



Institut für sozialen Wohnbau der Landes Südtirol
Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano

PLANBILANZ 2016 - VERMÖGENSSTAND PASSIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

| BESCHREIBUNG | DESCRIZIONE | Budget 2016 | Forecast 2015 | Bilanz/Bilancio 2014 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EURO | Euro | Euro |
| A. Reinvermögen | A. Patrimonio netto | | | |
| I. Dotationskapital | I. Capitale di dotazione | 46.576.000 | 46.576.000 | 46.575.786 |
| II. | II. Riserva da sovrapprezzo azioni | 0 | 0 | 0 |
| III. Aufwertungsrücklagen | III. Riserve di rivalutazione | 11.486.000 | 11.486.000 | 11.485.648 |
| IV. Reservefond | IV. Fondo di riserva | 0 | 0 | 0 |
| V. | V. | 0 | 0 | 0 |
| VI. satzungs- und reglementsmäßige Rücklagen | VI. Riserve statutarie e regolamentari | 88.638.000 | 85.029.000 | 82.472.034 |
| 1. Fond zur Erneuerung der Anlagen | 1. fondo rinnovo impianti | 0 | 0 | 0 |
| 2. Fond zur Finanzierung und Entwicklung von Investitionsgütern | 2. fondo finanziamento e sviluppo investimenti | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere | 3. altri | 88.638.000 | 85.029.000 | 82.472.034 |
| VII. sonstige Rücklagen: | VII. altre riserve: | 1.163.656.000 | 1.141.196.000 | 1.118.955.505 |
| 1. freiwillige Rücklagen | 1. riserve facoltative | 38.000 | 38.000 | 38.247 |
| 2. | 2. | | | |
| 3. Rücklagen aus Zuschüssen | 3. riserva per finanziamenti | 1.163.618.000 | 1.141.158.000 | 1.118.917.258 |
| a. Fond aus Kapitalbeiträgen für Investitionen in Steueraussetzung | a. fondo contributi in c/capitale per investimenti in sospensione d'imposta | 952.660.000 | 930.676.000 | 910.204.056 |
| b. Fond aus Kapitalbeiträgen für Investitionen/ aufgeteilte Rückstellungen 2012-2015 | b. fondo contributi in c/capitale per investimenti/ riserva frazionata 2016-2019 | 7.568.000 | 12.269.000 | 16.042.705 |
| c. Fond aus Kapitalbeiträgen für Investitionen/ besteuerte Rückstellungen 1993-2011 | c. fondo contributi in c/capitale per investimenti/ riserva tassata 1993-2015 | 203.390.000 | 198.213.000 | 192.670.497 |
| 4. sonstige Rücklagen unter Steueraussetzung | 4. altre riserve in sospensione di imposta | | | |
| 5. Rücklagen aus vorzeitiger Abschreibung | 5. riserva da ammortamento anticipato | | | |
| 6. andere | 6. altre | | | |
| VIII. Gewinnvortrag (Verlustvortrag) | VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | 1.003.000 | 3.609.000 | 2.557.015 |
| IX. Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres | IX. Utile (perdita) dell'esercizio | | | |
| Summe | Totale | 1.311.359.000 | 1.287.896.000 | 1.262.045.988 |

| | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| B. Fonds für Risiken und Lasten | B. Fondi per rischi e oneri | | | |
| 1. für Ruhegeldzahlungen und ähnliche Verpflichtungen | 1. per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | | |
| 2. für Steuern | 2. per imposte, anche differite | 1.505.000 | 2.130.000 | 2.789.733 |
| 3. sonstige | 3. altri | | | |
| Summe | Totale | 1.505.000 | 2.130.000 | 2.789.733 |
| C. Abfertigungen für Arbeitnehmer | C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 8.302.000 | 8.032.000 | 7.822.136 |
| D. Verbindlichkeiten | D. Debiti | | | |
| 1. Schuldverschreibungen | 1. obbligazioni | | | |
| <i>davon fällig nach Ablauf des folg. Geschäftsjahrs</i> | <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | | | |
| 2. Konvertible Anleihen | 2. obbligazioni convertibili | | | |
| <i>davon fällig nach Ablauf des folg. Geschäftsjahrs</i> | <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | | | |
| 3. Gesellschafterfinanzierungen | 3. debiti verso soci per finanziamenti | | | |
| <i>davon fällig nach Ablauf des folg. Geschäftsjahrs</i> | <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | | | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber: | 4. debiti verso: | 0 | 0 | 0 |
| <i>davon fällig nach Ablauf des folg. Geschäftsjahrs</i> | <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | | | |
| a. Schatzamt | a. tesoreria | | | |
| b. Kreditinstituten | b. banche | | | |
| c. Post | c. poste | | | |
| 5. Verbindlichkeiten an andere Kreditgeber | 5. debiti verso altri finanziatori | 5.000 | 216.000 | 621.949 |
| <i>davon mit Restlaufzeit über einem Jahr</i> | <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | | | 216.349 |
| 6. erhaltene Anzahlungen | 6. acconti | 18.744.000 | 19.773.000 | 18.460.869 |
| <i>davon mit Restlaufzeit über einem Jahr</i> | <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | | | |
| 7. Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten | 7. debiti verso fornitori | 7.576.000 | 9.865.000 | 7.750.648 |
| <i>davon mit Restlaufzeit über einem Jahr</i> | <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | | | |
| 8. Verbindlichkeiten aus Wertpapieren | 8. debiti rappresentati da titoli di credito | | | |
| <i>davon mit Restlaufzeit über einem Jahr</i> | <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | | | |
| 9. Verbindlichkeiten gegenüber abhängigen Unternehmen | 9. debiti verso imprese controllate | | | |
| <i>davon mit Restlaufzeit über einem Jahr</i> | <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | | | |
| 10. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 10. debiti verso imprese collegate | | | |
| <i>davon mit Restlaufzeit über einem Jahr</i> | <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | | | |
| 11. Verbindlichkeiten gegenüber der Auton. Provinz Bozen - Südtirol | 11. debiti verso la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige | 0 | 0 | 0 |
| <i>davon mit Restlaufzeit über einem Jahr</i> | <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | | | |
| a. für Anteile am Gewinn des Geschäftsjahres | a. per quote di utile di esercizio | | | |
| b. für Zinsen | b. per interessi | | | |
| c. andere | c. altri | | | |
| 12. Verbindlichkeiten aus Abgaben | 12. debiti tributari | 70.000 | 0 | 352.320 |
| <i>davon mit Restlaufzeit über einem Jahr</i> | <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | | | |

| | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13. Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen der sozialen Sicherheit | 13. debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 0 | 0 | 220 |
| 14. sonstige Verbindlichkeiten | 14. altri debiti | 10.556.000 | 10.186.000 | 9.960.674 |
| <i>davon mit Restlaufzeit über einem Jahr</i> | <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> | | | 9.230.022 |
| a. für hinterlegte Kautionen von Mietern | a. per depositi cauzionali da assegnatari | 9.300.000 | 9.250.000 | 8.979.452 |
| b. für Zinsen auf Kautionen | b. per interessi su cauzioni | 50.000 | 50.000 | 78.517 |
| c. gegenüber dem Staat | c. verso lo Stato | 501.000 | 376.000 | 250.570 |
| d. andere | d. altri | 705.000 | 510.000 | 652.135 |
| Summe | Totale | 36.951.000 | 40.040.000 | 37.146.680 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten davon Agio auf Anleihen | E. Ratei e risconti di cui aggio su prestiti | 5.645.000 | 5.434.000 | 5.280.278 |
| BILANZSUMME | TOTALE PASSIVO | 1.363.762.000 | 1.343.532.000 | 1.315.084.815 |
| | | | | |
| | | | | |
| Ordnungskonten | Conti d'ordine | 18.701.000 | 21.510.000 | 54.567.673 |
| | | | | |
| Geleistete Garantien | Garanzie prestate | 425.000 | 458.000 | 2.735.485 |
| Erhaltene Garantien | Garanzie ricevute | 18.000.000 | 14.000.000 | 20.400.397 |
| Finanzierung von verschiedenen Körperschaften Bau von Wohnungen auf deren Rechnung | Finanziamento enti diversi costruzione alloggi loro conto | 276.000 | 276.000 | 276.634 |
| Wohngeld | Sussidio casa | 0 | 6.776.000 | 31.155.157 |
| | | | | |