Autonome Provinz Bozen-Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

RAS

Rundfunk-Anstalt Südtirol

RAS

Radiotelevisione Azienda Speciale
della Provincia di Bolzano

Beschluss

des Verwaltungsrates
der RAS

Nr. 73

Sitzung vom

26.11.2021

Deliberazione

del Consiglio di Amministrazione
della RAS

Seduta del

ANWESEND SIND		SONO PRESENTI
Präsident	Peter Silbernagl	Presidente
Mitglieder	Petra Mahlknecht Valentino Pagani Markus Rabanser	Membri
WEITERE ANWESENDE		ULTERIORI PRESENTI
Sekretär / Direktor	Georg Plattner	Segretario / Direttore
Mitglied des Rechnungsprüferkollegiums	Norma Anna Waldner	Membro del Collegio Revisori Conti
Verwaltungsdirektor	Fabio Covelli	Direttore amministrativo
Technischer Direktor	Johann Silbernagl	Direttore tecnico
Protokollaufnahme	Catia Merante	Verbalizzante

Betreff:

Budget 2022-2024

Oggetto:

Budget 2022-2024

DER VERWALTUNGSRAT

Hat in die Bestimmungen des Art. 23 des Landesgesetzes Nr. 11 vom 23.12.2014 und des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 23.06.2011 Einsicht genommen und die „Operativen Anweisungen für Ausarbeitung Budget 2020-22 jener Hilfskörperschaften, welche die zivilistische Buchhaltung anwenden – Präzisierungen“, welche von dem Amt für Finanzaufsicht des Landes mit Schreiben vom 25.10.2019 unter der Protokollnummer 710620 mitgeteilt wurden, auch für die Vorbereitung des Budget 2021-2023 angewandt;

Hat die Unterlagen, das Budget 2022-2024 betreffend, geprüft;

Hat in das beigelegte positive Gutachten des Rechnungsprüferkollegiums vom 24.11.2021 Einsicht genommen;

Hat in den Beschluss der Landesregierung der Landesregierung Nr. 985 vom 26.11.2019, mit dem gemäß dem Art. 2, Absatz 6 des Landesgesetzes Nr. 10 vom 23.04.1992 dem Landesrat für Finanzen die Anwendung der Maßnahmen vorgesehen vom Art. 63/ter des Landesgesetztes Nr. 1/2002 Einsicht genommen;

b e s c h l i e ß t

mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit:

1) Das beigelegte Budget 2022-2024, welches wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bildet, zu genehmigen;
2) Festzuhalten, dass dieser Beschluss keine Ausgaben mit sich bringt;
3) Diesen Beschluss dem Landesrat für Finanzen zur Genehmigung zu unterbreiten.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste le disposizioni dell’art. 23 della Legge provinciale n. 11 del 23.12.2014 e del Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 e richiamate per la predisposizione del budget 2021-2023 le “Istruzioni operative per redazione budget 2020-2022 degli enti strumentali che adottano la contabilità civilistica – precisazioni”, impartite dall’Ufficio Vigilanza finanziaria della Provincia con nota del 25.10.2019 al n. di prot. 710620;

Esaminata la documentazione relativa al budget 2022-2024;

Visto l’allegato parere positivo del Collegio dei revisori dei conti del 24.11.2021;

Vista la deliberazione della G.P n. 985 del 26.11.2019 con cui, ai sensi dell’art 2, comma 6 della legge provinciale n. 10 del 23.04.1992, è stato delegato all’Assessore alle finanze l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 63/ter della legge provinciale n. 1/2002;

d e l i b e r a

a voti unanimi, legalmente espressi:

1) Di approvare l’allegato budget 2022-2024, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta un impegno di spesa;
3) Di sottoporre la presente delibera all’approvazione dell’Assessore alle finanze.

Anlagen / Allegati
FC

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE

RAS
Silbernagl Peter
02.12.2021
12:05:16
GMT+01:00

DER SEKRETÄR / DIREKTOR - IL SEGRETARIO / DIRETTORE

Firmato digitalmente da
Georg Plattner

VERWALTUNGSDIENST DER RAS		SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA RAS
LAUFENDES HAUSHALTSJAHR		ESERCIZIO CORRENTE
Kosten		Costo
	===	
Ertrag		Ricavo
	===	
Anlagevermögen		Immobilizzazione
	====	

BESTÄTIGUNG der Verfügbarkeit des Haushaltsvoranschlages bezüglich der Eintragung der Kosten/Erträge/Anlagevermögen		ATTESTAZIONE della capienza del bilancio di previsione in ordine alla registrazione del costo/ricavo/immobilizzazione
Der Verwaltungsdirektor	===	Il Direttore Amministrativo

Datum / data — Unterschrift / firma

Diese Abschrift entspricht dem Original	Per copia conforme all'originale

Datum / data — Unterschrift / firma

AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE

PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN-SÜDTIROL

Rundfunk-Anstalt Südtirol **Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano**

Radiotelevijiun Aziënda por Südtirol

Öffentlicher Rundfunkdienst Servizio pubblico radiotelevisivo Servisc public radiotelevijiun

BUDGET 2022-2024

BUDGET 2022-2024

VERWALTUNGSRATSBESCHLUSS
NR. 73 VOM 26.11.2021

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 73 DEL 26.11.2021

INHALT INDICE

		Seite *Pagina*
Erläuternde Anmerkung zum Budget 2022-2024	Nota illustrativa al budget 2022-2024	3
Wirtschaftsbudget 2022-2024	Budget economico 2022-2024	11
Investitionsbudget 2022-2024	Budget degli investimenti 2022-2024	15
Tätigkeitsplan Sendernetz 2022-2024	Piano di attività rete ricetrasmittente 2022-2024	17
Planung laufende Ausgaben 2022-2024	Piano spese correnti 2022-2024	20
Anlage Nr. 15 – Übersicht der Ziele, Programme, COFOG	Allegato n. 15 - Prospetto per missioni, programmi, COFOG	24

ERKLÄRENDE ANMERKUNG
ZUM BUDGET 2022-2024

NOTA ILLUSTRATIVA
AL BUDGET 2022-2024

ERKLÄRENDE ANMERKUNG ZUM BUDGET 2022-2024

Prämisse

Das Budget für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 wird mit Bezug auf die Anweisungen des Finanzaufsichtsamtes bezüglich des Haushalts 2020-2022 und unter Berücksichtigung der von der Landesverwaltung mitgeteilten Zuweisungen erstellt.

Die vom Verwaltungsrat der RAS mit Beschluss Nr. 43 vom 11.09.2020 festgelegten Leitlinien für die Amtsperiode 2020-2023, dienten als Grundlage für die Erstellung des Haushaltvoranschlages 2022.

In der Folge werden sowohl die geplanten Ziele und Tätigkeiten für das Jahr 2022 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 2022

Der Wirtschaftsplan sieht Erträge und Kosten in der Höhe von 6.251.468,61 Euro vor und befindet sich somit im Ausgleich.

1.1 Erträge

Erträge aus dem Verkauf von Gütern und Dienstleistungen	3.370.000,00 €	Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni
Erträge aus laufenden Zuwendungen der öffentlichen Verwaltungen	1.600.000,00 €	Proventi da trasferimenti correnti di Amministrazioni pubbliche
Erträge aus Investitionsbeiträgen der öffentlichen Verwaltungen	1.160.468,61 €	Proventi da contributi agli investimenti di Amministrazioni pubbliche
Sonstige Erträge und Erlöse	121.000,00 €	Altri ricavi e proventi diversi
Gesamtsumme	***6.251.468,61 €***	***Totale***

NOTA ILLUSTRATIVA AL BUDGET 2022-2024

Premessa

Il budget per il triennio 2022-2024 è predisposto facendo riferimento alle istruzioni comunicate dall'Ufficio Vigilanza finanziaria in occasione della redazione del budget 2020-2022 e tenendo conto delle assegnazioni comunicate dall'Amministrazione provinciale.

Le linee programmatiche per il periodo di carica 2020–2023, stabilite dal Consiglio di amministrazione della RAS con delibera n. 43 del 11.09.2020, rappresentano il fondamento per la redazione del bilancio di previsione 2022.

Si illustrano di seguito gli obiettivi e le attività pianificate per il 2022 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 2022

Il budget della RAS prevede ricavi/proventi e costi nella misura di euro 6.251.468,61 ed è pertanto in pareggio.

1.1. Ricavi e proventi

Der Haushaltsvoranschlag des Landes 2022-2024 und die Mitteilung der zuständigen Abteilung sehen zugunsten der RAS Zuweisungen in Höhe von 1.600.000,00 Euro für die laufenden Spesen und 1.160.468,61 Euro für die Investitionsausgaben vor.

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 3.086.000,00 Euro veranschlagt werden. Man schätzt einen Rückgang von 294.000,00 Euro wegen der Fusion von Wind AG und Tre AG und der Kündigung der Mitbenutzung von Sendestandorten verschiedener Betreiber.
Mit dem Beginn der gewerblichen Tätigkeit als Netzbetreiber für die lokalen Fernsehanbieter können Erträge in Höhe von 280.000,00 vorgesehen 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 2022 erfolgen.
Für das Jahr 2023 werden Erträge von insgesamt 6.006.765,48 Euro und für das Jahr 2024 insgesamt 6.556.000,00 Euro vorgesehen.

Il bilancio di previsione della Provincia 2022-2024 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 1.160.468,61 per le spese in conto capitale.

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 3.086.000,00. Si stima un decremento di euro 294.000,00 per effetto della fusione di Wind spa con Tre spa e della dismissione di postazioni di diversi operatori del settore.
L'avvio dell'attività commerciale quale operatore di rete televisivo locale consente di prevedere euro 280.000,00 di ricavi.

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 2022.

Si prevedono ricavi e proventi nella misura complessiva di euro 6.006.765,48 per il 2023 e di euro 6.556.000,00 per il 2024.

1.2 Aufwendungen

Auf Grund der geplanten Erträge kann die RAS im Jahre 2022 Kosten in Höhe von 6.251.468,61Euro veranschlagen:

1.2. Costi

Sulla base dei ricavi e proventi preventivati la RAS può pianificare nel 2022 costi complessivi di euro 6.251.468,61:

Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	205.500,00 €	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Dienstleistungen	1.865.000,00 €	Prestazioni di servizi
Verwendung von Vermögenswerten Dritter	593.000,00 €	Utilizzo di beni terzi
Personal	2.066.000,00 €	Personale
Sonstige betriebliche Aufwendungen	240.500,00 €	Oneri diversi della gestione
Abschreibung von Forderungen	14.000,00 €	Svalutazioni di crediti
Ausgaben für Transfers und Beiträge	2.000,00 €	Costi per trasferimenti e contributi
Rückstellungen für Risiken	45.000,00 €	Accantonamenti per rischi
Sonstige Rückstellungen *(davon 1.160.468,61 € für Kapitalanlagekosten und 60.000,00 € für Abfindungen)*	1.220.468,61 €	Altri accantonamenti n.a.c. *(di cui € 1.160.468,61 per spese di investimento e € 60.000,00 per accantonamento TFR e TFS)*
Gesamtsumme	***6.251.468,61 €***	***Totale***

Für das Jahr 2023 werden Gesamtkosten in Höhe von 6.006.765,48 Euro und für das Jahr 2024 in Höhe von 6.556.000,00 veranschlagt.

1.2.1 Betriebskosten

Für das Jahr 2022 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 2022 werden Betriebskosten in Höhe von 4.970.000,00 Euro veranschlagt.
Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden 4.984.000,00 Euro vorgesehen.

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

- Die erwarteten Kosten für den Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern betragen 205.500,00 Euro.
  Einschließlich 130.000,00 Euro für andere nicht gesundheitsbezogene technische Spezialmaterialien (d.h. Verbrauchsgüter für die Sendenetze) und 35.000,00 Euro für Kraftstoffe, Brennstoffe und Schmierstoffe.

- Die erwarteten Kosten für Dienstleistungen betragen 1.865.000,00 Euro.
  Darin enthalten sind 54.000,00 Euro für institutionelle Einrichtungen, 995.000,00 Euro für Versorgungsunternehmen und Gebühren (insbesondere für den Stromverbrauch), 308.500,00 Euro für gewöhnliche Wartungs- und Reparaturarbeiten von Geräten und Anlagen, 66.000,00 Euro für Hilfsdienste und 370.000,00 Euro für Informations- und Telekommunikationsdienstleistungen.

Per il 2023 sono preventivati costi di euro 6.006.765,48 e per il 2024 di euro 6.556.000,00.

1.2.1. Componenti negativi della gestione

Anche per il 2022 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 2022 si preventivano costi della produzione pari ad euro 4.970.000,00.
Per i successivi anni 2023 e 2024 sono previsti euro 4.984.000,00.

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 205.500,00.
  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 35.000,00 per carburanti, combustibili e lubrificanti.

- I costi previsti per prestazioni di servizi ammontano ad euro 1.865.000,00.

  Tra questi euro 54.000,00 per organi istituzionali, euro 995.000,00 per utenze e canoni (in particolare il consumo di energia elettrica), euro 308.500,00 per manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti, euro 66.000,00 per servizi ausiliari ed euro 370.000,00 per servizi informatici e di telecomunicazioni.

- Die zu erwartenden Kosten für die Verwendung von Vermögenswerten Dritter belaufen sich auf 593.000,00 Euro.
  Darin enthalten sind 380.000,00 Euro für die Anmietung von Immobilien und Geräten (inklusive Rai Way), 60.000,00 Euro für Softwarelizenzen, Euro 150.000,00 für sonstige Kosten für die Nutzung von Vermögenswerten Dritter (teilweise Deckung der Urheberrechte und der Nutzung von Glasfaserstrecken).

- I costi previsti per l'utilizzo di beni di terzi ammontano ad euro 593.000,00.
  Tra questi euro 380.000,00 per i canoni di locazione di beni immobili e noleggi (incluso Rai Way), euro 60.000,00 per le licenze di software, euro 150.000,00 per altri costi per l'utilizzo per beni di terzi (a copertura parziale dei diritti d'autore e dell'utilizzo di tratte di fibra ottica).

- Die zu erwartenden Kosten für das Personal belaufen sich auf 2.066.000,00 Euro und berücksichtigen den aktuellen Stellenplan der RAS.

- I costi previsti per il personale ammontano ad euro 2.066.000,00 e tengono conto della pianta organica della RAS.

- Die zu erwartenden Kosten für sonstige betriebliche Aufwendungen belaufen sich auf 240.500,00 Euro.
  Einschließlich 130.000,00 Euro für IRAP, 67.000 Euro für die Einkommensteuer der gewerblichen Tätigkeit, 20.000,00 Euro für sonstige Betriebskosten (Ministerialgebühren für den Fernsehkanal 42) und 12.000,00 Euro für Versicherungen.

- I costi previsti per oneri diversi della gestione ammontano ad euro 240.500,00.
  Tra questi euro 130.000,00 di IRAP, euro 67.000 di imposte sul reddito per l'attività commerciale, euro 20.000 per altri costi della gestione (canoni ministeriali per il canale televisivo 42) ed euro 12.000,00 per assicurazioni.

- Die zu erwartenden Ausgaben für die Abschreibung von Forderungen (bezüglich der gewerblichen Tätigkeit) belaufen sich auf 14.000,00 Euro.

- I costi previsti per svalutazioni di crediti (relativi all'attività commerciale) ammontano ad euro 14.000,00.

- Die zu erwartenden Ausgaben für Transfers und Beiträge (Praktika) belaufen sich auf 2.000,00 Euro.

- I costi previsti per trasferimenti e contributi (i tirocini formativi) ammontano ad euro 2.000,00.

- Die zu erwartenden Kosten für Rückstellungen für Risiken belaufen sich auf 45.000,00 Euro.

- I costi previsti per gli accantonamenti per rischi ammontano ad euro 45.000,00.

- Die zu erwartenden Kosten für sonstige Rückstellungen belaufen sich auf 1.220.468,61 Euro.
  Einschließlich 1.160.468,61 Euro für Kapitalanlagekosten und 60.000,00 Euro für Abfindungen.

- I costi previsti per altri accantonamenti n.a.c. ammontano ad euro 1.220.468,61.
  Tra cui euro 1.160.468,61 per spese di investimento e euro 60.000,00 per TFR/TFS.

Die Betriebskosten in Höhe von 4.970.000,00 Euro, die Kosten für die Abschreibung von Forderungen von 14.000,00 Euro, die laufenden Transferkosten (Praktika) von 2.000,00 Euro, die Rückstellungen für Risiken von 45.000,00 Euro und die sonstigen Rückstellungen (Abfindungen) von 60.000,00 Euro für insgesamt 5.091.000,00 Euro werden durch die ordentliche Landeszuweisung von 1.600.000,00 Euro, durch die Erträge aus Konzessionen für die Mitbenützung der Senderstandorte der RAS von 3.086.000,00 Euro, durch die Erträge aus der gewerblichen

I costi della produzione pari ad euro 4.970.000,00, i costi per svalutazioni di crediti pari ad euro 14.000,00, i costi per trasferimenti correnti (tirocini) pari ad euro 2.000,00, gli accantonamenti per rischi pari ad euro 45.000,00 e gli altri accantonamenti (TFR e TFS) di euro 60.000,00 per un totale di euro 5.091.000,00 vengono coperti con l'assegnazione ordinaria della Provincia di euro 1.600.000,00, con i ricavi da concessioni per il coutilizzo di terzi delle postazioni della rete ricetrasmittente della RAS di euro 3.086.000,00, con i ricavi dall'attività com-

Tätigkeit von 280.000,00 Euro und durch sonstige Erträge von 124.000,00 Euro abgedeckt.

merciale di euro 280.000,00 e con altri ricavi di euro 124.000,00.

1.2.2 Investitionsausgaben

Auf Grund der vorgesehenen Erträge und geplanten Betriebskosten kann die RAS im Jahre 2022 Investitionen in Höhe von 1.160.468,61 Euro vorsehen:

- Der neue Fernsehstandard DVB-T2 muss laut den geltenden nationalen Bestimmungen bis zum Jahre 2023 flächendeckend eingesetzt werden. Das Playout muss auf den Standard DVB-T2 aufgerüstet werden. Alle derzeitigen noch vorhandenen DVB-T Sendegeräte müssen ersetzt oder falls möglich aufgerüstet werden.
  (vorgesehene Ausgaben: rund 365.000,00 Euro)

- Als Grundlage für den Betrieb 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. Auch hier fehlen notwendige Geldmittel.
  (vorgesehene Ausgaben: rund 125.000,00 Euro)

- Der neue gemeinsame Senderstandort St. Walburg für Rundfunk-, Funk-, Breitband- und Mobilfunkdienste muss fertiggestellt werden.
  (vorgesehene Ausgaben: rund 320.000,00 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, der Fernüberwachung und des Computernetzes erneuert bzw. instandgehalten werden. Weitere kleinere Arbeiten und Projekte müssen durchgeführt werden.
  Auf Grund der eingeschränkten Geldmittel können auch in diesem Bereich nicht alle notwendigen Arbeiten und Ankäufe durchgeführt werden.
  (vorgesehene Ausgaben: rund 350.000,00

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 2022 investimenti per complessivi euro 1.160.468,61:

- Il nuovo standard DVB-T2 deve essere introdotto in tutta la provincia entro l'anno 2023 secondo la vigente normativa nazionale. Il Playout deve essere adattato al nuovo standard DVB-T2. La RAS dovrebbe diventare operatore di rete per terzi. Tutti i trasmettitori DVB-T ancora in esercizio devono essere sostituiti o, qualora possibile, aggiornati.
  (spese previste: ca. euro 365.000,00)

- L'ampliamento della rete in ponte radio digitale deve proseguire con urgenza perché costituisce il presupposto per l'esercizio 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. Anche qui mancano i fondi necessari.
  (spese previste: ca. euro 125.000,00)

- La costruzione della nuova postazione comune di S. Valburga per i servizi radiotelevisivi, servizi radio, servizi di banda larga e per la telefonia mobile deve essere ultimata.
  (spese previste: ca. euro 320.000,00)

- 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, della telesorveglianza e della rete informatica. Devono essere realizzati ulteriori lavori e progetti di minore rilevanza.
  A causa dei fondi limitati anche in questo settore non possono essere effettuati tutti i necessari lavori ed acquisti.
  (spese previste: circa euro 350.000,00)

Euro)

Die Investitionsausgaben werden durch die ordentliche Landeszuweisung von 1.160.468,61 Euro gedeckt.

Für die Folgejahre 2023 und 2024 werden Investitionsausgaben in Höhe von 915.765,48 Euro und 1.465.000,00 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 4.222.500,00 Euro. Es sieht 54.000,00 Euro für die institutionellen Organe, 1.436.000,00 Euro für die wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Überwachung, 85.000,00 Euro für das technische Büro, 2.066.000,00 Euro für das Personal, 581.500,00 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 2.028.968,61 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 2022 bedarf und daher die Ausgaben für diese Vorhaben im Wirtschaftsplan nicht 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.

Le spese di investimento sono coperte dall'assegnazione ordinaria della Provincia di euro 1.160.468,61.

Per i successivi anni 2023 e 2024 sono preventivati investimenti per euro 915.765,48 ed euro 1.465.000,00.

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 4.222.500,00. Esso prevede euro 54.000,00 per gli organi istituzionali, euro 1.436.000,00 per la gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, euro 85.000,00 per l'ufficio tecnico, euro 2.066.000,00 per le risorse umane ed euro 581.500,00 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 2.028.968,61.

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 2022 e pertanto le spese dei relativi progetti non sono riportate 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.

Für die Durchführung der nachstehenden Projekte ist eine gesonderte zusätzliche Finanzierung von Seiten der Landesregierung im Laufe des Jahres 2022 in Höhe von rund 1.000.000,00 Euro erforderlich:

- Errichtung des gemeinsamen Senderstandortes St. Jakob für Rundfunk-, Funk-, Breitband- und Mobilfunkdienste (rund 400.000 Euro);

- Errichtung des gemeinsamen Senderstandortes Pfalzen für Rundfunk-, Funk-, Breitband- und Mobilfunkdienste (rund 600.000 Euro).

Im Dreijahreszeitraum sollen außerdem die neuen Sendestandorte in Antholz Mittertal, Pragser Wildsee, Sulden, Tramin, Mölten und Burgstall finanziert und errichtet werden.

In den Jahren 2022, 2023 und 2024 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 24.11.2021

DER PRÄSIDENT – IL PRESIDENTE
Peter Silbernagl
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

ANLAGEN:

1) Wirtschaftsplan 2022-2024
2) Investitionsplan 2022-2024
3) Tätigkeitsplan Sendernetz 2022-2024

4) Planung laufende Ausgaben 2022-2024
5) Anlage 15 - Übersicht der Ziele, Programme, COFOG

La realizzazione invece dei seguenti progetti è subordinata ad un ulteriore finanziamento straordinario nel corso del 2022 da parte della Giunta provinciale con un importo complessivo di circa euro 1.000.000,00:

- Costruzione della nuova postazione comune di S. Giacomo per i servizi radiotelevisivi, servizi radio, servizi di banda larga e per la telefonia mobile (ca. euro 400.000);
- Costruzione della nuova postazione comune di Falzes per i servizi radiotelevisivi, servizi radio, servizi di banda larga e per la telefonia mobile (ca. euro 600.000).

Inoltre, nel triennio dovrebbero essere finanziate e realizzate le nuove postazioni di Anterselva di Mezzo, Lago di Braies, Sulden, Termeno, Meltina e Postal.

Negli anni 2022, 2023 e 2024 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 24.11.2021

DER DIREKTOR - IL DIRETTORE
Dr. Ing. Georg Plattner
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

ALLEGATI:

1) Budget economico 2022-2024
2) Budget degli investimenti 2022-2024
3) Piano di attività rete ricetrasmittente 2022-2024
4) Piano spese correnti 2022-2024
5) Allegato 15 - Prospetto per missioni, programmi, COFOG

RAS - BUDGET ECONOMICO 2022 - 2024

Allegato C/2 - Allegato n. 6/2 al D.Lgs 118/2011

			Livello	Preventivo 2021	Differenza		Preventivo 2022	Preventivo 2023	Preventivo 2024
1 Componenti positivi della gestione			1	6.449.000,00	-197.531,39	-3,2%	6.251.468,61	6.006.765,48	6.556.000,00
1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici			2	3.384.000,00	-14.000,00	-0,4%	3.370.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00
1.2.1 Ricavi dalla vendita di beni			3	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.1.01 Ricavi dalla vendita di beni			4	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.1.01.04 Ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento			5	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.1.01.04.001	E120000300	Ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento	6	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi			3	0,00	280.000,00	100,0%	280.000,00	280.000,00	280.000,00
1.2.2.01 Ricavi dalla vendita di servizi			4	0,00	280.000,00	100,0%	280.000,00	280.000,00	280.000,00
1.2.2.01.99 Ricavi da servizi n.a.c.			5	0,00	280.000,00	100,0%	280.000,00	280.000,00	280.000,00
1.2.2.01.99.999	E120004000	Ricavi da servizi n.a.c.	6	0,00	280.000,00	100,0%	280.000,00	280.000,00	280.000,00
1.2.4 Ricavi derivanti dalla gestione dei beni			3	3.380.000,00	-294.000,00	-9,5%	3.086.000,00	3.086.000,00	3.086.000,00
1.2.4.01 Ricavi da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose			4	3.380.000,00	-294.000,00	-9,5%	3.086.000,00	3.086.000,00	3.086.000,00
1.2.4.01.03 Proventi da concessioni su beni			5	3.380.000,00	-294.000,00	-9,5%	3.086.000,00	3.086.000,00	3.086.000,00
1.2.4.01.03.001	E120004300	Proventi da concessioni su beni	6	3.380.000,00	-294.000,00	-9,5%	3.086.000,00	3.086.000,00	3.086.000,00
1.3 Proventi da trasferimenti e contributi			2	3.065.000,00	-304.531,39	-11,0%	2.760.468,61	2.515.765,48	3.065.000,00
1.3.1 Trasferimenti correnti			3	1.600.000,00	0,00	0,0%	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			4	1.600.000,00	0,00	0,0%	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			5	1.600.000,00	0,00	0,0%	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.3.1.01.02.001	E130001500	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6	1.600.000,00	0,00	0,0%	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.3.2 Contributi agli investimenti			3	1.465.000,00	-304.531,39	-0,26	1.160.468,61	915.765,48	1.465.000,00
1.3.2.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			4	1.465.000,00	-304.531,39	-26,2%	1.160.468,61	915.765,48	1.465.000,00
1.3.2.01.02 Contributi agli investimenti da Amministrazioni LOCALI			5	1.465.000,00	-304.531,39	-26,2%	1.160.468,61	915.765,48	1.465.000,00
1.3.2.01.02.001	E130009400	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	6	1.465.000,00	-304.531,39	-26,2%	1.160.468,61	915.765,48	1.465.000,00
1.4 Altri ricavi e proventi diversi			2	0,00	121.000,00	100,0%	121.000,00	121.000,00	121.000,00
1.4.3 Proventi da rimborsi			3	0,00	121.000,00	100,0%	121.000,00	121.000,00	121.000,00
1.4.3.03 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			4	0,00	121.000,00	100,0%	121.000,00	121.000,00	121.000,00
1.4.3.03.01 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			5	0,00	25.000,00	100,0%	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.4.3.03.01.001	E140001900	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	6		25.000,00	100,0%	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.4.3.03.04 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			5	0,00	1.000,00	100,0%	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.4.3.03.04.001	E140002200	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	6		1.000,00	100,0%	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.4.3.03.05 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			5	0,00	95.000,00	100,0%	95.000,00	95.000,00	95.000,00
1.4.3.03.05.001	E140002300	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	6		95.000,00	100,0%	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2 Componenti negativi della gestione			1	6.449.000,00	-197.531,39	-3,2%	6.251.468,61	6.006.765,48	6.556.000,00
2.1 Costi della produzione			2	4.900.000,00	70.000,00	1,4%	4.970.000,00	4.984.000,00	4.984.000,00
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo			3	214.000,00	-8.500,00	-4,1%	205.500,00	205.500,00	205.500,00
2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo			4	214.000,00	-8.500,00	-4,1%	205.500,00	205.500,00	205.500,00
2.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni			5	2.000,00	-500,00	-33,3%	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.01.01.001	E210000000	Giornali e riviste	6	2.000,00	-500,00	-33,3%	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.01.02 Altri beni di consumo			5	211.500,00	-8.500,00	-4,2%	203.000,00	203.000,00	203.000,00
2.1.1.01.02.001	E210000200	Carta, cancelleria e stampati	6	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.01.02.002	E210000300	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6	30.000,00	5.000,00	14,3%	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.1.1.01.02.003	E210000400	Equipaggiamento	6	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.1.01.02.004	E210000500	Vestiario	6	4.500,00	-500,00	-12,5%	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.1.1.01.02.005	E210000600	Accessori per uffici e alloggi	6	15.000,00	-10.000,00	-200,0%	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.1.01.02.006	E210000700	Materiale informatico	6	3.000,00	7.000,00	70,0%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.1.01.02.007	E210000800	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6	130.000,00	0,00	0,0%	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2.1.1.01.02.008	E210000900	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6	5.000,00	-3.000,00	-150,0%	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.01.02.009	E210001000	Beni per attività di rappresentanza	6	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	500,00
2.1.1.01.02.011	E210001200	Generi alimentari	6	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.01.02.999	E210001600	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6	10.000,00	-7.000,00	-233,3%	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.1.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario			5	500,00	500,00	50,0%	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.01.05.001	E210002100	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6	500,00	500,00	50,0%	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2 Prestazioni di servizi			3	1.875.500,00	-10.500,00	-0,6%	1.865.000,00	1.837.500,00	1.837.500,00
2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari			4	1.874.500,00	-15.500,00	-0,8%	1.859.000,00	1.831.500,00	1.831.500,00
2.1.2.01.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			5	81.000,00	-27.000,00	-50,0%	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2.1.2.01.01.001	E210002900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	6	60.000,00	-15.000,00	-33,3%	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2.1.2.01.01.002	E210003000	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.01.008	E210003200	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6	20.000,00	-12.000,00	-150,0%	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			5	27.500,00	-16.000,00	-139,1%	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2.1.2.01.02.001	E210003300	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	6	1.000,00	-1.000,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02.004	E210003600	Pubblicità	6	25.000,00	-15.000,00	-150,0%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.01.02.999	E210003800	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	6	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento			5	14.000,00	-2.000,00	-16,7%	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.1.2.01.04.004	E210004015	Formazione obbligatoria	6	4.000,00	-2.000,00	-100,0%	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.04.999	E210004300	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.01.05 Utenze e canoni			5	929.000,00	66.000,00	6,6%	995.000,00	995.000,00	995.000,00
2.1.2.01.05.001	E210004400	Telefonia fissa	6	6.000,00	-3.000,00	-100,0%	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.2.01.05.002	E210004500	Telefonia mobile	6	15.000,00	-5.000,00	-50,0%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.01.05.003	E210004600	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6	4.000,00	-1.000,00	-33,3%	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.2.01.05.004	E210004700	Energia elettrica	6	850.000,00	70.000,00	7,6%	920.000,00	920.000,00	920.000,00

RAS - BUDGET ECONOMICO 2022 - 2024

			Livello	Preventivo 2021	Differenza		Preventivo 2022	Preventivo 2023	Preventivo 2024
2.1.2.01.05.007	E210004910	Spese di condominio	6	50.000,00	5.000,00	9,1%	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2.1.2.01.05.999	E210005000	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni			**5**	**419.500,00**	**-111.000,00**	**-36,0%**	**308.500,00**	**303.500,00**	**303.500,00**
2.1.2.01.07.001	E210005400	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00	30.000,00	30.000,00
2.1.2.01.07.003	E210005600	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	6	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.07.004	E210005700	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6	280.000,00	-130.000,00	-86,7%	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.1.2.01.07.005	E210005800	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	6	2.500,00	-500,00	-25,0%	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.07.006	E210005900	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6	1.000,00	-500,00	-100,0%	500,00	500,00	500,00
2.1.2.01.07.008	E210006100	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6	100.000,00	20.000,00	16,7%	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.1.2.01.08 Consulenze			**5**	**72.500,00**	**-71.500,00**	**######**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
2.1.2.01.08.001	E210006600	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6	70.000,00	-70.000,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.08.002	E210006700	Esperti per commissioni, comitati e consigli	6	2.500,00	-1.500,00	-150,0%	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche			**5**	**2.500,00**	**27.500,00**	**91,7%**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
2.1.2.01.09.999	E210007500	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6	2.500,00	27.500,00	91,7%	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.1.2.01.11 Servizi ausiliari			**5**	**88.000,00**	**-22.000,00**	**-33,3%**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**
2.1.2.01.11.002	E210008100	Servizi di pulizia e lavanderia	6	40.000,00	-5.000,00	-14,3%	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.1.2.01.11.003	E210008200	Trasporti, traslochi e facchinaggio	6	40.000,00	-15.000,00	-60,0%	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.1.2.01.11.004	E210008300	Stampa e rilegatura	6	1.000,00	-500,00	-100,0%	500,00	500,00	500,00
2.1.2.01.11.006	E210008410	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	6	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.11.999	E210008500	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6	2.000,00	-1.500,00	-300,0%	500,00	500,00	500,00
2.1.2.01.14 Servizi amministrativi			**5**	**6.000,00**	**-1.000,00**	**-20,0%**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
2.1.2.01.14.002	E210010700	Spese postali	6	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	500,00
2.1.2.01.14.004	E210010900	Spese notarili	6	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	500,00
2.1.2.01.14.999	E210011000	Altre spese per servizi amministrativi	6	5.000,00	-1.000,00	-25,0%	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.1.2.01.15 Servizi finanziari			**5**	**500,00**	**500,00**	**50,0%**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
2.1.2.01.15.002	E210011200	Oneri per servizio di tesoreria	6	500,00	500,00	50,0%	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni			**5**	**234.000,00**	**136.000,00**	**36,8%**	**370.000,00**	**347.500,00**	**347.500,00**
2.1.2.01.16.001	E210011400	Gestione e manutenzione applicazioni	6	10.000,00	10.000,00	50,0%	20.000,00	18.000,00	18.000,00
2.1.2.01.16.002	E210011500	Assistenza all'utente e formazione	6	2.000,00	-2.000,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.16.004	E210011700	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	6	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	19.500,00	19.500,00
2.1.2.01.16.005	E210011800	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6	200.000,00	120.000,00	37,5%	320.000,00	300.000,00	300.000,00
2.1.2.01.16.007	E210012000	Servizi di gestione documentale	6	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.16.010	E210012300	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	6	2.000,00	8.000,00	80,0%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.01.99 Costi per altri servizi			**5**	**0,00**	**5.000,00**	**100,0%**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
2.1.2.01.99.999	E210013200	Altri servizi diversi n.a.c.	6	0,00	5.000,00	100,0%	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.02 Prestazioni di servizi sanitari			**4**	**1.000,00**	**5.000,00**	**83,3%**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
2.1.2.02.01 Prestazioni di servizi sanitari			**5**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0%**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
2.1.2.02.01.001	E210013300	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	6	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.3 Utilizzo di beni terzi			**3**	**690.000,00**	**-97.000,00**	**-16,4%**	**593.000,00**	**634.500,00**	**634.500,00**
2.1.3.01 Noleggi e fitti			**4**	**382.000,00**	**1.000,00**	**0,3%**	**383.000,00**	**373.000,00**	**373.000,00**
2.1.3.01.01 Locazione di beni immobili			**5**	**372.000,00**	**8.000,00**	**2,1%**	**380.000,00**	**371.000,00**	**371.000,00**
2.1.3.01.01.001	E210014900	Locazione di beni immobili	6	372.000,00	8.000,00	2,1%	380.000,00	371.000,00	371.000,00
2.1.3.01.06 Noleggi di impianti e macchinari			**5**	**10.000,00**	**-7.000,00**	**-233,3%**	**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
2.1.3.01.06.001	E210015400	Noleggi di impianti e macchinari	6	10.000,00	-7.000,00	-233,3%	3.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.3.02 Licenze			**4**	**100.000,00**	**-40.000,00**	**-66,7%**	**60.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2.1.3.02.01 Licenze d'uso per software			**5**	**100.000,00**	**-40.000,00**	**-66,7%**	**60.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2.1.3.02.01.001	E210015500	Licenze d'uso per software	6	100.000,00	-40.000,00	-66,7%	60.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.3.99 Altri costi per utilizzo di beni terzi			**4**	**208.000,00**	**-58.000,00**	**-38,7%**	**150.000,00**	**211.500,00**	**211.500,00**
2.1.3.99.99 Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			**5**	**208.000,00**	**-58.000,00**	**-38,7%**	**150.000,00**	**211.500,00**	**211.500,00**
2.1.3.99.99.999	E210016200	Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6	208.000,00	-58.000,00	-38,7%	150.000,00	211.500,00	211.500,00
2.1.4 Personale			**3**	**1.966.000,00**	**100.000,00**	**4,8%**	**2.066.000,00**	**2.066.000,00**	**2.066.000,00**
2.1.4.01 Retribuzioni in denaro			**4**	**1.431.000,00**	**95.000,00**	**6,2%**	**1.526.000,00**	**1.526.000,00**	**1.526.000,00**
2.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria			**5**	**1.405.000,00**	**95.000,00**	**6,3%**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
2.1.4.01.01.001	E210016300	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6	850.000,00	50.000,00	5,6%	900.000,00	900.000,00	900.000,00
2.1.4.01.01.002	E210016400	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6	440.000,00	110.000,00	20,0%	550.000,00	550.000,00	550.000,00
2.1.4.01.01.003	E210016500	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6	95.000,00	-55.000,00	-137,5%	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.1.4.01.01.004	E210016600	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6	20.000,00	-10.000,00	-100,0%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.4.01.02 Retribuzione straordinaria			**5**	**26.000,00**	**0,00**	**0,0%**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
2.1.4.01.02.001	E210016800	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.1.4.01.02.002	E210016900	Straordinario per il personale a tempo determinato	6	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.4.02 Contributi effettivi a carico dell'amministrazione			**4**	**430.000,00**	**0,00**	**0,0%**	**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**
2.1.4.02.01 Contributi obbligatori per il personale			**5**	**400.000,00**	**0,00**	**0,0%**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
2.1.4.02.01.001	E210017000	Contributi obbligatori per il personale	6	400.000,00	0,00	0,0%	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.1.4.02.02 Contributi previdenza complementare			**5**	**30.000,00**	**0,00**	**0,0%**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
2.1.4.02.02.001	E210017100	Contributi previdenza complementare	6	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.1.4.03 Altri contributi sociali			**4**	**10.000,00**	**0,00**	**0,0%**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
2.1.4.03.01 Assegni familiari			**5**	**10.000,00**	**0,00**	**0,0%**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
2.1.4.03.01.001	E210017400	Assegni familiari (da Jpers)	6	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.4.99 Altri costi del personale			**4**	**95.000,00**	**5.000,00**	**5,0%**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
2.1.4.99.02 Buoni pasto			**5**	**15.000,00**	**5.000,00**	**25,0%**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
2.1.4.99.02.001	E210017900	Buoni pasto	6	15.000,00	5.000,00	25,0%	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.4.99.99 Altri costi del personale n.a.c.			**5**	**80.000,00**	**0,00**	**0,0%**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
2.1.4.99.99.001	E210018000	Altri costi del personale n.a.c.	6	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00	80.000,00	80.000,00

RAS - BUDGET ECONOMICO 2022 - 2024

		Livello	Preventivo 2021	Differenza		Preventivo 2022	Preventivo 2023	Preventivo 2024
2.1.9 Oneri diversi della gestione		3	154.500,00	86.000,00	35,8%	240.500,00	240.500,00	240.500,00
2.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente		4	139.500,00	69.000,00	33,1%	208.500,00	208.500,00	208.500,00
2.1.9.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente		5	139.500,00	69.000,00	33,1%	208.500,00	208.500,00	208.500,00
2.1.9.01.01.001	E210018100 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6	120.000,00	10.000,00	7,7%	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2.1.9.01.01.002	E210018200 Imposta di registro e di bollo	6	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.9.01.01.006	E210018600 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	6	4.500,00	0,00	0,0%	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.1.9.01.01.009	E210018900 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.9.01.01.010	E210019000 Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)	6	0,00	67.200,00	100,0%	67.000,00	67.000,00	67.000,00
2.1.9.01.01.011	E210019100 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	6	5.000,00	-4.000,00	-400,0%	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.9.01.01.999	E210019500 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6	5.000,00	-4.000,00	-400,0%	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.9.03 Premi di assicurazione		4	15.000,00	-3.000,00	-25,0%	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.1.9.03.01 Premi di assicurazione contro i danni		5	15.000,00	-3.000,00	-25,0%	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.1.9.03.01.003	E210020100 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	6	15.000,00	-3.000,00	-25,0%	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.1.9.99 Altri costi della gestione		4	0,00	20.000,00	100,0%	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.9.99.99 Altri costi della gestione		5	0,00	20.000,00	100,0%	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.9.99.99.001	E210021700 Altri costi della gestione	6	0,00	20.000,00	100,0%	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.2 Ammortamenti e svalutazioni		2	0,00	14.000,00	100,0%	14.000,00	0,00	0,00
2.2.5 Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante		3	0,00	14.000,00	100,0%	14.000,00	0,00	0,00
2.2.5.01 Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante		4	0,00	14.000,00	100,0%	14.000,00	0,00	0,00
2.2.5.01.01 Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante		5	0,00	14.000,00	100,0%	14.000,00	0,00	0,00
2.2.5.01.01.001	E220010300 Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante	6	0,00	14.000,00	100,0%	14.000,00	0,00	0,00
2.3 Costi per trasferimenti e contributi		2	4.000,00	-2.000,00	-100,0%	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.3.1 Trasferimenti correnti		3	4.000,00	-2.000,00	-100,0%	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.3.1.02 Trasferimenti correnti a Famiglie		4	4.000,00	-2.000,00	-100,0%	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.3.1.02.03 Trasferimenti correnti a famiglie per borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica		5	4.000,00	-2.000,00	-100,0%	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.3.1.02.03.005	E230008520 Tirocini formativi curriculari	6	4.000,00	-2.000,00	-100,0%	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.4 Accantonamenti		2	1.545.000,00	-279.531,39	-22,1%	1.265.468,61	1.020.765,48	1.570.000,00
2.4.1 Accantonamento a fondo svalutazione crediti		3	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2.4.1.99 Accantonamento a fondo svalutazione altri crediti		4	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2.4.1.99.01 Accantonamento a fondo svalutazione altri crediti		5	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2.4.1.99.01.001	E240000300 Accantonamento a fondo svalutazione altri crediti	6	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Accantonamento a fondo rischi		3	55.000,00	-10.000,00	-22,2%	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2.4.2.01 Accantonamenti per rischi		4	55.000,00	-10.000,00	-22,2%	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2.4.2.01.01 Accantonamenti per rischi		5	55.000,00	-10.000,00	-22,2%	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2.4.2.01.01.999	E240000430 Accantonamenti per altri rischi	6	55.000,00	-10.000,00	-22,2%	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2.4.3 Altri accantonamenti		3	1.490.000,00	-269.531,39	-22,1%	1.220.468,61	975.765,48	1.525.000,00
2.4.3.99 Atri accantonamenti n.a.c.		4	1.490.000,00	-269.531,39	-22,1%	1.220.468,61	975.765,48	1.525.000,00
2.4.3.99.99 Atri accantonamenti n.a.c.		5	1.490.000,00	-269.531,39	-22,1%	1.220.468,61	975.765,48	1.525.000,00
2.4.3.99.99.001	E240000700 Atri accantonamenti n.a.c.	6	1.490.000,00	-269.531,39	-22,1%	1.220.468,61	975.765,48	1.525.000,00

INVESTITIONSBUDGET 2022-2024 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2022-2024

RAS - BUDGET INVESTIMENTO 2022-2024

		Livello	Preventivo 2021	Differenza		Preventivo 2022	Preventivo 2023	Preventivo 2024
1 ATTIVO		1	1.465.000,00	-304.531,39	-26,2%	1.160.468,61	915.765,48	1.465.000,00
1.2 Immobilizzazioni		2	1.465.000,00	-304.531,39	-20,8%	1.160.468,61	915.765,48	1.465.000,00
1.2.1 Immobilizzazioni immateriali		3	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.2.1.03 Diritti di brevetto, utilizzazione di opere dell'ingegno e software		4	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.1.03.07 Acquisto software		5	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.1.03.07 Acquisto software		6	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.1.03.07.01.001	Acquisto software	7	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.1.07 Manutenzione straordinaria su beni di terzi		4	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.1.07.01 Manutenzione straordinaria su beni di terzi		5	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.1.07.01.01 Manutenzione straordinaria su beni di terzi		6	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.1.07.01.01.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	7	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.2 Immobilizzazioni materiali		3	1.425.000,00	-304.531,39	-21,4%	1.120.468,61	875.765,48	1.425.000,00
1.2.2.02 Immobilizzazioni materiali non demaniali		4	1.425.000,00	-304.531,39	-21,4%	1.120.468,61	875.765,48	1.425.000,00
1.2.2.02.01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		5	0,00	40.000,00	#DIV/0!	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.2.2.02.01.99 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.		6	0,00	40.000,00	#DIV/0!	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.2.2.02.01.99.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	7	0,00	40.000,00	#DIV/0!	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.2.2.02.03 Mobili e arredi		5	10.000,00	-5.000,00	-50,0%	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.2.02.03.01 Mobili e arredi per ufficio		6	10.000,00	-5.000,00	-50,0%	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.2.02.03.01.001	Mobili e arredi per ufficio	7	10.000,00	-5.000,00	-50,0%	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.2.02.04 Impianti e macchinari		5	680.000,00	-270.000,00	-39,7%	410.000,00	295.765,48	645.000,00
1.2.2.02.04.01 Macchinari		6	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2.02.04.01.001	Macchinari	7	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2.02.04.99 Impianti		6	670.000,00	-270.000,00	-67,5%	400.000,00	285.765,48	635.000,00
1.2.2.02.04.99.001	Impianti	7	670.000,00	-270.000,00	-67,5%	400.000,00	285.765,48	635.000,00
1.2.2.02.05 Attrezzature		5	114.000,00	-9.000,00	-8,6%	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1.2.2.02.05.01 Attrezzature scientifiche		6	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.2.2.02.05.01.001	Attrezzature scientifiche	7	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.2.2.02.05.99 Attrezzature n.a.c.		6	14.000,00	-9.000,00	-180,0%	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.2.02.05.99.999	Attrezzature n.a.c.	7	14.000,00	-9.000,00	-180,0%	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.2.02.06 Macchine per ufficio		5	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.2.02.06.01 Macchine per ufficio		6	1.000,00	0,00	0,0%	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	0,0%	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.2.02.07 Hardware		5	60.000,00	9.000,00	13,0%	69.000,00	69.000,00	69.000,00
1.2.2.02.07.01 Server		6	20.000,00	20.000,00	50,0%	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.2.2.02.07.01.001	Server	7	20.000,00	20.000,00	50,0%	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.2.2.02.07.02 Postazioni di lavoro		6	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	7	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2.02.07.03 Periferiche		6	10.000,00	-6.000,00	-150,0%	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	7	10.000,00	-6.000,00	-150,0%	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.2.02.07.04 Apparati di telecomunicazione		6	10.000,00	-5.000,00	-100,0%	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.2.02.07.04.001	Apparati di telecomunicazione	7	10.000,00	-5.000,00	-100,0%	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.2.02.07.99 Hardware n.a.c.		6	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	7	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2.02.09 Beni immobili		5	560.000,00	-69.531,39	-14,2%	490.468,61	360.000,00	560.000,00
1.2.2.02.09.99 Beni immobili n.a.c.		6	560.000,00	-69.531,39	-14,2%	490.468,61	360.000,00	560.000,00
1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	7	560.000,00	-69.531,39	-14,2%	490.468,61	360.000,00	560.000,00
TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMATI (IMPIEGHI) con contributo agli investimenti		1	1.465.000,00	-304.531,39	-26,2%	1.160.468,61	915.765,48	1.465.000,00

TÄTIGKEITSPLAN
SENDERNETZ 2022-2024

PIANO DI ATTIVITÀ
RETE RICETRASMITTENTE 2022-2024

ANLAGE	P+K109+B:C+A:H	INFRASTRUKTUR/INFRASTRUTTURA	Kosten k€ costi k€	MAST/TRALICCIOANTENNEN/ANTENNE	Kosten k€ costi k€	GERÄTE/APPARECCHIATURE	Kosten k€ costi k€	SUMME k€ / SOMMA k€	davon 2022	davon 2023	davon 2024
Aberstückl	Sonvigo		0		0			0	0	0	0
Abtei	Badia		0		0			0	0	0	0
Ahornach	Acereto		0		0			0	0	0	0
Albeins	Albes		0		0			0	0	0	0
Antholz Mittertal	Anterselva di mezzo	neue Infrastruktur - nuova infrastruttura	750	neuer Mast - nuovo traliccio	250			1.000	0	0	0
Asten	Laste		0	Masterhöhung - elevazione traliccio	25			25	0	25	0
Auen	Prati di Sarentino	Glasfaseranschluss - Fibra ottica	10	DAB-Sendeantennen - antenne TX DAB	5	DAB-Sender - trasmettitore DAB / DTM Switch Nimbra	35	50	0	50	0
Barbian	Barbiano		0		0			0	0	0	0
Brenner	Brennero		0		0	DVB-T2-Sender - trasmettitore DVB-T2 / DTM Switch Nimbra	30	30	0	30	0
Campill	Longiarù		0		0			0	0	0	0
Col Alto	Col Alto in Badia		0		0			0	0	0	0
Corvara	Corvara in Badia		0		0			0	0	0	0
Durnholz	Valdurna		0		0			0	0	0	0
Eggental	Val d'Ega		0		0	DVB-T2-Sender - trasmettitore DVB-T2 / DTM Switch Nimbra	30	30	0	30	0
Eisacktal RAI	Valle Isarco RAI		0	Abbau alte Antennen - smontaggio vecchie antenne	5			5	0	5	0
Enneberg	Marebbe		0		0			0	0	0	0
Fennberg	Favogna		0		0	DVB-T2-Sender - trasmettitore DVB-T2 / DTM Switch Nimbra	30	30	0	30	0
Flans	Flanes		0		0			0	0	0	0
Franzensfeste	Fortezza		0		0			0	0	0	0
Freienfeld	Campo di Trens		0		0			0	0	0	0
Girlan	Cornaiano		0		0		0	0	0	0	0
Gossensass	Colle Isarco		0		0			0	0	0	0
Graun	Curon Venosta		0		0			0	0	0	0
Grödental	Val Gardena		0		0			0	0	0	0
Grödnerjoch	Passo Gardena		0		0			0	0	0	0
Gsiesertal	Valle di Casies		0		0			0	0	0	0
Hintermartell	Martello di dentro		0		0			0	0	0	0
Höhlensteintal	Valle di Landro	Glasfaseranschluss - Fibra ottica	10	DAB-Sendeantennen - antenne TX DAB	5	DAB-Sender - trasmettitore DAB / DTM Switch Nimbra	35	50	0	50	0
Holen	Olmi		0		0			0	0	0	0
Hühnerspiel	Cima Gallina		0		0			0	0	0	0
Innichen	S. Candido		0		0			0	0	0	0
Jaufental	Valgiovo		0		0			0	0	0	0
Kardaun	Cardano		0		0			0	0	0	0
Karnol	Cornale		0		0			0	0	0	0
Karthaus	Certosa		0		0			0	0	0	0
Kastelruth	Castelrotto		0		0			0	0	0	0
Kematen	Caminata		0		0			0	0	0	0
Kohlern	Colle		0		0			0	0	0	0
Kronplatz	Plan Corones		0		0			0	0	0	0
Kurtatsch	Cortaccia		0		0			0	0	0	0
Kurzras	Maso Corto		0		0			0	0	0	0
Laag	Laghetti		0		0			0	0	0	0
Laas	Lasa		0		0			0	0	0	0
Lajen	Laion		0		0			0	0	0	0
Langtaufers	Vallelunga		0		0			0	0	0	0
Laurein	Lauregno		0		0			0	0	0	0
Lüsen	Luson		0		0			0	0	0	0
Luttach	Lutago		0		0			0	0	0	0
Mals	Malles Venosta		0		0			0	0	0	0
Matsch	Mazia		0		0			0	0	0	0
Martell	Martello		0	DAB-Sendeantennen - antenne TX DAB	5	DAB-Sender - trasmettitore DAB	25	30	0	30	0
Melag	Melago		0		0			0	0	0	0
Meransen	Maranza		0		0			0	0	0	0
Mittewald	Mezzaselva	Glasfaseranschluss - Fibra ottica	50	DAB-Sendeantennen - antenne TX DAB	5	DVB-T2-Sender - trasmettitore DVB-T2 / DAB-Sender - trasmettitore DAB / DTM Switch Nimbra	55	110	0	110	0
Mölten	Meltina	neue Infrastruktur - nuova infrastruttura	600	neuer Mast - nuovo traliccio	180			780	0	0	0
Montan	Montagna		0		0			0	0	0	0
Montigl	Bolzano Monticolo		0		0			0	0	0	0
Moos in Passeier	Moso in Passiria	Gerätehütte - Casetta	260		0			260	0	0	0
Mühlwald	Selva dei Molini		0		0			0	0	0	0
Mut	Mutta		0		0			0	0	0	0
Naturns	Naturno		0		0			0	0	0	0
Obervinschgau	Alta Val Venosta		0		0			0	0	0	0
Olang	Valdaora		0		0			0	0	0	0
Paganella	Paganella		0		0			0	0	0	0
Penegal	Cima Penegal		0		0			0	0	0	0
Pens - Hohe Scheibe	Pennes - Cima Capra		0		0			0	0	0	0
Perdonig	Predonico		0		0			0	0	0	0
Pfalzen	Falzes	neue Infrastruktur (Mobilfunk) - nuova infrastruttura (telefonia mobile)	275	neuer Mast - nuovo traliccio	325			600	0	0	0
Pfelders	Plan		0		0			0	0	0	0
Pfiersch	Fleres		0		0			0	0	0	0
Pfossental	Val di Fosse	Glasfaseranschluss- Fibra ottica	10	DAB/DVB-Sendeantennen - antenne TX DAB/DVB	10	DVB-T2-Sender - trasmettitore DVB-T2 / DAB-Sender - trasmettitore DAB / DTM Switch Nimbra	55	75	0	75	0
Pfunders	Fundres		0		0			0	0	0	0
Planeil	Planol		0	DAB-Sendeantennen - antenne TX DAB	5	DAB-Sender - trasmettitore DAB	25	30	0	30	0
Plose	Plose		0		0			0	0	0	0
Plose Telegraf	Plose Telegrafo		0		0			0	0	0	0
Pragsertal	Valle di Braies		0		0			0	0	0	0
Prettau	Predoi		0		0			0	0	0	0
Proveis	Proves		0	DAB-Sendeantennen - antenne TX DAB	5			5	0	0	0
Pufels	Bulla		0		0			0	0	0	0
Rabenstein	Corvara in Passiria		0		0			0	0	0	0
RAS Sitz	RAS Sede		0		0	DVB-T2 Playout	305	305	305	0	0
Ratschings	Racines		0		0			0	0	0	0
Rauth	Novale		0		0			0	0	0	0
Rein	Riva di Tures		0		0			0	0	0	0
Reinswald	Bosconiva		0		0			0	0	0	0
Ridnaun	Ridanna		0		0			0	0	0	0
Ritten	Renon		0	DAB-Sendeantennen - antenne TX DAB	5	DAB-Sender - trasmettitore DAB	25	30	0	30	0
Rittner Horn	Corno del Renon		0		0			0	0	0	0
Rosskopf	Monte Cavallo		0		0			0	0	0	0
Sand in Taufers	Campo Tures		0		0			0	0	0	0
Sarntal	Sarentino		0		0			0	0	0	0
Schalders	Scaleres		0		0			0	0	0	0

ANLAGE	P+K109+B:C+A:H	INFRASTRUKTUR/INFRASTRUTTURA	Kosten k€ costi k€	MAST/TRALICCIOANTENNEN/ANTENNE	Kosten k€ costi k€	GERÄTE/APPARECCHIATURE	Kosten k€ costi k€	SUMME k€ / SOMMA k€	davon 2022	davon 2023	davon 2024
Schlinig	Slingia		0		0			0	0	0	0
Schwemmalm	Schwemmalm		0		0			0	0	0	0
Sexten	Sesto		0		0			0	0	0	0
St. Gertraud	S. Gertrude		0		0			0	0	0	0
St. Jakob	S. Giacomo	neue Infrastruktur (Mobilfunk) - nuova infrastruttura (telefonia mobile)	320	neuer Mast - nuovo traliccio	80			400	0	0	0
St. Johann - Sarntal	S. Giovanni - Sarentino		0		0			0	0	0	0
St. Konstantin	S. Costantino di Fié		0		0			0	0	0	0
St. Leonhard in Pass.	S. Leonardo in Pass.		0		0			0	0	0	0
St. Lorenzen	S. Lorenzo		0		0			0	0	0	0
St. Magdalena	S. Maddalena di Funes		0		0			0	0	0	0
St. Martin am Kofel	S. Martino di Laces		0		0			0	0	0	0
St. Nikolaus - Lüsen	S. Nicolò Luson		0		0			0	0	0	0
St. Nikolaus - Ulten	S. Nicolo d'Ultimo		0		0			0	0	0	0
St. Pankraz	S. Pancrazio		0		0			0	0	0	0
St. Vigil - Lana	S. Vigilio Lana		0		0			0	0	0	0
St. Walburg	S. Valburga	Stromleitung Linea elettrica	320	neuer Mast (finanziert von Gemeinde) - nuovo traliccio (finanziato	0	DVB-T2-Sender - trasmettitore DVB-T2 / Dig. Richtfunk - ponte radio digitale	60	380	380	0	0
Sulden	Solda	Gerätehütte - Casetta	250		0			250	0	0	0
Tiers	Tires		0	DAB-Sendeantennen - antenne TX DAB	5	DAB-Sender - trasmettitore DAB	25	30	0	30	0
Toblach	Dobbiaco		0		0			0	0	0	0
Tolpeit	Tolpeit		0		0			0	0	0	0
Trafoi	Trafoi		0	DAB-Sendeantennen - antenne TX DAB	5	DAB-Sender - trasmettitore DAB	25	30	0	30	0
Truden	Trodena		0		0			0	0	0	0
Trudnerhorn	Corno di Trodena		0	Masterhöhung - elevazione traliccio	30			30	30	0	0
Ultental	Val d'Ultimo		0		0			0	0	0	0
Unser Frau in Schnals	Madonna di Senales		0		0			0	0	0	0
Unsere Liebe Frau im Wald	Senale		0		0			0	0	0	0
Versell/Gsies	Versell/Casies		0		0			0	0	0	0
Villnöss	Funes		0		0			0	0	0	0
Vinschgau – Vigiljoch	Val Venosta		0		0			0	0	0	0
Völs	Fiè		0		0			0	0	0	0
Weißenbach	Riobianco		0		0			0	0	0	0
Weitental	Vallarga		0		0			0	0	0	0
Welsberg	Monguelfo		0		0			0	0	0	0
Welschellen	Rina in Badia		0	DAB-Sendeantennen - antenne TX DAB	5	DAB-Sender - trasmettitore DAB / Dig. Richtfunk - ponte radio digitale	55	60	0	60	0
Welschnofen	Nova Levante		0	DAB-Sendeantennen - antenne TX DAB	5	DAB-Sender - trasmettitore DAB	25	30	0	30	0
Wengen	La Valle		0		0			0	0	0	0
Wiesen/Pfitsch	Prati di Vizze		0		0			0	0	0	0
Winnebach	Prato alla Drava		0		0			0	0	0	0
Wolkenstein	Selva Val Gardena		0		0			0	0	0	0
Zwischensumme k€	**somma parziale k€**		**2855**		**960**		**840**	**4.655**	**720**	**645**	**0**
Ankauf weiterer Sendegeräte - Acquisto di ulteriori apparati trasmissivi											**355**
DTM Netz: Austausch von Nimbra 360 mit Nimbra 390 (10K pro Anlage) / Rete DTM: sotituzione Nimbra 360 con Nimbra 390 (10K per impianto)								**210**	**80**	**30**	**100**
RIFU Netz: Austausch von EVO STM1 Strecken in "end of life" (10K pro Anlage) / Rete PR: sotituzione di link EVO STM1 in "end of life" (10K per impianto)								**235**	**45**	**40**	**150**
Fernüberwachung: 48V UPS, Switch, Concentratore (5K pro Anlage) / Telesorveglianza: 48V UPS, Switch, Concentratore (5K per impianto)								**170**	**60**	**50**	**60**
Außerordentliche Instandhaltung, Labor, Fuhrpark, IT / Manutenzione straordinaria, laboratorio, IT								**1.205**	**255**	**150**	**800**
							Endsumme k€ / somma totale k€	**6.475**	**1.160**	**915**	**1.465**

PLANUNG
LAUFENDE AUSGABEN 2022-2024

PIANO
SPESE CORRENTI 2022-2024

RAS - PIANO ATTIVITÀ SPESE CORRENTI 2022 - 2024

	Preventivo 2022	Preventivo 2023	Preventivo 2024
2.1 Costi della produzione	**4.970.000,00**	**4.984.000,00**	**4.984.000,00**
2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	**205.500,00**	**205.500,00**	**205.500,00**
Giornali e riviste	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Carburanti, combustibili e lubrificanti	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Equipaggiamento	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Caschi, imbragature, guanti, tute per la sicurezza			
Vestiario	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Accessori per uffici e alloggi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Materiale informatico	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Periferiche computer, firma digitale, token			
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Materiale elettrico, ricambi per apparati ricetrasmittenti	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Strumenti, attrezzature di laboratorio, materiali di consumo	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Strumenti di misura e tester			
Beni per attività di rappresentanza	500,00	500,00	500,00
Generi alimentari	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Scorte alimentari per la postazione Cima Capra			
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kit cassette pronto soccorso e prevenzione Covid			
2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari	**1.859.000,00**	**1.831.500,00**	**1.831.500,00**
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Emolumenti consiglio di amministrazione			
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Emolumenti collegio revisori dei conti			
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	0,00	0,00	0,00
Pubblicità	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Comunicazione istituzionale (DVBT2 e DAB+)			
Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Formazione obbligatoria	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aggiornamento del personale in materia di sicurezza sul lavoro			
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aggiornamento del personale tecnico, amministrativo e dei RUP			
Telefonia fissa	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Telefonia mobile	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Energia elettrica	920.000,00	920.000,00	920.000,00
Approvigionamento energetico delle reti ricetrasmittenti e della sede			
Spese di condominio	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Pedaggi autostradali e canoni vari			
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	35.000,00	30.000,00	30.000,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Manutenzione e riparazioni di apparati ricetrasmittenti			
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Manutenzione e riparazioni di carello elevatore e attrezzatura officina			
Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	500,00	500,00	500,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Manutenzione e riparazioni delle strade di accesso alle postazioni ricetrasmittenti, dei vani di servizio delle postazioni, dei sistemi di messa a terra			
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00
Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Servizio di assistenza contabile e fiscale, in materia di privacy, sicurezza del lavoro, planimetrie e perizie			
Servizi di pulizia e lavanderia	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Trasporti, traslochi e facchinaggio	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Noleggi elicotteri per postazioni difficilmente accessibili			

RAS - PIANO ATTIVITÀ SPESE CORRENTI 2022 - 2024

	Preventivo 2022	Preventivo 2023	Preventivo 2024
Stampa e rilegatura	500,00	500,00	500,00
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altri servizi ausiliari n.a.c.	500,00	500,00	500,00
Spese postali	500,00	500,00	500,00
Spese notarili	500,00	500,00	500,00
Altre spese per servizi amministrativi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Oneri catastali e diritti di segreteria			
Oneri per servizio di tesoreria	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gestione e manutenzione applicazioni	20.000,00	18.000,00	18.000,00
Programma missioni e timbrature, monitoraggio remoto apparecchiature delle postazioni, manutenzione sito web istituzionale			
Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	0,00
Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	20.000,00	19.500,00	19.500,00
Rete aziendale internet, Hosting sito web istituzionale			
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	320.000,00	300.000,00	300.000,00
Contratti di manutenzione programmata per il funzionamento playout e reti ricetrasmittenti			
Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	0,00
Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altri servizi diversi n.a.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese previdenziali CDA			
2.1.2.02 Prestazioni di servizi sanitari	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.3.01 Noleggi e fitti	**383.000,00**	**373.000,00**	**373.000,00**
Locazione di beni immobili	380.000,00	371.000,00	371.000,00
Contratti utilizzo postazioni di RAI WAY ed altri soggetti			
Noleggi di impianti e macchinari	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Full service stampanti e plotter			
2.1.3.02 Licenze	**60.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Licenze d'uso per software	60.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.3.99 Altri costi per utilizzo di beni terzi	**150.000,00**	**211.500,00**	**211.500,00**
Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	150.000,00	211.500,00	211.500,00
Contratti per diritto d'autore ed locazione fibra ottica			
2.1.4.01 Retribuzioni in denaro	**1.526.000,00**	**1.526.000,00**	**1.526.000,00**
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Straordinario per il personale a tempo determinato	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.4.02 Contributi effettivi a carico dell'amministrazione	**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**
Contributi obbligatori per il personale	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Contributi previdenza complementare	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.1.4.03 Altri contributi sociali	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Assegni familiari (da Jpers)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.4.99 Altri costi del personale	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Buoni pasto	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Altri costi del personale n.a.c.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Previdenza complementare e missioni			
2.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente	**208.500,00**	**208.500,00**	**208.500,00**
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Imposta di registro e di bollo	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.9.03 Premi di assicurazione	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.1.9.99 Altri costi della gestione	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Altri costi della gestione	20.000,00	20.000,00	20.000,00

RAS - PIANO ATTIVITÀ SPESE CORRENTI 2022 - 2024

	Preventivo 2022	Preventivo 2023	Preventivo 2024
Canoni ministeriali di concessione d'uso del canale 42			
2.2 Ammortamenti e svalutazioni	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.5.01 Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**
Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante	14.000,00	0,00	0,00
2.3 Costi per trasferimenti e contributi	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
2.3.1.02 Trasferimenti correnti a Famiglie	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Tirocini formativi curriculari	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.4 Accantonamenti	**1.265.468,61**	**1.020.765,48**	**1.570.000,00**
2.4.1.99 Accantonamento a fondo svalutazione altri crediti	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Accantonamento a fondo svalutazione altri crediti	0,00	0,00	0,00
2.4.2.01 Accantonamenti per rischi	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
Accantonamenti per altri rischi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Canoni ministeriali di concessione d'uso ponti radio			
2.4.3.99 Atri accantonamenti n.a.c.	**1.220.468,61**	**975.765,48**	**1.525.000,00**
Atri accantonamenti n.a.c.	1.220.468,61	975.765,48	1.525.000,00

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	54.000,00
	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	01.03.011	1.000,00
		01.03.013	1.435.000,00
	Ufficio tecnico	01.06.013	85.000,00
	Risorse umane	01.10.013	2.066.000,00
	Altri servizi generali	01.11.013	581.500,00
	Totale Missione 1	**-**	**4.222.500,00**
Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	14.04.046	2.028.968,61
TOTALE Budget 2022			**6.251.468,61**

Autonome Provinz Bozen-Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

RAS
Rundfunk-Anstalt Südtirol

RAS
Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano

BERICHT UND BEURTEILUNG DES KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER ÜBER DAS BUDGET 2022-2024

Am 24. November 2021 hat sich das Rechnungsprüferkollegium mittels Videokonferenz zusammengefunden, um die Überprüfung des Budgets 2022-2024 des Sonderbetriebes vorzunehmen und seine Stellungnahme aus Sicht der Buchführung abzugeben.

Hat in die Bestimmungen des Art. 23 des Landesgesetzes Nr. 11 vom 23.12.2014 und des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 23.06.2011 sowie in die operativen Anweisungen des Amtes für Finanzaufsicht Einsicht genommen, welche mit Schreiben vom 25.10.2019 unter der Prot.-Nr. 710620 übermittelt wurden;

Der Wirtschafts- und der Investitionshaushalt wurden gemäß Artikel 2425 des italienischen Bürgerlichen Gesetzbuches in der Form erstellt, sodass die vom Gesetzesdekret 118/2011 vorgesehenen Konten berücksichtigt und auf der höchsten Detailebene des Kontenplans erstellt wurden.

Das zu prüfende Budgets besteht aus dem Wirtschafts- und Investitionsbudget (dreijährig), aus den erklärenden Anmerkungen, aus dem Tätigkeitsplan und aus der Übersicht der Ziele, Programme, COFOG (Anlage 15), entsprechend den Anweisungen der Abteilung 5 – Amt für Finanzaufsicht der Autonomen Provinz Bozen, bezüglich der Erstellung des Wirtschaftsplanes der Landeskörperschaften.

Die voraussichtlichen Erträge für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 sind in den erklärenden Anmerkungen ausführlich dargestellt, sowohl nach ihrer Herkunft als auch nach ihrer Quantifizierungskriterien, und können als glaubwürdig angesehen werden.

RELAZIONE E PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BUDGET 2022-2024

Il giorno 24 novembre 2021 il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito in videoconferenza per procedere all'esame del budget 2022-2024 dell'Azienda, per formulare su di esso il parere di regolarità contabile.

Viste le disposizioni dell'art. 23 della Legge provinciale n. 11 del 23.12.2014 e del Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 nonché le istruzioni operative predisposte dall'Ufficio Vigilanza finanziaria, trasmesse con nota al n. di prot. 710620 del 25.10.2019;

Il budget economico e il budget degli investimenti sono stati redatti ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile in forma, utilizzando tutti i conti del piano dei conti del D.Lgs 118/2011 e sono stati predisposti al livello massimo di dettaglio del piano dei conti.

Il budget in esame è composto dal budget economico e di investimento (triennale), dalla nota illustrativa, dal piano attività e dal prospetto per missioni-programmi- COFOG (allegato 15), come previsto dalle linee guida redatte dalla Ripartizione 5 – Ufficio Vigilanza Finanziaria della Provincia Autonoma di Bolzano relative all'elaborazione dei budget di previsione degli Enti strumentali.

I ricavi previsti per il triennio 2022-2024 sono adeguatamente illustrati nella nota illustrativa al budget, sia per quanto riguarda la loro provenienza sia i criteri di quantificazione, e sono da ritenere attendibili.

Die Ertrags- und Kostenplanung für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 kann wie folgt zusammengefasst werden:

Le previsioni dei ricavi e dei costi per il triennio 2022-2024 possono essere riassunte come segue:

RAS - BUDGET ECONOMICO 2022 - 2024	Livello	Preventivo 2022	Preventivo 2023	Preventivo 2024
1 Componenti positivi della gestione	1	6.251.468,61	6.006.755,48	6.566.000,00
1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici	2	3.370.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00
1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	2	2.760.468,61	2.515.755,48	3.065.000,00
1.4 Altri ricavi e proventi diversi	2	121.000,00	121.000,00	121.000,00
2 Componenti negativi della gestione	1	6.251.468,61	6.006.755,48	6.566.000,00
2.1 Costi della produzione	2	4.970.000,00	4.984.000,00	4.984.000,00
2.2 Ammortamenti e svalutazioni	2	14.000,00	0,00	0,00
2.3 Costi per trasferimenti e contributi	2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.4 Accantonamenti	2	1.265.468,61	1.020.755,48	1.570.000,00

Das Rechnungsprüfungsorgan hat die vorgelegten Unterlagen geprüft und bestätigt, dass die Erstellung des wirtschaftlichen Budgets die Grundsätze der wirtschaftlichen Kompetenz, Korrektheit, Verständlichkeit, Kohärenz und Vorsicht respektiert und im Gleichgewicht (Erträge gleich hoch wie die Kosten) steht.

L'organo di revisione ha esaminato la documentazione presentata e conferma che la redazione del budget economico rispetta i principi di competenza economica, correttezza, comprensibilità, coerenza e prudenza e risulta in equilibrio (ricavi pari ai costi previsti).

Das Wirtschafts- und Investitionsbudget berücksichtigt zusätzlich folgende Grundsätze:

Il budget economico e di investimento rispetta inoltre i seguenti principi:

EINHEIT: die Gesamtheit der Erträge dient zur Deckung der Gesamtheit der Aufwendungen;

UNITA': il totale dei ricavi copre indistintamente il totale dei costi;

JÄHRLICHKEIT: die Erträge und Aufwendungen beziehen sich jeweils auf die Bezugsjahre und betreffen keine anderen Jahre;

ANNUALITA': I ricavi e i costi sono riferibili al triennio in esame e non ad altri esercizi;

ALLGEMEINGÜLTIGKEIT: das Budget enthält alle Erträge und Aufwendungen, die der Körperschaft zugeordnet werden;

UNIVERSALITA': il budget comprende tutti i ricavi e i costi riferibili all'ente;

VOLLSTÄNDIGKEIT: die Eintragungen im Budget erfolgen als Bruttoveranschlagung ohne Kompensierungen;

INTEGRITA': le voci di budget sono iscritte al lordo senza compensazioni;

WAHRHAFTIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT: die Veranschlagungen erfolgen aufgrund begründeter Analysen über die historische Entwicklung und geeigneter Parameter;

VERIDICITA', ATTENDIBILITA': le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica storica o su idonei parametri di riferimento;

ANGEMESSENHEIT: die Ertrags- und Kostenveranschlagungen erscheinen für die gesteckten Ziele angemessen.

CONGRUITA': le previsioni dei costi e dei ricavi appaiono congrue per la realizzazione degli obiettivi prefissati.

BEMERKUNGEN UND VORSCHLÄGE

Das Rechnungsprüfungsorgan bemerkt zum Abschluss der oben angeführten Überprüfungen Folgendes:
1) Die Ansätze für Erträge und Aufwendungen sind angemessen und nachvollziehbar und beinhalten die Mittelherkunft und –verwendung des Investitionsplanes.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti esprime le seguenti considerazioni:
1) le previsioni di ricavi e costi sono congrue ed attendibili e includono fonti ed impieghi del budget degli investimenti.

2) Ansätze für Investitionen:
die Ansätze für die Ausgaben für Investitionen und die Mittel zur Finanzierung entsprechen den in der erklärenden Anmerkung zu den im Budget angeführten Zielen in Durchführung des Landesgesetzes Nr. 16 vom 13.02.1975.

2) Previsioni per investimenti:
la previsione delle spese per investimenti e dei mezzi di copertura finanziaria è conforme agli obiettivi illustrati nella nota illustrativa al budget in applicazione della Legge Provinciale n. 16 del 13.02.1975.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Dies vorausgeschickt und zur Kenntnis genommen, wird festgestellt, dass das vorgelegte Wirtschafts- und Investitionsbudget und die beiliegenden Unterlagen den oben erwähnten Grundsätzen sowie den von den zuständigen Ämtern der Landesverwaltung auferlegten Bestimmungen entsprechen. Das Rechnungsprüferkollegium **äußert** sich demnach **positiv** bezüglich der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit und empfiehlt dem Verwaltungsrat die Genehmigung des Budgets 2022-2024.

Bei späteren Änderungen wird das ursprüngliche Budget im Falle von außerordentlichen Landeszuweisungen für die Finanzierung von Infrastrukturen und außerordentlichen Arbeiten angepasst.

Bozen, den 24. November 2021

CONCLUSIONI

Premesso ed osservato quanto sopra, considerato che il budget economico e di investimento in esame e la documentazione ad essi allegata sono conformi ai principi contabili sopra esposti, nonché alle disposizioni impartite dai competenti uffici dell'Amministrazione provinciale, il Collegio dei Revisori dei Conti esprime **parere positivo** sulla regolarità contabile del budget 2022-2024 e ne propone l'approvazione al Consiglio di amministrazione.

Con successive variazioni di budget si provvederà all'adeguamento del budget iniziale di previsione in caso di eventuali assegnazioni provinciali straordinarie per il finanziamento di infrastrutture e di lavori straordinari.

Bolzano, 24 novembre 2021

DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM / IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Mitglied / membro
Dr.in Norma Anna Waldner

Mitglied / membro
Dr. Christoph Puddu