

VERMÖGENSRECHNUNG - CONTO DEL PATRIMONIO

Beschreibung Descrizione	Bestand am / Consistenza al 01.01.2015	Änderungen während des Jahres 2015 (+) Variazioni nel corso del 2015 (+)	Änderungen während des Jahres 2015 (-) Variazioni nel corso del 2015 (-)	Bestand am / Consistenza al 31.12.2015			
A AKTIVA / ATTIVITÀ							
Kassenstand / Fondo cassa	Kassa / Cassa 01/01	31.667.844,52	T Ein. / Riscoss.	392.096.941,12	T Zahlungen/Pagam.	376.281.130,01	47.483.655,63
Aktive Rückstände / Residui attivi di bilancio	RS End. Voranschl.Prev.Fin. (Vorjahr - dell'anno prec.)	43.767.620,73	CO noch einzuheb. Da Risc.	6.925.293,37	RS Einheb. / Riscoss. + RS E Min o - RS E Magg	43.549.136,30	7.143.777,80
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 *		263.990.887,66		5.038.053,40		13.650.000,00	255.378.941,06
Andere Aktiva / Altre attività		217.711.612,30		0,00		14.826.375,94	202.885.236,36
Gesamt / Totale A		557.137.965,21		404.060.287,89		448.306.642,25	512.891.610,85
B PASSIVA / PASSIVITÀ							
Passive Rückstände / Residui passivi	RS End. Voranschl.Prev.Fin. (Vorjahr - dell'anno prec.)	57.438.018,84	CO Da pag.	11.742.351,86	RS Zahlungen/Pagam. + RS Einsparungen / Economie	15.561.031,88	53.619.338,82
Andere Passiva / Altre passività **		217.711.612,30		0,00		14.826.375,94	202.885.236,36
Gesamt / Totale B		275.149.631,14		11.742.351,86		30.387.407,82	256.504.575,18
Differenz/a (A-B)		281.988.334,07		392.317.936,03		417.919.234,43	256.387.035,67

* siehe Anlage Finanzinvestitionen / vedasi allegato Conto investimenti finanziari

** siehe Anlage Darlehen / vedasi allegato mutui

Bozen, den xx. März 2016

Bolzano, xx marzo 2016

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 01/01/2015	Änderungen während des Jahres 2015 Variazioni nel corso dell'anno 2015			Bestand am Consistenza al 31/12/2015	
		Erhöhungen * aumenti	Verminderungen ** diminuizioni	Verminderungen *** diminuizioni		
Black Rock	193.786.277,86 €	5.779.188,97 €	2.139.877,48 €	10.237.500,00 €	187.188.089,35 €	
Amundi	70.204.609,80 €	1.915.830,15 €	517.088,24 €	3.412.500,00 €	68.190.851,71 €	
Gesamt	totale	263.990.887,66 €	7.695.019,12 €	2.656.965,72 €	13.650.000,00 €	255.378.941,06 €

* Bruttorendite / rendimenti lordi

** Steuern und Kommissionen / Tasse e commissioni

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

		Bestand am Consistenza al 01/01/2015	Änderungen während des Jahres 2015 Variazioni nel corso dell'anno 2015		Bestand am Consistenza al 31/12/2015
			Erhöhungen * aumenti	Verminderungen ** diminuizioni	
Investimenti finanziari	Finanzinvestitionen				
Finanzierung des termovalorizzatore	Finanzierung der Restmüllverwertungsanlage	21.000.000,00 €	0,00 €	671.032,50 €	20.328.967,50 €
Finanzierung des termovalorizzatore	Finanzierung der Restmüllverwertungsanlage	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000.000,00 €
Finanzierung des termovalorizzatore	Finanzierung der Restmüllverwertungsanlage	16.841.043,93 €	0,00 €	1.206.197,77 €	15.634.846,16 €
Finanzierung des termovalorizzatore	Finanzierung der Restmüllverwertungsanlage	11.615.347,35 €	0,00 €	0,00 €	11.615.347,35 €
Finanzierung des termovalorizzatore	Finanzierung der Restmüllverwertungsanlage	23.236.170,34 €	0,00 €	1.577.379,15 €	21.658.791,19 €
Finanzierung des termovalorizzatore	Finanzierung der Restmüllverwertungsanlage	20.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000.000,00 €
Finanzierung der Interventionen auf dem militärischen Territorium der Provinz Bozen	Finanzierung der Immobilien des Militärs auf dem Territorium der Provinz Bozen	5.055.555,56 €	0,00 €	722.222,22 €	4.333.333,34 €
Finanzierung der Interventionen auf dem militärischen Territorium der Provinz Bozen	Finanzierung der Immobilien des Militärs auf dem Territorium der Provinz Bozen	5.368.421,06 €	0,00 €	631.578,94 €	4.736.842,12 €
Finanzierung der Interventionen auf dem militärischen Territorium der Provinz Bozen	Finanzierung der Immobilien des Militärs auf dem Territorium der Provinz Bozen	37.500.000,00 €	0,00 €	3.947.368,42 €	33.552.631,58 €
Finanzierung des Ankaufs von Seiten der STA S.p.A. von neuen Zügen und zusätzlichem Rollmaterial	Finanzierung des Ankaufs von Seiten der STA AG für neue Züge und zusätzliches Rollmaterial	10.150.000,00 €	0,00 €	1.450.000,00 €	8.700.000,00 €
Finanzierung des Ankaufs von Seiten der STA S.p.A. von neuen Zügen und zusätzlichem Rollmaterial	Finanzierung des Ankaufs von Seiten der STA AG für neue Züge und zusätzliches Rollmaterial	5.280.000,00 €	0,00 €	660.000,00 €	4.620.000,00 €
Finanzierung des Ankaufs von Seiten der STA S.p.A. von neuen Zügen und zusätzlichem Rollmaterial	Finanzierung des Ankaufs von Seiten der STA AG für neue Züge und zusätzliches Rollmaterial	33.665.074,06 €	0,00 €	3.960.596,94 €	29.704.477,12 €
		217.711.612,30 €	0,00 €	14.826.375,94 €	202.885.236,36 €