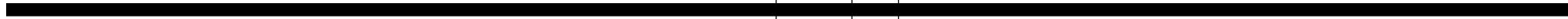

2013



Dettaglio riconoscimenti di debito e prestiti obbligazionari

		<u>Data emissione</u>	<u>Saldo 31.12.2012</u>	<u>Variazione 2013 +/-</u>	<u>Saldo 31.12.2013</u>	<u>Data scadenza</u>
Riconoscimenti di debito						
Riconoscimento di debito verso IPCT (valore al 01.01.2013: 454.5 milioni di franchi, rimborsato di 5.6 milioni nel corso del 2013)		01.01.2013	0	448'869'767	448'869'767	31.12.2051
			<u>0</u>	<u>448'869'767</u>	<u>448'869'767</u>	
Prestiti obbligazionari						
2 3/4 %	200'000'000	30.10.2003	200'000'000	-200'000'000	0	30.10.2013
2 3/4 %	200'000'000	20.02.2004	200'000'000		200'000'000	20.02.2014
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	100'000'000		100'000'000	11.06.2020
1 1/4 %	150'000'000	11.06.2012	150'000'000		150'000'000	11.06.2027
1 7/8 %	200'000'000	18.03.2013	0	200'000'000	200'000'000	18.03.2038
1 4/5 %	100'000'000	15.05.2013	0	100'000'000	100'000'000	15.05.2043
1 3/8 %	100'000'000	21.11.2013	0	100'000'000	100'000'000	21.11.2022
5/8 %	200'000'000	21.11.2013	0	200'000'000	200'000'000	21.03.2019
			<u>1'450'000'000</u>	<u>400'000'000</u>	<u>1'850'000'000</u>	

Dettaglio prestiti Cassa pensioni

		<u>Data emissione</u>	<u>Saldo 31.12.2012</u>	<u>Variazione 2013 +/-</u>	<u>Saldo 31.12.2013</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 2013

Definizione	Saldo	Uscite 2013	Entrate 2013	Ammortamenti	Saldo
	31.12.2012	+	-	-	31.12.2013
14 Immobili e mobili					
Terreni non edificati	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Strade e altre sottostrutture	447'110'000.00	101'264'538.37	28'177'134.54	59'824'403.83	460'373'000.00
Fabbricati e altre costruzioni	303'082'000.00	46'262'579.71	413'352.98	40'129'226.73	308'802'000.00
Demanio forestale	3'746'000.00	1'644'818.34	1'090'245.05	495'573.29	3'805'000.00
Mobili, macchine, veicoli, attrezzature	5'561'000.00	14'366'966.11	4'071'643.89	7'136'322.22	8'720'000.00
Altri immobili e mobili	1.00	1'811'727.54	139'505.00	1'672'222.54	1.00
	759'499'002.00	165'350'630.07	33'891'881.46	109'257'748.61	781'700'002.00
15 Prestiti e partecipazioni amm.	288'013'865.55	95'587'038.00	12'369'985.10	3'922'750.00	367'308'168.45
16 Contributi per investimenti					
Contributi per inv. Confederazione	5'781'000.00	582'242.25	0.00	1'496'242.25	4'867'000.00
Contributi per inv. Comuni e Consorzi	83'697'000.00	68'026'600.00	42'996'547.80	25'552'052.20	83'175'000.00
Istituti propri	1'583'000.00	0.00	0.00	373'000.00	1'210'000.00
Imprese ad economia mista	10'362'000.00	2'710'000.00	1'300'062.00	2'767'938.00	9'004'000.00
Istituzioni private	104'933'000.00	39'425'367.80	6'083'910.60	32'495'457.20	105'779'000.00
Economie private	13'062'000.00	6'777'774.40	0.00	4'663'774.40	15'176'000.00
	219'418'000.00	117'521'984.45	50'380'520.40	67'348'464.05	219'211'000.00
Totale beni amministrativi	1'266'930'867.55	378'459'652.52	96'642'386.96	180'528'962.66	1'368'219'170.45

Conto flusso del capitale 2013

(in migliaia di franchi)

Pagina 19

Provenienza dei mezzi

Ammortamenti beni amministrativi 180'529
+ risultato d'esercizio -177'595

Autofinanziamento 2'934

Diminuzione investimenti in beni patrimoniali 200

Aumento debiti a breve termine 80'000
Aumento debiti a medio-lungo termine 400'000
Aumento debiti per gestioni speciali 631
Aumento accantonamenti per impegni patrimoniali 500
Aumento transitori passivi 4'800
Aumento impegni finanziamenti speciali 1'660

490'726

Impiego dei mezzi

Investimenti 378'460
- Entrate per investimenti 96'642

Onere netto per investimenti 281'817

Aumento liquidità 31'122
Aumento crediti patrimoniali 152'010
Aumento transitori attivi 18'279

Diminuzione impegni correnti 7'497

490'726

Nota: dal conto flusso del capitale è stato escluso il riconoscimento di debito verso l'IPCT

Bilancio patrimoniale al 31.12.2013

ATTIVO

	Saldo 31.12.2012	Variazione +/-	Saldo 31.12.2013
BENI PATRIMONIALI			
10 Liquidità			
Conto corrente postale	63'025'874.02	+33'088'617.11	96'114'491.13
Conto corrente Banca dello Stato	12'912'574.09	-1'833'632.78	11'078'941.31
Altri conti correnti bancari	579'143.44	-132'762.78	446'380.66
	76'517'591.55	31'122'221.55	107'639'813.10
11 Crediti			
Anticipi	324'420.00	+412.20	324'832.20
Conto corrente cassa federale	39'434'284.55	-38'027'408.95	1'406'875.60
Conto corrente comuni	22'443'466.89	+12'244'178.52	34'687'645.41
Conto corrente debitori logistica	13'602.35	+4'705.00	18'307.35
Imposte da incassare	689'700'000.00	+151'900'000.00	841'600'000.00
Collocamenti a termine	0.00	+30'000'000.00	30'000'000.00
Altri crediti	52'643'277.95	-4'111'654.51	48'531'623.44
	804'559'051.74	+152'010'232.26	956'569'284.00
12 Investimenti in beni patrimoniali			
Prestiti	0.00	+0.00	0.00
Immobili	1'371'791.00	+0.00	1'371'791.00
Scorte	2'326'347.35	-200'320.47	2'126'026.88
	3'698'138.35	-200'320.47	3'497'817.88
13 Transitori attivi			
Transitori diversi	33'673'274.02	+18'278'754.45	51'952'028.47
	33'673'274.02	+18'278'754.45	51'952'028.47
Totale beni patrimoniali	918'448'055.66	+201'210'887.79	1'119'658'943.45

Bilancio patrimoniale al 31.12.2013

Pagina 21

ATTIVO

	Saldo 31.12.2012	Variazione +/-	Saldo 31.12.2013
BENI AMMINISTRATIVI			
14 Investimenti in beni amministrativi			
Terreni non edificati	1.00	+0.00	1.00
Strade e altre sottostrutture	447'110'000.00	+13'263'000.00	460'373'000.00
Fabbricati e altre opere del genio civile	303'082'000.00	+5'720'000.00	308'802'000.00
Demanio forestale	3'746'000.00	+59'000.00	3'805'000.00
Mobiliario, macchine, veicoli e attrezzature	5'561'000.00	+3'159'000.00	8'720'000.00
Altri investimenti amministrativi	1.00	+0.00	1.00
	759'499'002.00	+22'201'000.00	781'700'002.00
15 Prestiti e partecipazioni amministrativi			
Capitale dotazione Banca dello Stato	110'000'000.00	+90'000'000.00	200'000'000.00
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	5'095'238.00	-2'475'000.00	2'620'238.00
Prestiti amministrativi	89'818'627.55	-8'230'697.10	81'587'930.45
	288'013'865.55	+79'294'302.90	367'308'168.45
16 Contributi per investimenti			
Confederazione	5'781'000.00	-914'000.00	4'867'000.00
Comuni e consorzi comunali	83'697'000.00	-522'000.00	83'175'000.00
Istituti propri	1'583'000.00	-373'000.00	1'210'000.00
Imprese ad economia mista	10'362'000.00	-1'358'000.00	9'004'000.00
Istituzioni private	104'933'000.00	+846'000.00	105'779'000.00
Economie private	13'062'000.00	+2'114'000.00	15'176'000.00
	219'418'000.00	-207'000.00	219'211'000.00
Totale beni amministrativi	1'266'930'867.55	+101'288'302.90	1'368'219'170.45
ALTRE POSTE DELL'ATTIVO			
18 Anticipi a finanziamenti speciali			
Risanamento IPCT	0.00	+448'869'767.00	448'869'767.00
	0.00	448'869'767.00	448'869'767.00
19 Eccedenza passiva			
Disavanzi d'esercizio riportati	173'474'239.48	177'594'861.50	351'069'100.98
	173'474'239.48	+177'594'861.50	351'069'100.98
TOTALE GENERALE	2'358'853'162.69	928'963'819.19	3'287'816'981.88

Bilancio patrimoniale al 31.12.2013

PASSIVO

	Saldo 31.12.2012	Variazione +/-	Saldo 31.12.2013
CAPITALE DI TERZI			
20 Impegni correnti			
Creditori	234'235'812.78	-12'116'430.09	222'119'382.69
Depositi	68'100'567.99	+6'909'424.99	75'009'992.98
Altri impegni correnti	53'533'146.35	-2'290'116.19	51'243'030.16
	355'869'527.12	-7'497'121.29	348'372'405.83
21 Debiti a breve termine			
Debiti a breve termine verso banche	320'000'000.00	+80'000'000.00	400'000'000.00
	320'000'000.00	+80'000'000.00	400'000'000.00
22 Debiti a medio e lungo termine			
Riconoscimento di debito verso IPCT	0.00	+448'869'767.00	448'869'767.00
Prestiti obbligazionari	1'450'000'000.00	+400'000'000.00	1'850'000'000.00
	1'450'000'000.00	+848'869'767.00	2'298'869'767.00
23 Debiti per gestioni speciali			
Conto corrente cassa pensioni	22'855'358.97	+3'131'089.70	25'986'448.67
Prestiti cassa pensioni	100'000'000.00	+0.00	100'000'000.00
Debiti verso fondazioni e legati	3'527'950.00	-2'500'000.00	1'027'950.00
	126'383'308.97	+631'089.70	127'014'398.67
24 Accantonamenti			
Accantonamenti per prestiti e fidejussioni	14'618'285.29	+500'000.00	15'118'285.29
	14'618'285.29	+500'000.00	15'118'285.29
25 Transitori passivi			
Transitori passivi	13'095'890.00	+4'800'460.22	17'896'350.22
	13'095'890.00	+4'800'460.22	17'896'350.22

Bilancio patrimoniale al 31.12.2013

PASSIVO	Saldo 31.12.2012	Variazione +/-	Saldo 31.12.2013
ALTRE POSTE DEL PASSIVO			
28 Impegni per finanziamenti speciali			
Debiti verso fondi speciali	78'886'151.31	+1'659'623.56	80'545'774.87
	78'886'151.31	+1'659'623.56	80'545'774.87
29 Capitale proprio			
Avanzi d'esercizio riportati	0.00	+0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
TOTALE GENERALE	2'358'853'162.69	928'963'819.19	3'287'816'981.88

Fideiussioni e garanzie al 31.12.2013 (art. 14 cpv. 2 LGF)	
Fideiussioni e garanzie diverse a terzi	29.3
Garanzie a favore della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato a norma dell'art. 17 della LIPCT:	p.m.
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. Per il dato al 31.12.2013 si rimanda alla prossima pubblicazione dei conti dell'IPCT	
Garanzia a favore della Banca dello Stato del Cantone Ticino a norma dell'art. 4 della relativa Legge:	p.m.
Lo Stato risponde di tutti gli impegni della Banca non coperti dai mezzi propri	
Garanzia a favore dell'Azienda elettrica ticinese a norma dell'art. 1 della relativa Legge:	p.m.
Lo Stato ne garantisce gli impegni.	
Garanzie di copertura del disavanzo d'esercizio di enti, istituti e organizzazioni di pubblica utilità conferite da leggi specifiche	p.m.