

VERMÖGENSRECHNUNG - CONTO DEL PATRIMONIO

Beschreibung Descrizione	Bestand am / Consistenza al 01.01.2014	Änderungen während des Jahres 2014 (+) Variazioni nel corso del 2014 (+)	Änderungen während des Jahres 2014 (-) Variazioni nel corso del 2014 (-)	Bestand am / Consistenza al 31.12.2014
A AKTIVA / ATTIVITÀ				
Kassenstand / Fondo cassa	Kassa / Cassa 01/01 27.105.258,60	T Ein. / Riscoss. 406.775.212,48	T Zahlungen/Pagam. 402.212.626,56	31.667.844,52
Aktive Rückstände / Residui attivi di bilancio	RS End. Voranschl.Prev.Fin. (Vorjahr - dell'anno prec.) 79.575.006,03	CO noch einzuheb. Da Risc. 43.698.482,57	RS Einheb. / Riscoss. + RS E Min o - RS E Magg 79.505.867,87	43.767.620,73
Unbewegliche Güter / Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegliche Güter / Beni mobili	0,00	0,00		0,00
Finanzinvestitionen / Immobilizzazioni finanziarie *	254.980.166,31	28.299.059,72	19.288.338,37	263.990.887,66
Andere Aktiva / Altre attività	177.943.448,78	49.115.347,35	9.347.183,83	217.711.612,30
Gesamt / Totale A	539.603.879,72	527.888.102,12	510.354.016,63	557.137.965,21
B PASSIVA / PASSIVITÀ				
Passive Rückstände / Residui passivi	RS End. Voranschl.Prev.Fin. (Vorjahr - dell'anno prec.) 55.946.997,12	CO Da pag. 45.446.486,28	RS Zahlungen/Pagam. + RS Einsparungen / Economie 43.955.464,56	57.438.018,84
Andere Passiva / Altre passività **	177.943.448,78	49.115.347,35	9.347.183,83	217.711.612,30
Gesamt / Totale B	233.890.445,90	94.561.833,63	53.302.648,39	275.149.631,14
Differenz/a (A-B)	305.713.433,82	433.326.268,49	457.051.368,24	281.988.334,07

* siehe Anlage Finanzinvestitionen / vedasi allegato Conto investimenti finanziari

** siehe Anlage Darlehen / vedasi allegato mutui

Bozen, den 24. März 2015 Bolzano, 24 marzo 2015

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE

Gez./ F.to - Dr. Karl Tragust -

DER DIREKTOR - IL DIRETTORE

Gez. / F.to - Dr. Eugenio Bizzotto -

Anlage der Vermögensrechnung - Finanzinvestitionen / Allegato al conto del patrimonio - investimenti finanziari

Finanzinvestitionen Investimenti finanziari	Bestand am Consistenza al 01/01/2014	Änderungen während des Jahres 2014			Bestand am Consistenza al 31/12/2014
		Erhöhungen * aumenti	Verminderungen ** diminuizioni	Verminderungen *** diminuizioni	
Black Rock	187.475.240,75 €	21.201.804,49 €	5.178.267,38 €	9.712.500,00 €	193.786.277,86 €
Amundi	67.504.925,56 €	7.097.255,23 €	1.160.070,99 €	3.237.500,00 €	70.204.609,80 €
Gesamt	254.980.166,31 €	28.299.059,72 €	6.338.338,37 €	12.950.000,00 €	263.990.887,66 €

* Bruttorendite / rendimenti lordi

** Steuern und Kommissionen / Tasse e commissioni

*** Deinvestitionen / Disinvestimenti

Anlage der Vermögensrechnung - Darlehen / Allegato al conto del patrimonio - mutui

		Bestand am Consistenza al 01/01/2014	Änderungen während des Jahres 2014 Variazioni nel corso dell'anno 2014		Bestand am Consistenza al 31/12/2014
			Erhöhungen * aumenti	Verminderungen ** diminuizioni	
Investimenti finanziari	Finanzinvestitionen				
Finanzierung des termovalorizzatore	Finanzierung der Restmüllverwertungsanlage	21.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000.000,00 €
Finanzierung des termovalorizzatore	Finanzierung der Restmüllverwertungsanlage	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000.000,00 €
Finanzierung des termovalorizzatore	Finanzierung der Restmüllverwertungsanlage	18.000.000,00 €	0,00 €	1.158.956,07 €	16.841.043,93 €
Finanzierung des termovalorizzatore	Finanzierung der Restmüllverwertungsanlage	0,00 €	11.615.347,35 €	0,00 €	11.615.347,35 €
Finanzierung des termovalorizzatore	Finanzierung der Restmüllverwertungsanlage	24.000.000,00 €	0,00 €	763.829,66 €	23.236.170,34 €
Finanzierung des termovalorizzatore	Finanzierung der Restmüllverwertungsanlage	20.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000.000,00 €
Finanzierung der Interventionen an militärischen Anlagen im Gebiet der Provinz Bozen	Finanzierung der Immobilien des Militärs auf dem Territorium der Provinz Bozen	5.777.777,78 €	0,00 €	722.222,22 €	5.055.555,56 €
Finanzierung der Interventionen an militärischen Anlagen im Gebiet der Provinz Bozen	Finanzierung der Immobilien des Militärs auf dem Territorium der Provinz Bozen	6.000.000,00 €	0,00 €	631.578,94 €	5.368.421,06 €
Finanzierung der Interventionen an militärischen Anlagen im Gebiet der Provinz Bozen	Finanzierung der Immobilien des Militärs auf dem Territorium der Provinz Bozen	0,00 €	37.500.000,00 €	0,00 €	37.500.000,00 €
Finanzierung des Kaufs von neuen Zügen und zusätzlicher Rollmaterialien durch die STA S.p.A.	Finanzierung des Kaufs von Seiten der STA AG für neue Züge und zusätzliches Rollmaterial	11.600.000,00 €	0,00 €	1.450.000,00 €	10.150.000,00 €
Finanzierung des Kaufs von neuen Zügen und zusätzlicher Rollmaterialien durch die STA S.p.A.	Finanzierung des Kaufs von Seiten der STA AG für neue Züge und zusätzliches Rollmaterial	5.940.000,00 €	0,00 €	660.000,00 €	5.280.000,00 €
Finanzierung des Kaufs von neuen Zügen und zusätzlicher Rollmaterialien durch die STA S.p.A.	Finanzierung des Kaufs von Seiten der STA AG für neue Züge und zusätzliches Rollmaterial	37.625.671,00 €	0,00 €	3.960.596,94 €	33.665.074,06 €
		177.943.448,78 €	49.115.347,35 €	9.347.183,83 €	217.71.612,30 €