

MUSTER DES KONSOLIDierten HAUSHALTS

| KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG | | 2023 | 2022 | Bezug auf Art. 2425 ZGB | Bezug auf DM 26/4/95 |
|--|--|------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| A) POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE | | | | | |
| 1 | Erträge aus Steuern | 25.948.903,51 | 21.522.250,62 | | |
| 2 | Erträge aus Ausgleichfonds | | - | | |
| 3 | Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen | 25.853.013,38 | 30.220.512,39 | | |
| a | Erträge aus laufenden Zuwendungen | 22.411.541,81 | 25.052.234,48 | | A5c |
| b | Jahresquote an Investitionsbeiträgen | 2.086.682,90 | 2.272.161,34 | | E20c |
| c | Investitionsbeträge | 1.354.788,67 | 2.896.116,57 | | |
| 4 | Erträge aus Verkäufen Leistungen und Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen | 597.325.328,71 | 794.410.915,89 | A1 | A1a |
| a | Erlöse aus der Gebarung von Gütern | 4.420.695,38 | 11.390.890,76 | | |
| b | Erträge aus dem Verkauf von Gütern | 1.288.456,20 | 2.439.533,24 | | |
| c | Erträge und Einnahmen aus Dienstleistungen | 591.616.177,13 | 780.580.491,89 | | |
| 5 | Veränderungen der Vorräte von in der Herstellung befindlichen Erzeugnissen,(+/-) | 343.201,43 | 432.873,56 | A2 | A2 |
| 6 | Veränderungen der in Ausführung befindlichen Arbeiten auf Bestellung | - 19.907.806,16 | 21.160.267,76 | A3 | A3 |
| 7 | Zuwächse des Anlagevermögens durch Eigenleistungen | 32.597.721,26 | 34.164.191,19 | A4 | A4 |
| 8 | Sonstige verschiedenen Erträge und Einnahmen | 20.537.623,91 | 7.187.504,67 | A5 | A5 a und b |
| Insgesamt positive Gebarungsbestandteile A) | | 682.697.986,04 | 909.098.516,08 | | |
| B) NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE | | | | | |
| 9 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 280.845.828,97 | 594.277.698,67 | B6 | B6 |
| 10 | Dienstleistungen | 221.192.413,24 | 163.329.433,96 | B7 | B7 |
| 11 | Verwendung von Gütern Dritter | 24.738.447,83 | 18.492.666,19 | B8 | B8 |
| 12 | Zuwendungen und Beiträge | 10.219.530,19 | 8.709.544,98 | | |
| a | Laufende Zuwendungen | 8.756.801,34 | 7.975.911,78 | | |
| b | Investitionsbeiträge an sonstigen öffentlichen Verwaltungen | 468.201,20 | 307.354,20 | | |
| c | Investitionsbeiträge an Dritte | 994.527,65 | 426.279,00 | | |
| 13 | Personal | 50.506.032,28 | 49.043.610,80 | B9 | B9 |
| 14 | Abschreibungen und Abwertungen | 42.320.833,07 | 40.266.187,99 | B10 | B10 |
| a | Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter | 14.838.393,44 | 12.766.257,64 | B10a | B10a |
| b | Abschreibungen von Sachanlagen | 24.286.591,89 | 24.984.973,80 | B10b | B10b |
| c | Wertminderung des Anlagevermögens | 871.439,73 | 403.442,55 | B10c | B10c |
| d | Entwertung von Forderungen | 2.324.408,01 | 2.111.514,00 | B10d | B10d |
| 15 | Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Verbrauchsgütern | 374.662,43 | - 843.857,93 | B11 | B11 |
| 16 | Rückstellungen für Risiken | 845.251,68 | 2.379.638,99 | B12 | B12 |
| 17 | Sonstige Rückstellungen | 1.139.032,39 | 3.840.776,03 | B13 | B13 |
| 18 | Sonstige Betriebliche Aufwendungen | 4.696.381,94 | 3.971.116,89 | B14 | B14 |
| Insgesamt negative Gebarungsbestandteile B) | | 636.878.414,02 | 883.466.816,57 | | |
| DIFFERENZ ZWISCHEN NEGATIVEN UND POSITIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILEN (A-B) | | 45.819.572,02 | 25.631.699,51 | | |
| C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSLASTEN | | | | | |
| 19 | Erträge aus Finanzanlagen | 970,20 | 650,79 | C15 | C15 |
| a | Erträge aus Beteiligungen von abhängigen Unternehmen | | | | |
| b | beteiligten Unternehmen | | | | |
| c | Dritte | 970,20 | 650,79 | | |
| 20 | Sonstige Erträge aus Finanzanlagen | 2.035.088,30 | 703.833,26 | C16 | C16 |
| Gesamtbetrag Erträge aus Finanzanlagen | | 2.036.058,50 | 704.484,05 | | |
| Finanzierungslasten | | | | | |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzierungslasten | 12.987.215,66 | 5.772.347,70 | C17 | C17 |
| a | Passivzinsen | 11.506.286,81 | 4.592.250,26 | | |
| b | Sonstige Finanzierungslasten | 1.480.928,85 | 1.180.097,44 | | |
| Gesamtbetrag Finanzierungslasten | | 12.987.215,66 | 5.772.347,70 | | |
| Gesamtbetrag (C) | | - 10.951.157,16 | - 5.067.863,65 | | |
| D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN | | | | | |
| 22 | Aufwertungen | 2.969.572,17 | 1.773.408,42 | D18 | D18 |
| 23 | Abwertungen | 2.415.809,63 | 5.231.785,13 | D19 | D19 |
| Insgesamt (D) | | 553.762,54 | - 3.458.376,71 | | |
| E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN | | | | | |
| 24 | Außerordentliche Erträge | | | E20 | E20 |
| a | Erträge aus Baugenehmigungen | | - | | |
| b | Erträge aus Investitionszuwendungen | | - | | |
| c | Außerordentliche Erträge und nicht bestehende Passiva | 1.844.916,07 | 1.347.743,04 | | E20b |
| d | Aufwertung der Vermögensgüter | 429.976,00 | 44.710,00 | | E20c |
| e | Sonstige außerordentliche Erträge | 21.603,48 | 4.679,87 | | |
| Gesamtbetrag Erträge | | 2.296.495,55 | 1.397.132,91 | | |
| 25 | Außerordentliche Aufwendungen | | | E21 | E21 |
| a | Vermögenszuwendungen | | - | | |
| b | Außerordentlichen Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva | 1.615.690,82 | 9.042.487,65 | | E21b |
| c | Abwertungen der Vermögensgüter | 8.120,57 | 11.081,90 | | E21a |
| d | Sonstige außerordentliche Aufwendungen | | 221.842,20 | | E21d |
| Gesamtbetrag Aufwendungen | | 1.623.811,39 | 9.275.411,75 | | |
| GESAMTERGEBNIS (E) (E20-E21) | | 672.684,16 | - 7.878.278,84 | | |
| GESAMTERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG (A-B+-C+-D+-E) | | 36.094.861,56 | 9.227.180,31 | | |
| 26 | Steuern | 14.587.924,04 | 10.107.811,55 | 22 | 22 |
| 27 | GESCHÄFTSERGEBNIS DES JAHRES (einschließlich Quotenanteil Dritter) | 21.506.937,52 | - 880.631,24 | 23 | 23 |
| 28 | Geschäftsergebnis der Gruppe | 21.240.546,94 | - 1.171.842,24 | | |
| 29 | Geschäftsergebnis des Jahres von Dritten | 266.390,58 | 291.211,00 | | |
| 30 | | | | | |

| KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA) | | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Bezug Art.2424 ZGB | Bezug MD 26/4/95 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | A) FORDERUNGEN GEGENÜBER DEM STAAT UND SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN FÜR DIE BETEILIGUNG AM DOTATIONSFONDS | 339.147,54 | 678.295,08 | A | A |
| | INSGESAMT GUTHABEN GEGENÜBER TEILNEHMER (A) | 339.147,54 | 678.295,08 | | |
| | B) ANLAGEVERMÖGEN | | | | |
| | <u>Immaterielle Anlagen</u> | | | BI | BI |
| 1 | Anlagen- und Erweiterungskosten | 56.241,28 | 4.173,12 | BI1 | BI1 |
| 2 | Forschungs-, Entwicklungs- und Werbekosten | 1.011.823,65 | 836.305,07 | BI2 | BI2 |
| 3 | Patentrechte, Verwendung von geistigen Werken | 7.849.190,62 | 11.668.510,91 | BI3 | BI3 |
| 4 | Konzessionen, Lizenzen, Marken und ähnliche Rechte | 88.816.910,95 | 95.867.745,87 | BI4 | BI4 |
| 5 | Geschäftswert | 22.144.804,90 | 22.382.878,26 | BI5 | BI5 |
| 6 | im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen | 4.685.081,05 | 3.052.824,32 | BI6 | BI6 |
| 9 | Sonstige | 3.603.153,65 | 2.899.456,70 | BI7 | BI7 |
| | Gesamtbetrag immaterielle Anlagen | 128.167.206,10 | 136.711.894,25 | | |
| | <u>Materielle Anlagen</u> | | | | |
| II 1 | Domänengüter | 120.361.519,16 | 121.183.634,79 | | |
| 1.1 | Grundstücke | 10.060.574,40 | 10.511.249,72 | | |
| 1.2 | Gebäude | 30.562.354,58 | 31.840.465,05 | | |
| 1.3 | Infrastrukturen | 79.738.590,18 | 78.831.920,02 | | |
| 1.9 | Sonstige Domänengüter | 0 | 0 | | |
| III 2 | Sonstige materielle Anlagen | 470.852.837,11 | 434.099.882,03 | | |
| 2.1 | Grundstücke | 51.742.540,85 | 43.586.748,45 | BI11 | BI11 |
| a | davon in Finanzierungsleasing | 0 | 0 | | |
| 2.2 | Gebäude | 197.403.151,77 | 196.479.970,80 | | |
| a | davon in Finanzierungsleasing | 0 | 0 | | |
| 2.3 | Anlagen und Maschinen | 207.022.119,36 | 171.910.255,06 | BI12 | BI12 |
| a | davon in Finanzierungsleasing | 0 | 0 | | |
| 2.4 | Industrie- und Handelsausstattungen | 6.883.864,36 | 6.019.608,01 | BI13 | BI13 |
| 2.5 | Transportmittel | 1.325.440,54 | 2.729.176,54 | | |
| 2.6 | Büromaschinen und Hardware | 903.944,66 | 902.148,20 | | |
| 2.7 | Möbel und Einrichtung | 3.728.167,63 | 3.757.993,58 | | |
| 2.8 | Infrastrukturen | 0 | 0 | | |
| 2.99 | Sonstige Vermögensgüter | 1.843.607,94 | 8.713.981,39 | | |
| 3 | Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen | 38.452.966,81 | 51.825.295,51 | BI15 | BI15 |
| | Gesamtbetrag materielle Anlagen | 629.667.323,08 | 607.108.812,33 | | |
| IV | <u>Finanzanlagen</u> | | | | |
| 1 | Beteiligungen an | 8.219.050,97 | 7.777.825,25 | BI111 | BI111 |
| a | abhängige Unternehmen | 58.404,09 | 58.404,10 | BI111a | BI111a |
| b | beteiligte Unternehmen | 7.540.637,64 | 7.704.999,29 | BI111b | BI111b |
| c | Dritte | 620.009,24 | 14.421,86 | | |
| 2 | Forderungen gegenüber | 5.866.269,59 | 7.060.153,21 | BI112 | BI112 |
| a | sonstige öffentliche Verwaltungen | 0 | 0 | | |
| b | abhängige Unternehmen | 0 | 0 | BI112a | BI112a |
| c | beteiligte Unternehmen | 3.114.197,52 | 1.550.261,79 | BI112b | BI112b |
| d | Dritte | 2.752.072,07 | 5.509.891,42 | BI112c BI112d | BI112c |
| 3 | Sonstige Wertpapiere | 132.123,60 | 0 | BI113 | |
| | Gesamtbetrag Finanzanlagen | 14.217.444,16 | 14.837.978,46 | | |
| | GESAMTBETRAG ANLAGEVERMÖGEN (B) | 772.051.973,34 | 758.658.685,04 | | |
| r. 11 | C) UMLAUFVERMÖGEN | | | | |
| | <u>Vorräte</u> | 19.707.050,10 | 40.499.092,71 | CI | CI |
| | Gesamtbetrag | 19.707.050,10 | 40.499.092,71 | | |
| II | <u>Forderungen</u> | | | | |
| 1 | Forderungen abgabenrechtlicher Natur | 173.892,75 | 69.864,91 | | |
| a | Forderungen zur Finanzierung des Gesundheitswesens | 0 | 0 | | |
| b | Sonstige Forderungen abgabenrechtlicher Natur | 173.892,75 | 69.864,91 | | |
| c | Forderungen aus Ausgleichsfonds | 0 | 0 | | |
| 2 | Forderungen für Zuwendungen und Beiträge | 6.029.144,33 | 2.820.697,80 | | |
| a | gegenüber öffentlichen Verwaltungen | 3.614.675,93 | 34.921,56 | | |
| b | abhängigen Unternehmen | 0 | 0 | | CI12 |
| c | beteiligten Unternehmen | 2.267.483,40 | 2.459.550,44 | CI13 | CI13 |
| d | Dritte | 146.985,00 | 326.225,80 | | |
| 3 | gegenüber Kunden und Unternehmen | 202.423.821,26 | 195.226.205,17 | CI11 | CI11 |
| 4 | Sonstige Forderungen | 56.312.566,37 | 86.080.952,62 | CI15 | CI15 |
| a | gegenüber dem Staat | 37.868.575,55 | 48.547.529,79 | | |
| b | aus Tätigkeiten im Auftrag Dritter | 56.909,25 | 1.775.880,04 | | |
| c | Sonstige | 18.387.081,57 | 35.757.542,79 | | |
| | Gesamtbetrag Forderungen | 264.939.424,71 | 284.197.720,50 | | |
| III | <u>FINANZANLAGEN, DIE KEINE ANLAGEN DARSTELLEN</u> | | | | |
| 1 | Beteiligungen | | 2.513.610,96 | CI111,2,3,4,5 | CI111,2,3 |
| 2 | Sonstige Titel | 6.560.032,28 | 13.987.003,62 | CI116 | CI115 |
| | Gesamtbetrag Finanzanlagen, die keine Anlagen darstellen | 6.560.032,28 | 16.500.614,58 | | |
| IV | <u>FLÜSSIGE MITTEL</u> | | | | |
| 1 | Schatzamt konto | 77.327.899,10 | 74.144.528,97 | | |
| a | Schatzamt konto | 77.327.899,10 | 74.144.528,97 | | CIV1a |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| b | bei Banca d'Italia | | 0 | | |
| 2 | Sonstige Einlagen bei der Bank und Post | 14.967.190,70 | 57.472.796,46 | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| 3 | Kassenbestand in Geld und Wertsachen | 470.939,69 | 446.131,36 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Sonstige Konten beim staatlichen Schatzamt im Namen der Körperschaft | 0 | 0 | | |
| | Gesamtbetrag Flüssige Mittel | 92.766.029,49 | 132.063.456,79 | | |
| | GESAMTBETRAG UMLAUFVERMÖGEN (C) | 383.972.536,58 | 473.260.884,58 | | |
| | D) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN | | | | |
| 1 | antizipative Aktiva | 26.403,54 | 229.919,57 | D | D |
| 2 | Rechnungsabgrenzungen (Aktiva) | 6.780.172,18 | 6.434.182,78 | D | D |
| | GESAMTBETRAG Antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen D) | 6.806.575,72 | 6.664.102,35 | | |
| | GESAMTBETRAG AKTIVA | 1.163.170.233,18 | 1.239.261.967,05 | | |

| KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA) | | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Bezug Art.2424 ZGB | Bezug DM 26/4/95 |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| A) REINVERMÖGEN | | | | | |
| | Dotationsfonds | 172.794.646,85 | 172.794.646,85 | AI | AI |
| | Rücklagen | 372.676.704,57 | 336.424.004,27 | | |
| b | aus Kapital | | 2.764.880,93 | AI, AIII | AI, AIII |
| c | aus Baugenehmigungen | 30.894.619,74 | 36.881.580,54 | | |
| d | nicht verfügbare Reserven für Domänengüter und Vermögenswerte und für die kulturellen Güter | 299.781.572,78 | 291.840.325,57 | | |
| e | Sonstige nicht verfügbare Reserven | 38.519.020,91 | 1.455.726,09 | | |
| f | Sonstige verfügbare Reserven | 3.481.491,14 | 3.481.491,14 | | |
| | Geschäftsergebnis des Jahres | 21.240.546,94 | - 1.171.842,24 | AIX | AIX |
| | Wirtschaftlichen Ergebnisse vorhergehender Geschäftsjahre | 67.586.513,75 | 63.350.170,86 | | |
| | Negative Reserven für unverfügbare Güter | - | - | | |
| | Nettovermögen einschließlich Dritten zustehender Anteil | 634.298.412,11 | 571.396.979,74 | | |
| | Nettovermögen von Dritten | | | | |
| | Dotationsfonds und Rückstellungen von Dritten | 11.394.898,51 | 11.296.677,74 | | |
| | Ertragsergebnis des Jahres von Dritten | 266.390,58 | 291.211,00 | | |
| | Nettovermögen von Dritten | 11.661.289,09 | 11.587.888,74 | | |
| | GESAMTBETRAG NETTOVERMÖGEN (A) | 645.959.701,20 | 582.984.868,48 | | |
| B) RÜCKLAGEN FÜR RISIKEN UND AUFWENDUNGEN | | | | | |
| 1 | Für Ruhestandsbezüge | 610.890,98 | 550.603,14 | B1 | B1 |
| 2 | für Steuern | 23.409.598,91 | 25.024.496,18 | B2 | B2 |
| 3 | sonstige | 20.347.632,09 | 50.224.172,81 | B3 | B3 |
| 4 | Konsolidierungsfonds für Risiken und Aufwendungen | | 14.893.854,36 | | |
| | GESAMTBETRAG RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN UND AUFWENDUNGEN (B) | 44.368.121,98 | 90.693.126,49 | | |
| C) ABFERTIGUNGEN | | | | | |
| | | 3.676.163,09 | 3.858.087,23 | C | C |
| | GESAMTBETRAG ABFERTIGUNGEN (C) | 3.676.163,09 | 3.858.087,23 | | |
| D) VERBINDLICHKEITEN | | | | | |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Finanzierungen | 240.278.950,73 | 336.364.379,55 | | |
| a | Schuldverschreibungen | 182.689.839,36 | 97.584.914,49 | D1 und D2 | D1 |
| b | gegenüber sonstigen öffentlichen Verwaltungen | 7.198.981,51 | 8.215.095,97 | | |
| c | gegenüber Banken und Schatzämter | 47.799.216,22 | 220.660.370,05 | D4 | D3 und D4 |
| d | gegenüber sonstigen Geldgebern | 2.590.913,64 | 9.903.999,04 | D5 | |
| 2 | gegenüber Lieferanten | 93.828.123,07 | 103.902.610,26 | D7 | D6 |
| 3 | Anzahlungen | 15.493.368,47 | 17.716.048,86 | D6 | D5 |
| 4 | Verbindlichkeiten für Zuwendungen und Beiträge | 4.261.221,02 | 3.459.872,08 | | |
| a | von vom nationalen Gesundheitsdienst finanzierte Körperschaften | - | - | | |
| b | sonstige öffentliche Verwaltungen | 1.938.194,01 | 636.841,78 | | |
| c | abhängige Unternehmen | 267.930,02 | 530.381,95 | D9 | D8 |
| d | beteiligte Unternehmen | 1.455.386,32 | 1.143.110,25 | D10 | D9 |
| e | Dritte | 599.710,67 | 1.149.538,10 | | |
| 5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 27.914.957,28 | 24.113.159,00 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | abgabenrechtlicher Natur gegenüber Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen für die soziale Sicherheit | 3.182.942,62 | 6.891.658,37 | | |
| b | für Tätigkeiten im Auftrag Dritter | 1.518.553,17 | 1.483.548,57 | | |
| c | für Tätigkeiten im Auftrag Dritter | 21.818,31 | 14.122,15 | | |
| d | sonstige | 23.191.643,18 | 15.723.829,91 | | |
| | GESAMTBETRAG VERBINDLICHKEITEN (D) | 381.776.620,57 | 485.556.069,75 | | |
| E) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNG UND INVESTITIONSBEITÄGE | | | | | |
| | Transitorische Passiva | 4.133.987,79 | 679.192,10 | E | E |
| | Rechnungsabgrenzungen (PASSIVA) | 83.255.638,55 | 75.490.623,00 | E | E |
| 1 | Investitionsbeiträge | 68.263.275,30 | 60.522.872,37 | | |
| a | von sonstigen öffentlichen Verwaltungen | 67.380.466,72 | 54.552.030,37 | | |
| b | von Dritte | 882.808,58 | 5.970.842,00 | | |
| 2 | Mehrfährige Konzessionen | 14.180.075,49 | 13.362.388,41 | | |
| 3 | Sonstige Rechnungsabgrenzungen | 812.287,76 | 1.605.362,22 | | |
| | GESAMTBETRAG RECHNUNGSABGRENZUNGEN (E) | 87.389.626,34 | 76.169.815,10 | | |
| | GESAMTBETRAG PASSIVA | 1.163.170.233,18 | 1.239.261.967,05 | | |
| ORDNUNGSKONTEN | | | | | |
| 1) | Verpflichtungen auf zukünftige Geschäftsjahre | 33.782.975,08 | 36.523.206,30 | | |
| 2) | genutzte Güter Dritter | 3.266.437,00 | 3.618.756,00 | | |
| 3) | von Dritten genutzten Güter | | - | | |
| 4) | Sicherheiten zu Gunsten öffentlicher Verwaltungen | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 5) | Sicherheiten zu Gunsten abhängiger Unternehmen | | - | | |
| 6) | Sicherheiten zu Gunsten beteiligter Unternehmen | | - | | |
| | Sicherheiten zu Gunsten sonstiger Unternehmen | 1.071.393,00 | 60.351.621,00 | | |
| | GESAMTBETRAG ORDNUNGSKONTEN | 38.270.805,08 | 100.643.583,30 | | |