza che non ha causato particolari problemi. Nello specifico vi sono state 91'055 entrate rispetto alle 64'129 nel 2021.

I tradizionali corsi di nuoto organizzati in collaborazione tra la Turrina Nuoto e Bellinzona Sport si sono svolti con una partecipazione di ben 607 ragazzi (classi 2018-2008) di cui 426 domiciliati. Si riscontra una grande partecipazione nei primi due livelli (principianti) dove troviamo circa la metà degli iscritti. Hanno accompagnato i ragazzi 87 monitori con brevetti da qualificati a molto qualificati. La nuova formula riscontra un buon successo e ha elevato di parecchio la qualità dell'insegnamento.

Ottima partecipazione anche ai corsi estivi settimanali organizzati dalla Turrina Nuoto con 591 iscritti.

- Piscina coperta:

La Piscina coperta è stata sfruttata in tutto il suo potenziale con una ripartizione equa tra Società di nuoto, scuole, utenza e Società sportive per la soddisfazione di tutti. Nello specifico vi sono state 36'289 entrate rispetto alle 23'930 nel 2021 (restrizioni Covid)

I corsi di nuoto organizzati dalla Turrina Nuoto hanno riscontrato un buon successo con 587 iscritti suddivisi in due periodi, gennaio-maggio e settembre-ottobre. I corsi sono organizzati in 3 fasce di età, 5-7 anni, 8-10 anni e >11 anni. Si è notato un considerevole aumento nel periodo settembre-ottobre nei bambini più piccoli.

- Pista atletica

La Pista di atletica è stata utilizzata con piena soddisfazione dalle due Società sportive del territorio e si nota un aumento di interesse da parte di Società ospiti a svolgere stage di allenamento. Nel 2022 Bellinzona Sport ha accolto 4 Società di atletica dalla Svizzera romanda e tedesca per campi di allenamento circa 5 giorni ciascuno.

- Centro tennistico

Anche l'anno 2022 è stato purtroppo influenzato negativamente dall'onda lunga della pandemia con un'attività invernale sotto le attese.

La stagione sportiva è stata di pieno successo vista l'alta partecipazione dei soci alle molteplici attività svolte dal club durante l'anno. Il club ha partecipato con ben 11 squadre ai campionati Interclub. Il torneo internazionale "Bellinzona Ladies Open" ha avuto un grande successo, ottenendo alla sua seconda edizione una valutazione eccellente da parte del supervisor dell'ITF (Federazione internazionale di tennis). Il club ha ospitato a settembre, i campionati ticinesi di tutte le categorie, che si sono svolti con una nuova formula. L'associazione tennis Ticino ha deciso di confermare il torneo presso il Tennis Club Bellinzona per almeno tre anni consecutivi. Per quanto riguarda la scuola tennis vi è stato

un deciso aumento degli allievi. A novembre il club ha potuto iniziare come previsto la stagione invernale grazie ai due nuovissimi palloni pressostatici, che hanno riscosso la soddisfazione sia del comitato che dei giocatori. Il club ha inoltre effettuato migliorie nei propri uffici e nel magazzino materiale. La collaborazione tra Bellinzona Sport e il Tennis club Bellinzona è ulteriormente migliorata con la soddisfazione di entrambe le parti.

- **Palestre**

Le Palestre di competenza di Bellinzona Sport (orari al di fuori delle occupazioni scolastiche) sono mediamente molto occupate in settimana. Vi sono ancora degli spazi durante i week-end. Hanno potuto usufruire delle palestre durante i fine settimana anche 4 Società sportive provenienti dalla Svizzera tedesca e romanda. L'ottimizzazione del programma di riservazione e la buona collaborazione tra Bellinzona Sport e le Società sportive di Bellinzona hanno permesso di dare spazio a Società terze negli slot riservati dalle Società sportive di Bellinzona ma non utilizzati.

3. Soddisfazione delle società sportive

È con orgoglio che la Città di Bellinzona accoglie ogni anno circa 7'400 utenti nelle proprie infrastrutture. In linea con il mandato di Bellinzona Sport che vuole promuovere lo sport a partire dai giovani, ben 4'500 ragazzi con meno di 20 anni utilizzano le nostre infrastrutture, di cui circa 3'800 domiciliati.

Nel corso del 2022 il dialogo con le Società sportive si è focalizzato sul risparmio energetico, sul continuo miglioramento delle manutenzioni ordinarie e sull'ottimizzazione delle riserve delle infrastrutture sportive.

Vi è la consapevolezza da parte delle società sportive che la messa a disposizione gratuita delle infrastrutture sportive non è un fattore scontato. La Direzione di Bellinzona Sport è dell'opinione che la garanzia della gratuità dell'utilizzo delle infrastrutture sportive debba essere una condizione di base ma questa può essere garantita unicamente con uno sforzo da parte di tutte le parti in causa.

4. Reclami/Criticità

Anche nel 2022 non si sono riscontrate criticità rilevanti nei confronti degli avventori del Bagno pubblico, della Piscina Coperta e della Pista di ghiaccio così come nei confronti delle Società sportive che utilizzano tutte le infrastrutture di proprietà della Città di Bellinzona. I feedback sono sempre stati presi in considerazione dalla Direzione di Bellinzona Sport che ha garantito una risposta a tutti.

Nella logica del Progetto qualità (Certificazione ISO 9001) Bellinzona Sport sta creando una gestione dei feedback più professionale.

5. Manifestazioni/Qualità eventi

Dopo gli anni legati all'emergenza sanitaria, le Società sportive sono tornate ad organizzare eventi sportivi sul nostro territorio a partire da Music on Ice (unico evento interamente co-organizzato da Bellinzona Sport), per passare ai tornei dei GdT e gare dei CPB, all'importante torneo internazionale di Tennis femminile ITF60 e di Basket U18, ai campionati svizzeri U13

di pallavolo, ai consolidati meetings di atletica e di nuoto, alle numerose accademie sociali delle Società Federale di Ginnastica, alle tradizionali Giubiasco-Carena, Morobbia Trail e Claro-Pizzo, ed a altri apprezzati e numerosi appuntamenti sportivi.

È pure tornata a svolgersi la manifestazione di carattere cantonale Sportissima con una grande partecipazione da parte di Società sportive attive sul territorio e di pubblico.

Il dettaglio degli eventi sportivi passati e futuri si può trovare sul sito internet di Bellinzona Sport.

2.3 Considerazioni finali

Il 2022 è stato un anno positivo sotto ogni punto di vista.

Le infrastrutture sportive di Bellinzona sono state in grado di permettere lo svolgimento delle attività delle oltre 50 Società sportive del territorio, di accogliere una ventina di Società ospiti e di mettere a disposizione la competenza e le infrastrutture per lo svolgimento di eventi. La favorevole meteo estiva ha permesso ai cittadini della regione di vivere pienamente le bellezze del Bagno Pubblico e la qualità della Piscina coperta di continuare a godere dell'acqua anche nei periodi primaverili, autunnali ed invernali. Il Centro tennistico di Bellinzona ha continuato ad offrire ai suoi soci un'attività sportiva in un contesto paesaggistico unico.

3 Esercizio 2022

L'esercizio 2022 chiude con un avanzo di gestione corrente di Fr. 12'008.19. Il bilancio presenta un capitale proprio, al netto del risultato d'esercizio, di Fr. 270'299.08.

Conto economico

Conto - Spesa	P22	C22	differenza	osservazioni
Personale	2'568'892.00	2'668'860.47	99'968.47	Consuntivo in linea con il preventivo se non si considera l'accantonamento vacanze e ore straordinarie di Fr. 95'142.07 proposto dalle Risorse umane (accantonato vacanze 100% e di circa il 42% flessibili del globale).
Energia	990'000.00	1'083'212.60	93'212.60	Consuntivo in linea con il preventivo. La differenza è da ricondursi ad un errore di conteggio dei consumi di acqua al Centro sportivo. Differenza riscontrata da AMB con qualche anno di ritardo.
Manutenzione/Riparazioni	903'500.00	756'407.76	-147'092.24	Contenimento dei costi e difficoltà a stimare i costi dovuti ai guasti alle infrastrutture, impianti e macchinari che sono molto variabili da stagione a stagione.
Prodotti e analisi	67'000.00	107'712.15	40'712.15	Le alte temperature estive e la grande affluenza hanno portato a un maggiore consumo di prodotti atti a garantire la qualità dell'acqua.
Assicurazioni	23'000.00	26'072.40	3'072.40	Niente da segnalare.

Costi di amministrazione	56'700.00	156'620.52	99'920.52	Il 50% della differenza (50'662.00) è il costo del progetto strategico della Bellinzona Sportiva finanziato per il 60% dalla Città di Bellinzona e per il 40% da OTR Bellinzona e Valli e Ufficio Sport del Cantone Ticino (la stessa somma la si ritrova nei ricavi). Il 50% rimanente (circa Fr. 50'000.-) dovuto al progetto qualità - vedi implementazione piattaforma Inventsys; costo preparazione Certificazione ISO 9001; aumento costi telematica dovuti a una nuova assunzione. Prestazioni non preventivate in quanto decise nel corso del 2022.
Contributi	171'000.00	165'232.30	-5'767.70	Niente da segnalare
Ammortamenti	100'000.00	99'696.10	-303.90	Niente da segnalare
Risultato finanziario	1'700.00	9'035.01	7'335.01	Niente da segnalare
Risultato da attività accessorie	-	-2'054.85	-2'054.85	Niente da segnalare
Totale Costi	4'881'792.00	5'070'794.46	189'002.46	

Conto - Ricavo	P22	C22	differenza	osservazioni
Biglietti di entrata	600'000.00	724'191.00	124'191.00	Meteo estate favorevole con maggiori entrate
Locazione infrastrutture	360'000.00	378'904.50	18'904.50	Niente da segnalare
Affitti Ristoranti	75'000.00	88'793.00	13'793.00	Aumento dovuto al contratto del ristorante del Bagno Pubblico che prevede anche una parte variabile in base alle entrate
Noleggi	15'000.00	18'475.00	3'475.00	Niente da segnalare
Prestazione di terzi	1'000.00	2'453.90	1'453.90	Niente da segnalare
Ricavi diversi	4'000.00	35'822.50	31'822.50	La differenza di Fr. 31'822.50 non poteva essere preventivata per progetti decisi nel corso del 2022 e per rimborsi assicurazioni. Nel dettaglio: Contributo progetto strategico della Bellinzona Sportiva (Fr. 14'800.00) da parte di OTR Bellinzona e Valli e Ufficio Sport del Cantone (vedi anche in voce Costi di Amministrazione); Contributo da ufficio Sport del Cantone per Sportissima (Fr. 5'500.-); Rimborsi assicurazioni danni vari (Fr. 6'300.00)
Perdite su crediti	-	-30'233.30	-30'233.30	Niente da segnalare Fattura in sospeso dell'utilizzo del comparto stadio comunale da parte dell'ACB
IVA	-35'000.00	-33'765.95	1'234.05	Niente da segnalare
Totale Ricavi	1'020'000.00	1'84'640.65	164'640.65	
Contributo Città	3'865'500.00	3'898'162.00	32'662.00	
Totale Entrate	4'885'500.00	5'082'802.65	197'302.65	
Risultato	3'708.00	12'008.19	8'300.19	

4 Conclusioni

Alla luce di quanto indicato nei precedenti capitoli il Municipio ritiene che nell'anno qui considerato l'ente autonomo abbia svolto al meglio il proprio mandato, raggiungendo gli obiettivi prefissati. Anche da un punto di vista finanziario l'ente autonomo è riuscito ad ottenere un risultato d'esercizio in linea con le attese. Si invita pertanto il lodevole Consiglio comunale ad approvare il consuntivo 2022 dell'Ente autonomo Bellinzona Sport.

5 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 conto di gestione corrente 2022 dell'Ente autonomo di diritto comunale Bellinzona Sport, che chiude con il seguente risultato:

Totale spese	Fr. 5'070'794.46
Totale ricavi	Fr. 5'082'802.65
Risultato d'esercizio	Fr. +12'008.19

2 - È approvato il bilancio 2022 dell'Ente autonomo di diritto comunale Bellinzona Sport, che chiude con un totale di attivi e passivi di Fr. 985'838.22 e il cui capitale proprio esposto in Fr. 270'299.08 passerà, dopo la contabilizzazione del risultato d'esercizio, a Fr. 282'307.27.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco	Il Segretario
Mario Branda	Philippe Bernasconi

Allegati:

- Consuntivo 2022