

Dettaglio riconoscimenti di debito e prestiti obbligazionari

		Data	Saldo	Variazione	Saldo	Data
		emissione	31.12.2009	2010	31.12.2010	scadenza
				+/-		
Riconoscimenti di debito						
Prestiti obbligazionari						
2 1/4 %	200'000'000	18.02.2003	200'000'000		200'000'000	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>1'450'000'000</u>	<u>200'000'000</u>	<u>1'650'000'000</u>	

			<u>Data emissione</u>	<u>Saldo 31.12.2009</u>	<u>Variazione 2010 +/-</u>	<u>Saldo 31.12.2010</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 2010

Definizione	Saldo 31.12.2009	Uscite 2010 +	Entrate 2010 -	Ammortamenti -	Saldo 31.12.2010
14 Immobili e mobili					
Terreni non edificati	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Strade e altre sottostrutture	376'899'000.00	137'323'955.33	53'897'190.64	55'239'764.69	405'086'000.00
Fabbricati e altre costruzioni	278'101'000.00	53'819'452.01	2'241'033.53	39'563'418.48	290'116'000.00
Demanio forestale	3'310'000.00	1'414'410.64	617'213.30	493'197.34	3'614'000.00
Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature	6'824'000.00	11'712'248.89	2'436'134.82	8'051'114.07	8'049'000.00
Altri immobili e mobili	1.00	1'298'967.87	656'899.05	642'068.82	1.00
	665'134'002.00	205'569'034.74	59'848'471.34	103'989'563.40	706'865'002.00
15 Prestiti e partecipazioni amm.	295'119'777.71	5'946'359.00	10'748'793.20	333'467.00	289'983'876.51
16 Contributi per investimenti					
Contributi per inv. Confederazione	116'000.00	26'769.50	0.00	35'769.50	107'000.00
Contributi per inv. Comuni e Consorzi	93'515'000.00	68'254'997.40	32'340'445.65	32'357'551.75	97'072'000.00
Istituti propri	3'754'000.00	0.00	0.00	939'000.00	2'815'000.00
Imprese ad economia mista	7'399'000.00	8'724'317.95	3'750.00	4'030'567.95	12'089'000.00
Istituzioni private	102'174'000.00	48'854'173.85	6'070'494.40	36'239'679.45	108'718'000.00
Economie private	1'871'000.00	2'840'116.95	0.00	1'178'116.95	3'533'000.00
	208'829'000.00	128'700'375.65	38'414'690.05	74'780'685.60	224'334'000.00
Totale beni amministrativi	1'169'082'779.71	340'215'769.39	109'011'954.59	179'103'716.00	1'221'182'878.51

Conto flusso del capitale 2010

(in migliaia di franchi)

Pagina 19

Provenienza dei mezzi

Ammortamenti beni amministrativi	179'104
+ risultato d'esercizio	<u>-15'376</u>
Autofinanziamento	163'727

Diminuzione transitori attivi	3'322
-------------------------------	-------

Aumento impegni correnti	75'690
Aumento debiti a medio e lungo termine	200'000
Aumento impegni finanziamenti speciali	5'694
Aumento accantonamenti	500
Aumento transitori passivi	<u>1'158</u>
	<u>450'092</u>

Impiego dei mezzi

Investimenti	340'216
- Entrate per investimenti	<u>109'012</u>
Onere netto per investimenti	231'204

Aumento liquidità	206'397
Aumento crediti patrimoniali	12'264
Aumento investimenti in beni patrimoniali	137

Diminuzione debiti per gestioni speciali	90
--	----

450'092

Bilancio patrimoniale al 31.12.2010

ATTIVO

	Saldo 31.12.2009	Variazione +/-	Saldo 31.12.2010
BENI PATRIMONIALI			
10 Liquidità			
Conto corrente postale	57'789'729.78	+141'037'847.43	198'827'577.21
Conto corrente Banca dello Stato	22'468'142.20	-9'623'229.68	12'844'912.52
Altri conti correnti bancari	50'229'464.59	+74'982'060.62	125'211'525.21
	130'487'336.57	206'396'678.37	336'884'014.94
11 Crediti			
Anticipi	326'770.00	-14'050.00	312'720.00
Conto corrente cassa federale	22'393'063.02	+24'134'074.72	46'527'137.74
Conto corrente comuni	30'139'429.47	-13'857'673.60	16'281'755.87
Conto corrente debitori logistica	53'087.50	-38'370.30	14'717.20
Imposte da incassare	542'900'000.00	-6'800'000.00	536'100'000.00
Collocamenti a termine	0.00	+0.00	0.00
Altri crediti	11'314'961.32	+8'839'822.63	20'154'783.95
	607'127'311.31	12'263'803.45	619'391'114.76
12 Investimenti in beni patrimoniali			
Prestiti	0.00	+0.00	0.00
Immobili	1'651'791.00	+0.00	1'651'791.00
Scorte	1'891'836.34	+136'690.30	2'028'526.64
	3'543'627.34	136'690.30	3'680'317.64
13 Transitori attivi			
Transitori diversi	30'684'811.93	-3'321'918.01	27'362'893.92
	30'684'811.93	-3'321'918.01	27'362'893.92
Totale beni patrimoniali	771'843'087.15	+215'475'254.11	987'318'341.26

ATTIVO

	Saldo 31.12.2009	Variazione +/-	Saldo 31.12.2010
BENI AMMINISTRATIVI			
14 Investimenti in beni amministrativi			
Terreni non edificati	1.00	+0.00	1.00
Strade e altre sottostrutture	376'899'000.00	+28'187'000.00	405'086'000.00
Fabbricati e altre opere del genio civile	278'101'000.00	+12'015'000.00	290'116'000.00
Demanio forestale	3'310'000.00	+304'000.00	3'614'000.00
Mobilio, macchine, veicoli e attrezzature	6'824'000.00	+1'225'000.00	8'049'000.00
Altri investimenti amministrativi	1.00	+0.00	1.00
	665'134'002.00	41'731'000.00	706'865'002.00
15 Prestiti e partecipazioni amministrativi			
Capitale dotazione Banca dello Stato	100'000'000.00	+0.00	100'000'000.00
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	+0.00	1'560'238.00
Prestiti amministrativi	110'459'539.71	-5'135'901.20	105'323'638.51
	295'119'777.71	-5'135'901.20	289'983'876.51
16 Contributi per investimenti			
Confederazione	116'000.00	-9'000.00	107'000.00
Comuni e consorzi comunali	93'515'000.00	+3'557'000.00	97'072'000.00
Istituti propri	3'754'000.00	-939'000.00	2'815'000.00
Imprese ad economia mista	7'399'000.00	+4'690'000.00	12'089'000.00
Istituzioni private	102'174'000.00	+6'544'000.00	108'718'000.00
Economie private	1'871'000.00	+1'662'000.00	3'533'000.00
	208'829'000.00	15'505'000.00	224'334'000.00
Totale beni amministrativi	1'169'082'779.71	52'100'098.80	1'221'182'878.51
ALTRE POSTE DELL'ATTIVO			
19 Eccedenza passiva			
Disavanzi d'esercizio riportati	76'807'294.14	+15'376'456.64	92'183'750.78
	76'807'294.14	15'376'456.64	92'183'750.78
TOTALE GENERALE	2'017'733'161.00	282'951'809.55	2'300'684'970.55

Bilancio patrimoniale al 31.12.2010

PASSIVO	Saldo 31.12.2009	Variazione +/-	Saldo 31.12.2010
CAPITALE DI TERZI			
20 Impegni correnti			
Creditori	227'400'973.84	+42'770'539.36	270'171'513.20
Depositi	73'374'381.10	+53'775.12	73'428'156.22
Altri impegni correnti	42'634'163.31	+32'866'118.48	75'500'281.79
	343'409'518.25	75'690'432.96	419'099'951.21
22 Debiti a medio e lungo termine			
Prestiti obbligazionari	1'450'000'000.00	+200'000'000.00	1'650'000'000.00
	1'450'000'000.00	200'000'000.00	1'650'000'000.00
23 Debiti per gestioni speciali			
Conto corrente cassa pensioni	20'578'587.35	-90'384.33	20'488'203.02
Prestiti cassa pensioni	100'000'000.00	+0.00	100'000'000.00
Debiti verso fondazioni e legati	134'260.80	+0.00	134'260.80
	120'712'848.15	-90'384.33	120'622'463.82
24 Accantonamenti			
Accantonamenti per prestiti e fidejussioni	10'587'865.29	+500'000.00	11'087'865.29
	10'587'865.29	500'000.00	11'087'865.29
25 Transitori passivi			
Transitori passivi	18'413'888.90	+1'157'656.00	19'571'544.90
	18'413'888.90	1'157'656.00	19'571'544.90

Bilancio patrimoniale al 31.12.2010

PASSIVO	Saldo 31.12.2009	Variazione +/-	Saldo 31.12.2010
ALTRE POSTE DEL PASSIVO			
28 Impegni per finanziamenti speciali			
Debiti verso fondi speciali	74'609'040.41	+5'694'104.92	80'303'145.33
	74'609'040.41	5'694'104.92	80'303'145.33
29 Capitale proprio			
Avanzi d'esercizio riportati	0.00	+0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
TOTALE GENERALE	2'017'733'161.00	282'951'809.55	2'300'684'970.55

Fideiussioni e garanzie al 31.12.2010 (art. 14 cpv. 2 LGF)	
Fideiussioni e garanzie diverse a terzi, di cui fr. 165.0 mio a favore dell'Azienda cantonale dei rifiuti	187.2
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 31.12.2010 a fr. 1'789.8 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.