

AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN-SÜDTIROL

Rundfunk-Anstalt Südtirol



**Radiotelevisione Azienda Speciale
della Provincia di Bolzano**

Radiotelevijiun Aziènda por Südtirol

Öffentlicher Rundfunkdienst

Servizio pubblico radiotelevisivo

Servisc public radiotelevijiun

BUDGET 2020-2022

BUDGET 2020-2022

VERWALTUNGSRATSBESCHLUSS
NR. 97 VOM 08.11.2019

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 97 DEL 08.11.2019

INHALT

INDICE

		<i>Seite Pagina</i>
Erläuternde Anmerkung zum Budget 2020-2022	Nota illustrativa al budget 2020-2022	3
Wirtschaftsbudget 2020-2022	Budget economico 2020-2022	11
Investitionsbudget 2020-2022	Budget degli investimenti 2020-2022	14
Tätigkeitsplan Sendernetz 2020-2022	Piano di attività rete ricetrasmittente 2020-2022	16
Anlage Nr. 15 – Übersicht der Ziele, Programme, COFOG	Allegato n. 15 - Prospetto per missioni, programmi, COFOG	19

ERKLÄRENDE ANMERKUNG
ZUM BUDGET 2020-2022

NOTA ILLUSTRATIVA
AL BUDGET 2020-2022



Rundfunk-Anstalt Südtirol

Radiotelevisione Azienda Speciale
della Provincia di Bolzano

Radioteleviziun Aziënda por Südtirol

Öffentlicher Rundfunkdienst

Servizio pubblico radiotelevisivo

Servisc public radioteleviziun

ERKLÄRENDE ANMERKUNG ZUM BUDGET 2020-2022

Prämisse

Das Budget für das Triennium 2020-2022 wurde entsprechend den „Operativen Anweisungen für die Ausarbeitung des Budgets 2020-2022 jener Hilfskörperschaften, welche die zivilistische Buchhaltung anwenden“ ausgearbeitet. Diese wurden vom Amt für Finanzaufsicht am 25.10.2019 mittels PEC mitgeteilt.

Die vom Verwaltungsrat der RAS mit Beschluss Nr. 45 vom 03.08.2017 festgelegten Leitlinien für die Amtsperiode 2017-2020, dienen als Grundlage für die Erstellung des Haushaltvoranschlages 2020.

In der Folge werden sowohl die geplanten Ziele und Tätigkeiten für das Jahr 2020 in Durchführung des Landesgesetzes Nr. 16 vom 13.02.1975 laut Wirtschafts- und Investitionsplan, als auch die zusätzlichen Tätigkeiten im Auftrag der Landesregierung zur Errichtung von gemeinsamen Sendestandorten sowie für den Ausbau der Mobilfunk- und Breitbandinfrastrukturen aufgezeigt.

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan sieht Erträge und Kosten in der Höhe von 6.219.000,00 Euro vor und befindet sich somit im Ausgleich.

1.1 Erträge

Erträge aus dem Verkauf von Gütern und Dienstleistungen	3.154.000,00 €
Erträge aus laufenden Zuwendungen der öffentlichen Verwaltungen	1.600.000,00 €
Erträge aus Investitionsbeiträgen der öffentlichen Verwaltungen	1.465.000,00 €
Gesamtsumme	6.219.000,00 €

NOTA ILLUSTRATIVA AL BUDGET 2020-2022

Premessa

Il budget per il triennio 2020-2022 è predisposto in osservanza delle “Istruzioni operative per la redazione del budget 2020-2022 degli enti strumentali che adottano la contabilità civilistica”, comunicate dall’Ufficio Vigilanza finanziaria con PEC del 25.10.2019.

Le linee programmatiche per il periodo di carica 2017–2020, stabilite dal Consiglio di amministrazione della RAS con delibera n. 45 del 03.08.2017, rappresentano il fondamento per la redazione del bilancio di previsione 2020.

Si illustrano di seguito gli obiettivi e le attività pianificate per il 2020 in applicazione della Legge provinciale n. 16 del 13.02.1975 in coerenza con le previsioni del budget economico e del budget degli investimenti nonché le ulteriori attività su incarico della Giunta provinciale per la realizzazione di postazioni comuni e per la diffusione della telefonia mobile e banda larga.

1. Illustrazione del budget economico 2020

Il budget della RAS prevede ricavi/proventi e costi nella misura di Euro 6.219.000,00 ed è pertanto in pareggio.

1.1. Ricavi e proventi

Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni
Proventi da trasferimenti correnti di Amministrazioni pubbliche
Proventi da contributi agli investimenti di Amministrazioni pubbliche

Totale

Der Haushaltsvoranschlag des Landes 2020 und die Mitteilung der zuständigen Abteilung sehen zugunsten der RAS Zuweisungen in Höhe von 1.600.000,00 Euro für die laufenden Spesen und 1.465.000,00 Euro für die Investitionsausgaben vor.

Für die Folgejahre 2021 und 2022 werden dieselben Landeszuweisungen vorgesehen.

Die Zuweisungen dienen für die Durchführung der Tätigkeiten im Bereich der Rundfunkversorgung laut Landesgesetz Nr. 16 vom 13.02.1975 und müssen vor allem mit den Erträgen aus den Konzessionsverträgen zur Mitbenutzung gemeinsamer Sendestandorte ergänzt werden, die mit 3.150.000,00 Euro veranschlagt werden.

Zusätzliche Erträge in Höhe von 4.000,00 Euro werden durch die Einnahmen der Photovoltaikanlagen erwartet.

Die Umsetzung aller zusätzlichen Aufgaben (Bau von gemeinsamen Senderstandorten und Mobilfunkinfrastrukturen) im Auftrag der Landesregierung kann hingegen nur auf Grund von weiteren außerordentlichen Zuweisungen im Laufe des Jahres 2020 erfolgen.

Für die Folgejahre 2021 und 2022 werden die Erträge aus Konzessionsgebühren und Stromproduktion in Höhe von 3.154.000,00 Euro vorgesehen.

Somit werden Erträge von insgesamt 6.219.000,00 Euro vorgesehen.

Der gleiche Betrag wird auch für die Folgejahre 2021 und 2022 eingeplant.

1.2 Aufwendungen

Auf Grund der geplanten Erträge kann die RAS im Jahre 2020 Kosten in Höhe von 6.219.000,00 Euro veranschlagen:

Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	204.300,00 €
Dienstleistungen	1.789.251,00 €
Verwendung von Vermögenswerten Dritter	290.160,00 €
Personal	1.953.789,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	219.500,00 €
Ausgaben für Transfers und Beiträge	4.000,00 €
Sonstige Rückstellungen	1.758.000,00 €
<i>(davon 1.733.000,00 € für Kapitalanlagekosten und 25.000,00 € für Abfindungen)</i>	
Gesamtsumme	6.219.000,00 €

Il bilancio di previsione della Provincia 2020 e la comunicazione della competente Ripartizione prevedono a favore della RAS assegnazioni pari ad Euro 1.600.000,00 per le spese correnti ed Euro 1.465.000,00 per le spese in conto capitale.

Per i successivi anni 2021 e 2022 sono previste assegnazioni provinciali nella medesima misura.

Le assegnazioni sono utilizzate per l'espletamento delle attività in ambito radiotelevisivo in osservanza della Legge provinciale n. 16 del 13.02.1975. Esse devono essere integrate soprattutto con i ricavi dai canoni di concessione per il coutilizzo delle postazioni ricetrasmittenti comuni, preventivati per l'importo complessivo di Euro 3.150.000,00.

Si attendono ulteriori ricavi di Euro 4.000,00 dalla produzione di energia elettrica degli impianti fotovoltaici.

Lo svolgimento di tutti i compiti (costruzione di postazioni ricetrasmittenti comuni e infrastrutture per la telefonia mobile) su incarico della Giunta provinciale possono aver luogo invece solo grazie ad assegnazioni aggiuntive straordinarie nel corso del 2020.

Per i successivi anni 2021 e 2022 i ricavi dai canoni di concessione e dalla produzione di energia elettrica sono preventivati in Euro 3.154.000,00.

Si prevedono quindi ricavi e proventi nella misura complessiva di Euro 6.219.000,00.

Per i successivi anni 2021 e 2022 i ricavi e proventi sono preventivati con il medesimo importo.

1.2. Costi

Sulla base dei ricavi e proventi preventivati la RAS può pianificare nel 2020 costi complessivi di Euro 6.219.000,00:

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	204.300,00 €
Prestazioni di servizi	1.789.251,00 €
Utilizzo di beni terzi	290.160,00 €
Personale	1.953.789,00 €
Oneri diversi della gestione	219.500,00 €
Costi per trasferimenti e contributi	4.000,00 €
Altri accantonamenti n.a.c.	1.758.000,00 €
<i>(di cui € 1.733.000,00 per spese di investimento e € 25.000,00 per accantonamento TFR)</i>	
Totale	6.219.000,00 €

Für die Folgejahre 2021 und 2022 werden die gleichen Gesamtkosten vorgesehen.

1.2.1 Betriebskosten

Für das Jahr 2020 wird wiederum versucht die Betriebskosten auf das Notwendigste einzuschränken.

Unter den Betriebskosten fallen aber vor allem der Ankauf von Gütern und Dienstleistungen ins Gewicht (Verbrauchsmaterialien, Treibstoff, Stromkosten, Vertragsverpflichtungen und Lizenzen), die unersetzbar und normalerweise Preisänderungen unterworfen sind und auf die die RAS keinen Einfluss nehmen kann. Deshalb weisen wir darauf hin, dass die vorgesehenen Kosten Berichtigungen im Laufe des Haushaltsjahres erfordern und somit Änderungen auf anderen Konten hervorrufen könnten.

Für das Jahr 2020 werden Betriebskosten in Höhe von 4.457.000,00 Euro veranschlagt. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 werden etwas niedrigere Beträge vorgesehen.

Diese Kosten umfassen vor allem den Betrieb und die ordentliche Instandhaltung der Sendernetze, den ordentlichen Betrieb des Sitzes, die Amtstätigkeiten sowie die Besoldung:

- Die erwarteten Kosten für den Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern betragen 204.300,00 Euro.
Einschließlich 130.000,00 Euro für andere nicht gesundheitsbezogene technische Spezialmaterialien (d.h. Verbrauchsgüter für die Sendernetze) und 30.000,00 Euro für Kraftstoffe, Brennstoffe und Schmierstoffe.
- Die erwarteten Kosten für Dienstleistungen betragen 1.789.251,00 Euro.
Darin enthalten sind 106.000,00 Euro für institutionelle Einrichtungen, 929.000,00 Euro für Versorgungsunternehmen und Gebühren (insbesondere für den Stromverbrauch), 268.000,00 Euro für gewöhnliche Wartungs- und Reparaturarbeiten von Geräten und Anlagen, 72.500,00 Euro für Beratung, 82.000,00 Euro für Hilfsdienste und 284.751,00 Euro für Informations- und Telekommunikationsdienstleistungen.

Per i successivi anni 2021 e 2022 sono preventivati costi nella medesima misura complessiva.

1.2.1. Componenti negativi della gestione

Anche per il 2020 si cerca di limitare i componenti negativi della gestione allo stretto necessario.

Tra i costi d'esercizio hanno un peso preponderante soprattutto gli acquisti di beni e di servizi (materiali di consumo, carburanti, energia, obbligazioni contrattuali e licenze) che sono infungibili e normalmente soggette ad oscillazioni di prezzo sulle quali la RAS non ha alcuna influenza. Pertanto è opportuno segnalare che i budget previsti potrebbero richiedere aggiustamenti nel corso dell'esercizio andando ad incidere sul budget disponibile per altri approvvigionamenti.

Per il 2020 si preventivano costi della produzione pari ad Euro 4.457.000,00. Per i successivi anni 2021 e 2022 sono preventivati importi lievemente inferiori.

Tali costi comprendono l'esercizio e la manutenzione ordinaria delle reti ricetrasmittenti, la gestione ordinaria della sede, il funzionamento degli uffici nonché le retribuzioni:

- I costi previsti per l'acquisto di materie prime e/o beni di consumo ammontano ad Euro 204.300,00.
Tra questi Euro 130.000,00 per altri materiali tecnico-specialistici non sanitari (cioè per beni di consumo per la gestione delle reti ricetrasmittenti) ed Euro 30.000,00 per carburanti, combustibili e lubrificanti.
- I costi previsti per prestazioni di servizi ammontano ad Euro 1.789.251,00.
Tra questi Euro 106.000,00 per organi istituzionali, Euro 929.000,00 per utenze e canoni (in particolare il consumo di energia elettrica), Euro 268.000,00 per manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti, Euro 72.500,00 per consulenze, Euro 82.000,00 per servizi ausiliari e Euro 284.751,00 per servizi informatici e di telecomunicazioni

- Die erwarteten Kosten für die Verwendung von Vermögenswerten Dritter belaufen sich auf 290.160,00 Euro.
Darin enthalten sind 55.000,00 Euro für die Anmietung von Immobilien, 140.000,00 Euro für Softwarelizenzen, 95.160,00 Euro für die Zahlung von Urheberrechten. Für den neuen Sitz der RAS müssen keine Mietkosten mehr getragen werden.
- Die erwarteten Kosten für Personal belaufen sich auf 1.953.789,00 Euro und berücksichtigen den aktuellen Stellenplan der RAS. Auf Grund des Abkommens zur Eingrenzung der laufenden Ausgaben laut Beschluss der Landesregierung Nr. 1301 vom 02.09.2013 ist die Vergütung der Überstunden auf 18.789,00 Euro begrenzt.
- Die erwarteten Kosten für sonstige betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 219.500,00 Euro.
Einschließlich 122.000,00 Euro für IRAP und 15.000,00 Euro für Versicherungen.
- Die erwarteten Ausgaben für Transfers und Beiträge (Praktika) belaufen sich auf 4.000,00 Euro.
- Die erwarteten Kosten für sonstige Rückstellungen belaufen sich auf 1.758.000,00 Euro.
Einschließlich 1.733.000,00 Euro für Kapitalanlagekosten (1.465.000,00 Euro Landesbeitrag für Investitionsausgaben und 268.000,00 Euro eigene Mittel) und 25.000,00 Euro für Abfindungen.
- I costi previsti per l'utilizzo di beni di terzi ammontano ad Euro 290.160,00.
Tra questi Euro 55.000,00 per i canoni di locazione di beni immobili, Euro 140.000,00 per le licenze di software, Euro 95.160,00 per il versamento dei diritti d'autore. Per la nuova sede della RAS non devono più essere sostenuti costi di locazione.
- I costi previsti per il personale ammontano ad Euro 1.953.789,00 e tengono conto della pianta organica della RAS. Per effetto dell'accordo sulle misure di contenimento delle spese correnti approvato con D.G.P. n. 1301 del 02/09/2013, i costi per la retribuzione straordinaria del personale sono limitati ad Euro 18.789,00.
- I costi previsti per oneri diversi della gestione ammontano ad Euro 219.500,00.
Tra questi Euro 122.000,00 di IRAP e Euro 15.000,00 per assicurazioni.
- I costi previsti per trasferimenti e contributi (i tirocini formativi) ammontano ad Euro 4.000,00.
- I costi previsti per altri accantonamenti n.a.c. ammontano ad Euro 1.758.000,00.
Tra cui Euro 1.733.000,00 per spese di investimento (Euro 1.465.000,00 dal contributo in conto capitale dalla Provincia ed Euro 268.000,00 da risorse proprie) e Euro 25.000,00 per TFR.

Die Betriebskosten in Höhe von 4.457.000,00 Euro, die laufenden Transferkosten (Praktika) von 4.000,00 Euro und die sonstigen Rückstellungen (Abfindungen) von 25.000,00 Euro für insgesamt 4.486.000,00 Euro werden durch die ordentliche Landeszuweisung von 1.600.000,00 Euro und teilweise durch die Erträge aus Konzessionen für die Mitbenützung der Senderstandorte der RAS in Gesamthöhe von 2.886.000,00 Euro abgedeckt.

1.2.2 Investitionsausgaben

Auf Grund der vorgesehenen Erträge und geplanten Betriebskosten kann die RAS im Jahre 2020 Investitionen in Höhe von 1.733.000,00 Euro vorsehen:

I costi della produzione pari ad Euro 4.457.000,00, i costi per trasferimenti correnti (tirocini) pari ad Euro 4.000,00 e gli altri accantonamenti (TFR) di Euro 25.000,00 per un totale di Euro 4.486.000,00 vengono coperti con l'assegnazione ordinaria della Provincia di Euro 1.600.000,00 e parzialmente con i ricavi da concessioni per il coutilizzo di terzi delle postazioni della rete ricetrasmittente della RAS nella misura complessiva di Euro 2.886.000,00.

1.2.2. Spese di investimento

Sulla base dei ricavi e dei proventi nonché dei componenti negativi della gestione preventivati, la RAS è in grado di pianificare nel 2020 investimenti per complessivi Euro 1.733.000,00:

- Der neue Fernsehstandard DVB-T2 muss laut den geltenden nationalen Bestimmungen bis zum Jahre 2022 flächendeckend eingesetzt werden. Alle derzeitigen DVB-t Sendegeräte müssen ersetzt oder falls möglich aufgerüstet werden. Auf Grund der eingeschränkten Geldmittel können im Jahre 2020 nur einige neue Sendegeräte angekauft werden.
(vorgesehene Ausgaben: rund 1.110.000,00 Euro)
- Als Grundlage für den weiteren Ausbau des digitalen terrestrischen Hörfunks, des Fernsehens und der Fernüberwachung muss der Ausbau des digitalen Richtfunknetzes dringend fortgesetzt werden. Das digitale Richtfunknetz wird auf weitere Sendestandorte ausgedehnt und auf den neuen IP Standard aufgerüstet. Der Transport der Signale zu den Senderstandorten wird zunehmend auch über Glasfaserverbindungen erfolgen.
(vorgesehene Ausgaben: rund 225.000,00 Euro)
- Die Umsetzung der Hörfunk-Digitalisierung soll fortgesetzt werden. Weitere Gebiete werden mit Digitalradio versorgt. Ein Versorgungsgrad von 99,7% soll erreicht werden. Im Jahre 2020 sollen an zwei Sendestandorten die beiden DAB+ Blöcke in Betrieb genommen werden. Weitere kleine UKW Sendeanlagen sollen abgeschaltet werden.
(vorgesehene Ausgaben: rund 140.000,00 Euro)
- Weiteres muss die Errichtung und die außerordentliche Instandhaltung der Infrastrukturen des Sendenetzes samt Sendeanlagen und Sitz fortgeführt werden sowie die Ausstattung des Labors, des Fuhrparks und des Computernetzes erneuert bzw. instand gehalten werden. Weitere kleinere Arbeiten und Projekte müssen durchgeführt werden.
(vorgesehene Ausgaben: rund 258.000,00 Euro)
- Il nuovo standard DVB-T2 deve essere introdotto in tutta la provincia entro l'anno 2022 secondo la vigente normativa nazionale. Tutti i trasmettitori DVB-t attuali devono essere sostituiti o, qualora possibile, aggiornati. A causa dei fondi limitati nel 2020 possono essere acquistati solo alcuni nuovi apparati trasmissivi.
(spese previste: ca. Euro 1.110.000,00)
- L'ampliamento della rete in ponte radio digitale deve proseguire con urgenza perché costituisce il presupposto dell'ulteriore ampliamento della radio e della televisione digitali terrestri e della telesorveglianza. La rete in ponte radio digitale sarà estesa ad altre postazioni ed aggiornata al nuovo standard IP. Il trasporto dei segnali sarà esteso anche tramite collegamenti in fibra ottica.
(spese previste: ca. Euro 225.000,00)
- La digitalizzazione della radio deve proseguire estendendo il servizio ad ulteriori zone. Dovrebbe essere raggiunto il 99,7% di copertura. Entrambi i blocchi DAB+ dovrebbero essere attivati nel corso del 2020 presso due postazioni ricetrasmittenti. Saranno spenti ulteriori piccoli impianti FM.
(spese previste: ca. Euro 140.000,00)
- Inoltre devono essere proseguite la realizzazione e la manutenzione straordinaria delle infrastrutture della rete ricetrasmittente compresi gli impianti e la sede e deve essere rinnovata nonché mantenuta la dotazione del laboratorio, del parco macchine e della rete informatica. Devono essere realizzati ulteriori lavori e progetti di minore rilevanza.
(spese previste: circa Euro 258.000,00)

Für die Deckung der Investitionsausgaben wird die ordentliche Landeszuweisung von 1.465.000,00 Euro mit den Erträgen aus Konzessionen in Höhe von 264.000,00 Euro und mit den Erträgen aus Stromerzeugung in Höhe von 4.000,00 Euro ergänzt.

Per la copertura degli investimenti l'assegnazione ordinaria della Provincia di Euro 1.465.000,00 è integrata con ricavi da concessioni nella misura di Euro 264.000,00 e con ricavi dalla vendita di energia nella misura di Euro 4.000,00.

Für die Folgejahre 2020 und 2021 werden Investitionsausgaben in Höhe von 1.739.000,00 Euro geplant.

1.2.3 Beschreibung des Ausgabenbudgets für Missionen und Programme

Das für die Mission 1 "Institutionelle, Allgemeine und Verwaltungsdienstleistungen" zur Verfügung stehende Budget beläuft sich auf insgesamt 3.823.089,00 Euro. Es sieht 106.000,00 Euro für die institutionellen Organe, 1.105.700,00 Euro für die wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Überwachung, 83.000,00 Euro für das technische Büro, 1.953.789,00 Euro für das Personal, 574.600,00 Euro für die sonstigen allgemeinen Dienstleistungen vor.

Für das Programm zur institutionellen Tätigkeit der Einrichtung "Netze und andere Dienstleistungen von allgemeinem Interesse" im Rahmen der Mission 14 "Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit" wurden 2.395.911,00 Euro veranschlagt.

2. Zusätzliche Tätigkeiten im Auftrag der Landesregierung

In den letzten Jahren wurde die RAS von der Landesregierung beauftragt, gemeinsame Sendestandorte für Rundfunk-, Mobilfunk- und Breitbanddienste zu errichten.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Umsetzung dieser zusätzlichen Aufgaben weiterer Finanzierungen im Laufe des Jahres 2020 bedarf und daher die Ausgaben für diese Vorhaben im Wirtschaftsplan nicht vollkommen aufscheinen.

2.1 Gemeinsame Senderstandorte

Die Errichtung von gemeinsamen Senderstandorten soll fortgesetzt werden, um die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Hörfunk und Fernsehen, mit den Funkdiensten der Sicherheits- und Landesbehörden sowie den Mobilfunk- und Breitbanddiensten zu gewährleisten bzw. zu verbessern.

Für die Durchführung der nachstehenden Projekte ist eine gesonderte zusätzliche Finanzierung von Seiten der Landesregierung im Laufe des Jahres 2020 in Höhe von rund 1.130.000,00 Euro erforderlich:

Per i successivi anni 2021 e 2022 sono preventivati investimenti per Euro 1.739.000,00.

1.2.3 Descrizione del budget di spese per missioni e programmi

Il budget a disposizione della missione 1 "servizi istituzionali, generali e di gestione" ammonta a complessivi Euro 3.823.089,00. Esso prevede Euro 106.000,00 per gli organi istituzionali, Euro 1.105.700,00 per la gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, Euro 83.000,00 per l'ufficio tecnico, Euro 1.953.789,00 per le risorse umane ed Euro 574.600,00 per gli altri servizi generali.

Al programma relativo all'attività istituzionale dell'ente "reti e altri servizi di pubblica utilità" nell'ambito della missione 14 "sviluppo economico e competitività" sono assegnati Euro 2.395.911,00.

2. Ulteriori attività su incarico della Giunta provinciale

Negli ultimi anni la RAS è stata incaricata dalla Giunta provinciale di realizzare postazioni comuni per i servizi radiotelevisivi, di telefonia mobile e di banda larga.

Si sottolinea che il perseguimento di questi ulteriori compiti necessita di finanziamenti aggiuntivi nel corso del 2020 e pertanto le spese dei relativi progetti sono riportate solo in parte nel budget economico.

2.1 Postazioni comuni

La realizzazione di postazioni ricetrasmittenti comuni deve proseguire per assicurare ovvero migliorare la copertura capillare della popolazione con la radio e la televisione, con i servizi radio delle autorità provinciali e di pubblica sicurezza nonché con la telefonia mobile e la banda larga.

La realizzazione invece dei seguenti progetti è subordinata ad un ulteriore finanziamento straordinario nel corso del 2020 da parte della Giunta provinciale con un importo complessivo di circa Euro 1.130.000,00:

- Errichtung des gemeinsamen Senderstandortes Ratschings für Rundfunk-, Funk-, Breitband- und Mobilfunkdienste (rund 830.000 Euro);
- Errichtung des neuen Gebäudes für die technischen Räumlichkeiten am Senderstandort Sulden (rund 300.000 Euro).

Der bestehende Senderstandort St. Walburg soll auf Wunsch der Gemeinde verlegt werden. Die Finanzierung soll von der Gemeinde übernommen werden (rund 880.000 Euro).

Im Dreijahreszeitraum sollen außerdem die neuen Sendestandorte in St. Jakob, Pragser Wildsee, Tramin, Mölten und Burgstall finanziert und errichtet werden.

In den Jahren 2020, 2021 und 2022 wird die RAS die geplanten Projekte nach den Vorgaben und den bereitgestellten Finanzierungen von Seiten der Landesregierung realisieren.

3. Schlussbemerkungen

Das größte Anliegen der RAS ist es, für die Realisierung der festgelegten Ziele die Betriebskosten möglichst einzuschränken und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel für die geplanten Investitionen zu verwenden.

Die RAS hofft, dass auch die Landesverwaltung den dargestellten Projekten die notwendige Aufmerksamkeit schenkt und die dafür erforderlichen Finanzmittel bereitstellt.

Bozen, am 05.11.2019

DER PRÄSIDENT – IL PRESIDENTE
Peter Silbernagl

ANLAGEN:

- 1) Wirtschaftsplan 2020-2022
- 2) Investitionsplan 2020-2022
- 3) Tätigkeitsplan Sendernetz 2020-2022
- 4) Anlage 15 - Übersicht der Ziele, Programme, COFOG

- Costruzione della nuova postazione comune di Racines per i servizi radiotelevisivi, servizi radio, servizi di banda larga e per la telefonia mobile (ca. Euro 830.000);
- Costruzione della nuova struttura per i vani tecnici presso la postazione di Solda (ca. Euro 300.000).

La postazione ricetrasmittente S. Valburga dovrebbe essere spostata su richiesta del Comune. Il finanziamento dovrebbe essere sostenuto dal Comune (ca. Euro 880.000).

Inoltre nel triennio dovrebbero essere finanziate e realizzate le nuove postazioni di S. Giacomo, Lago di Braies, Termeno, Meltina e Postal.

Negli anni 2020, 2021 e 2022 la RAS realizzerà i progetti programmati secondo le indicazioni e i finanziamenti messi a disposizione da parte della Giunta provinciale.

3. Conclusioni

Per la realizzazione dei propri obiettivi la RAS profonde il massimo impegno per contenere i componenti negativi della gestione e per destinare agli investimenti i fondi necessari alla realizzazione dei progetti dell'Azienda.

La RAS auspica che anche l'Amministrazione provinciale rivolga l'attenzione necessaria ai progetti esposti e assicuri i finanziamenti necessari.

Bolzano, lì 05.11.2019

DER DIREKTOR - IL DIRETTORE
Dr. Ing. Georg Plattner

ALLEGATI:

- 1) Budget economico 2020-2022
- 2) Budget degli investimenti 2020-2022
- 3) Piano di attività rete ricetrasmittente 2020-2022
- 4) Allegato 15 - Prospetto per missioni, programmi, COFOG

RAS - BUDGET ECONOMICO 2020 - 2022

	Livello	Preventivo 2019	Differenza	Preventivo 2020	Preventivo 2021	Preventivo 2022
2.1.2.02.01 Prestazioni di servizi sanitari	5	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.02.01.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.3 Utilizzo di beni terzi	3	520.160,00	-230.000,00	290.160,00	290.160,00	290.160,00
2.1.3.01 Noleggi e fitti	4	365.000,00	-310.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2.1.3.01.01 Locazione di beni immobili	5	360.000,00	-315.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2.1.3.01.01.001 Locazione di beni immobili	6	360.000,00	-315.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2.1.3.01.06 Noleggi di impianti e macchinari	5	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.3.01.06.001 Noleggi di impianti e macchinari	6	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.3.02 Licenze	4	60.000,00	80.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2.1.3.02.01 Licenze d'uso per software	5	60.000,00	80.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2.1.3.02.01.001 Licenze d'uso per software	6	60.000,00	80.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2.1.3.99 Altri costi per utilizzo di beni terzi	4	95.160,00	0,00	95.160,00	95.160,00	95.160,00
2.1.3.99.99 Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5	95.160,00	0,00	95.160,00	95.160,00	95.160,00
2.1.3.99.99.999 Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6	95.160,00	0,00	95.160,00	95.160,00	95.160,00
2.1.4 Personale	3	1.953.789,00	0,00	1.953.789,00	1.953.789,00	1.953.789,00
2.1.4.01 Retribuzioni in denaro	4	1.423.789,00	0,00	1.423.789,00	1.423.789,00	1.423.789,00
2.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria	5	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00
2.1.4.01.01.001 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6	870.000,00	-20.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
2.1.4.01.01.002 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6	420.000,00	20.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
2.1.4.01.01.003 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2.1.4.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.4.01.02 Retribuzione straordinaria	5	18.789,00	0,00	18.789,00	18.789,00	18.789,00
2.1.4.01.02.001 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6	18.439,00	0,00	18.439,00	18.439,00	18.439,00
2.1.4.01.02.002 Straordinario per il personale a tempo determinato	6	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
2.1.4.02 Contributi effettivi a carico dell'amministrazione	4	425.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
2.1.4.02.01 Contributi obbligatori per il personale	5	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.1.4.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	6	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.1.4.02.02 Contributi previdenza complementare	5	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.1.4.02.02.001 Contributi previdenza complementare	6	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.1.4.03 Altri contributi sociali	4	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.4.03.01 Assegni familiari	5	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.4.03.01.001 Assegni familiari	6	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.4.99 Altri costi del personale	4	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2.1.4.99.02 Buoni pasto	5	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.4.99.02.001 Buoni pasto	6	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.4.99.99 Altri costi del personale n.a.c.	5	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.1.4.99.99.001 Altri costi del personale n.a.c.	6	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.1.9 Oneri diversi della gestione	3	219.500,00	0,00	219.500,00	219.500,00	219.500,00
2.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente	4	154.500,00	0,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
2.1.9.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente	5	154.500,00	0,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
2.1.9.01.01.002 Imposta di registro e di bollo	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.9.01.01.006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	6	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.1.9.01.01.009 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.9.01.01.011 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.9.01.01.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.9.03 Premi di assicurazione	4	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.9.03.01 Premi di assicurazione contro i danni	5	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.9.03.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	6	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.9.99 Altri costi della gestione	4	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.9.99.99 Altri costi della gestione	5	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.9.99.99.001 Altri costi della gestione	6	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.3 Costi per trasferimenti e contributi	2	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.3.1 Trasferimenti correnti	3	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.3.1.02 Trasferimenti correnti a Famiglie	4	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.3.1.02.03 Trasferimenti correnti a famiglie per borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	5	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.3.1.02.03.005 Tirocini formativi curriculari	6	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.4 Accantonamenti	2	1.490.000,00	268.000,00	1.758.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00
2.4.3 Altri accantonamenti	3	1.490.000,00	268.000,00	1.758.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00
2.4.3.99 Altri accantonamenti n.a.c.	4	1.490.000,00	268.000,00	1.758.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00
2.4.3.99.99 Altri accantonamenti n.a.c.	5	1.490.000,00	268.000,00	1.758.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00
2.4.3.99.99.001 Altri accantonamenti n.a.c.	6	1.490.000,00	268.000,00	1.758.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00

RAS - BUDGET INVESTIMENTO 2020-2022

	Livello	Preventivo 2019	differenza	Preventivo 2020	Preventivo 2021	Preventivo 2022
1 ATTIVO	1	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
1.2 Immobilizzazioni	2	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
1.2.1 Immobilizzazioni immateriali	3	554.000,00	-380.000,00	174.000,00	104.000,00	104.000,00
1.2.1.06 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	4	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.1.06.02 Software	5	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.1.06.02.01 Software	6	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.1.06.02.01.001 Software	7	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.1.07 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	4	550.000,00	-380.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00
1.2.1.07.01 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	5	550.000,00	-380.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00
1.2.1.07.01.01 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	6	550.000,00	-380.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00
1.2.1.07.01.01.999 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	7	550.000,00	-380.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00
1.2.2 Immobilizzazioni materiali	3	911.000,00	380.000,00	1.291.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
1.2.2.02 Immobilizzazioni materiali non demaniali	4	911.000,00	380.000,00	1.291.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
1.2.2.02.01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.2.2.02.01.01 Mezzi di trasporto stradali	6	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.2.2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	7	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.2.2.02.03 Mobili e arredi	5	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.2.02.03.01 Mobili e arredi per ufficio	6	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.2.02.03.01.001 Mobili e arredi per ufficio	7	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.2.02.04 Impianti e macchinari	5	270.000,00	345.000,00	615.000,00	664.000,00	664.000,00
1.2.2.02.04.01 Macchinari	6	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.2.2.02.04.01.001 Macchinari	7	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.2.2.02.04.99 Impianti	6	170.000,00	345.000,00	515.000,00	564.000,00	564.000,00
1.2.2.02.04.99.001 Impianti	7	170.000,00	345.000,00	515.000,00	564.000,00	564.000,00
1.2.2.02.06 Macchine per ufficio	5	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.2.02.06.01 Macchine per ufficio	6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.2.02.06.01.001 Macchine per ufficio	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.2.02.07 Hardware	5	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1.2.2.02.07.01 Server	6	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.2.2.02.07.01.001 Server	7	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.2.2.02.07.02 Postazioni di lavoro	6	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro	7	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.2.2.02.07.04 Apparat di telecomunicazione	6	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.2.02.07.04.001 Apparat di telecomunicazione	7	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.2.02.07.99 Hardware n.a.c.	6	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.	7	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.2.2.02.09 Beni immobili	5	500.000,00	25.000,00	525.000,00	551.000,00	551.000,00
1.2.2.02.09.99 Beni immobili n.a.c.	6	500.000,00	25.000,00	525.000,00	551.000,00	551.000,00
1.2.2.02.09.99.999 Beni immobili n.a.c.	7	500.000,00	25.000,00	525.000,00	551.000,00	551.000,00
TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMATI (IMPIEGHI) con contributo agli investimenti PAB		1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00

ANLAGE	POSTAZIONE	INFRASTRUKTUR/ INFRASTRUTTURA	Kosten/ costi k€	MAST//TRALICCIO ANTENNEN/ANTENNE	Kosten/ costi k€	GERÄTE/ APPARECCHIATURE	Kosten/ costi k€	SUMME/ SOMMA k€	2020	2021	2022
Aberstückl	Sonvigo					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0		10,0	
Abtei	Badia					DVB-T2-Sender 10W trasmittitori DVB-T2 10W	30,0	30,0		30,0	
Ahornach	Acereto					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0		10,0	
Albeins	Albes					DVB-T2-Umsetzer 5W ripetitori DVB-T2 5W	40,0	40,0		40,0	
Antholz Mittertal	Anterselva di mezzo					DVB-T2-Sender 5W trasmittitori DVB-T2 5W	30,0	30,0		30,0	
Asten	Laste					DVB-T2 OK					
Auen	Prati di Sarentino	Glasfaseranschluss Fibra ottica	5,0	DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	DVB-T2-Sender 10W - trasmittitori DVB-T2 10W 2 DAB-Sender mit Weiche - 2 trasm. DAB con filtro	55,0	65,0	35,0		30,0
Barbian	Barbiano					DVB-T2-Sender 10W trasmittitori DVB-T2 10W	30,0	30,0	30,0		
Brenner	Brennero					Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale DVB-T2-Sender 5W trasmittitori DVB-T2 5W	60,0	60,0		60,0	
Campill	Longiaru										
Col Alto	Col Alto in Badia					update DVB-T -> DVB-T2	30,0	30,0	30,0		
Corvara	Corvara in Badia					DVB-T2 OK					
Durnholz	Valdurna					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0		10,0	
Eggental	Val d'Ega					DVB-T2-Umsetzer 5W ripetitori DVB-T2 5W	40,0	40,0		40,0	
Eisacktal RAI	Valle Isarco RAI			Abbau alte Antennen Smontaggio vecchie antenne	5,0		5,0	5,0			
Enneberg	Marebbe					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0		10,0	
Fennberg	Favogna					DVB-T2-Umsetzer 5W ripetitori DVB-T2 5W	40,0	40,0		40,0	
Flans	Flanes					DVB-T2 OK					
Franzensfeste	Fortezza					DVB-T2 OK					
Freienfeld	Campo di Trens					update DVB-T -> DVB-T2	35,0	35,0	35,0		
Girán	Cormaiano					kein DVB					
Gossensass	Colle Isarco					DVB-T2 OK					
Graun	Curon Venosta					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0		10,0	
Grödental	Val Gardena					DVB-T2-Sender 25W trasmittitori DVB-T2 25W; RIFU/PR link gros-pen IP	65,0	65,0		65,0	
Grödnerjoch	Passo Gardena					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0		10,0	
Gsiesertal	Valle di Casies					DVB-T2-Sender 10W trasmittitori DVB-T2 10W	30,0	30,0	30,0		
Hintermartell	Martello di dentro					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0		10,0	
Höhlensteintal	Valle di Landro	Glasfaseranschluss Fibra ottica	5,0	DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	2 DAB-Sender 1+1 mit Weiche 2 trasm. DAB con comb. DVB; DTM Switch Nimbra	kein	45,0	55,0		55,0
Holen	Olimi					DVB-T2 OK					
Hühnerspiel	Cima Gallina					2 DAB-Sender 1+1 mit Weiche 2 trasm. DAB con comb.	110,0	110,0	110,0		
Innichen	S. Candido					DVB-T2-Sender 25W trasmittitori DVB-T2 25W	45,0	45,0	45,0		
Jaufental	Valgiovio					DVB-T2-Sender 10W trasmittitori DVB-T2 10W	30,0	30,0		30,0	
Kardaun	Cardano					Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale DVB-T -> DVB-T2	update	35,0	35,0	35,0	
Karthus	Certosa					DVB-T2 OK					
Kastelruth	Castelrotto					Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale DVB-T2-Sender 5W trasmittitori DVB-T2 5W	55,0	55,0	55,0		
Kematen	Caminata					DVB-T2-Sender 25W trasmittitori DVB-T2 25W	45,0	45,0		45,0	
Kohlern	Colle					Fernüberwachung / telesorveglianza	10,0	10,0			10,0
Kronplatz	Plan Corones					update DVB-T -> DVB-T2; DTM 2x N360-N390	15,0	15,0	15,0		
Kurtatsch	Cortaccia					kein DVB - no DVB					
Kurzras	Maso Corto					DVB-T2 OK					
Laag	Lagheti					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0		10,0	
Laas	Lasa					DVB-T2-Sender 25W trasmittitori DVB-T2 25W	45,0	45,0	45,0		
Lajen	Laion					kein DVB - no DVB					
Langlaufers	Vallelunga					DVB-T2 OK					
Laurein	Lauregno					DVB-T2-Umsetzer 5W ripetitori DVB-T2 5W	40,0	40,0		40,0	
Leifers	Laives					kein DVB - no DVB					
Lüsen	Luson					DVB-T2-Sender 10W trasmittitori DVB-T2 10W	30,0	30,0	30,0		
Luttach	Lutago					DVB-T2-Sender 25W trasmittitori DVB-T2 25W	45,0	45,0	45,0		
Mals	Malles Venosta	Glasfaseranschluss Fibra ottica	5,0	DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale DTM Switch Nimbra	25,0	35,0	35,0		
Matsch	Mazia					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0		10,0	
Martell	Martello					2 DAB-Sender mit Weiche 2 trasm. DAB con comb. DVB-T -> DVB-T2	update	40,0	40,0		40,0
Melag	Melago					DVB-T2 OK					
Meransen	Maranza					DVB-T2-Sender 25W trasmittitori DVB-T2 25W	45,0	45,0	45,0		
Mittewald	Mezzaselva	Glasfaseranschluss Fibra ottica	50,0	DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	DVB-T2 Sender 5W trasmittitori DVB-T2 5 W 2 DAB-Sender mit Weiche; 2 trasm. DAB con comb. DTM Switch Nimbra	85,0	140,0			140,0
Mölten	Meltina	Neue Infrastruktur. Stromleitung, Zufahrt / nuova infrastruttura, linea elettrica, strada d'accesso	600,0	neuer Mast 42 m / nuovo traficco 42 m	180,0			780,0			780,0
Montan	Montagna					kein DVB - no DVB					
Montiggil	Bolzano Monticolo					DVB-T2 OK					
Moos in Passeier	Moso in Passiria	Gerätehütte Casetta	260,0					260,0			260,0
Mühlwald	Selva dei Molini					DVB-T2-Sender 10W trasmittitori DVB-T2 10W	30,0	30,0	30,0		
Mut	Mutta					DVB-T2-Sender 50W trasmittitori DVB-T2 50W; RIFU/PR link muts-per IP	75,0	75,0	75,0		
Naturns	Naturno					DVB-T2-Sender 25W trasmittitori DVB-T2 25W; RIFU/PR link nat>obe IP	70,0	70,0	45,0		
Obervinschgau	Alta Val Venosta					update DVB-T -> DVB-T2; RIFU/PR link obe>vin IP	35,0	35,0	35,0		
Olang	Valdaora					DVB-T2-Sender 5W trasmittitori DVB-T2 5W	30,0	30,0		30,0	
Paganella	Paganella					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0	10,0		
Penegal	Cima Penegal					3 DVB-T2 Sender 400W, 1+1 Technik 3 trasmittitori DVB-T2 400W; tecnologia 1+1	150,0	150,0	150,0		
Pens - Hohe Scheibe	Pennes - Cima Capra					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0	10,0		
Perdonig	Predonico					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0	10,0		
Pfelders	Plan					DVB-T2 OK					
Pfiersch	Fleres					DVB-T2-Sender 5W trasmittitori DVB-T2 5W	30,0	30,0		30,0	
Prössental	Val di Fosse	Glasfaseranschluss Fibra ottica	5,0	DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB DVB- Sendeantennen Antenne TX DVB	10,0	DVB-T2-Sender 10W trasmittitori DVB-T2 10W 2 DAB-Sender mit Weiche 2 trasm. DAB con filtro	60,0	75,0			75,0
Pfunders	Fundres					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0	10,0		
Planeil	Planol	Glasfaseranschluss Fibra ottica	5,0	DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	DVB-T2-Sender 5W trasmittitore DVB-T2 5W 2 DAB-Sender mit Weiche 2 trasm. DAB con comb; DTM Switch Nimbra	85,0	95,0	5,0	90,0	
Plose	Plose					update DVB-T -> DVB-T2	55,0	55,0	55,0		
Plose Telegraf	Plose Telegrafo										
Pragsertal	Valle di Braies					DVB-T2-Umsetzer 5W ripetitori DVB-T2 5W	40,0	40,0		40,0	
Prettau	Predoi					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0		10,0	

ANLAGE	POSTAZIONE	INFRASTRUKTUR/ INFRASTRUTTURA	Kosten/ costi k€	MAST//TRALICCIO ANTENNE/ANTENNE	Kosten/ costi k€	GERÄTE/ APPARECCHIATURE	Kosten/ costi k€	SUMME/ SOMMA k€	2020	2021	2022	
Proveis	Proves			DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	2 DAB-Sender mit Weiche 2 trasm. DAB con comb. DVB-T2-Sender 5W trasmettitori DVB-T2 5W	65,0	70,0	30,0		35,0	
Pufels	Bulla					DVB-T2-Umsetzer 5W ripetitori DVB-T2 5W	40,0	40,0		40,0		
Rabenstein	Corvara in Passiria					DVB-T2-Sender 5W trasmettitori DVB-T2 5W	30,0	30,0		30,0		
RAS Sitz	RAS Sede					IT, Server, PC DVB-T2 Playout	300,0	300,0	50,0	200,0	50,0	
Ratschings	Racines	Neue Infrastruktur, Stromleitung, Zufahrt / nuova infrastruttura, linea elettrica, strada d'accesso	620,0	neuer Mast 50 m / nuovo traliccio 50 m	210,0	DVB-T2 OK		830,0	830,0			
Rauth	Novale					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0			10,0	
Rein	Riva di Tures					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0			10,0	
Reinswald	Boscoriva					DVB-T2 OK						
Ridnaun	Ridanna					DVB-T2 OK						
Ritten	Renon			DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	2 DAB-Sender mit Weiche 2 trasm. DAB con comb. update DVB-T -> DVB-T2: RIFU link rit-pen IP	65,0	70,0	35,0		30,0	
Rittner Horn	Como del Renon											
Roskopf	Monte Cavallo					DVB-T2-Sender 25W trasmettitori DVB-T2 25W	45,0	45,0		45,0		
Sand in Taufers	Campo Tures					update DVB-T -> DVB-T2	30,0	30,0	30,0			
Sarnthal	Sarentino					DVB-T2-Sender 10W trasmettitori DVB-T2 10W	30,0	30,0	30,0			
Schalderers	Scaleres											
Schling	Singia					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0			10,0	
Schwemmalm	Schwemmalm					kein DVB - no DVB						
Sexten	Sesto					DVB-T2-Sender 5W trasmettitori DVB-T2 5W	30,0	30,0		30,0		
St. Gertraud	S. Gertrude					DVB-T2-Sender 5W trasmettitori DVB-T2 5W	30,0	30,0		30,0		
St. Johann - Sarnthal	S. Giovanni - Sarentino					DVB-T2-Umsetzer 5W ripetitori DVB-T2 5W	40,0	40,0		40,0		
St. Konstantin	S. Costantino di Fié					update DVB-T -> DVB-T2 RIFU/PR link kon-pen IP	35,0	35,0	35,0			
St. Leonhard in Pass.	S. Leonardo in Pass.					update DVB-T -> DVB-T2	30,0	30,0	30,0			
St. Lorenzen	S. Lorenzo					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0			10,0	
St. Magdalena	S. Maddalena di Funes					DVB-T2 OK						
St. Martin am Kofel	S. Martino di Laces					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0			10,0	
St. Nikolaus - Lüssen	S. Nicolò Luson					DVB-T2-Umsetzer 5W ripetitori DVB-T2 5W	40,0	40,0	40,0			
St. Nikolaus - Ulten	S. Nicolo d'Ultimo					DVB-T2-Sender 5W trasmettitori DVB-T2 5W	30,0	30,0		30,0		
St. Pankraz	S. Pancrazio					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0			10,0	
St. Viglil - Lana	S. Viglil Lana					DVB-T2 OK						
St. Walburg	S. Valburga	Neue Infrastruktur, Stromleitung, Zufahrt von Gemeinde finanziert / nuova infrastruttura, linea elettrica, strada d'accesso finanziato dal Comune	700,0	neuer Mast 42 m von der Gemeinde finanziert / nuovo traliccio 42 m finanziato dal Comune	180,0	Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale 4 10W-Sender	60,0	60,0		60,0		
Sulden	Solda	neue Mauerhütte / nuova casetta in muratura	300,0			DVB-T2 OK		300,0	300,0			
Tiers	Tires			DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	DVB-T2-Sender 10W trasmettitori DVB-T2 10W 2 DAB-Sender mit Weiche 2 trasm. DAB con filtro	60,0	65,0		30,0	35,0	
Toblach	Dobbiaco					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0			10,0	
Tolpeit	Tolpeit					DVB-T2-Umsetzer 5W ripetitori DVB-T2 5W	40,0	40,0	40,0			
Trafoi	Trafoi			DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	DVB-T2-Umsetzer 5W ripetitori DVB-T2 5W 2 DAB-Sender mit Weiche 2 trasm. DAB con comb.	65,0	70,0		65,0		
Truden	Trodona					DVB-T2-Umsetzer 5W ripetitori DVB-T2 5W	40,0	40,0		40,0		
Trudnerhorn	Corno di Trodena					DVB-T2 OK						
Ultental	Val d'Ultimo					DVB-T2 OK						
Unser Frau in Schnals	Madonna di Senales					DVB-T2-Sender 5W trasmettitori DVB-T2 5W	30,0	30,0	30,0			
Unsere Liebe Frau im Walde	Senale					DVB-T2-Umsetzer 5W ripetitori DVB-T2 5W	40,0	40,0		40,0		
Versell/Gsies	Versell/Casies					DVB-T2-Sender 10W trasmettitori DVB-T2 10W	30,0	30,0		30,0		
Villnöss	Funes					DVB-T2 OK						
Vinschgau - Vigliloch	Val Venosta					DVB-T2-Sender 100W trasmettitori DVB-T2 100W	55,0	55,0	55,0			
Völs	Fié					kein DVB - no DVB						
Weißfenbach	Riobianco					DVB-T2-Umsetzer 5W ripetitori DVB-T2 5W	40,0	40,0		40,0		
Weitenttal	Vallarga					DVB-T2-Sender 10W trasmettitori DVB-T2 10W	30,0	30,0		30,0		
Welsberg	Monguelfo					DVB-T2-Sender 10W trasmettitori DVB-T2 10W	30,0	30,0	30,0			
Welschellen	Rina in Badia			DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	DVB-T2 OK 2 DAB-Sender mit Weiche 2 trasm. DAB con comb. Dig. Richtfunk ponte radio digitale	55,0	60,0		60,0		
Welschnofen	Nova Levante			DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	2 DAB-Sender mit Weiche 2 trasm. DAB con comb. DVB-T2-Umsetzer 5W ripetitori DVB-T2 5W Dig. Richtfunk ponte radio digitale	95,0	100,0		40,0	60,0	
Wenggen	La Valle					DVB-T2 OK						
Wiesen/Pfirtsch	Prati di Vizze					DVB-T2-Sender 5W trasmettitori DVB-T2 5W	30,0	30,0		30,0		
Winnebach	Prato alla Drava					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0			10,0	
Wolkenstein	Selva Val Gardena					DVB-T2-Sender 5W trasmettitori DVB-T2 5W	30,0	30,0		30,0		
Zwischensumme	somma parziale		2.555,0		640,0		3.685,0	5.995,0	2.625,0	1.730,0	1.600,0	
Fernüberwachung: 48V UPS (5K), Switch (5K) & Concentrator (5K) / LTE-IP (1K) / neue Sonden (1K) auf insgesamt 30 Anlagen												
Telesorveglianza: 48V UPS, Switch, Concentratori per 30 postazioni									300,0	50,0	150,0	150,0
Endsumme	somma totale						6.295,0	6.295,0	2.675,0	1.880,0	1.750,0	

ANLAGE NR. 15 – AUFSTELLUNG
NACH AUFGABENBEREICHEN,
PROGRAMMEN UND COFOG

ALLEGATO N. 15 - PROSPETTO
DELLA SPESA PER MISSIONI,
PROGRAMMI E COFOG

RAS - Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-Programmi- COFOG e SIOPE

MISSIONI-PROGRAMMI-COFOG/CODIFICA SIOPE individuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3		COFOG	TOTALE SPESE
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01.01.011	106.000,00
	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	01.03.011	500,00
		01.03.013	1.105.200,00
	Ufficio tecnico	01.06.013	83.000,00
	Risorse umane	01.10.013	1.953.789,00
	Altri servizi generali	01.11.013	574.600,00
	Totale Missione 1	-	3.823.089,00
Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	14.04.046	2.395.911,00
TOTALE Budget 2020			6.219.000,00