

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

**HAUSHALTSVORANSCHLAG 2018
UND DES TRIENNIUMS 2018-2020**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018
E DEL TRIENNIO 2018-2020**

VERWALTUNGSRATSBESCHLUSS
NR. 69 VOM 13.10.2017

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 69 DEL 13.10.2017

INHALT

INDICE

		<i>Seite</i> <i>Pagina</i>
Erläuternder Bericht	Relazione illustrativa	3
Wirtschaftsplan 2018-2019	Budget economico 2018-2020	11
Investitionsplan 2018-2019	Budget degli investimenti 2018-2020	17
Tätigkeitsplan Sendernetz 2018-2020	Piano di attività rete ricetrasmittente 2018-2020	18
Übersicht der Ziele, Programme, COFOG	Prospetto per missioni, programmi, COFOG	23

ERLÄUTENDER BERICHT

RELAZIONE ILLUSTRATIVA


Rundfunk-Anstalt Südtirol

**Radiotelevisione Azienda Speciale
della Provincia di Bolzano**
Radiotelevizijun Aziënda por Südtirol

Öffentlicher Rundfunkdienst

Servizio pubblico radiotelevisivo

Servisc public radiotelevizijun

ERLÄUTENDER BERICHT DES HAUSHALTSVORANSCHLAGES 2018 UND DES TRIENNIUMS 2018-2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 E DEL TRIENNIO 2018-2020

Prämisse

Der Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2018 und für das Triennium 2018-2020 wurde entsprechend den Weisungen gemäß Landesgesetz Nr. 11 vom 23.12.2014 sowie den Richtlinien zur Budgeterstellung der Landeskörperschaften ausgearbeitet.

Als Grundlage für die Erstellung des Haushaltvoranschlages 2018 dienen die für die Amtsperiode 2017-2020 vom Verwaltungsrat der RAS mit Beschluss Nr. 45 vom 03.08.2017 festgelegten Leitlinien.

In der Folge werden sowohl die geplanten Ziele und Tätigkeiten für das Jahr 2018 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.

Auf Grund der Kündigung des Eigentümers des derzeitigen Sitzes, muss die RAS innerhalb September 2018 in den neuen Sitz in der Siemensstraße (ex TIS-Gebäude) übersiedeln. Da das gesamte Payout, alle Richtfunkverbindungen und sämtliche technische Einrichtungen übersiedelt werden müssen, sind umfangreiche Umbau- und Adaptierungsarbeiten am neuen Sitz notwendig. Eine detaillierte Kostenanalyse liegt derzeit noch nicht vor. Eine erste grobe Kostenschätzung ermittelte einen Finanzbedarf von rund 2,1 Mio. Euro.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Übersiedlungskosten an den neuen Sitz der RAS in Höhe von rund 2,1 Mio. Euro im Wirtschaftsplan 2018 nicht aufscheinen

Premessa

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018-2020 è predisposto in osservanza delle indicazioni di cui alla vigente Legge provinciale n. 11 del 23.12.2014 nonché delle linee guida per l'introduzione della contabilità civilistica negli Enti strumentali della Provincia Autonoma di Bolzano.

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 2018.

Si illustrano di seguito gli obiettivi e le attività pianificate per il 2018 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.

A causa della disdetta da parte del proprietario dell'attuale sede la RAS è obbligata a trasferirsi nella nuova sede di via Siemens (ex edificio TIS) entro settembre 2018. Si rende necessario provvedere ad ampi lavori di ristrutturazione e di adeguamento della nuova sede a causa del trasferimento del payout, di tutti i collegamenti in ponte radio e di tutto l'apparato tecnico. Non esiste ancora allo stato attuale un'analisi dei costi dettagliata. Una prima stima approssimativa evidenzia una spesa di circa Euro 2,1 mio.

Si sottolinea che tali costi di trasferimento presso la nuova sede pari a circa Euro 2,1 mio. non sono contemplati nel budget economico 2018. Pertanto il relativo fabbi-

und deshalb für dieses Vorhaben die Finanzmittel für das Jahr 2018 zusätzlich zur Verfügung gestellt werden müssen.

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

Der Haushaltsvoranschlag sieht Erträge und Kosten in der Höhe von 6.954.000,00 Euro vor und befindet sich somit im Ausgleich.

1.1 Erträge

Erträge aus der Verwaltung des Immobilienvermögens	2.854.000,00 €	Ricavi derivanti dalla gestione dei beni
Laufende Zuwendungen der öffentlichen Verwaltungen	1.600.000,00 €	Trasferimenti correnti
Investitionsbeiträge	2.500.000,00 €	Contributi agli investimenti
Gesamtsumme	6.954.000,00 €	Totale

In Erwartung der definitiven Genehmigung des Haushaltes des Landes, werden zugunsten der RAS dieselben Zuweisungen des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 1.600.000,00 Euro für die laufenden Spesen und 2.500.000,00 Euro für die Investitionsspesen vorgesehen.

Für die Folgejahre 2019 und 2020 werden dieselben Landeszuweisungen vorgesehen.

Diese 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 2.850.000,00 Euro veranschlagt werden.

Für die Folgejahre 2018 und 2019 werden die Erträge aus Konzessionsgebühren in Höhe von 2.900.000,00 Euro bzw. 2.900.000,00 Euro vorgesehen.

Die Umsetzung aller zusätzlichen Aufgaben (Mobilfunk- und Breitbandinfrastrukturen sowie gemeinsame Standorte) im Auftrag der Landesregierung und die Übersiedlung an den neuen Sitz der RAS kann hingegen nur auf Grund von weiteren außerordentlichen Zuweisungen im Laufe des Jahres 2018 erfolgen.

Somit werden Erträge von insgesamt 6.954.000,00 Euro vorgesehen.

Für die Folgejahre 2019 und 2020 werden die Erträge in Höhe von insgesamt 7.004.000,00 Euro vorgesehen.

sogno deve essere messo a disposizione per il 2018 con un'assegnazione aggiuntiva.

1. Illustrazione del budget economico 2018

Il bilancio di previsione della RAS prevede ricavi/proventi e costi nella misura di Euro 6.954.000,00 ed è pertanto in pareggio.

1.1. Ricavi e proventi

In attesa dell'approvazione definitiva del bilancio di previsione della Provincia, sono previste a favore della RAS le medesime assegnazioni dell'esercizio 2017, pari ad Euro 1.600.000,00 per le spese correnti ed Euro 2.500.000,00 per le spese in conto capitale.

Per i successivi anni 2019 e 2020 sono previste le medesime assegnazioni provinciali.

Tali 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 2.850.000,00. Per i successivi anni 2018 e 2019 i ricavi dai canoni di concessione sono preventivati in Euro 2.900.000,00 ed Euro 2.900.000,00.

Lo svolgimento di tutti i compiti (infrastrutture per telefonia mobile, banda larga e postazioni comuni) su incarico della Giunta provinciale e il trasferimento alla nuova sede della RAS può aver luogo invece solo grazie ad assegnazioni aggiuntive straordinarie nel corso del 2018.

Si prevedono quindi entrate nella misura complessiva di Euro 6.954.000,00.

Per i successivi anni 2019 e 2020 i ricavi e proventi sono preventivati complessivamente in Euro 7.004.000,00.

1.2 Aufwendungen

Auf Grund der geplanten Erträge kann die RAS im Jahre 2018 Kosten in Höhe von 6.954.000,00 Euro vorsehen:

Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	264.151,00 €
Dienstleistungen	1.551.400,00 €
Verwendung von Gütern Dritter	479.160,00 €
Personal	1.985.789,00 €
Sonstige Gebarungsausgaben	169.500,00 €
Ausgaben f. Beiträge (Praktika)	4.000,00 €
Summe Betriebskosten	4.454.000,00€
Abschreibungen auf materielle und immaterielle Anlagegüter (Investitionsausgaben)*	2.500.000,00 €

Gesamtsumme 6.954.000,00 € Totale

* Es handelt sich hierbei um die theoretischen Abschreibungskosten der Investition (zu 100% im Haushaltsjahr), welche im Wirtschaftsplan eingefügt werden um die Investitionsausgaben darzustellen und um den Ausgleich zwischen Erträgen und Kosten zu erreichen.

Für die Folgejahre 2019 und 2020 werden die Kosten in Höhe von insgesamt 7.004.000,00 Euro vorgesehen.

1.2.1 Betriebskosten

Für das Jahr 2018 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 2018 werden Betriebskosten in Höhe von 4.454.000,00 Euro veranschlagt. Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 werden 4.171.150,00 Euro und 4.226.150,00 Euro vorgesehen.

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

1.2. Costi

Sulla base dei ricavi e proventi preventivati la RAS può pianificare nel 2018 costi complessivi di Euro 6.954.000,00:

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	264.151,00 €
Prestazioni di servizi	1.551.400,00 €
Utilizzo di beni terzi	479.160,00 €
Personale	1.985.789,00 €
Oneri diversi della gestione	169.500,00 €
Costi per contributi (tirocini formativi)	4.000,00 €
Somma componenti negativi della gestione	4.454.000,00€
Ammortamento di immobilizzazioni materiali e immateriali (spese di investimento)*	2.500.000,00 €

*si tratta di costi per l'ammortamento teorico degli investimenti (al 100% nell'esercizio), inseriti nel budget economico allo scopo di dare rappresentazione al budget investimenti e raggiungere il pareggio dei ricavi e dei proventi con i costi di esercizio.

Per i successivi anni 2019 e 2020 i costi sono preventivati complessivamente in Euro 7.004.000,00.

1.2.1. Componenti negativi della gestione

Anche per il 2018 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 2018 si preventivano costi della produzione per l'importo di Euro 4.454.000,00. Per i successivi anni 2019 e 2020 sono preventivate Euro 4.171.150,00 e Euro 4.226.150,00.

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

- Es werden 180.000,00 Euro für den Ankauf der Verbrauchsgüter für die Sendernetze und 30.000,00 Euro des Treibstoffs für den Fuhrpark und die Notstromaggregate einiger Sendestandorte vorgesehen. 5.500,00 Euro werden für die Ausrüstung und technische Dienstkleidung und 48.651,00 Euro für andere Verbrauchsgüter vorgesehen.
(vorgesehene Kosten: 264.151,00 Euro)
- Im Bereich der Dienstleistungen werden die Kosten für den Betrieb und die laufende Wartung des Sendernetzes, des Datennetzes, der Infrastrukturen und des Sitzes der RAS sowie die Beauftragung von Freiberuflern vorgesehen (1.401.400,00 Euro). Weiteres werden die Vergütung der Organe (106.000,00 Euro), die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten (30.000,00 Euro) sowie für die Weiterbildung des Personals (11.500,00 Euro) berücksichtigt.
(vorgesehene Kosten: 1.551.400,00 Euro)
- Es werden 280.000,00 Euro für die Miete des Sitzes und weiterer unbeweglichen Güter, 4.000,00 Euro für die Miete von Anlagen und Geräten, 95.160,00 Euro für die Bezahlung der Autorenrechte und 100.000,00 für Softwarelizenzen vorgesehen.
(vorgesehene Kosten: 479.160,00 Euro)
- Die Personalkosten 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 (Konto 2.1.4.01.02) begrenzt.
(vorgesehene Kosten: 1.985.789,00 Euro)
- Die Kosten für Steuern (insbesondere die IRAP) und Versicherungen müssen vorgesehen werden.
(vorgesehene Kosten: 169.500,00 Euro)
- Die Ausbildungsvergütung der Praktikanten laut geltender Gesetzgebung muss vorgesehen werden.
(vorgesehene Kosten: 4.000,00 Euro)
- Devono essere preventivati Euro 180.000,00 per l'acquisto di beni di consumo per la gestione delle reti ricetrasmittenti, Euro 30.000,00 per l'acquisto del carburante per il parco macchine e per i gruppi di continuità di alcune postazioni ricetrasmittenti, Euro 5.500,00 per equipaggiamento e vestiario del personale tecnico nonché Euro 48.651,00 per altri beni di consumo.
(costi previsti: Euro 264.151,00)
- Tra le prestazioni di servizi si prevedono i costi per l'esercizio e la manutenzione corrente della rete ricetrasmittente, della rete informatica, delle infrastrutture e della sede della RAS, compresi gli incarichi di libero professionisti (Euro 1.401.400,00). A questi si aggiungono i costi per gli emolumenti degli organi (Euro 106.000,00), per le relazioni pubbliche e di rappresentanza (Euro 30.000,00) nonché per l'aggiornamento del personale (Euro 14.000,00 Euro).
(costi previsti: Euro 1.551.400,00)
- Per i canoni di locazione della sede e di altri beni immobili si prevedono Euro 280.000,00 e per il noleggio di impianti e macchinari Euro 4.000,00; per il versamento dei diritti d'autore Euro 95.160,00 e Euro 100.000,00 per le licenze di software.
(costi previsti: Euro 479.160,00)
- I costi per il personale 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 (conto 2.1.4.01.02).
(costi previsti: Euro 1.985.789,00)
- Devono essere previsti i costi per imposte (in particolare l'IRAP) e assicurazioni.
(costi previsti: Euro 169.500,00)
- Deve essere prevista la retribuzione dei tirocinanti, in base alla normativa vigente.
(costi previsti: Euro 4.000,00)

Für die Deckung der Betriebskosten in Höhe von 4.454.000,00 Euro muss die ordentliche Landeszuweisung von 1.600.000,00 Euro mit

Per la copertura dei costi della produzione pari ad Euro 4.454.000,00 l'assegnazione ordinaria della Provincia di Euro 1.600.000,00

den Erträgen aus Konzessionen für die Mitbenützung der Senderstandorte der RAS (2.850.000,00 Euro) und den anderen Erträgen in Höhe von 2.854.000,00 Euro ergänzt werden.

1.2.2 Investitionsausgaben

Auf Grund der vorgesehenen Erträge und geplanten Betriebskosten kann die RAS im Jahre 2018 Investitionen in Höhe von 2.500.000,00 Euro planen:

- Der neue Fernsehstandard DVB-T2 wird erprobt und an weiteren Senderstandorten in Betrieb genommen. Zusätzliche hochauflösende HD-Fernsehprogramme sollen in Betrieb genommen werden. Alte DVB-t Sendegeräte müssen ersetzt werden.
(vorgesehene Ausgaben: rund 450.000,00 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. Der Transport der Rundfunksignale zu den Sendestandorten und die Fernüberwachung sollen zunehmend über Glasfaserverbindungen erfolgen.
(vorgesehene Ausgaben: rund 200.000,00 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 2018 sollen an fünf Sendestandorten die beiden DAB+ Blöcke in Betrieb genommen werden. Weitere kleine UKW Sendeanlagen sollen abgeschaltet werden.
(vorgesehene Ausgaben: rund 250.000,00 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

deve essere integrata con i ricavi da concessioni per il coutilizzo di terzi delle postazioni della rete ricetrasmittente della RAS (2.850.000,00 Euro) e con altri proventi nella misura complessiva di Euro 2.854.000,00.

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 2018 investimenti per complessivi Euro 2.500.000,00.

- Viene sperimentato il nuovo standard DVB-T2 e vengono attivate ulteriori postazioni. Vengono attivati ulteriori programmi televisivi in in alta definizione HD. Trasmittitori DVB-t usurati devono essere sostituiti.
(spese previste: ca. Euro 450.000,00)
- L'ampliamento della rete in ponte radio digitale deve proseguire con urgenza perché costituisce il presupposto dell'ulteriore ampliamento della radiotelevisione digitale terrestre e della telesorveglianza. La rete in ponte radio digitale viene estesa ad altre postazioni.
(spese previste: ca. Euro 200.000,00)
- La digitalizzazione della radio deve proseguire. Ulteriori zone saranno servite con la radio digitale. Dovrebbe essere raggiunto il 99,7% di copertura. Nel 2018 presso cinque postazioni ricetrasmittenti si dovrebbero attivare i due blocchi DAB+. Ulteriori impianti FM saranno spenti.
(spese previste: ca. Euro 250.000,00)
- 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

durchgeführt werden.
(vorgesehene Ausgaben: rund 600.000,00 Euro)

Für die Deckung der Investitionsausgaben in Höhe von 1.500.000,00 Euro wird die ordentliche Zuweisung des Landes von 2.500.000,00 Euro verwendet. Die restliche 1.000.000,00 Euro wird für den Bau neuer gemeinsamer Senderstandorte herangezogen (siehe weiter unten).

Für die Folgejahre 2019 und 2020 werden Investitionsausgaben in Höhe von 2.832.900,00 Euro bzw. 2.777.900,00 Euro geplant.

2. Zusätzliche Tätigkeiten im Auftrag der Landesregierung

In den letzten Jahren wurde die RAS von der Landesregierung beauftragt, gemeinsame Sendestandorte zu errichten und den Ausbau der Mobilfunk- und Breitbandinfrastrukturen in Südtirol voranzutreiben.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Umsetzung dieser zusätzlichen Aufgaben weiterer Finanzierungen im Laufe des Jahres 2018 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 und den Mobilfunkdiensten zu gewährleisten bzw. zu verbessern.

Für die Durchführung der nachstehenden Projekte ist eine gesonderte zusätzliche Finanzierung von Seiten der Landesregierung im Laufe des Jahres 2018 in Höhe von rund 0,9 Mio. Euro erforderlich:

- Errichtung des gemeinsamen Senderstandortes Schalders für Rundfunk-, Funk-, Breitband- und Mobilfunkdienste;
- Errichtung des gemeinsamen Senderstandortes Campill für Rundfunk-, Funk-, Breitband- und Mobilfunkdienste;
- Errichtung des neuen Senderstandortes Lajen samt Plattform für die

rilevanza.
(spese previste: circa Euro 600.000,00)

Per la copertura degli investimenti pari ad Euro 1.500.000,00 viene impiegata l'assegnazione provinciale ordinaria di Euro 2.500.000,00. Il restante Euro 1.000.000,00 viene utilizzato per la costruzione di nuove postazioni comuni (vedi sotto).

Per i successivi anni 2019 e 2020 sono preventivati investimenti per Euro 2.832.900,00 ed Euro 2.777.900,00.

2. Ulteriori attività su incarico della Giunta provinciale

Negli ultimi anni la RAS è stata incaricata dalla Giunta provinciale di realizzare postazioni comuni e di estendere le infrastrutture di telefonia mobile e banda larga in Alto Adige.

Si sottolinea che il perseguimento di questi ulteriori compiti necessita di finanziamenti aggiuntivi nel corso del 2018 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 e con la telefonia mobile.

La realizzazione invece dei seguenti progetti è subordinata a un ulteriore finanziamento straordinario nel corso del 2018 da parte della Giunta provinciale con un importo complessivo di circa Euro 0,9 mio.:

- Costruzione della nuova postazione comune di Scaleres per i servizi radiotelevisivi, servizi radio, servizi di banda larga e per la telefonia mobile;
- Costruzione della nuova postazione comune di Longiarù per i servizi radiotelevisivi, servizi radio, servizi di banda larga e per la telefonia mobile;
- Costruzione del nuovo sito di Laion per la telefonia mobile con piattaforma per gli

Outdoorgeräte und Mast für den Mobilfunk;

- Errichtung des neuen Senderstandortes Tramin samt Plattform für die Outdoorgeräte und Mast für den Mobilfunk;
- Errichtung der neuen Gerätehütte am Senderstandort Sulden.

In den Jahren 2019 und 2020 sollen die neuen Sendestandorte in St. Jakob, Pragsensee, Pfossental, Kurtatsch und Burgstall finanziert und errichtet werden.

2.2 Mobilfunk- und Breitbandinfrastrukturen

Im Telekommunikationsbereich wird die RAS im Auftrag der Landesregierung den Ausbau der Mobilfunk- und Breitbandinfrastrukturen in Südtirol weiter vorantreiben.

Die RAS wird in verschiedenen Gemeinden Südtirols die Sendestandorte an das landesweite Glasfasernetz anbinden.

In den Jahren 2018, 2019 und 2020 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 12.10.2017

DER PRÄSIDENT – IL PRESIDENTE

Digital unterzeichnet / sottoscritto digitalmente
Peter Silbernagl

apparati outdoor e traliccio;

- Costruzione del nuovo sito di Termeno per la telefonia mobile con piattaforma per gli apparati outdoor e traliccio;
- Costruzione della nuova casetta presso la postazione di Solda.

Negli anni 2019 e 2020 dovrebbero essere finanziate e realizzate le nuove postazioni di S. Giacomo, Lago di Braies, Val di Fosse, Cortaccia e Postal.

2.2 Infrastrutture per la telefonia mobile e banda larga

Nell'ambito delle telecomunicazioni deve essere proseguita l'attività affidata alla RAS dalla Giunta provinciale per l'ampliamento delle infrastrutture della telefonia mobile e banda larga in Alto Adige.

La RAS proseguirà il collegamento delle postazioni ricetrasmittenti alla rete provinciale in fibra ottica sul territorio di vari comuni dell'Alto Adige.

Negli anni 2018, 2019 e 2020 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 12.10.2017

DER DIREKTOR - IL DIRETTORE

Digital unterzeichnet / sottoscritto digitalmente
Georg Plattner

ANLAGEN:

- 1) Wirtschaftsplan 2018-2020
- 2) Investitionsplan 2018-2020
- 3) Tätigkeitsplan Sendernetz 2018-2020
- 4) Übersicht der Ziele, Programme, COFOG

ALLEGATI:

- 1) Budget economico 2018-2020
- 2) Budget degli investimenti 2018-2020
- 3) Piano di attività rete ricetrasmittente 2018-2020
- 4) Prospetto per missioni, programmi, CO-FOG

BUDGET ECONOMICO - RAS - 2018-2020

	Livello	Preventivo 2017	Variazione 2017-2018	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
1 Componenti positivi della gestione	1	5.609.000,00	1.345.000,00	6.954.000,00	7.004.000,00	7.004.000,00
1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici	2	2.700.000,00	154.000,00	2.854.000,00	2.904.000,00	2.904.000,00
1.2.1 Ricavi dalla vendita di beni	3	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.1.01 Ricavi dalla vendita di beni	4	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.1.01.04 Ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento	5	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.1.01.04.001 Ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento	6	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.4 Ricavi derivanti dalla gestione dei beni	3	2.700.000,00	150.000,00	2.850.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
1.2.4.01 Ricavi da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose	4	2.700.000,00	150.000,00	2.850.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
1.2.4.01.03 Proventi da concessioni su beni	5	2.700.000,00	150.000,00	2.850.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
1.2.4.01.03.001 Proventi da concessioni su beni	6	2.700.000,00	150.000,00	2.850.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	2	2.909.000,00	1.191.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
1.3.1 Trasferimenti correnti	3	1.600.000,00	0,00	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	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	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.3.2 Contributi agli investimenti	3	1.309.000,00	1.191.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.3.2.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	1.309.000,00	1.191.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.3.2.01.02 Contributi agli investimenti da Amministrazioni LOCALI	5	1.309.000,00	1.191.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	6	1.309.000,00	1.191.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2 Componenti negativi della gestione	1	5.724.050,00	1.229.950,00	6.954.000,00	7.004.050,00	7.004.050,00
2.1 Costi della produzione	2	4.331.699,00	118.301,00	4.450.000,00	4.167.150,00	4.222.150,00
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3	181.900,00	82.251,00	264.151,00	234.651,00	234.651,00
2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4	181.900,00	82.251,00	264.151,00	234.651,00	234.651,00
2.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni	5	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste	6	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2.1.1.01.02 Altri beni di consumo	5	179.900,00	82.251,00	262.151,00	232.651,00	232.651,00
2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	6	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2.1.1.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	6	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.1.1.01.02.003 Equipaggiamento	6	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.1.1.01.02.004 Vestiario	6	2.500,00	500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00

BUDGET ECONOMICO - RAS - 2018-2020

	Livello	Preventivo 2017	Variazione 2017-2018	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	6	2.000,00	28.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.1.01.02.006 Materiale informatico	6	3.000,00	2.751,00	5.751,00	3.751,00	3.751,00
2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6	80.000,00	70.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	6	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.01.02.011 Generi alimentari	6	500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.1.1.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5	300,00	-118.600,00	300,00	300,00	300,00
2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
2.1.2 Prestazioni di servizi	3	1.625.700,00	-74.300,00	1.551.400,00	1.518.900,00	1.538.900,00
2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari	4	1.624.700,00	-74.300,00	1.550.400,00	1.517.900,00	1.537.900,00
2.1.2.01.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5	105.000,00	1.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
2.1.2.01.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	6	72.000,00	8.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.1.2.01.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6	32.000,00	-7.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	17.000,00	13.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.1.2.01.02.001 Rimborso spese di viaggio e di trasloco	6	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.02.004 Pubblicità	6	10.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.1.2.01.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	6	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento	5	11.500,00	2.500,00	14.000,00	11.500,00	11.500,00
2.1.2.01.04.001 Formazione specialistica	6	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00
2.1.2.01.04.002 Formazione generica	6	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.04.003 Addestramento del personale ai sensi della legge 626	6	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.05 Utenze e canoni	5	906.800,00	-31.800,00	875.000,00	875.000,00	895.000,00
2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa	6	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile	6	12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.2.01.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6	800,00	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.05.004 Energia elettrica	6	890.000,00	-70.000,00	820.000,00	820.000,00	840.000,00
2.1.2.01.05.007 Spese di condominio	6		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2.1.2.01.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	157.000,00	-9.000,00	148.000,00	122.000,00	122.000,00
2.1.2.01.07.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6	20.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

BUDGET ECONOMICO - RAS - 2018-2020

	Livello	Preventivo 2017	Variazione 2017-2018	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
2.1.2.01.07.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	6	1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.07.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6	63.000,00	17.000,00	80.000,00	63.000,00	63.000,00
2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	6	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.07.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
2.1.2.01.08 Consulenze	5	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2.1.2.01.08.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.2.01.08.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli	6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche	5	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.1.2.01.09.006 Patrocinio legale	6	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.1.2.01.11 Servizi ausiliari	5	67.900,00	16.000,00	83.900,00	73.900,00	73.900,00
2.1.2.01.11.001 Servizi di sorveglianza e custodia	6	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia	6	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2.1.2.01.11.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	6	30.000,00	15.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00
2.1.2.01.11.004 Stampa e rilegatura	6		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.11.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	6	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.14 Servizi amministrativi	5	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.14.002 Spese postali	6	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2.1.2.01.14.999 Altre spese per servizi amministrativi	6		500,00	500,00	500,00	500,00
2.1.2.01.15 Servizi finanziari	5	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00
2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria	6	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00
2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	300.000,00	-63.000,00	237.000,00	240.000,00	240.000,00
2.1.2.01.16.001 Gestione e manutenzione applicazioni	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.16.002 Assistenza all'utente e formazione	6	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.16.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	6	20.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.1.2.01.16.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6	260.000,00	-60.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.1.2.01.16.007 Servizi di gestione documentale	6	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.02 Prestazioni di servizi sanitari	4	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	440.160,00	39.000,00	479.160,00	255.160,00	255.160,00
2.1.3.01 Noleggi e fitti	4	285.000,00	-1.000,00	284.000,00	60.000,00	60.000,00
2.1.3.01.01 Locazione di beni immobili	5	280.000,00	0,00	280.000,00	56.000,00	56.000,00
2.1.3.01.01.001 Locazione di beni immobili	6	280.000,00	0,00	280.000,00	56.000,00	56.000,00
2.1.3.01.06 Noleggi di impianti e macchinari	5	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

BUDGET ECONOMICO - RAS - 2018-2020

	Livello	Preventivo 2017	Variazione 2017-2018	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
2.1.3.01.06.001 Noleggi di impianti e macchinari	6	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.1.3.02 Licenze	4	60.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.1.3.02.01 Licenze d'uso per software	5	60.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.1.3.02.01.001 Licenze d'uso per software	6	60.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	1.921.939,00	63.850,00	1.985.789,00	1.988.939,00	2.023.939,00
2.1.4.01 Retribuzioni in denaro	4	1.393.789,00	22.000,00	1.415.789,00	1.415.789,00	1.440.789,00
2.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria	5	1.375.000,00	22.000,00	1.397.000,00	1.397.000,00	1.422.000,00
2.1.4.01.01.001 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6	970.000,00	-80.000,00	890.000,00	890.000,00	910.000,00
2.1.4.01.01.002 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6	325.000,00	75.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.1.4.01.01.003 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6	75.000,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
2.1.4.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	393.150,00	41.850,00	435.000,00	438.150,00	448.150,00
2.1.4.02.01 Contributi obbligatori per il personale	5	375.000,00	35.000,00	410.000,00	410.000,00	420.000,00
2.1.4.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	6	375.000,00	35.000,00	410.000,00	410.000,00	420.000,00
2.1.4.02.02 Contributi previdenza complementare	5	15.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.1.4.02.02.001 Contributi previdenza complementare	6	15.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.1.4.03 Contributi sociali figurativi	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	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
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	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.1.4.99.99.001 Altri costi del personale n.a.c.	6	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

BUDGET ECONOMICO - RAS - 2018-2020

	Livello	Preventivo 2017	Variazione 2017-2018	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
2.1.9 Oneri diversi della gestione	3	162.000,00	7.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
2.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente	4	142.000,00	12.500,00	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	142.000,00	12.500,00	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	1.000,00	4.000,00	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	10.000,00	-5.000,00	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	1.500,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.9.03 Premi di assicurazione	4	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.9.03.01 Premi di assicurazione contro i danni	5	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.9.03.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	6	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.2 Ammortamenti e svalutazioni	2	1.392.351,00	1.107.649,00	2.500.000,00	2.832.900,00	2.777.900,00
2.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni materiali	3	1.383.851,00	1.106.149,00	2.490.000,00	2.822.900,00	2.767.900,00
2.2.1.99 Ammortamento altri beni materiali	4	1.383.851,00	1.106.149,00	2.490.000,00	2.822.900,00	2.767.900,00
2.2.1.99.99 Ammortamento di altri beni materiali diversi	5	1.383.851,00	1.106.149,00	2.490.000,00	2.822.900,00	2.767.900,00
2.2.1.99.99.999.9 Ammortamento di altri beni materiali diversi	7	1.383.851,00	1.106.149,00	2.490.000,00	2.822.900,00	2.767.900,00
2.2.2 Ammortamento di immobilizzazioni immateriali	3	8.500,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.2.99 Ammortamento di altri beni immateriali diversi	4	8.500,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.2.99.99 Ammortamento di altri beni immateriali diversi	5	8.500,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.2.99.99.999.9 Ammortamento di altri beni immateriali diversi	7	8.500,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.3 Costi per trasferimenti e contributi	2			4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.3.1 Trasferimenti correnti	3			4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.3.1.02 Trasferimenti correnti a Famiglie	4			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	4.000,00	4.000,00
2.3.1.02.03.004 Tirocini formativi	6		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI RAS 2018-2020				Livello	Preventivo 2017	Variazione 2017-2018	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
1.2 Immobilizzazioni				2	1.392.351	1.107.649,00	2.500.000,00	2.832.900,00	2.777.900,00
1.2.1 Immobilizzazioni immateriali				3	53.500	500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1.2.1.06 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti				4	3.500,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.1.06.02 Software				5	3.500,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.1.06.02.01 Software				6	3.500,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.1.06.02.01.001 Software				7	3.500,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.1.07 Manutenzione straordinaria su beni di terzi				4	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2.1.07.01 Manutenzione straordinaria su beni -di terzi				5	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2.1.07.01.01 Manutenzione straordinaria su beni di terzi				6	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2.1.07.01.01.999 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi				7	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2.2 Immobilizzazioni materiali				3	1.338.851,00	1.107.149,00	2.446.000,00	2.778.900,00	2.723.900,00
1.2.2.02 Immobilizzazioni materiali non demaniali				4	1.338.851,00	1.107.149,00	2.446.000,00	2.778.900,00	2.723.900,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.2.02.03.01 Mobili e arredi per ufficio				6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.2.02.03.01.001 Mobili e arredi per ufficio				7	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.2.02.04 Impianti e macchinari				5	932.851,00	117.149,00	1.050.000,00	1.382.900,00	1.327.900,00
1.2.2.02.04.01 Macchinari				6	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2.2.02.04.01.001 Macchinari				7	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2.2.02.04.99 Impianti				6	882.851,00	117.149,00	1.000.000,00	1.332.900,00	1.277.900,00
1.2.2.02.04.99.001 Impianti				7	882.851,00	117.149,00	1.000.000,00	1.332.900,00	1.277.900,00
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	115.000,00	-10.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1.2.2.02.07.01 Server				6	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.2.2.02.07.01.001 Server				7	20.000,00	10.000,00	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 Appareti di telecomunicazione				6	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.2.02.07.04.001 Appareti di telecomunicazione				7	40.000,00	-20.000,00	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	250.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
1.2.2.02.09.99 Beni immobili n.a.c.				6	250.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
1.2.2.02.09.99.999 Beni immobili n.a.c.				7	250.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMATI (IMPIEGHI)					1.392.351,00	1.107.649,00	2.500.000,00	2.832.900,00	2.777.900,00
Contributi in conto capitale conto impianti anno corrente					1.309.000,00	1.191.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Totale CONTRIBUTI C/TO CAPITALE E IMPIANTI					1.309.000,00	1.191.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Altri mezzi propri					83.351,00	-83.351,00	0,00	332.900,00	277.900,00
Totale MEZZI PROPRI e RISERVE DI PATRIMONIO PER INVESTIMENTI					83.351,00	-83.351,00	0,00	332.900,00	277.900,00
TOTALE COPERTURA INVESTIMENTI PROGRAMMATI (FONTI)					1.392.351,00	1.107.649,00	2.500.000,00	2.832.900,00	2.777.900,00

TÄTIGKEITSPLAN
SENDERNETZ 2018-2020

PIANO DI ATTIVITÀ
RETE RICETRASMITTENTE 2018-2020

ANLAGE	POSTAZIONE	INFRASTRUKTUR/ INFRASTRUTTURA	Kosten/ costi k€	MAST/TRALICCIO ANTENNEN/ANTENNE	Kosten/ costi k€	GERÄTE/ APPARECCHIATURE	Kosten/ costi k€	SUMME/ SOMMA k€	2018	2019	2020
Aberstückl	Sonvigo					2 DAB-Sender 1+1 mit Weiche 2 trasm. DAB con comb.	35,0	35,0	35,0		
Abtei	Badia										
Ahornach	Acereto										
Albeins	Albes										
Antholz Mittertal	Anterselva di mezzo										
Asten	Laste										
Auen	Prati di Sarentino										
Brenner	Brennero										
Campill	Longiarù	Neue Infrastruktur, Stromleitung, Zufahrt / nuova infrastruttura, linea elettrica, strada d'accesso	600,0	neuer Mast 42 m / nuovo traliccio 42 m	180,0	Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale 4 10W-Sender	80,0	860,0	860,0		
Col Alto	Col Alto in Badia										
Corvara	Corvara in Badia										
Durnholz	Valdurna										
Eggental	Val d'Ega										
Rosskopf ex Eisacktal	Monte Cavallo ex Valle Isarco			Abbau alte Antennen Smontage vecchie antenne	5,0			5,0	5,0		
Enneberg	Marebbe										
Fennberg	Favogna										
Flans	Flanes										
Franzensfeste	Fortezza										
Freienfeld	Campo di Trens					Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale neue IP Geräte link fre>eis	15,0	15,0		15,0	
Girlan	Cornaiano										
Gossensass	Colle Isarco										
Graun	Curon Venosta										
Grödental	Val Gardena					Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale: Umstellung SDH >IP	20,0	20,0		20,0	
Grödnerjoch	Passo Gardena										
Gsiesertal	Valle di Casies										
Hintermartell	Martello di dentro										
Höhlensteintal	Valle di Landro	Glasfaseranschluss Fibra ottica		DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	2 DAB-Sender 1+1 mit Weiche 2 trasm. DAB con comb.	30,0	35,0			35,0
Holen	Olmi										
Hühnerspiel	Cima Gallina			DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	20,0	2 DAB-Sender 1+1 mit Weiche 2 trasm. DAB con comb. Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale	140,0	160,0	160,0		
Innichen	S. Candido										
Jaufental	Valgiovo										
Kardaun	Cardano					Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale	20,0	20,0	20,0		
Karthaus	Certosa										
Kastelruth	Castelrotto					Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale	20,0	20,0		20,0	
Kematen	Caminata										
Kohlern	Colle					Fernüberwachung / telesorveglianza	10,0	10,0		10,0	
Kronplatz	Plan Coronas					DVB-T Notfall Playout playout DVB-T di emergenza 2 DAB-Sender 2 trasmettitori DAB	360,0	360,0			360,0
Kurtatsch	Cortaccia	Neue Infrastruktur, Stromleitung, Zufahrt / nuova infrastruttura, linea elettrica, strada d'accesso	180,0	neuer Mast 30 m / nuovo traliccio 30 m	60,0			240,0	240,0		
Kurzras	Maso Corto										
Laag	Lagheti					2 DAB-Sender 1+1 2 trasm. DAB 1+1	32,0	32,0	32,0		
Laas	Lasa										
Lajen (Barbian)	Laion (Barbiano)										
Lajen Mobilfunk	Laion Telefonia m.	Neue Infrastruktur, Stromleitung, Zufahrt / nuova infrastruttura, linea elettrica, strada d'accesso	180,0	neuer Mast 30 m / nuovo traliccio 30 m	60,0			240,0	240,0		
Langtaufers	Vallelunga					DVB-T-Sender trasmettitori DVB-T	40,0	40,0	40,0		
Laurein	Lauregno										
Leifers	Laives										

ANLAGE	POSTAZIONE	INFRASTRUKTUR/ INFRASTRUTTURA	Kosten/ costi k€	MAST/TRALICCIO ANTENNEN/ANTENNE	Kosten/ costi k€	GERÄTE/ APPARECCHIATURE	Kosten/ costi k€	SUMME/ SOMMA k€	2018	2019	2020
Lüsen	Luson					DVB-T-Sender trasmettitori DVB-T	40,0	40,0		40,0	
Luttach	Lutago										
Mals	Malles Venosta			DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	2 DAB-Sender mit Weiche + Richtfunk 2 trasm. DAB con comb. + ponte radio	60,0	65,0		65,0	
Matsch	Mazia										
Martell	Martello					2 DAB-Sender mit Weiche 2 trasm. DAB con comb.	35,0	35,0		35,0	
Melag	Melago										
Meransen	Maranza										
Mittewald	Mezzaselva	Glasfaseranschluss Fibra ottica	50,0	DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	2 DAB-Sender mit Weiche + Switch 2 trasm. DAB con comb. + Switch	60,0	115,0			115,0
Mölten	Meltina	Neue Infrastruktur, Stromleitung, Zufahrt / nuova infrastruttura, linea elettrica, strada d'accesso	600,0	neuer Mast 42 m / nuovo traliccio 42 m	180,0			780,0			780,0
Montan	Montagna										
Montiggel	Bolzano Monticolo										
Moos in Passeier	Moso in Passiria	Gerätehütte ? Casetta?		DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale 4 DVB-T-Sender 4 trasmettitori DVB-T, 2 DAB-Sender 2 trasmettitori DAB	100,0	105,0			105,0
Mühlwald	Selva dei Molini										
Mut	Mutta										
Naturns	Naturno										
Obervinschgau	Alta Val Venosta					2 DAB-Sender 2 trasmettitori DAB; Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale: Umstellung SDH >IP	72,0	72,0		72,0	
Olang	Valdaora										
Paganella	Paganella										
Penegal	Cima Penegal					2 DVB-T2 Sender 2 trasmettitori DVB-T2	62,0	62,0	62,0		
Pens - Hohe Scheibe	Pennes - Cima Capra										
Perdonig	Predonico					Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale: Umstellung SDH >IP	20,0	20,0	20,0		
Pfelders	Plan	Glasfaseranschluss Fibra ottica	5,0	DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	2 DAB-Sender mit Weiche + Richtfunk 2 trasm. DAB con comb. + ponte radio	50,0	60,0		60,0	
Pflersch	Fleres										
Pfunders	Fundres										
Planeil	Planol										
Plose	Plose					2 DAB-Sender 2 trasmettitori DAB Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale: Umstellung SDH >IP	72,0	72,0		72,0	
Plose Telegraf	Plose Telegrafo					Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale: Umstellung SDH >IP	30,0	30,0		30,0	
Pragsertal	Valle di Braies										
Prettau	Predoi										
Proveis	Proves			DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	2 DAB-Sender mit Weiche 2 trasm. DAB con comb.	35,0	40,0	40,0		
Pufels	Bulla										
Rabenstein	Corvara in Passiria										
RAS Sitz	RAS Sede					DVB-T2 Payout	600,0	600,0		600,0	
Ratschings	Racines	Neue Infrastruktur, Stromleitung, Zufahrt / nuova infrastruttura, linea elettrica, strada d'accesso	600,0	neuer Mast 50 m / nuovo traliccio 50 m	200,0	Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale 4 DVB-T-Sender 4 trasmettitori DVB-T, 2 DAB-Sender 2 trasmettitori DAB	204,0	1.004,0		1.004,0	
Rauth	Novale										
Rein	Riva di Tures										
Reinswald	Boscoriva										
Ridnaun	Ridanna										
Ritten	Renon			DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	2 DAB-Sender mit Weiche 2 trasm. DAB con comb.	35,0	40,0		40,0	

ANLAGE	POSTAZIONE	INFRASTRUKTUR/ INFRASTRUTTURA	Kosten/ costi k€	MAST/TRALICCIO ANTENNEN/ANTENNE	Kosten/ costi k€	GERÄTE/ APPARECCHIATURE	Kosten/ costi k€	SUMME/ SOMMA k€	2018	2019	2020
Rittner Horn	Corno del Renon					Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale: Umstellung SDH >IP	20,0	20,0	20,0		
Sand in Taufers	Campo Tures										
Sarntal	Sarentino										
Schalder	Scaleres			Sendeantennen Antenne TX	10,0	Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale 4 10W-Sender	110,0	120,0	120,0		
Schlinig	Slingia										
Schwemmalm	Schwemmalm										
Sexten	Sesto										
St. Gertraud	S. Gertrude										
St. Johann - Sarntal	S. Giovanni - Sarentino										
St. Konstantin	S. Costantino di Fié					Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale: Umstellung SDH >IP	20,0	20,0		20,0	
St. Leonhard in Pass.	S. Leonardo in Pass.										
St. Lorenzen	S. Lorenzo										
St. Magdalena	S. Maddalena di Funes										
St. Martin am Köfel	S. Martino di Laces										
Versell/Gsies	Versell/Casies										
St. Nikolaus - Lüssen	S. Nicolò Luson										
St. Nikolaus - Ulten	S. Nicolo d'Ultimo	Glasfaseranschluss Fibra ottica	5,0			Switch	10,0	15,0		15,0	
St. Pankraz	S. Pancrazio										
St. Vigil - Lana	S. Vigilio Lana										
St. Walburg	S. Valburga	Neue Infrastruktur, Stromleitung, Zufahrt / nuova infrastruttura, linea elettrica, strada d'accesso	700,0	neuer Mast 42 m / nuovo traliccio 42 m	180,0	Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale 4 10W-Sender	120,0	1.000,0		500,0	500,0
Sulden	Solda	neue Mauerhütte / nuova casetta in muratura	300,0	DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	2 DAB-Sender mit Weiche 2 trasm. DAB con comb.	32,0	337,0	337,0		
Tiers	Tires			DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	2 DAB-Sender mit Weiche 2 trasm. DAB con comb.	32,0	37,0		37,0	
Toblach	Dobbiaco										
Tolpeit	Tolpeit										
Trafoi	Trafoi										
Truden	Trodona										
Trudnerhorn	Corno di Trodena										
Ultental	Val d'Ultimo										
Unser Frau in Schnals	Madonna di Senales										
Unsere Liebe Frau im Walde	Senale										
Villnöss	Funes										
Vinschgau – Vigiljoch	Val Venosta					Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale: Umstellung SDH >IP	20,0	20,0		20,0	
Völs	Fiè										
Weißebach	Riobianco										
Weitental	Vallarga										
Welsberg	Monguelfo										
Welschellen	Rina in Badia										
Welschnofen	Nova Levante			DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	2 DAB-Sender mit Weiche 2 trasm. DAB con comb.	32,0	37,0		37,0	
Wengen	La Valle										
Wiesen/Pfitsch	Prati di Vizze										
Winnebach	Prato alla Drava										
Wolkenstein	Selva Val Gardena										
Zwischensumme	somma parziale		k€ 3.220,0		k€ 945,0		k€ 2.673,0	6.838,0	2.231,0	2.712,0	1.895,0
Fernüberwachung Update auf IP und Anschluss der letzten 30 Anlagen							k€	320,0	220,0	50,0	50,0
Telesorveglianza: Update su IP e collegamento degli ultimi 30 impianti											
Anpassung der alten Sendemasten an die neuen Normen							k€	300,0	100,0	100,0	100,0
Addattamento die vecchi tralicci alle nuove norme											
Ersatz der über 30 Jahre alten UKW-Sender: nicht mehr vorgesehen							k€	0,0	0,0	0,0	0,0
Sostituzione die vecchi trasmettitori FM vecchi oltre 30 anni: non più previsto											
Ersatz der alten DVB-T-Sender mit DVB-T2-tauglichen Geräten							k€	920,0	210,0	210,0	500,0
Sostituzione die vecchi trasmettitori DVB-T con apparati DVB-T2											
Endsumme	somma totale						k€	8.378,0	2.761,0	3.072,0	2.545,0

**ENTI NON SANITARI - Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-
 Programmi-COFOG e SIOPE**

MISSIONI-PROGRAMMI-COFOG/CODIFICA SIOPE individuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3			TOTALE SPESE
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01.01.011	105.000,00
	Rimborso spese agli organi istituzionali	01.01.011	1.000,00
	Tesoreria (spese minute p.e.)	01.03.011	500,00
	Cancelleria + spese postali + giornali	01.03.013	4.600,00
	Affitti/noleggi/licenze/leasing	01.03.013	284.000,00
	Servizio di pulizia	01.03.013	34.000,00
	IVA a debito/Imposte/tasse	01.04.011	154.500,00
	Carburante/spese automezzi	01.06.013	55.000,00
	Assicurazioni	01.06.013	15.000,00
			653.600,00
Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	14.04.046	6.300.400,00