

MUSTER DES KONSOLIDierten HAUSHALTS

| KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG | | 2023 | 2022 | Bezug auf Art. 2425 ZGB | Bezug auf DM 26/4/95 |
|--|--|--------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| A) POSITIVE ANTEILE DER VERWALTUNG | | | | | |
| 1 | Erträge aus Abgaben | 57.517.535 | 50.929.165 | | |
| 2 | Erträge aus Ausgleichfonds | 0 | 0 | | |
| 3 | Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen | 126.693.640 | 138.676.750 | | |
| a | Erlöse aus laufenden Zuwendungen | 122.549.451 | 128.033.618 | | A5c |
| b | Jahresquote an Investitionsbeiträgen | 3.310.888 | 9.954.612 | | E20c |
| c | Investitionsbeträge | 833.301 | 688.520 | | |
| 4 | Erträge aus Verkäufen und Leistungen sowie Erträge aus öffentlichen | 658.206.340 | 855.137.298 | A1 | A1a |
| a | Erlöse aus der Gebarung von Gütern | 10.418.579 | 9.781.081 | | |
| b | Erträge aus dem Verkauf von Gütern | 12.445.378 | 19.139.682 | | |
| c | Erlöse und Erlöse aus Dienstleistungen | 635.342.383 | 826.216.535 | | |
| 5 | Bestandsveränderungen un-, halb- und fertiger Erzeugnisse usw. (+/-) | 442.156 | 554.843 | A2 | A2 |
| 6 | Veränderungen der laufenden Arbeiten auf Bestellung | -19.907.807 | 20.729.279 | A3 | A3 |
| 7 | Zuwächse des Anlagevermögens durch Eigenleistung | 33.983.490 | 29.909.827 | A4 | A4 |
| 8 | Sonstige verschiedenen Erträge und Einnahmen | 48.309.750 | 37.317.562 | A5 | A5 a e b |
| SUMME DER POSITIVEN ANTEILE DER VERWALTUNG (A) | | 905.245.104 | 1.133.254.724 | | |
| B) NEGATIVE ANTEILE DER VERWALTUNG | | | | | |
| 9 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 289.818.926 | 601.694.628 | B6 | B6 |
| 10 | Dienstleistungen | 297.731.041 | 240.482.701 | B7 | B7 |
| 11 | Verwendung von Gütern Dritter | 31.904.040 | 29.298.668 | B8 | B8 |
| 12 | Zuwendungen und Beiträge | 18.695.947 | 17.968.151 | | |
| a | Laufende Zuwendungen | 14.388.760 | 14.803.383 | | |
| b | Investitionsbeiträge an sonstigen örtlichen Verwaltungen | 1.639.324 | 1.419.237 | | |
| c | Investitionsbeiträge an Dritte | 2.667.863 | 1.745.531 | | |
| 13 | Personal | 143.538.642 | 131.777.763 | B9 | B9 |
| 14 | Abschreibungen und Abwertungen | 61.005.160 | 54.778.552 | B10 | B10 |
| a | Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter | 14.771.099 | 12.649.030 | B10a | B10a |
| b | Abschreibungen auf materielle Anlagegüter | 35.688.028 | 37.560.446 | B10b | B10b |
| c | Sonstige Abwertungen der Anlagegüter | 1.143.673 | 485.416 | B10c | B10c |
| d | Abwertung der Forderungen | 9.402.360 | 4.083.660 | B10d | B10d |
| 15 | Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+/-) | 445.737 | -822.268 | B11 | B11 |
| 16 | Rückstellungen für Risiken | 25.773.032 | 2.697.425 | B12 | B12 |
| 17 | Sonstige Rückstellungen | 1.931.055 | 15.272.039 | B13 | B13 |
| 18 | Sonstige Betriebliche Aufwendungen | 5.585.449 | 8.049.847 | B14 | B14 |
| SUMME DER NEGATIVEN VERWALTUNGSANTEILE (B) | | 876.429.029 | 1.101.197.506 | | |
| DIFFERENZ ZWISCHEN NEGATIVEN UND POSITIVEN VERWALTUNGSANTEILEN (A-B) | | 28.816.075 | 32.057.218 | | |
| C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN | | | | | |
| <u>Erträge aus Finanzanlagen</u> | | | | | |
| 19 | Erlöse aus Beteiligungen | 1.655.470 | 1.212.203 | C15 | C15 |
| a | an abhängigen Unternehmen | 0 | 0 | | |
| b | an beteiligten Unternehmen | 0 | 0 | | |
| c | von Dritte | 1.655.470 | 1.212.203 | | |
| 20 | Sonstige Erträge aus Finanzanlagen | 6.759.369 | 1.167.307 | C16 | C16 |
| Summe der Erträge aus Finanzanlagen | | 8.414.839 | 2.379.510 | | |
| <u>Finanzierungsaufwendungen</u> | | | | | |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzierungslasten | 12.844.507 | 5.767.617 | C17 | C17 |
| a | Passivzinsen | 11.024.262 | 4.794.778 | | |
| b | Sonstige Finanzierungsaufwendungen | 1.820.245 | 972.839 | | |
| Summe der Finanzierungsaufwendungen | | 12.844.507 | 5.767.617 | | |
| SUMME DER ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN (C) | | -4.429.668 | -3.388.107 | | |
| D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN | | | | | |
| 22 | Aufwertungen | 351.682 | 1.773.408 | D18 | D18 |
| 23 | Abwertungen | 2.463.947 | 4.824.930 | D19 | D19 |
| SUMME DER BERICHTIGUNGEN (D) | | -2.112.265 | -3.051.522 | | |
| AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND aufWENDUNGEN | | | | | |
| 24 | <u>Außerordentliche Einnahmen</u> | 21.037.925 | 37.281.235 | E20 | E20 |
| a | Erlöse aus Baugenehmigungen | 0 | 0 | | |
| b | Erlöse aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | | |
| c | Außerordentliche Einnahmen und nicht bestehende Passiva | 14.331.786 | 8.817.291 | | E20b |
| d | Mehrwert der Vermögensgüter | 6.706.139 | 920 | | E20c |
| e | Sonstige außerordentliche Einnahmen | 0 | 28.463.024 | | |
| Summe der außerordentlichen Einnahmen | | 21.037.925 | 37.281.235 | | |
| 25 | <u>Außerordentliche Aufwendungen</u> | 17.099.809 | 3.606.732 | E21 | E21 |
| a | Investitionszuwendungen | 0 | 0 | | |
| b | Außerordentlichen Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva | 17.004.859 | 3.143.698 | | E21b |
| c | Wertminderung der Vermögensgüter | 0 | 0 | | E21a |
| d | Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 94.950 | 463.034 | | E21d |
| Summe der außerordentlichen Aufwendungen | | 17.099.809 | 3.606.732 | | |
| SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND aufWENDUNGEN (E) | | 3.938.116 | 33.674.503 | | |
| ERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG (A-B+-C+-D+-E) | | 26.212.258 | 59.292.092 | | |
| 26 | Steuern (*) | 14.310.478 | 12.762.902 | 22 | 22 |
| 27 | GESCHÄFTSERGEBNIS DES JAHRES (einschließlich Quotenanteil Dritter) | 11.901.780 | 46.529.190 | 23 | 23 |
| 29 | GESCHÄFTSERGEBNIS DES JAHRES DER GRUPPE | 11.713.471 | 46.416.875 | 23 | 23 |
| 30 | Geschäftsergebnis des Jahres von Dritten | 188.309 | 112.315 | | |

| | KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG (AKTIVA) | 2023 | 2022 | Bezug Art.2424 ZG | Bezug MD 26/4/95 |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | A) FORDERUNGEN GEGENÜBER DEM STAAT UND SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN FÜR DIE BETEILIGUNG AM DOTATIONSFONDS | 0 | 0 | A | A |
| | SUMME DER FORDERUNGEN GEGENÜBER TEILHABERN (A) | 0 | 0 | | |
| I | B) ANLAGEGÜTER | | | | |
| | <u>Immaterielle Anlagegüter</u> | | | BI | BI |
| 1 | Anlagen- und Erweiterungskosten | 2.744 | 4.173 | BI1 | BI1 |
| 2 | Forschungs-, Entwicklungs- und Werbekosten | 183.856 | 236.378 | BI2 | BI2 |
| 3 | Patentrechte, Verwendung von geistigen Werken | 8.348.953 | 12.201.260 | BI3 | BI3 |
| 4 | Konzessionen, Lizenzen, Marken und ähnliche Rechte | 77.035.374 | 84.155.772 | BI4 | BI4 |
| 5 | Geschäftswert | 22.162.693 | 22.400.877 | BI5 | BI5 |
| 6 | im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen | 12.122.831 | 5.921.190 | BI6 | BI6 |
| 9 | Sonstige | 20.909.344 | 19.165.960 | BI7 | BI7 |
| | Summe der immateriellen Anlagegüter | 140.765.795 | 144.085.610 | | |
| | <u>Materielle Anlagegüter (3)</u> | | | | |
| II 1 | Domänengüter | 275.923.966 | 267.855.755 | | |
| 1.1 | Grundstücke | 8.976.785 | 8.398.829 | | |
| 1.2 | Gebäude | 72.819.225 | 72.813.721 | | |
| 1.3 | Infrastrukturen | 194.127.956 | 186.643.205 | | |
| 1.9 | Sonstige Domänengüter | 0 | 0 | | |
| III 2 | Sonstige materielle Anlagegüter (3) | 639.257.236 | 604.872.738 | | |
| 2.1 | Grundstücke | 70.197.466 | 69.732.559 | BII1 | BII1 |
| a | davon in Finanzierungsleasing | 0 | 0 | | |
| 2.2 | Gebäude | 358.132.313 | 352.721.767 | | |
| a | davon in Finanzierungsleasing | 0 | 0 | | |
| 2.3 | Anlagen und Maschinen | 187.845.900 | 153.231.116 | BII2 | BII2 |
| a | davon in Finanzierungsleasing | 0 | 0 | | |
| 2.4 | Gewerbe-und Handelsausrüstungen | 7.021.121 | 5.974.095 | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Transportmittel | 5.878.264 | 5.993.243 | | |
| 2.6 | Büromaschinen und Hardware | 1.403.188 | 1.509.182 | | |
| 2.7 | Möbel und Einrichtung | 5.225.542 | 4.772.138 | | |
| 2.8 | Infrastrukturen | 2.030.634 | 1.674.878 | | |
| 2.99 | Sonstige Sachvermögen | 1.522.808 | 9.263.760 | | |
| 3 | Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen | 123.617.401 | 119.897.301 | BII5 | BII5 |
| | Summe der materiellen Anlagegüter | 1.038.798.603 | 992.625.794 | | |
| IV | <u>Finanzanlagen (1)</u> | | | | |
| 1 | Beteiligungen an | 11.483.159 | 11.860.677 | BIII1 | BIII1 |
| a | abhängige Unternehmen | 365.652 | 365.652 | BIII1a | BIII1a |
| b | beteiligten Unternehmen | 7.539.917 | 7.908.663 | BIII1b | BIII1b |
| c | Dritte | 3.577.590 | 3.586.362 | | |
| 2 | Forderungen gegenüber | 5.930.181 | 7.424.675 | BIII2 | BIII2 |
| a | sonstige öffentliche Verwaltungen | 0 | 0 | | |
| b | abhängige Unternehmen | 0 | 0 | BIII2a | BIII2a |
| c | beteiligten Unternehmen | 3.185.144 | 1.850.262 | BIII2b | BIII2b |
| d | Dritte | 2.745.037 | 5.574.413 | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| 3 | Sonstige Wertpapiere | 132.124 | 0 | BIII3 | |
| | Summe der Finanzanlagen | 17.545.464 | 19.285.352 | | |
| | SUMME DER ANLAGEGÜTER (B) | 1.197.109.862 | 1.155.996.756 | | |
| 11 | C) UMLAUFVERMÖGEN | | | | |
| | <u>Vorräte</u> | 22.505.911 | 42.906.609 | CI | CI |
| | Summe der Vorräte | 22.505.911 | 42.906.609 | | |
| II | <u>Forderungen (2)</u> | | | | |
| 1 | Steuer Guthaben | 4.718.364 | 6.281.890 | | |
| a | Forderungen aus Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens | 0 | 0 | | |
| b | Sonstige Steuer Guthaben | 4.718.364 | 6.281.890 | | |
| c | Forderungen aus Ausgleichfonds | 0 | 0 | | |
| 2 | Forderungen für Zuwendungen und Beiträge | 184.296.416 | 145.635.804 | | |
| a | gegenüber öffentlichen Verwaltungen | 180.581.631 | 139.482.221 | | |
| b | abhängigen Unternehmen | 0 | 0 | | CII2 |
| c | beteiligten Unternehmen | 2.334.782 | 2.471.620 | CII3 | CII3 |
| d | Dritte | 1.380.003 | 3.681.963 | | |
| 3 | gegenüber Kunden und Benutzern | 210.312.426 | 202.320.810 | CII1 | CII1 |
| 4 | Sonstige Forderungen | 75.901.430 | 101.396.630 | CII5 | CII5 |
| a | gegenüber der Staatskasse | 21.486.542 | 15.439.468 | | |
| b | für Tätigkeiten im Auftrag Dritter | 561.167 | 35.223 | | |
| c | Sonstige | 53.853.721 | 85.921.939 | | |
| | Summe der Forderungen | 475.228.636 | 455.635.134 | | |
| III | <u>Finanzanlagen, die keine Anlagevermögen darstellen</u> | | | | |
| 1 | Beteiligungen | 0 | 2.513.611 | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| 2 | Sonstige Wertpapiere | 5.002.550 | 12.460.061 | CIII6 | CIII5 |
| | Summe der Finanzanlagen, die keine Anlagevermögen darstellen | 5.002.550 | 14.973.672 | | |
| IV | <u>FLÜSSIGE MITTEL</u> | | | | |
| 1 | Schatzamt konto | 136.073.327 | 171.322.175 | | |
| a | Schatzamt | 136.073.327 | 171.322.175 | | CIV1a |
| b | bei Banca d'Italia | 0 | 0 | | |
| 2 | Sonstige Bank- und Posteinlagen | 32.752.677 | 78.675.682 | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| 3 | Bargeld und Kassenwerte | 68.023 | 94.282 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Sonstige auf die Körperschaft geführten Konten beim Staatlichen Schatzamt | 0 | 0 | | |
| | Summe Flüssige Mittel | 168.894.027 | 250.092.139 | | |
| | UMLAUFVERMÖGEN (C) | 671.631.124 | 763.607.554 | | |
| | D) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN | | | | |
| 1 | Antizipativen Aktiva | 48.700 | 25.298 | D | D |
| 2 | Rechnungsabgrenzung Aktiva | 5.447.402 | 5.042.828 | D | D |
| | SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN D) | 5.496.102 | 5.068.126 | | |
| | SUMME DER AKTIVA | 1.874.237.088 | 1.924.672.436 | | |

(1) mit getrennter Angabe der Beträge mit Fälligkeit innerhalb des nächsten Geschäftsjahrs

(2) mit getrennter Angabe der Beträge mit Fälligkeit nach dem nächsten Geschäftsjahrs

(3) mit getrennter Angabe der Beträge bzgl. unverfügbarer Güter

| KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG (PASSIVA) | | 2023 | 2022 | Bezug Art.2424 ZGB | Bezug DM 26/4/95 |
|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| I II b c d e f III IV V VI VII | A) REINVERMÖGEN | | | | |
| | Nettovermögen der Gruppe | | | | |
| | Dotationsfonds | 41.589.174 | 41.589.174 | AI | AI |
| | Reserven | 753.400.033 | 681.336.551 | | |
| | b aus Kapital | 20.914.218 | 672.345 | AII, AIII | AII, AIII |
| | c aus Baugenehmigungen | 56.763.594 | 53.157.675 | | |
| | d unverfügbare Rücklagen für Demanialgüter und unverfügbare Vermögensgüter und Kulturgüter | 634.401.027 | 627.019.326 | | |
| | e andere unverfügbare Rücklagen | 40.834.092 | 103 | | |
| | f andere verfügbare Rücklagen | 487.102 | 487.102 | | |
| | III Geschäftsergebnis des Jahres (der Gruppe) | 11.713.471 | 46.416.875 | AIX | AIX |
| | IV Wirtschaftsergebnis von Vorjahren | 141.361.109 | 102.323.255 | AIX | AIX |
| | V Rückstellungen für Ruhestandsbezüge | 0 | 0 | AIX | AIX |
| | Summe Nettovermögen der Gruppe | 948.063.787 | 871.665.855 | | |
| | Nettovermögen von Dritten | | | | |
| | VI Dotationsfonds und Rückstellungen von Dritten | 6.281.386 | 6.273.720 | | |
| | VII Ertragsergebnis des Jahres von Dritten | 188.309 | 112.315 | | |
| | Summe Nettovermögen von Dritten | 6.469.695 | 6.386.035 | | |
| | SUMME NETTOVERMÖGEN (A) | 954.533.482 | 878.051.890 | | |
| 1 2 3 4 | B) RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN | | | | |
| | 1 für Personal in Ruhestand | 577.004 | 504.333 | B1 | B1 |
| | 2 für Steuern | 23.493.079 | 25.112.746 | B2 | B2 |
| | 3 Sonstige | 63.026.879 | 88.890.378 | B3 | B3 |
| | 4 Konsolidierungsfonds für Risiken und Aufwendungen | 0 | 0 | | |
| | SUMME DER RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN (B) | 87.096.962 | 114.507.457 | | |
| | C) ABFERTIGUNGEN | 10.065.416 | 10.172.288 | C | C |
| | SUMME ABFERTIGUNGEN (C) | 10.065.416 | 10.172.288 | | |
| | D) VERBINDLICHKEITEN (1) | | | | |
| | 1 Verbindlichkeiten aus Finanzierungen | 235.630.067 | 333.694.645 | | |
| a b c d 2 3 4 a b c d e 5 a b c d | a Schuldverschreibungen | 182.689.840 | 97.584.914 | D1e D2 | D1 |
| | b gegenüber sonstigen öffentlichen Verwaltungen | 6.941.635 | 7.875.317 | | |
| | c gegenüber Banken und Schatzämtern | 43.915.201 | 219.145.135 | D4 | D3 e D4 |
| | d gegenüber sonstigen Geldgebern | 2.083.391 | 9.089.279 | D5 | |
| | 2 gegenüber Lieferanten | 132.463.032 | 137.022.239 | D7 | D6 |
| | 3 Anzahlungen | 15.076.819 | 30.084.260 | D6 | D5 |
| | 4 Verbindlichkeiten für Zuwendungen und Beiträge | 7.207.465 | 7.582.143 | | |
| | a von vom nationalen Gesundheitsdienst finanzierte Körperschaften | 0 | 0 | | |
| | b sonstige öffentliche Verwaltungen | 1.822.601 | 2.397.378 | | |
| | c abhängige Unternehmen | 1.596.309 | 2.033.633 | D9 | D8 |
| | d beteiligte Unternehmen | 1.191.377 | 1.105.970 | D10 | D9 |
| | e an Dritte | 2.597.178 | 2.045.162 | | |
| | 5 Sonstige Verbindlichkeiten | 40.582.074 | 37.590.102 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| | a Abgaben | 6.680.061 | 10.619.445 | | |
| | b gegenüber Vorsorge- und Sozialfürsorgeinstituten | 4.405.359 | 4.463.162 | | |
| | c für Tätigkeiten im Auftrag Dritter (2) | 7.991.819 | 6.448.276 | | |
| | d Sonstige | 21.504.835 | 16.059.219 | | |
| | SUMME DER VERBINDLICHKEITEN (D) | 430.959.457 | 545.973.389 | | |
| I II 1 a b 2 3 | E) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNG UND INVESTITIONSBEITÄGE | | | | |
| | Transitorische Passiva | 4.236.370 | 3.469.340 | E | E |
| | Rechnungsabgrenzungen (PASSIVA) | 387.345.401 | 372.498.072 | E | E |
| | 1 Investitionsbeiträge | 372.239.984 | 357.609.754 | | |
| | a von sonstigen öffentlichen Verwaltungen | 364.585.263 | 349.994.898 | | |
| | b von Dritte | 7.654.721 | 7.614.856 | | |
| | 2 Mehrjährige Konzessionen | 14.180.075 | 13.362.388 | | |
| | 3 Sonstige Rechnungsabgrenzungen (Passiva) | 925.342 | 1.525.930 | | |
| | RECHNUNGSABGRENZUNGEN (E) | 391.581.771 | 375.967.412 | | |
| | SUMME DER PASSIVA | 1.874.237.088 | 1.924.672.436 | | |
| | ORDNUNGSKONTEN | | | | |
| | 1) Zweckbindungen auf künftige Geschäftsjahre | 58.215.256 | 70.755.534 | | |
| | 2) Güter Dritter in Verwendung | 62.391.362 | 140.193.416 | | |
| | 3) Dritten zur Verwendung überlassene Güter | 0 | 0 | | |
| | 4) An öffentliche Verwaltungen geleistete Sicherheiten | 0 | 0 | | |
| | 5) Abhängigen Unternehmen geleistete Sicherheiten | 0 | 0 | | |
| | 6) Beteiligten Unternehmen geleistete Sicherheiten | 0 | 0 | | |
| | 7) Sonstigen Unternehmen geleistete Sicherheiten | 0 | 0 | | |
| | SUMME ORDNUNGSKONTEN | 120.606.618 | 210.948.950 | | |

(1) mit getrennter Angabe der Beträge, mit Fälligkeit nach dem nächsten Geschäftsjahr

(2) bezieht sich nicht auf Verbindlichkeiten, welche von der Tätigkeit als Steuersubstitut stammen. Verbindlichkeiten, welche von unter Posten 5 a) e b) angeführt.

(3) die Formeln sind auch in den konsolidierten Jahresabschlüssen für das Jahr 2016 enthalten