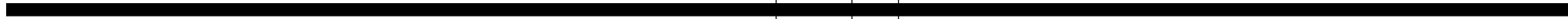


---

**2011**



## Dettaglio riconoscimenti di debito e prestiti obbligazionari

	<u>Data emissione</u>	<u>Saldo 31.12.2010</u>	<u>Variazione 2011 +/-</u>	<u>Saldo 31.12.2011</u>	<u>Data scadenza</u>
<b>Riconoscimenti di debito</b>					
<b>Prestiti obbligazionari</b>					
2 1/4 % 200'000'000	18.02.2003	200'000'000	-200'000'000	0	18.02.2011
2 3/4 % 200'000'000	30.10.2003	200'000'000		200'000'000	30.10.2013
2 3/4 % 200'000'000	20.02.2004	200'000'000		200'000'000	20.02.2014
2 1/2 % 250'000'000	06.09.2004	250'000'000		250'000'000	06.09.2012
2 1/2 % 200'000'000	09.02.2005	200'000'000		200'000'000	09.02.2017
2 1/2 % 200'000'000	31.10.2006	200'000'000		200'000'000	31.10.2016
2 1/2 % 200'000'000	04.11.2009	200'000'000		200'000'000	04.11.2021
2 1/8 % 200'000'000	24.11.2010	200'000'000		200'000'000	24.11.2034
		<u>1'650'000'000</u>	<u>-200'000'000</u>	<u>1'450'000'000</u>	

## Dettaglio prestiti Cassa pensioni

	<u>Data emissione</u>	<u>Saldo 31.12.2010</u>	<u>Variazione 2011 +/-</u>	<u>Saldo 31.12.2011</u>	<u>Data scadenza</u>
3 1/4 %	50'000'000	30.09.2007	50'000'000	50'000'000	30.09.2015
3 1/4 %	50'000'000	30.09.2008	50'000'000	50'000'000	30.09.2015
		<u>100'000'000</u>	<u>0</u>	<u>100'000'000</u>	

## Movimento conti beni amministrativi 2011

Definizione	Saldo	Uscite 2011	Entrate 2011	Ammortamenti	Saldo
	<b>31.12.2010</b>	<b>+</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>14 Immobili e mobili</b>					
Terreni non edificati	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Strade e altre sottostrutture	405'086'000.00	127'802'364.98	37'368'165.92	59'463'199.06	436'057'000.00
Fabbricati e altre costruzioni	290'116'000.00	51'994'653.55	7'597'279.15	40'142'374.40	294'371'000.00
Demanio forestale	3'614'000.00	643'501.50	141'552.35	493'949.15	3'622'000.00
Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature	8'049'000.00	15'792'695.39	7'097'593.85	8'373'101.54	8'371'000.00
Altri immobili e mobili	1.00	720'232.51	423'459.95	296'772.56	1.00
	<b>706'865'002.00</b>	<b>196'953'447.93</b>	<b>52'628'051.22</b>	<b>108'769'396.71</b>	<b>742'421'002.00</b>
<b>15 Prestiti e partecipazioni amm.</b>	<b>289'983'876.51</b>	23'883'275.00	13'210'344.96	1'903'700.00	<b>296'544'706.55 (*)</b>
<i>Scioglimento accantonamento per perdite su prestiti LIM Bosco Gurin - Grossalp</i>			2'208'400.00		
<b>16 Contributi per investimenti</b>					
Contributi per inv. Confederazione	107'000.00	4'808'676.00	0.00	1'229'676.00	3'686'000.00
Contributi per inv. Comuni e Consorzi	97'072'000.00	61'922'492.71	37'392'368.30	30'401'124.41	91'201'000.00
Istituti propri	2'815'000.00	0.00	0.00	704'000.00	2'111'000.00
Imprese ad economia mista	12'089'000.00	17'216'009.65	4'283'000.00	6'256'009.65	18'766'000.00
Istituzioni private	108'718'000.00	45'844'120.90	7'364'381.80	36'799'739.10	110'398'000.00
Economie private	3'533'000.00	7'412'784.00	0.00	2'736'784.00	8'209'000.00
	<b>224'334'000.00</b>	<b>137'204'083.26</b>	<b>49'039'750.10</b>	<b>78'127'333.16</b>	<b>234'371'000.00</b>
<b>Totale beni amministrativi</b>	<b>1'221'182'878.51</b>	<b>358'040'806.19</b>	<b>114'878'146.28</b>	<b>188'800'429.87</b>	<b>1'273'336'708.55</b>

(\*) Al netto dell'accantonamento per perdite su prestiti LIM

## Conto flusso del capitale 2011

(in migliaia di franchi)

Pagina 19

### Provenienza dei mezzi

Ammortamenti beni amministrativi 188'800  
+ risultato d'esercizio 16'295

Autofinanziamento 205'095

Diminuzione liquidità 257'628  
Diminuzione investimenti in beni patrimoniali 190

Aumento impegni correnti 7'098  
Aumento debiti a breve termine 75'000  
Aumento debiti per gestioni speciali 6'428  
Aumento accantonamenti per impegni patrimoniali 5'239

556'678

### Impiego dei mezzi

Investimenti 358'041  
- Entrate per investimenti 114'878

Onere netto per investimenti 243'163

Aumento crediti patrimoniali 78'126  
Aumento transitori attivi 24'389

Diminuzione debiti a medio e lungo termine 200'000  
Diminuzione transitori passivi 4'508  
Diminuzione impegni finanziamenti speciali 6'493

556'678

## Bilancio patrimoniale al 31.12.2011

**ATTIVO**

	Saldo 31.12.2010	Variazione +/-	Saldo 31.12.2011
<b>BENI PATRIMONIALI</b>			
<b>10 Liquidità</b>			
Conto corrente postale	198'827'577.21	-154'753'626.57	44'073'950.64
Conto corrente Banca dello Stato	12'844'912.52	-6'368'406.93	6'476'505.59
Altri conti correnti bancari	125'211'525.21	-96'506'015.70	28'705'509.51
	<b>336'884'014.94</b>	<b>-257'628'049.20</b>	<b>79'255'965.74</b>
<b>11 Crediti</b>			
Anticipi	312'720.00	+16'300.00	329'020.00
Conto corrente cassa federale	46'527'137.74	-27'146'536.69	19'380'601.05
Conto corrente comuni	16'281'755.87	+5'206'429.99	21'488'185.86
Conto corrente debitori logistica	14'717.20	+26'585.05	41'302.25
Imposte da incassare	536'100'000.00	+50'300'000.00	586'400'000.00
Collocamenti a termine	0.00	+50'000'000.00	50'000'000.00
Altri crediti	20'154'783.95	-276'954.28	19'877'829.67
	<b>619'391'114.76</b>	<b>+78'125'824.07</b>	<b>697'516'938.83</b>
<b>12 Investimenti in beni patrimoniali</b>			
Prestiti	0.00	+0.00	0.00
Immobili	1'651'791.00	-280'000.00	1'371'791.00
Scorte	2'028'526.64	+89'714.19	2'118'240.83
	<b>3'680'317.64</b>	<b>-190'285.81</b>	<b>3'490'031.83</b>
<b>13 Transitori attivi</b>			
Transitori diversi	27'362'893.92	+24'389'212.74	51'752'106.66
	<b>27'362'893.92</b>	<b>+24'389'212.74</b>	<b>51'752'106.66</b>
<b>Totale beni patrimoniali</b>	<b>987'318'341.26</b>	<b>-155'303'298.20</b>	<b>832'015'043.06</b>

Bilancio patrimoniale al 31.12.2011

**ATTIVO**

	Saldo 31.12.2010	Variazione +/-	Saldo 31.12.2011
<b>BENI AMMINISTRATIVI</b>			
<b>14 Investimenti in beni amministrativi</b>			
Terreni non edificati	1.00	+0.00	1.00
Strade e altre sottostrutture	405'086'000.00	+30'971'000.00	436'057'000.00
Fabbricati e altre opere del genio civile	290'116'000.00	+4'255'000.00	294'371'000.00
Demanio forestale	3'614'000.00	+8'000.00	3'622'000.00
Mobilio, macchine, veicoli e attrezzature	8'049'000.00	+322'000.00	8'371'000.00
Altri investimenti amministrativi	1.00	+0.00	1.00
	<b>706'865'002.00</b>	<b>+35'556'000.00</b>	<b>742'421'002.00</b>
<b>15 Prestiti e partecipazioni amministrativi</b>			
Capitale dotazione Banca dello Stato	100'000'000.00	+10'000'000.00	110'000'000.00
Capitale dotazione Azienda Elettrica Ticinese	40'000'000.00	+0.00	40'000'000.00
Capitale dotazione Università Svizzera Italiana	1'100'000.00	+0.00	1'100'000.00
Partecipazione officine idroelettriche Maggia SA	20'000'000.00	+0.00	20'000'000.00
Partecipazione officine idroelettriche Blenio SA	12'000'000.00	+0.00	12'000'000.00
Partecipazione officine idroelettriche Verzasca SA	10'000'000.00	+0.00	10'000'000.00
Altre partecipazioni amministrative	1'560'238.00	+5'515'000.00	7'075'238.00
Prestiti amministrativi	105'323'638.51	-8'954'169.96	96'369'468.55
	<b>289'983'876.51</b>	<b>+6'560'830.04</b>	<b>296'544'706.55</b>
<b>16 Contributi per investimenti</b>			
Confederazione	107'000.00	+3'579'000.00	3'686'000.00
Comuni e consorzi comunali	97'072'000.00	-5'871'000.00	91'201'000.00
Istituti propri	2'815'000.00	-704'000.00	2'111'000.00
Imprese ad economia mista	12'089'000.00	+6'677'000.00	18'766'000.00
Istituzioni private	108'718'000.00	+1'680'000.00	110'398'000.00
Economie private	3'533'000.00	+4'676'000.00	8'209'000.00
	<b>224'334'000.00</b>	<b>+10'037'000.00</b>	<b>234'371'000.00</b>
<b>Totale beni amministrativi</b>	<b>1'221'182'878.51</b>	<b>+52'153'830.04</b>	<b>1'273'336'708.55</b>
<b>ALTRE POSTE DELL'ATTIVO</b>			
<b>19 Eccedenza passiva</b>			
Disavanzi d'esercizio riportati	92'183'750.78	-16'294'695.16	75'889'055.62
	<b>92'183'750.78</b>	<b>-16'294'695.16</b>	<b>75'889'055.62</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2'300'684'970.55</b>	<b>-119'444'163.32</b>	<b>2'181'240'807.23</b>

## Bilancio patrimoniale al 31.12.2011

**PASSIVO**

	Saldo 31.12.2010	Variazione +/-	Saldo 31.12.2011
<b>CAPITALE DI TERZI</b>			
<b>20 Impegni correnti</b>			
Creditori	270'171'513.20	+34'767'492.77	304'939'005.97
Depositi	73'428'156.22	-11'511'230.26	61'916'925.96
Altri impegni correnti	75'500'281.79	-16'158'335.37	59'341'946.42
	<b>419'099'951.21</b>	<b>+7'097'927.14</b>	<b>426'197'878.35</b>
<b>21 Debiti a breve termine</b>			
Debiti a breve termine verso banche	0.00	+75'000'000.00	75'000'000.00
	<b>0.00</b>	<b>+75'000'000.00</b>	<b>75'000'000.00</b>
<b>22 Debiti a medio e lungo termine</b>			
Prestiti obbligazionari	1'650'000'000.00	-200'000'000.00	1'450'000'000.00
	<b>1'650'000'000.00</b>	<b>-200'000'000.00</b>	<b>1'450'000'000.00</b>
<b>23 Debiti per gestioni speciali</b>			
Conto corrente cassa pensioni	20'488'203.02	+1'034'355.60	21'522'558.62
Prestiti cassa pensioni	100'000'000.00	+0.00	100'000'000.00
Debiti verso fondazioni e legati	134'260.80	+5'393'689.20	5'527'950.00
	<b>120'622'463.82</b>	<b>+6'428'044.80</b>	<b>127'050'508.62</b>
<b>24 Accantonamenti</b>			
Accantonamenti per prestiti e fidejussioni	11'087'865.29	+3'030'420.00	14'118'285.29
	<b>11'087'865.29</b>	<b>+3'030'420.00</b>	<b>14'118'285.29</b>
<b>25 Transitori passivi</b>			
Transitori passivi	19'571'544.90	-4'507'674.90	15'063'870.00
	<b>19'571'544.90</b>	<b>-4'507'674.90</b>	<b>15'063'870.00</b>



Bilancio patrimoniale al 31.12.2011

**PASSIVO**

	Saldo 31.12.2010	Variazione +/-	Saldo 31.12.2011
<b>ALTRE POSTE DEL PASSIVO</b>			
<b>28 Impegni per finanziamenti speciali</b>			
Debiti verso fondi speciali	80'303'145.33	-6'492'880.36	73'810'264.97
	<b>80'303'145.33</b>	<b>-6'492'880.36</b>	<b>73'810'264.97</b>
<b>29 Capitale proprio</b>			
Avanzi d'esercizio riportati	0.00	+0.00	0.00
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2'300'684'970.55</b>	<b>-119'444'163.32</b>	<b>2'181'240'807.23</b>

Fideiussioni e garanzie al 31.12.2011 (art. 14 cpv. 2 LGF)	184.8
Fideiussioni e garanzie diverse a terzi, di cui fr. 165.0 mio a favore dell'Azienda cantonale dei rifiuti	184.8
Garanzie a favore della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato a norma dell'art. 51 della LCP: Lo Stato garantisce il pagamento delle prestazioni previste dalla LPP e dalla legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato. Il disavanzo tecnico ammonta al 31.12.2011 a fr. 1'958.8 mio	p.m.
Garanzia a favore della Banca dello Stato del Cantone Ticino a norma dell'art. 4 della relativa Legge: Lo Stato risponde di tutti gli impegni della Banca non coperti dai mezzi propri	p.m.
Garanzia a favore dell'Azienda elettrica ticinese a norma dell'art. 1 della relativa Legge: Lo Stato ne garantisce gli impegni.	p.m.
Garanzie di copertura del disavanzo d'esercizio di enti, istituti e organizzazioni di pubblica utilità conferite da leggi specifiche	p.m.