
2012



CONSUNTIVO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ BUDGETARIA

Dettaglio riconoscimenti di debito e prestiti obbligazionari

	<u>Data emissione</u>	<u>Saldo 31.12.2011</u>	<u>Variazione 2012 +/-</u>	<u>Saldo 31.12.2012</u>	<u>Data scadenza</u>
Riconoscimenti di debito					
Prestiti obbligazionari					
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
3/4 %	100'000'000	11.06.2012	0	100'000'000	11.06.2020
1 1/4 %	150'000'000	11.06.2012	0	150'000'000	11.06.2027
			<u>1'450'000'000</u>	<u>0</u>	<u>1'450'000'000</u>

		<u>Data emissione</u>	<u>Saldo 31.12.2011</u>	<u>Variazione 2012 +/-</u>	<u>Saldo 31.12.2012</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 2012

Definizione	Saldo	Uscite 2012	Entrate 2012	Ammortamenti	Saldo
	31.12.2011	+	-	-	31.12.2012
14 Immobili e mobili					
Terreni non edificati	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Strade e altre sottostrutture	436'057'000.00	110'409'524.71	38'386'389.17	60'970'135.54	447'110'000.00
Fabbricati e altre costruzioni	294'371'000.00	50'358'576.22	316'285.60	41'331'290.62	303'082'000.00
Demanio forestale	3'622'000.00	1'350'705.25	715'873.40	510'831.85	3'746'000.00
Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature	8'371'000.00	13'190'008.42	10'438'371.63	5'561'636.79	5'561'000.00
Altri immobili e mobili	1.00	782'018.60	36'917.20	745'101.40	1.00
	742'421'002.00	176'090'833.20	49'893'837.00	109'118'996.20	759'499'002.00
15 Prestiti e partecipazioni amm.	296'544'706.55	6'073'762.00	11'174'603.00	3'430'000.00	288'013'865.55
16 Contributi per investimenti					
Contributi per inv. Confederazione	3'686'000.00	6'022'235.00	2'000'000.00	1'927'235.00	5'781'000.00
Contributi per inv. Comuni e Consorzi	91'201'000.00	45'009'633.60	24'614'520.05	27'899'113.55	83'697'000.00
Istituti propri	2'111'000.00	0.00	0.00	528'000.00	1'583'000.00
Imprese ad economia mista	18'766'000.00	761'992.85	5'711'353.50	3'454'639.35	10'362'000.00
Istituzioni private	110'398'000.00	35'754'699.60	6'240'775.60	34'978'924.00	104'933'000.00
Economie private	8'209'000.00	9'208'316.00	0.00	4'355'316.00	13'062'000.00
	234'371'000.00	96'756'877.05	38'566'649.15	73'143'227.90	219'418'000.00
Totale beni amministrativi	1'273'336'708.55	278'921'472.25	99'635'089.15	185'692'224.10	1'266'930'867.55

Conto flusso del capitale 2012

(in migliaia di franchi)

Pagina 19

Provenienza dei mezzi

Ammortamenti beni amministrativi 185'692
+ risultato d'esercizio -97'585

Autofinanziamento 88'107

Diminuzione liquidità 2'738
Diminuzione transitori attivi 18'079

Aumento debiti a breve termine 245'000
Aumento accantonamenti per impegni patrimoniali 500
Aumento impegni finanziamenti speciali 5'076

359'500

Impiego dei mezzi

Investimenti 278'921
- Entrate per investimenti 99'635

Onere netto per investimenti 179'286

Aumento crediti patrimoniali 107'042
Aumento investimenti in beni patrimoniali 208

Diminuzione impegni correnti 70'328
Diminuzione debiti per gestioni speciali 667
Diminuzione transitori passivi 1'968

359'500

Bilancio patrimoniale al 31.12.2012

ATTIVO

	Saldo 31.12.2011	Variazione +/-	Saldo 31.12.2012
BENI PATRIMONIALI			
10 Liquidità			
Conto corrente postale	44'073'950.64	+18'951'923.38	63'025'874.02
Conto corrente Banca dello Stato	6'476'505.59	+6'436'068.50	12'912'574.09
Altri conti correnti bancari	28'705'509.51	-28'126'366.07	579'143.44
	79'255'965.74	-2'738'374.19	76'517'591.55
11 Crediti			
Anticipi	329'020.00	-4'600.00	324'420.00
Conto corrente cassa federale	19'380'601.05	+20'053'683.50	39'434'284.55
Conto corrente comuni	21'488'185.86	+955'281.03	22'443'466.89
Conto corrente debitori logistica	41'302.25	-27'699.90	13'602.35
Imposte da incassare	586'400'000.00	+103'300'000.00	689'700'000.00
Collocamenti a termine	50'000'000.00	-50'000'000.00	0.00
Altri crediti	19'877'829.67	+32'765'448.28	52'643'277.95
	697'516'938.83	+107'042'112.91	804'559'051.74
12 Investimenti in beni patrimoniali			
Prestiti	0.00	+0.00	0.00
Immobili	1'371'791.00	+0.00	1'371'791.00
Scorte	2'118'240.83	+208'106.52	2'326'347.35
	3'490'031.83	+208'106.52	3'698'138.35
13 Transitori attivi			
Transitori diversi	51'752'106.66	-18'078'832.64	33'673'274.02
	51'752'106.66	-18'078'832.64	33'673'274.02
Totale beni patrimoniali	832'015'043.06	+86'433'012.60	918'448'055.66

Bilancio patrimoniale al 31.12.2012

Pagina 21

ATTIVO

	Saldo 31.12.2011	Variazione +/-	Saldo 31.12.2012
BENI AMMINISTRATIVI			
14 Investimenti in beni amministrativi			
Terreni non edificati	1.00	+0.00	1.00
Strade e altre sottostrutture	436'057'000.00	+11'053'000.00	447'110'000.00
Fabbricati e altre opere del genio civile	294'371'000.00	+8'711'000.00	303'082'000.00
Demanio forestale	3'622'000.00	+124'000.00	3'746'000.00
Mobilio, macchine, veicoli e attrezzature	8'371'000.00	-2'810'000.00	5'561'000.00
Altri investimenti amministrativi	1.00	+0.00	1.00
	742'421'002.00	+17'078'000.00	759'499'002.00
15 Prestiti e partecipazioni amministrativi			
Capitale dotazione Banca dello Stato	110'000'000.00	+0.00	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	7'075'238.00	-1'980'000.00	5'095'238.00
Prestiti amministrativi	96'369'468.55	-6'550'841.00	89'818'627.55
	296'544'706.55	-8'530'841.00	288'013'865.55
16 Contributi per investimenti			
Confederazione	3'686'000.00	+2'095'000.00	5'781'000.00
Comuni e consorzi comunali	91'201'000.00	-7'504'000.00	83'697'000.00
Istituti propri	2'111'000.00	-528'000.00	1'583'000.00
Imprese ad economia mista	18'766'000.00	-8'404'000.00	10'362'000.00
Istituzioni private	110'398'000.00	-5'465'000.00	104'933'000.00
Economie private	8'209'000.00	+4'853'000.00	13'062'000.00
	234'371'000.00	-14'953'000.00	219'418'000.00
Totale beni amministrativi	1'273'336'708.55	-6'405'841.00	1'266'930'867.55
ALTRE POSTE DELL'ATTIVO			
19 Eccedenza passiva			
Disavanzi d'esercizio riportati	75'889'055.62	97'585'183.86	173'474'239.48
	75'889'055.62	+97'585'183.86	173'474'239.48
TOTALE GENERALE	2'181'240'807.23	177'612'355.46	2'358'853'162.69

Bilancio patrimoniale al 31.12.2012

PASSIVO	Saldo 31.12.2011	Variazione +/-	Saldo 31.12.2012
CAPITALE DI TERZI			
20 Impegni correnti			
Creditori	304'939'005.97	-70'703'193.19	234'235'812.78
Depositi	61'916'925.96	+6'183'642.03	68'100'567.99
Altri impegni correnti	59'341'946.42	-5'808'800.07	53'533'146.35
	426'197'878.35	-70'328'351.23	355'869'527.12
21 Debiti a breve termine			
Debiti a breve termine verso banche	75'000'000.00	+245'000'000.00	320'000'000.00
	75'000'000.00	+245'000'000.00	320'000'000.00
22 Debiti a medio e lungo termine			
Prestiti obbligazionari	1'450'000'000.00	+0.00	1'450'000'000.00
	1'450'000'000.00	+0.00	1'450'000'000.00
23 Debiti per gestioni speciali			
Conto corrente cassa pensioni	21'522'558.62	+1'332'800.35	22'855'358.97
Prestiti cassa pensioni	100'000'000.00	+0.00	100'000'000.00
Debiti verso fondazioni e legati	5'527'950.00	-2'000'000.00	3'527'950.00
	127'050'508.62	-667'199.65	126'383'308.97
24 Accantonamenti			
Accantonamenti per prestiti e fidejussioni	14'118'285.29	+500'000.00	14'618'285.29
	14'118'285.29	+500'000.00	14'618'285.29
25 Transitori passivi			
Transitori passivi	15'063'870.00	-1'967'980.00	13'095'890.00
	15'063'870.00	-1'967'980.00	13'095'890.00

Bilancio patrimoniale al 31.12.2012

Pagina 23

PASSIVO	Saldo 31.12.2011	Variazione +/-	Saldo 31.12.2012
ALTRE POSTE DEL PASSIVO			
28 Impegni per finanziamenti speciali			
Debiti verso fondi speciali	73'810'264.97	+5'075'886.34	78'886'151.31
	73'810'264.97	+5'075'886.34	78'886'151.31
29 Capitale proprio			
Avanzi d'esercizio riportati	0.00	+0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
TOTALE GENERALE	2'181'240'807.23	177'612'355.46	2'358'853'162.69

Fideiussioni e garanzie al 31.12.2012 (art. 14 cpv. 2 LGF)	
Fideiussioni e garanzie diverse a terzi	29.6
Garanzie a favore della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato a norma dell'art. 17 della LIPCT: 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 31.12.2012 a fr. 1'941.6 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.