



Città di Bellinzona

Messaggio municipale no. 863

**Mandato di prestazione 2025
tra la Città di Bellinzona e
l'Ente autonomo Bellinzona Sport con
il relativo contributo globale di
fr. 4'833'141.00**

30 ottobre 2024

Commissione competente:
Commissione della gestione

Sommario

1	Premessa	3
2	Valutazione delle necessità finanziarie 2025	3
3	Contributo globale	5
4	Dispositivo di voto	6

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

in base all'art. 3 dello statuto dell'ente autonomo Bellinzona Sport, per adempiere ai suoi compiti l'ente deve far capo ai propri mezzi (entrate visitatori e pubblico, contratti per occupazione delle infrastrutture, ecc.), nonché ai mezzi finanziari che il Comune gli mette a disposizione sotto forma di contributo annuo, entro i limiti del mandato di prestazione approvato dal Consiglio comunale. In questo contesto il presente messaggio vuole definire il contributo comunale per l'anno 2025 nella forma di preventivo, da sottoporre al Consiglio comunale, unitamente al rinnovo del mandato di prestazione che scade il 31 dicembre 2024.

1 Premessa

L'Ente Bellinzona Sport si trova nell'ultima fase di riorganizzazione aziendale che ha permesso di ottenere la Certificazione ISO 9001 e la qualità di gestione richiesta nella gestione di un Ente di diritto pubblico e dai nuovi parametri inerenti alla sicurezza soprattutto del comparto piscine.

2 Valutazione delle necessità finanziarie 2025

Bellinzona Sport chiede alla Città di Bellinzona un aumento di credito pari a fr. 274'000.00.

Da un lato vi è l'aumento dei costi dovuto alla riorganizzazione aziendale in atto presso Bellinzona Sport con l'integrazione nell'organico di una competenza in ambito di manutenzione infrastrutture, all'aumento dei costi energetici, alla messa in sicurezza dell'utenza al Bagno Pubblico e ai costi supplementari generati dalla presa a carico di maggiori lavori di manutenzione ordinaria (dettato dai numerosi impianti che sono a fine ciclo vita) e di preparazione delle infrastrutture (in questo caso riconducibili, in particolare, ai nuovi parametri dettati dalle federazioni nazionali per la disputa dei campionati professionistici di calcio e hockey), come pure alla nuova gestione del campo di calcio di proprietà del Patriziato di Preonzo.

Dall'altro vi è l'aumento dei ricavi ottenuto in particolare grazie all'adeguamento dei prezzi alle piscine e, in misura più contenuta, alla partecipazione ai costi energetici richiesto alle società sportive di Bellinzona.

L'87% dell'aumento di costi è strutturale e concerne, in ordine, l'aumento dei costi di manutenzione (27% dell'aumento), il rinnovo del contratto di energia con AMB (23% dell'aumento), l'assunzione di un Facility Manager dedicato alle infrastrutture (11% dell'aumento), gli ammortamenti per la sostituzione dei macchinari (10% dell'aumento), la nuova polizza malattia (9% dell'aumento), nonché gli aumenti strutturali ROD (7% dell'aumento).

Il 13% dell'aumento dei costi è inerente all'attività operativa e si divide in aumento del contributo per manifestazioni (9% dell'aumento), laddove a Bellinzona Sport sono oggi

rifattare le prestazioni erogate dai servizi urbani della Città, e aumento dei costi amministrativi (4% dell'aumento).

Al fine di contenere la richiesta di aumento di contributo alla Città di Bellinzona, l'Ente Sport è stato chiamato a individuare e proporre alcune misure atte ad aumentare i ricavi, oltre a continuare a contenere, laddove possibile, le voci di costo.

A questo riguardo è stato dunque deciso, dopo 15 anni senza variazioni, di adeguare i prezzi di entrata delle piscine che rimarranno vantaggiosi ma saranno ora più in linea con il mercato, con un maggiore ricavo di fr. 80'000.-. Inoltre si chiederà alle società sportive di Bellinzona che utilizzano le infrastrutture di proprietà della Città di contribuire all'aumento dei costi dell'energia, proporzionalmente all'utilizzo delle infrastrutture effettuato, per un maggiore ricavo complessivo pari a fr. 74'500.-, a cui si aggiunge una rifatturazione dei costi indotti dall'utilizzo sino ad oggi gratuito delle buvette (soprattutto per le società calcistiche), il quale porterà un maggiore ricavo di fr. 18'000.-.

Passiamo ora in rassegna le varie voci relative al preventivo 2025 illustrando i motivi delle principali variazioni intervenute rispetto al preventivo 2024.

Costi (vengono illustrate le cifre più rilevanti per ogni voce contabile)

- ✓ Costi del personale fr.+ 156'243.-; + 5.1 %
 - L'integrazione nell'organico dell'Ente di una competenza in ambito di manutenzione infrastrutture incide nella misura di fr. 55'437.-, la nuova polizza malattia APGM nella misura di fr. 45'277.- e gli aumenti strutturali ROD di fr. 31'416.-
- ✓ Consumo di energia fr. +89'500.-; +8.2%
 - Il rinnovo del contratto AMB in scadenza al 31.12.2024 incide per fr. 111'000.-. Da notare che nel quinquennio precedente, grazie alla chiusura rivelatasi molto opportuna di un contratto a 5 anni, l'ente Sport ha risparmiato complessivamente fr. 642'873.-.
- ✓ Costi manutenzioni fr. +180'348.-; +17.6%
 - L'aumento è dovuto ad una analisi puntuale dei costi di manutenzione ordinaria attesi nel corso del 2025.
- ✓ Costi prodotti e analisi fr. +0.-; +0%
 - Nessuno scostamento.
- ✓ Costi assicurazioni e tasse fr. -21'000.-; -46.1%
 - Niente di particolare da segnalare
- ✓ Costi di amministrazione fr. +18'000.-; +15.9%
 - Costi dovuti all'aumento degli effettivi presso Bellinzona sport e alla digitalizzazione dei processi.

- ✓ Costi contribuiti fr. +42'700.-; +20.7%
 - Una buona parte dell'aumento è dovuto alla rateizzazione annua in vista della Festa Federale Ginnastica (fino al 2031) che incide in modo importante (fr. 25'000.-) e al torneo di livello mondiale Maxi Basket che si terrà in Ticino nel 2025 (fr. 10'000.-).
- ✓ Costi ammortamenti fr. +48'500.-; +38.8%
 - L'aumento è dovuto al rinnovo del parco veicoli per la manutenzione delle infrastrutture sportive. Rinnovo dovuto alla vetustà dei macchinari e in parte alle esigenze di tenuta dei campi indicate dalla federazione svizzera di calcio.
- ✓ Costi finanziari fr. +3'500.-; + 49.3%%
 - Aumento dovuto all'acquisto di veicoli per un controvalore di fr. 232'800.-

Ricavi:

- ✓ Ricavi da contributi consumi energetici fr. +74'500.-;
 - Contributo richiesto alle società sportive che utilizzano le infrastrutture di proprietà della Città, in proporzione all'utilizzo effettivo.
- ✓ Ricavi da contributi utilizzo buvette fr. +18'000.-;
 - Partecipazione ai costi indotti dall'utilizzo delle buvette, soprattutto presso i campi da calcio.
- ✓ Ricavi da sport-toto per acquisto veicoli fr. +60'000.- (non presente nel P24)
- ✓ Ricavi da adeguamento prezzi piscine fr. +80'000.-
 - Adeguamento dei prezzi delle entrate presso il Bagno pubblico e la piscina coperta in base ad un'analisi di benchmarking. Si evidenzia che questi non hanno subito variazioni dal 2010.

3 Contributo globale

Considerato il fabbisogno previsto dal preventivo 2025 allestito da Bellinzona Sport e quanto esposto nel presente Messaggio municipale, si propone di versare all'ente autonomo Bellinzona Sport un contributo globale per l'anno 2025 pari a fr. 4'833'141.00. Il contributo è stato contestualmente considerato nel preventivo 2025 della Città.

Il Municipio ritiene che il contributo previsto sia adeguato e che permetta a Bellinzona Sport di svolgere al meglio il proprio mandato garantendo un equilibrio finanziario sul medio periodo. Si invita pertanto il lodevole Consiglio comunale ad approvare il mandato di prestazione con l'ente autonomo Bellinzona Sport e il relativo contributo globale per l'anno 2025.

4 Dispositivo di voto

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

1 – È approvato il mandato di prestazione tra il Comune di Bellinzona e l'Ente autonomo di diritto comunale Bellinzona Sport, per l'anno 2025, con il relativo contributo globale di fr. 4'833'141.00.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco

Mario Branda

Il Segretario

Philippe Bernasconi

Allegati:

- preventivo 2025
- allegato al preventivo 2025 – Parco veicoli
- mandato di prestazione