

AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN-SÜDTIROL

Rundfunk-Anstalt Südtirol



**Radiotelevisione Azienda Speciale
della Provincia di Bolzano**

Radiotelevijiun Aziènda por Südtirol

Öffentlicher Rundfunkdienst

Servizio pubblico radiotelevisivo

Servisc public radiotelevijiun

BUDGET 2019-2021

BUDGET 2019-2021

VERWALTUNGSRATSBESCHLUSS
NR. 075 VOM 09.11.2018

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 075 DEL 09.11.2018

INHALT

INDICE

		<i>Seite Pagina</i>
Erläuternder Bericht	Relazione illustrativa	3
Wirtschaftsbudget 2019-2021	Budget economico 2019-2021	12
Investitionsbudget 2019-2021	Budget degli investimenti 2019-2021	17
Tätigkeitsplan Sendernetz 2019-2021	Piano di attività rete ricetrasmittente 2019-2021	19
Übersicht der Ziele, Programme, COFOG	Prospetto per missioni, programmi, COFOG	22

ERLÄUTENDER BERICHT

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

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

Öffentlicher Rundfunkdienst

Servizio pubblico radiotelevisivo

Servisc public radioteleviziun

**ERKLÄRENDE ANMERKUNG
ZUM BUDGET 2019-2021****NOTA ILLUSTRATIVA
AL BUDGET 2019-2021****Prämisse**

Das Budget für das Triennium 2019-2021 wurde entsprechend den „Operativen Anweisungen für die Ausarbeitung des Budgets 2019-2021 jener Hilfskörperschaften, welche die zivilistische Buchhaltung anwenden“ ausgearbeitet. Diese wurden vom Amt für Finanzaufsicht am 05.10.2018 mittels PEC mitgeteilt.

Die vom Verwaltungsrat der RAS mit Beschluss Nr. 45 vom 03.08.2017 festgelegten Leitlinien für die Amtsperiode 2017-2020, dienen als Grundlage für die Erstellung des Haushaltvoranschlags 2019.

In der Folge werden sowohl die geplanten Ziele und Tätigkeiten für das Jahr 2019 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.

Die RAS übersiedelt im Jahre 2019 in den neuen Sitz in der Siemensstraße (ex TIS-Gebäude). Umfangreiche Umbau- und Adaptierungsarbeiten sind am neuen Sitz notwendig. Das gesamte Playout, alle Richtfunkverbindungen und sämtliche technische Einrichtungen müssen unterbrechungsfrei übersiedelt werden. Der dafür notwendige Finanzbedarf wird auf 2,08 Mio. Euro geschätzt.

Der RAS wurden im Jahre 2018 für den Umzug an den neuen Sitz bereits 1,7 Mio. bereitgestellt. Somit sind im Jahre 2019 weitere 380.000,00 Euro im Haushalt vorzusehen.

Premessa

Il budget per il triennio 2019-2021 è predisposto in osservanza delle “Istruzioni operative per la redazione del budget 2019-2021 degli enti strumentali che adottano la contabilità civilistica”, comunicate dall’Ufficio Vigilanza finanziaria con PEC del 05.10.2018.

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 2019.

Si illustrano di seguito gli obiettivi e le attività pianificate per il 2019 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.

Nel 2019 la RAS si trasferirà nella nuova sede di via Siemens (edificio ex TIS), la quale necessita di estesi lavori di ristrutturazione e di adeguamento. Il playout nel suo complesso, tutti i collegamenti in ponte radio e tutto l’apparato tecnologico devono essere trasferiti assicurando la continuità di tutti i servizi. Il fabbisogno necessario è stimato in complessivi Euro 2,08 milioni.

Per il trasferimento sono già stati assegnati alla RAS Euro 1,7 milioni nel corso del 2018. Nel bilancio 2019 devono essere pertanto preventivati ulteriori Euro 380.000,00.

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

Der Wirtschaftsplan sieht Erträge und Kosten in der Höhe von 6.119.000,00 Euro vor und befindet sich somit im Ausgleich.

1.1 Erträge

Erträge aus der Verwaltung des Immobilienvermögens	3.054.000,00 €	Ricavi derivanti dalla gestione dei beni
Erträge aus laufenden Zuwendungen der öffentlichen Verwaltungen	1.600.000,00 €	Proventi da trasferimenti correnti di Amministrazioni pubbliche
Erträge aus Investitionsbeiträgen der öffentlichen Verwaltungen	1.465.000,00 €	Proventi da contributi agli investimenti di Amministrazioni pubbliche
Gesamtsumme	6.119.000,00 €	Totale

Der Haushaltsvoranschlag des Landes 2019 und die Mitteilung der zuständigen Abteilung sehen zugunsten der RAS Zuweisungen in Höhe von 1.600.000,00 Euro für die laufenden Spesen und 1.465.000,00 Euro für die Investitionsausgaben vor.

Für die Folgejahre 2020 und 2021 werden dieselben Landeszuweisungen vorgesehen.

Die Zuweisungen dienen für die Durchführung der Tätigkeiten im Bereich der Rundfunkversorgung laut Landesgesetz Nr. 16 vom 13.02.1975 und müssen vor allem mit den Erträgen aus den Konzessionsverträgen zur Mitbenutzung gemeinsamer Sendestandorte ergänzt werden, die mit 3.050.000,00 Euro veranschlagt werden.

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

Die Umsetzung aller zusätzlichen Aufgaben (Mobilfunk- und Breitbandinfrastrukturen sowie gemeinsame Standorte) im Auftrag der Landesregierung kann hingegen nur auf Grund von weiteren außerordentlichen Zuweisungen im Laufe des Jahres 2019 erfolgen.

Für die Folgejahre 2020 und 2010 werden die Erträge aus Konzessionsgebühren und Stromproduktion in Höhe von 3.054.000,00 Euro vorgesehen.

Somit werden Erträge von insgesamt 6.119.000,00 Euro vorgesehen.

Der gleiche Betrag wird auch für die Folgejahre 2020 und 2021 eingeplant.

1. Illustrazione del budget economico 2019

Il budget della RAS prevede ricavi/proventi e costi nella misura di Euro 6.119.000,00 ed è pertanto in pareggio.

1.1. Ricavi e proventi

Ricavi derivanti dalla gestione dei beni
Proventi da trasferimenti correnti di Amministrazioni pubbliche
Proventi da contributi agli investimenti di Amministrazioni pubbliche

Il bilancio di previsione della Provincia 2019 e la comunicazione della competente Ripartizione prevedono a favore della RAS assegnazioni pari ad Euro 1.600.000,00 per le spese correnti ed Euro 1.465.000,00 per le spese in conto capitale.

Per i successivi anni 2020 e 2021 sono previste assegnazioni provinciali nella medesima misura.

Le assegnazioni sono utilizzate per l'espletamento delle attività in ambito radiotelevisivo in osservanza della Legge provinciale n. 16 del 13.02.1975. Esse devono essere integrate soprattutto con i ricavi dai canoni di concessione per il coutilizzo delle postazioni ricetrasmittenti comuni, preventivati per l'importo complessivo di Euro 3.050.000,00.

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

Lo svolgimento di tutti i compiti (infrastrutture per telefonia mobile, banda larga e postazioni comuni) su incarico della Giunta provinciale possono aver luogo invece solo grazie ad assegnazioni aggiuntive straordinarie nel corso del 2019.

Per i successivi anni 2020 e 2021 i ricavi dai canoni di concessione e dalla produzione di energia elettrica sono preventivati in Euro 3.054.000,00.

Si prevedono quindi ricavi e proventi nella misura complessiva di Euro 6.119.000,00.

Per i successivi anni 2020 e 2021 i ricavi e proventi sono preventivati con il medesimo importo.

1.2 Aufwendungen

Auf Grund der geplanten Erträge kann die RAS im Jahre 2019 Kosten in Höhe von 6.119.000,00 Euro veranschlagen:

Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	236.300,00 €
Dienstleistungen	1.695.251,00 €
Verwendung von Vermögenswerten Dritter	520.160,00 €
Personal	1.953.789,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	219.500,00 €
Ausgaben für Transfers und Beiträge	4.000,00 €
Sonstige Rückstellungen	1.490.000,00 €
<i>(davon 1.465.000,00 € für Kapitalanlagekosten und 25.000,00 € für Abfindungen)</i>	
Gesamtsumme	6.119.000,00 €

Für die Folgejahre 2020 und 2021 werden die gleichen Gesamtkosten vorgesehen.

1.2.1 Betriebskosten

Für das Jahr 2019 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 2019 werden Betriebskosten in Höhe von 4.625.000,00 Euro veranschlagt. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 werden die gleichen Beträge vorgesehen.

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

- Die erwarteten Kosten für den Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern betragen EURO 236.300,00. Einschließlich 130.000,00 Euro für andere nicht gesundheitsbezogene technische

1.2. Costi

Sulla base dei ricavi e proventi preventivati la RAS può pianificare nel 2019 costi complessivi di Euro 6.119.000,00:

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	236.300,00 €
Prestazioni di servizi	1.695.251,00 €
Utilizzo di beni terzi	520.160,00 €
Personale	1.953.789,00 €
Oneri diversi della gestione	219.500,00 €
Costi per trasferimenti e contributi	4.000,00 €
Altri accantonamenti n.a.c.	1.490.000,00 €
<i>(di cui € 1.465.000,00 per spese di investimento e € 25.000,00 per accantonamento TFR)</i>	
Totale	6.119.000,00 €

Per i successivi anni 2020 e 2021 sono preventivati costi nella medesima misura complessiva.

1.2.1. Componenti negativi della gestione

Anche per il 2019 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 2019 si preventivano costi della produzione pari ad Euro 4.625.000,00. Per i successivi anni 2020 e 2021 sono preventivati i medesimi importi.

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 236.300,00. Tra questi Euro 130.000,00 per altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

Spezialmaterialien (d.h. Verbrauchsgüter für die Sendernetze), 30.000,00 Euro für Kraftstoffe, Brennstoffe und Schmierstoffe und 30.000,00 Euro für Büro- und Wohnzubehör.

(cioè per beni di consumo per la gestione delle reti ricetrasmittenti), Euro 30.000,00 per carburanti, combustibili e lubrificanti ed Euro 30.000,00 per accessori per uffici e alloggi.

Die erwarteten Kosten für Dienstleistungen betragen EURO 1.695.251,00.

Darin enthalten sind 106.000,00 Euro für institutionelle Einrichtungen, 903.000,00 Euro für Versorgungsunternehmen und Gebühren (insbesondere für den Stromverbrauch), 213.000,00 Euro für gewöhnliche Wartungs- und Reparaturarbeiten von Geräten und Anlagen, 72.500,00 Euro für Beratung, 78.000,00 Euro für Hilfsdienste und 279.751,00 Euro für Informations- und Telekommunikationsdienstleistungen.

I costi previsti per prestazioni di servizi ammontano ad EURO 1.695.251,00.

Tra questi Euro 106.000,00 per organi istituzionali, Euro 903.000,00 per utenze e canoni (in particolare il consumo di energia elettrica), Euro 213.000,00 per manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, Euro 72.500,00 per consulenze, Euro 78.000,00 per servizi ausiliari e Euro 279.751,00 per servizi informatici e di telecomunicazioni

Die erwarteten Kosten für die Verwendung von Vermögenswerten Dritter belaufen sich auf 520.160,00 Euro.

Darin enthalten sind 360.000,00 Euro für die Anmietung des Hauptsitzes und anderer Immobilien, 60.000,00 Euro für Softwarelizenzen, 95.160,00 Euro für die Zahlung von Urheberrechten.

I costi previsti per l'utilizzo di beni di terzi ammontano ad Euro 520.160,00.

Tra questi Euro 360.000,00 per i canoni di locazione della sede e di altri beni immobili, Euro 60.000,00 per le licenze di software, Euro 95.160,00 per il versamento dei diritti d'autore.

Die erwarteten Kosten für Personal belaufen sich auf 1.953.789,00 Euro und berücksichtigen den aktuellen Stellenplan der RAS. Auf Grund des Abkommens zur Eingrenzung der laufenden Ausgaben laut Beschluss der Landesregierung Nr. 1301 vom 02.09.2013 ist die Vergütung der Überstunden auf 18.789,00 Euro begrenzt.

I costi previsti per il personale ammontano ad Euro 1.953.789,00 e tengono conto della pianta organica della RAS. Per effetto dell'accordo sulle misure di contenimento delle spese correnti approvato con D.G.P. n. 1301 del 02/09/2013, i costi per la retribuzione straordinaria del personale sono limitati ad Euro 18.789,00.

Die erwarteten Kosten für sonstige betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 219.500,00 Euro.

Einschließlich 122.000,00 Euro für IRAP und 15.000,00 Euro für Versicherungen.

I costi previsti per oneri diversi della gestione ammontano ad Euro 219.500,00.

Tra questi Euro 122.000,00 di IRAP e Euro 15.000,00 per assicurazioni.

Die erwarteten Ausgaben für Transfers und Beiträge (Praktika) belaufen sich auf 4.000,00 Euro.

I costi previsti per trasferimenti e contributi (i tirocini formativi) ammontano ad Euro 4.000,00.

Die erwarteten Kosten für sonstige Rückstellungen belaufen sich auf 1.490.000,00 Euro.

Einschließlich 1.465.000,00 Euro für Kapitalanlagekosten (Landesbeitrag für Investitionsausgaben) und 25.000,00 Euro für Abfindungen.

I costi previsti per altri accantonamenti n.a.c. ammontano ad Euro 1.490.000,00.

Tra cui Euro 1.465.000,00 per spese di investimento (contributo in conto capitale dalla Provincia) e Euro 25.000,00 per TFR.

Für die Deckung der Betriebskosten in Höhe von 4.625.000,00 Euro, der laufenden Transferkosten (Praktika) von 4.000,00 Euro und sonstige Rückstellungen (Abfindungen) von 25.000,00 Euro für insgesamt 4.654.000,00 Euro muss die ordentliche Landeszuweisung von 1.600.000,00 Euro mit den Erträgen aus Konzessionen für die Mitbenützung der Senderstandorte der RAS (3.050.000,00 Euro) und den anderen Erträgen (4.000,00 Euro) in Gesamthöhe von 3.054.000,00 Euro ergänzt werden.

1.2.2 Investitionsausgaben

Auf Grund der vorgesehenen Erträge und geplanten Betriebskosten kann die RAS im Jahre 2019 Investitionen in Höhe von 1.465.000,00 Euro vorsehen:

Für den Umzug an den neuen Sitz der RAS sind laut genehmigter Kostenschätzung in Höhe von 2,08 Mio. Euro zusätzlich zu den bereits zugewiesenen 1,7 Mio. Euro weitere 380.000,00 Euro zu reservieren.

Für das Jahr 2019 stehen somit noch 1.085.000,00 Euro für weitere Vorhaben zur Verfügung:

- Der neue Fernsehstandard DVB-T2 muss laut den geltenden nationalen Bestimmungen bis zum Jahre 2022 flächendeckend eingesetzt werden. Alle derzeitigen DVB-t Sendegeräte müssen ersetzt oder falls möglich aufgerüstet werden.
Auf Grund der eingeschränkten Geldmittel können im Jahre 2019 nur wenige neue Sendegeräte angekauft werden.
(vorgesehene Ausgaben: rund 170.000,00 Euro)
- Als Grundlage für den weiteren Ausbau des digitalen terrestrischen Hörfunks, des Fernsehens und der Fernüberwachung muss der Ausbau des digitalen Richtfunknetzes dringend fortgesetzt werden.
Das digitale Richtfunknetz wird auf weitere Sendestandorte ausgedehnt und auf den neuen IP Standard aufgerüstet. Der Transport der Signale zu den Senderstandorten wird zunehmend auch über Glasfaserverbindungen erfolgen.
(vorgesehene Ausgaben: rund 230.000,00 Euro)
- Die Umsetzung der Hörfunk-Digitalisierung soll fortgesetzt werden. Weitere Gebiete

Per la copertura dei costi della produzione pari ad Euro 4.625.000,00, dei costi per trasferimenti correnti (tirocini) pari ad Euro 4.000,00 e degli altri accantonamenti (TFR) di Euro 25.000,00 per un totale di Euro 4.654.000,00 si rende necessario integrare 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 (3.050.000,00 Euro) e con altri proventi (4.000,00 Euro) nella misura complessiva di Euro 3.054.000,00.

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 2019 investimenti per complessivi Euro 1.465.000,00.

Sulla base della stima dei costi approvata nella misura di Euro 2,08 milioni è necessario preventivare ulteriori Euro 380.000,00 ad integrazione dei fondi già assegnati di Euro 1,7 milioni.

Per il 2019 restano pertanto a disposizione Euro 1.085.000,00 per ulteriori progetti:

- Il nuovo standard DVB-T2 deve essere introdotto in tutta la provincia entro l'anno 2022 secondo la vigente normativa nazionale. Tutti i trasmettitori DVB-t attuali devono essere sostituiti o, qualora possibile, aggiornati.
A causa dei fondi limitati nel 2019 possono essere acquistati solo pochi nuovi apparati trasmissivi.
(spese previste: ca. Euro 170.000,00)
- L'ampliamento della rete in ponte radio digitale deve proseguire con urgenza perché costituisce il presupposto dell'ulteriore ampliamento della radio e della televisione digitali terrestri e della telesorveglianza.
La rete in ponte radio digitale sarà estesa ad altre postazioni ed aggiornata al nuovo standard IP. Il trasporto dei segnali sarà esteso anche tramite collegamenti in fibra ottica.
(spese previste: ca. Euro 230.000,00)
- La digitalizzazione della radio deve proseguire estendendo il servizio ad ulteriori zo-

werden mit Digitalradio versorgt. Ein Versorgungsgrad von 99,7% soll erreicht werden.

Im Jahre 2019 sollen an drei Sendestandorten die beiden DAB+ Blöcke in Betrieb genommen werden. Weitere kleine UKW Sendeanlagen sollen abgeschaltet werden.

(vorgesehene Ausgaben: rund 100.000,00 Euro)

- Weiteres muss die Errichtung und die außerordentliche Instandhaltung der Infrastrukturen des Sendenetzes samt Sendeanlagen und Sitz fortgeführt werden sowie die Ausstattung des Labors, des Fuhrparks und des Computernetzes erneuert bzw. instand gehalten werden. Weitere kleinere Arbeiten und Projekte müssen durchgeführt werden.

(vorgesehene Ausgaben: rund 585.000,00 Euro)

Für die Deckung der Investitionsausgaben in Höhe von 1.465.000,00 Euro wird die ordentliche Zuweisung des Landes in gleicher Höhe verwendet.

Für die Folgejahre 2020 und 2021 werden Investitionsausgaben in Höhe von 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 4.051.089,00 Euro. Es sieht 106.000,00 Euro für die institutionellen Organe, 1.318.700,00 Euro für die wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Überwachung, 83.000,00 Euro für das technische Büro, 1.953.789,00 Euro für das Personal, 589.600,00 Euro für die sonstigen allgemeinen Dienstleistungen vor.

Für das Programm zur institutionellen Tätigkeit der Einrichtung "Netze und andere Dienstleistungen von allgemeinem Interesse" im Rahmen der Mission 14 "Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit" wurden 2.067.911,00 Euro veranschlagt.

ne. Dovrebbe essere raggiunto il 99,7% di copertura.

Entrambi i blocchi DAB+ dovrebbero essere attivati nel corso del 2019 presso tre postazioni ricetrasmittenti. Saranno spenti ulteriori piccoli impianti FM.

(spese previste: ca. Euro 100.000,00)

- Inoltre devono essere proseguite la realizzazione e la manutenzione straordinaria delle infrastrutture della rete ricetrasmittente compresi gli impianti e la sede e deve essere rinnovata nonché mantenuta la dotazione del laboratorio, del parco macchine e della rete informatica. Devono essere realizzati ulteriori lavori e progetti di minore rilevanza.

(spese previste: circa Euro 585.000,00)

Per la copertura degli investimenti pari ad Euro 1.465.000,00 viene utilizzata l'assegnazione provinciale ordinaria di pari importo.

Per i successivi anni 2020 e 2021 sono preventivati investimenti per 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 4.051.089,00. Esso prevede Euro 106.000,00 per gli organi istituzionali, Euro 1.318.700,00 per la gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, Euro 83.000,00 per l'ufficio tecnico, Euro 1.953.789,00 per le risorse umane ed Euro 589.600,00 per gli altri servizi generali.

Al programma relativo all'attività istituzionale dell'ente "reti e altri servizi di pubblica utilità" nell'ambito della missione 14 "sviluppo economico e competitività" sono assegnati Euro 2.067.911,00.

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 2019 bedarf und daher die Ausgaben für diese Vorhaben im Wirtschaftsplan nicht vollkommen aufscheinen.

2.1 Gemeinsame Senderstandorte

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

Für die Durchführung der nachstehenden Projekte ist eine gesonderte zusätzliche Finanzierung von Seiten der Landesregierung im Laufe des Jahres 2019 in Höhe von rund 1,63 Mio. Euro erforderlich:

- Errichtung des gemeinsamen Senderstandortes Ratschings für Rundfunk-, Funk-, Breitband- und Mobilfunkdienste (rund 830.000 Euro);
- Errichtung des gemeinsamen Senderstandortes St. Walburg für Rundfunk-, Funk-, Breitband- und Mobilfunkdienste (rund 500.000 Euro für das Jahr 2019 und 440.000 Euro für das Jahr 2020);
- Errichtung der neuen Gerätehütte am Senderstandort Suldén (rund 300.000 Euro).

In den Jahren 2020 und 2021 sollen die neuen Sendestandorte in St. Jakob, Pragsensee, Pfossental, Tramin und Burgstall finanziert und errichtet werden.

In den Jahren 2019, 2020 und 2021 wird die RAS die geplanten Projekte nach den Vorgaben und den bereitgestellten Finanzierungen von Seiten der Landesregierung realisieren.

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 2019 e pertanto le spese dei relativi progetti sono riportate solo in parte nel budget economico.

2.1 Postazioni comuni

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

La realizzazione invece dei seguenti progetti è subordinata a un ulteriore finanziamento straordinario nel corso del 2019 da parte della Giunta provinciale con un importo complessivo di circa Euro 1,63 mio.:

- Costruzione della nuova postazione comune di Racines per i servizi radiotelevisivi, servizi radio, servizi di banda larga e per la telefonia mobile (ca. Euro 830.000);
- Costruzione della nuova postazione comune di S. Valburga per i servizi radiotelevisivi, servizi radio, servizi di banda larga e per la telefonia mobile (ca. Euro 500.000 per l'anno 2019 e Euro 440.000 per l'anno 2020);
- Costruzione della nuova struttura per i vani tecnici presso la postazione di Solda (ca. Euro 300.000).

Negli anni 2020 e 2021 dovrebbero essere finanziate e realizzate le nuove postazioni di S. Giacomo, Lago di Braies, Val di Fosse, Termeno e Postal.

Negli anni 2019, 2020 e 2021 la RAS realizzerà i progetti programmati secondo le indicazioni e i finanziamenti messi a disposizione da parte della Giunta provinciale.

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 07.11.2018

DER PRÄSIDENT – IL PRESIDENTE
Peter Silbernagl

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 07.11.2018

DER DIREKTOR - IL DIRETTORE
Dr. Ing. Georg Plattner

ANLAGEN:

- 1) Wirtschaftsplan 2019-2021
- 2) Investitionsplan 2019-2021
- 3) Tätigkeitsplan Sendernetz 2019-2021
- 4) Anlage 15 - Übersicht der Ziele, Programme, COFOG

ALLEGATI:

- 1) Budget economico 2019-2021
- 2) Budget degli investimenti 2019-2021
- 3) Piano di attività rete ricetrasmittente 2019-2021
- 4) Allegato 15 - Prospetto per missioni, programmi, COFOG

RAS - BUDGET ECONOMICO 2019 - 2021

Livello	Preventivo 2018	Differenza	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
---------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

1 Componenti positivi della gestione	1	6.954.000,00	-835.000,00	6.119.000,00	6.119.000,00	6.119.000,00
1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici	2	2.854.000,00	200.000,00	3.054.000,00	3.054.000,00	3.054.000,00
1.2.1 Ricavi dalla vendita di beni	3	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.1.01 Ricavi dalla vendita di beni	4	4.000,00	0,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.1.01.04.001 Ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento	6	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.4 Ricavi derivanti dalla gestione dei beni	3	2.850.000,00	200.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
1.2.4.01 Ricavi da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose	4	2.850.000,00	200.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
1.2.4.01.03 Proventi da concessioni su beni	5	2.850.000,00	200.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
1.2.4.01.03.001 Proventi da concessioni su beni	6	2.850.000,00	200.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	2	4.100.000,00	-1.035.000,00	3.065.000,00	3.065.000,00	3.065.000,00
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	2.500.000,00	-1.035.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
1.3.2.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	2.500.000,00	-1.035.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
1.3.2.01.02 Contributi agli investimenti da Amministrazioni LOCALI	5	2.500.000,00	-1.035.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
1.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	6	2.500.000,00	-1.035.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
2 Componenti negativi della gestione	1	6.954.000,00	-835.000,00	6.119.000,00	6.119.000,00	6.119.000,00
2.1 Costi della produzione	2	4.450.000,00	175.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3	264.151,00	-27.851,00	236.300,00	262.300,00	262.300,00
2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4	264.151,00	-27.851,00	236.300,00	262.300,00	262.300,00
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	262.151,00	-27.651,00	234.500,00	260.500,00	260.500,00
2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	6	2.400,00	-400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	6	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.1.1.01.02.003 Equipaggiamento	6	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.01.02.004 Vestiario	6	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	6	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.1.01.02.006 Materiale informatico	6	5.751,00	-751,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	160.000,00	160.000,00
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	-1.500,00	500,00	500,00	500,00
2.1.1.01.02.011 Generi alimentari	6	1.500,00	0,00	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	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00

RAS - BUDGET ECONOMICO 2019 - 2021

	Livello	Preventivo 2018	Differenza	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
2.1.1.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5	300,00	-200,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6	300,00	-200,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2 Prestazioni di servizi	3	1.551.400,00	143.851,00	1.695.251,00	1.904.251,00	1.904.251,00
2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari	4	1.550.400,00	143.851,00	1.694.251,00	1.903.251,00	1.903.251,00
2.1.2.01.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
2.1.2.01.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	6	80.000,00	0,00	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	25.000,00	0,00	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	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2.1.2.01.02.001 Rimborso spese di viaggio e di trasloco	6	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.02.004 Pubblicità	6	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.1.2.01.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	6	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento	5	14.000,00	-2.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria	6	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.04.999 Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6	12.000,00	-2.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2.1.2.01.05 Utenze e canoni	5	875.000,00	28.000,00	903.000,00	934.000,00	934.000,00
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	15.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.05.004 Energia elettrica	6	820.000,00	30.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
2.1.2.01.05.007 Spese di condominio	6	27.000,00	-2.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.2.01.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6	4.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	148.000,00	65.000,00	213.000,00	283.000,00	283.000,00
2.1.2.01.07.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6	25.000,00	10.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.2.01.07.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	6	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.07.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6	80.000,00	60.000,00	140.000,00	180.000,00	180.000,00
2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	6	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.2.01.08 Consulenze	5	51.000,00	21.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
2.1.2.01.08.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6	50.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.1.2.01.08.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli	6	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche	5	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.09.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.11 Servizi ausiliari	5	83.900,00	-5.900,00	78.000,00	113.000,00	113.000,00
2.1.2.01.11.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	6	1.900,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia	6	34.000,00	1.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.2.01.11.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	6	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.2.01.11.004 Stampa e rilegatura	6	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.11.006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	6	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.11.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	6	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.14 Servizi amministrativi	5	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

RAS - BUDGET ECONOMICO 2019 - 2021

	Livello	Preventivo 2018	Differenza	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
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	0,00	500,00	500,00	500,00
2.1.2.01.15 Servizi finanziari	5	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria	6	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	237.000,00	42.751,00	279.751,00	352.751,00	352.751,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.1.2.01.16.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6	200.000,00	45.000,00	245.000,00	318.000,00	318.000,00
2.1.2.01.16.007 Servizi di gestione documentale	6	5.000,00	-2.249,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00
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	479.160,00	41.000,00	520.160,00	285.160,00	285.160,00
2.1.3.01 Noleggi e fitti	4	284.000,00	81.000,00	365.000,00	40.000,00	40.000,00
2.1.3.01.01 Locazione di beni immobili	5	280.000,00	80.000,00	360.000,00	35.000,00	35.000,00
2.1.3.01.01.001 Locazione di beni immobili	6	280.000,00	80.000,00	360.000,00	35.000,00	35.000,00
2.1.3.01.06 Noleggi di impianti e macchinari	5	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.3.01.06.001 Noleggi di impianti e macchinari	6	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.3.02 Licenze	4	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	150.000,00	150.000,00
2.1.3.02.01 Licenze d'uso per software	5	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	150.000,00	150.000,00
2.1.3.02.01.001 Licenze d'uso per software	6	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	150.000,00	150.000,00
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	1.985.789,00	-32.000,00	1.953.789,00	1.953.789,00	1.953.789,00
2.1.4.01 Retribuzioni in denaro	4	1.415.789,00	8.000,00	1.423.789,00	1.423.789,00	1.423.789,00
2.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria	5	1.397.000,00	8.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00
2.1.4.01.01.001 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6	890.000,00	-20.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
2.1.4.01.01.002 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6	400.000,00	20.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
2.1.4.01.01.003 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2.1.4.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6	7.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.4.01.02 Retribuzione straordinaria	5	18.789,00	0,00	18.789,00	18.789,00	18.789,00
2.1.4.01.02.001 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6	18.439,00	0,00	18.439,00	18.439,00	18.439,00
2.1.4.01.02.002 Straordinario per il personale a tempo determinato	6	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
2.1.4.02 Contributi effettivi a carico dell'amministrazione	4	435.000,00	-10.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
2.1.4.02.01 Contributi obbligatori per il personale	5	410.000,00	-10.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.1.4.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	6	410.000,00	-10.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.1.4.02.02 Contributi previdenza complementare	5	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

RAS - BUDGET ECONOMICO 2019 - 2021

	Livello	Preventivo 2018	Differenza	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
2.1.4.02.02.001 Contributi previdenza complementare	6	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.1.4.03 Altri contributi sociali	4	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.4.03.01 Assegni familiari	5	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.4.03.01.001 Assegni familiari	6	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.4.99 Altri costi del personale	4	125.000,00	-30.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2.1.4.99.02 Buoni pasto	5	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.4.99.02.001 Buoni pasto	6	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.4.99.99 Altri costi del personale n.a.c.	5	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.1.4.99.99.001 Altri costi del personale n.a.c.	6	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.1.9 Oneri diversi della gestione	3	169.500,00	50.000,00	219.500,00	219.500,00	219.500,00
2.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente	4	154.500,00	0,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
2.1.9.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente	5	154.500,00	0,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
2.1.9.01.01.002 Imposta di registro e di bollo	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.9.01.01.006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	6	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.1.9.01.01.009 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.9.01.01.011 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.9.01.01.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.9.03 Premi di assicurazione	4	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.9.03.01 Premi di assicurazione contro i danni	5	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.9.03.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	6	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.9.99 Altri costi della gestione	4	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.9.99.99 Altri costi della gestione	5	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.9.99.99.001 Altri costi della gestione	6	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.3 Costi per trasferimenti e contributi	2	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.3.1 Trasferimenti correnti	3	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.3.1.02 Trasferimenti correnti a Famiglie	4	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.3.1.02.03 Trasferimenti correnti a famiglie per borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	5	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.3.1.02.03.005 Tirocini formativi curriculari	6	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.4 Accantonamenti	2	2.500.000,00	-1.010.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
2.4.3 Altri accantonamenti	3	2.500.000,00	-1.010.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
2.4.3.99 Atri accantonamenti n.a.c.	4	2.500.000,00	-1.010.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
2.4.3.99.99 Atri accantonamenti n.a.c.	5	2.500.000,00	-1.010.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
2.4.3.99.99.001 Atri accantonamenti n.a.c.	6	2.500.000,00	-1.010.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00

RAS - BUDGET INVESTIMENTO 2019-2021

	Livello	Preventivo 2018	differenza	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
1 ATTIVO	1	2.500.000,00	-1.035.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
1.2 Immobilizzazioni	2	2.500.000,00	-1.035.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
1.2.1 Immobilizzazioni immateriali	3	54.000,00	500.000,00	554.000,00	104.000,00	104.000,00
1.2.1.06 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	4	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.1.06.02 Software	5	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.1.06.02.01 Software	6	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.1.06.02.01.001 Software	7	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.1.07 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	4	50.000,00	500.000,00	550.000,00	100.000,00	100.000,00
1.2.1.07.01 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	5	50.000,00	500.000,00	550.000,00	100.000,00	100.000,00
1.2.1.07.01.01 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	6	50.000,00	500.000,00	550.000,00	100.000,00	100.000,00
1.2.1.07.01.01.999 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	7	50.000,00	500.000,00	550.000,00	100.000,00	100.000,00
1.2.2 Immobilizzazioni materiali	3	2.446.000,00	-1.535.000,00	911.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
1.2.2.02 Immobilizzazioni materiali non demaniali	4	2.446.000,00	-1.535.000,00	911.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
1.2.2.02.01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.2.2.02.01.01 Mezzi di trasporto stradali	6	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.2.2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	7	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.2.2.02.03 Mobili e arredi	5	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.2.2.02.03.01 Mobili e arredi per ufficio	6	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.2.2.02.03.01.001 Mobili e arredi per ufficio	7	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.2.2.02.03.99 Mobili e arredi n.a.c.	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.03.99.001 Mobili e arredi n.a.c.	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.04 Impianti e macchinari	5	1.050.000,00	-780.000,00	270.000,00	565.000,00	565.000,00
1.2.2.02.04.01 Macchinari	6	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2.2.02.04.01.001 Macchinari	7	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2.2.02.04.99 Impianti	6	1.000.000,00	-830.000,00	170.000,00	515.000,00	515.000,00
1.2.2.02.04.99.001 Impianti	7	1.000.000,00	-830.000,00	170.000,00	515.000,00	515.000,00
1.2.2.02.06 Macchine per ufficio	5	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.2.02.06.01 Macchine per ufficio	6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.2.02.06.01.001 Macchine per ufficio	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.2.02.07 Hardware	5	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1.2.2.02.07.01 Server	6	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.2.2.02.07.01.001 Server	7	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.2.2.02.07.02 Postazioni di lavoro	6	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro	7	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.2.2.02.07.04 Apparat di telecomunicazione	6	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.2.02.07.04.001 Apparat di telecomunicazione	7	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.2.02.07.99 Hardware n.a.c.	6	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.	7	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.2.2.02.09 Beni immobili	5	1.250.000,00	-750.000,00	500.000,00	650.000,00	650.000,00
1.2.2.02.09.99 Beni immobili n.a.c.	6	1.250.000,00	-750.000,00	500.000,00	650.000,00	650.000,00
1.2.2.02.09.99.999 Beni immobili n.a.c.	7	1.250.000,00	-750.000,00	500.000,00	650.000,00	650.000,00
TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMATI (IMPIEGHI) con contributo agli investimenti PAB		2.500.000,00	-1.035.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00

ANLAGE	POSTAZIONE	INFRASTRUKTUR/ INFRASTRUTTURA	Kosten/ costi k€	MAST/TRALICCIO ANTENNE/ANTENNE	Kosten/ costi k€	GERÄTE/ APPARECCHIATURE	Kosten/ costi k€	SUMME/ SOMMA k€	2019	2020	2021
Aberstüchl	Sonvigo					update DVB-T -> DVB-T2	30,0	30,0			30,0
Abtei	Badia					DVB-T2-Sender 10W trasmettitori DVB-T2 10W	30,0	30,0			30,0
Ahornach	Acereto					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0			10,0
Albeins	Albes					DVB-T2-Umsetzer 5W ripetitori DVB-T2 5W	40,0	40,0		40,0	
Antholz Mittertal	Anterselva di mezzo					DVB-T2-Sender 5W trasmettitori DVB-T2 5W	30,0	30,0			30,0
Asten	Laste					DVB-T2 OK					
Auen	Prati di Sarentino	Glasfaseranschluss Fibra ottica	5,0	DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	DVB-T2-Sender 10W - trasmettitori DVB-T2 10W 2 DAB-Sender mit Weiche - 2 trasm. DAB con filtro	55,0	65,0		65,0	
Barbian	Barbiano					DVB-T2-Sender 10W trasmettitori DVB-T2 10W	30,0	30,0		30,0	
Brenner	Brennero					Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale DVB-T2-Sender 5W trasmettitori DVB-T2 5W	60,0	60,0			60,0
Campill	Longiarù					Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale DVB-T2-Sender 5W trasmettitori DVB-T2 5W	60,0	60,0	60,0		
Col Alto	Col Alto in Badia					update DVB-T -> DVB-T2	30,0	30,0		30,0	
Corvara	Corvara in Badia					DVB-T2 OK					
Durnholz	Valdurna					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0			10,0
Eggental	Val d'Ega					DVB-T2-Sender 10W trasmettitori DVB-T2 10W	30,0	30,0			30,0
Eisacktal RAI	Valle Isarco RAI			Abbau alte Antennen Smontaggio vecchie antenne	5,0		5,0	10,0	5,0		
Enneberg	Marebbe					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0			10,0
Fennberg	Favogna					DVB-T2-Sender 5W trasmettitori DVB-T2 5W	30,0	30,0			30,0
Flans	Flanes					DVB-T2 OK					
Franzensfeste	Fortezza					DVB-T2 OK					
Freienfeld	Campo di Trens					update DVB-T -> DVB-T2	35,0	35,0		35,0	
Girland	Cornaiano					kein DVB					
Gossensass	Colle Isarco					DVB-T2 OK					
Graun	Curon Venosta					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0		10,0	
Grödental	Val Gardena				0,0	DVB-T2-Sender 25W trasmettitori DVB-T2 25W; RIFU/PR link gro>pen IP	70,0	70,0		70,0	
Grödnerjoch	Passo Gardena					update DVB-T -> DVB-T2	8,0	8,0			8,0
Gsiesertal	Valle di Casies					DVB-T2-Sender 10W trasmettitori DVB-T2 10W	30,0	30,0		30,0	
Hintermartell	Martello di dentro					update DVB-T -> DVB-T2	8,0	8,0			8,0
Höhlensteintal	Valle di Landro	Glasfaseranschluss Fibra ottica	5,0	DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	2 DAB-Sender 1+1 mit Weiche 2 trasm. DAB con comb. DVB; DTM Switch Nimbra	45,0	55,0			55,0
Holen	Olmi					DVB-T2 OK					
Hühnerspiel	Cima Gallina	Adaptierungsarbeiten Lavori di adeguamento	20,0	DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	10,0	2 DAB-Sender 1+1 mit Weiche 2 trasm. DAB con comb. Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale	140,0	170,0	30,0		140,0
Innichen	S. Candido					DVB-T2-Sender 25W trasmettitori DVB-T2 25W	50,0	50,0		50,0	
Jaufental	Valgiovo					DVB-T2-Sender 10W trasmettitori DVB-T2 10W	30,0	30,0			30,0
Kardaun	Cardano					Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale DVB-T -> DVB-T2	40,0	40,0		40,0	
Karthus	Certosa					DVB-T2 OK					
Kastelruth	Castelrotto					Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale DVB-T2-Sender 5W trasmettitori DVB-T2 5W	60,0	60,0	60,0		
Kematen	Caminata					DVB-T2-Sender 25W trasmettitori DVB-T2 25W	50,0	50,0			50,0
Kohlern	Colle					Fernüberwachung / telesorveglianza	10,0	10,0	10,0		
Kronplatz	Plan Corones					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0		10,0	
Kurtatsch	Cortaccia					kein DVB - no DVB					
Kurzras	Maso Corto					DVB-T2 OK					
Laag	Lagheti					2 DAB-Sender 1+1 2 trasm. DAB 1+1 update DVB-T -> DVB-T2	62,0	62,0			62,0
Laas	Lasa					DVB-T2-Sender 25W trasmettitori DVB-T2 25W	50,0	50,0		50,0	
Lajen	Laion					kein DVB - no DVB					
Langtaufers	Vallelunga					DVB-T2 OK					
Laurein	Lauregno					DVB-T2-Sender 5W trasmettitori DVB-T2 5W	30,0	30,0			30,0
Leifers	Laives					kein DVB - no DVB					
Lüsen	Luson					DVB-T2-Sender 10W trasmettitori DVB-T2 10W	30,0	30,0		30,0	
Luttach	Lutago					DVB-T2-Sender 25W trasmettitori DVB-T2 25W	50,0	50,0		50,0	
Mals	Malles Venosta	Glasfaseranschluss Fibra ottica	5,0	DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	2 DAB-Sender mit Weiche + DTM Switch Nimbra 2 trasm. DAB con comb.	60,0	70,0	70,0		
Matsch	Mazia					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0			10,0
Martell	Martello					2 DAB-Sender mit Weiche 2 trasm. DAB con comb. DVB-T -> DVB-T2	43,0	43,0			43,0
Melag	Melago					DVB-T2 OK					
Meransen	Maranza					DVB-T2-Sender 25W trasmettitori DVB-T2 25W	50,0	50,0		50,0	
Mittewald	Mezzaselva	Glasfaseranschluss Fibra ottica	50,0	DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	2 DAB-Sender mit Weiche; 2 trasm. DAB con comb. DTM Switch Nimbra	35,0	90,0			90,0
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	DVB-T2 OK		780,0			780,0
Montan	Montagna					kein DVB - no DVB					
Montiggli	Bolzano Monticolo					DVB-T2 OK					
Moos in Passeier	Moso in Passiria	Gerätehütte Casetta	300,0			DVB-T2 OK		300,0		300,0	
Mühlwald	Selva dei Molini					DVB-T2-Sender 10W trasmettitori DVB-T2 10W	30,0	30,0		30,0	
Mut	Mutta	Instandhaltungsarbeiten Lavori di manutenzione	50,0			DVB-T2-Sender 50W trasmettitori DVB-T2 50W; RIFU/PR link mut>per IP	80,0	130,0	130,0		
Naturns	Naturno					DVB-T2-Sender 25W trasmettitori DVB-T2 25W; RIFU/PR link nat>obe IP	70,0	70,0		70,0	
Obervinschgau	Alta Val Venosta					update DVB-T -> DVB-T2; RIFU/PR link obe>vin IP	20,0	20,0	20,0		
Olang	Valdaora					DVB-T2-Sender 5W trasmettitori DVB-T2 5W	30,0	30,0			30,0
Paganella	Paganella					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0		10,0	
Penegal	Cima Penegal					3 DVB-T2 Sender 400W, 1+1 Technik 3 trasmettitori DVB-T2 400W, tecnologia 1+1	150,0	150,0		150,0	
Pens - Hohe Scheibe	Pennes - Cima Capra					update DVB-T -> DVB-T2	8,0	8,0			8,0
Perdonig	Predonico					update DVB-T -> DVB-T2	8,0	8,0		8,0	
Pfelders	Plan					DVB-T2 OK					
Pflersch	Fleres					DVB-T2-Sender 5W trasmettitori DVB-T2 5W	30,0	30,0			30,0
Pfossental	Val di Fosse			DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB DVB- Sendeantennen Antenne TX DVB	10,0	DVB-T2-Sender 10W DVB-T2 10W Weiche trasmettitori 2 DAB-Sender mit 2 trasm. DAB con filtro	65,0	75,0		75,0	
Pfunders	Fundres					update DVB-T -> DVB-T2	8,0	8,0			8,0

ANLAGE	POSTAZIONE	INFRASTRUKTUR/ INFRASTRUTTURA	Kosten/ costi k€	MAST/TRALICCIO ANTENNE/ANTENNE	Kosten/ costi k€	GERÄTE/ APPARECCHIATURE	Kosten/ costi k€	SUMME/ SOMMA k€	2019	2020	2021	
Planeil	Planol	Glasfaseranschluss Fibra ottica	5,0	DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	DVB-T2-Sender 5W trasmettitore DVB-T2 5W DAB-Sender mit Weiche 2 trasm. DAB con comb; DTM Switch Nimbra	85,0	95,0		95,0		
Plose	Plose					update DVB-T -> DVB-T2	55,0	55,0		55,0		
Plose Telegraf	Plose Telegrafo					kein DVB - no DVB; RIFU/PR link tlg>pen IP	20,0	20,0	20,0			
Pragsertal	Valle di Braies					DVB-T2-Umsetzer 5W ripetitori DVB-T2 5W	40,0	40,0			40,0	
Prettau	Predoi					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0			10,0	
Proveis	Proves			DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	2 DAB-Sender mit Weiche 2 trasm. DAB con comb. DVB-T2-Sender 5W trasmettitori DVB-T2 5W	65,0	70,0			70,0	
Pufels	Bulla					DVB-T2-Umsetzer 5W ripetitori DVB-T2 5W	40,0	40,0			40,0	
Rabenstein	Corvara in Passiria					DVB-T2-Sender 5W trasmettitori DVB-T2 5W	30,0	30,0			30,0	
RAS Sitz	RAS Sede	Umbau und Einrichtung Ristrutturazione e allestimento	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, DVB-T2 OK	30,0	830,0	830,0			
Rauth	Novale					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0			10,0	
Rein	Riva di Tures					update DVB-T -> DVB-T2	8,0	8,0			8,0	
Reinswald	Boscoriva					DVB-T2 OK						
Ridnaun	Ridanna					DVB-T2 OK						
Ritten	Renon			DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	2 DAB-Sender mit Weiche 2 trasm. DAB con comb. update DVB-T -> DVB-T2; RIFU link rit>pen IP	75,0	80,0		20,0	60,0	
Rittner Horn	Corno del Renon					kein DVB - no DVB; RIFU link plo>rittnerhorn>vin IP	40,0	40,0	40,0			
Rosskopf	Monte Cavallo					DVB-T2-Sender 25W trasmettitori DVB-T2 25W	50,0	50,0		50,0		
Sand in Taufers	Campo Tures					update DVB-T -> DVB-T2	30,0	30,0		30,0		
Sarntal	Sarentino					DVB-T2-Sender 10W trasmettitori DVB-T2 10W	30,0	30,0		30,0		
Schalderers	Scaleres					DVB-T2-Sender 10W trasmettitori DVB-T2 10W;	30,0	30,0			30,0	
Schling	Slingia					update DVB-T -> DVB-T2	8,0	8,0			8,0	
Schwemmalm	Schwemmalm					kein DVB - no DVB						
Sexten	Sesto					DVB-T2-Sender 5W trasmettitori DVB-T2 5W	30,0	30,0			30,0	
St. Gertraud	S. Gertrude					DVB-T2-Sender 5W trasmettitori DVB-T2 5W	30,0	30,0			30,0	
St. Johann - Sarntal	S. Giovanni - Sarentino					DVB-T2-Umsetzer 5W ripetitori DVB-T2 5W	40,0	40,0			40,0	
St. Konstantin	S. Costantino di Fié					update DVB-T -> DVB-T2 RIFU/PR link kon>pen IP	30,0	30,0		30,0		
St. Leonhard in Pass.	S. Leonardo in Pass.					update DVB-T -> DVB-T2	30,0	30,0		30,0		
St. Lorenzen	S. Lorenzo					update DVB-T -> DVB-T2	8,0	8,0			8,0	
St. Magdalena	S. Maddalena di Funes					DVB-T2 OK						
St. Martin am Kofel	S. Martino di Laces					update DVB-T -> DVB-T2	8,0	8,0			8,0	
St. Nikolaus - Lüssen	S. Nicolò Luson					DVB-T2-Umsetzer 5W ripetitori DVB-T2 5W	40,0	40,0		40,0		
St. Nikolaus - Ulten	S. Nicolo d'Ultimo					Dig. Richtfunk / Ponte radio digitale DVB-T2-Sender 5W trasmettitori DVB-T2 5W	60,0	60,0	60,0			
St. Pankraz	S. Pancrazio					update DVB-T -> DVB-T2	8,0	8,0			8,0	
St. Vigil - Lana	S. Vigilio Lana					DVB-T2 OK						
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	60,0	940,0	500,0	440,0		
Sulden	Solda	neue Mauerhütte / nuova casetta in muratura	300,0			DVB-T2 OK		300,0	300,0			
Tiers	Tires			DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	DVB-T2-Sender 10W trasmettitori DVB-T2 10W 2 DAB-Sender mit Weiche 2 trasm. DAB con filtro	60,0	65,0		65,0		
Toblach	Dobbiaco					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0			10,0	
Tolpeit	Tolpeit					DVB-T2-Umsetzer 5W ripetitori DVB-T2 5W	40,0	40,0		40,0		
Trafoi	Trafoi	Glasfaseranschluss Fibra ottica	5,0	DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	DVB-T2-Umsetzer 5W ripetitori DVB-T2 5W 2 DAB-Sender mit Weiche 2 trasm. DAB con comb.	65,0	75,0		75,0		
Truden	Trodna					DVB-T2-Umsetzer 5W ripetitori DVB-T2 5W	40,0	40,0		40,0		
Trudnerhorn	Corno di Trodena					DVB-T2 OK						
Ultental	Val d'Ultimo					DVB-T2-Sender 10W trasmettitori DVB-T2 10W	30,0	30,0		30,0		
Unser Frau in Schnals	Madonna di Senales					DVB-T2-Sender 5W trasmettitori DVB-T2 5W	30,0	30,0		30,0		
Unsere Liebe Frau im Walde	Senale					DVB-T2-Umsetzer 5W ripetitori DVB-T2 5W	40,0	40,0			40,0	
Versell/Gsies	Versell/Casies					DVB-T2-Sender 10W trasmettitori DVB-T2 10W	30,0	30,0			30,0	
Villnöss	Funes					DVB-T2 OK						
Vinschgau - Vigiliujoch	Val Venosta					update DVB-T -> DVB-T2	55,0	55,0		55,0		
Völs	Fiè					kein DVB - no DVB						
Weißbach	Riobianco					DVB-T2-Umsetzer 5W ripetitori DVB-T2 5W	40,0	40,0			40,0	
Weitental	Vallarga					DVB-T2-Sender 10W trasmettitori DVB-T2 10W	30,0	30,0			30,0	
Welsberg	Mongueffo					DVB-T2-Sender 10W trasmettitori DVB-T2 10W	30,0	30,0		30,0		
Welschellen	Rina in Badia					DVB-T2 OK						
Welschnofen	Nova Levante			DAB-Sendeantennen Antenne TX DAB	5,0	2 DAB-Sender mit Weiche 2 trasm. DAB con comb. DVB-T2-Umsetzer 5W ripetitori DVB-T2 5W Dig. Richtfunk ponte radio digitale	95,0	100,0	100,0			
Wengen	La Valle					DVB-T2 OK						
Wiesen/Pfitsch	Prati di Vizze					DVB-T2-Sender 5W trasmettitori DVB-T2 5W	30,0	30,0			30,0	
Winnebach	Prato alla Drava					update DVB-T -> DVB-T2	10,0	10,0			10,0	
Wolkenstein	Selva Val Gardena					DVB-T2-Sender 5W trasmettitori DVB-T2 5W	30,0	30,0			30,0	
Zwischensumme	somma parziale	k€	3.245,0	k€	635,0		k€	3.650,0	7.530,0	2.835,0	2.418,0	2.272,0
DTM Netz: austausch von 40x Nimbra 360 mit Nimbra 390 Rete DTM: sostituzione 40x Nimbra 360 con Nimbra 390								160,0	160,0	40,0	100,0	20,0
Fernüberwachung: 48V UPS (5K), Switch (5K) & Concentratore (5K) / LTE-IP (1K) / neue Sonden (1K) auf insgesamt 40 Anlagen							k€		525,0	175,0	175,0	80,0
Telesorveglianza: 48V UPS, Switch, Concentratori per 40 impianti												
Anpassung der alten Sendemasten an die neuen Normen Addattamento die vecchi tralicci alle nuove norme							k€		50,0	50,0	0,0	0,0
Ersatz der über 30 Jahre alten UKW-Sender: nicht mehr vorgesehen Sostituzione die vecchi trasmettitori FM vecchi oltre 30 anni: non più previsto							k€		0,0	0,0	0,0	0,0
Endsumme	somma totale						k€	8.265,0	3.100,0	2.693,0	2.372,0	

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

MISSIONI-PROGRAMMI-COFOG/CODIFICA SIOPE individuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3		COFOG	TOTALE SPESE
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01.01.011	106.000,00
	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	01.03.011	500,00
		01.03.013	1.318.200,00
	Ufficio tecnico	01.06.013	83.000,00
	Risorse umane	01.10.013	1.953.789,00
	Altri servizi generali	01.11.013	589.600,00
	Totale Missione 1	-	4.051.089,00
Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	14.04.046	2.067.911,00
TOTALE Budget 2019			6.119.000,00