

## Allegato 1:

### Relazione al budget economico e degli investimenti 2020-2022

#### Budget economico 2020-2022

##### COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

	2020	2021	2022
1. Componenti positivi della gestione	901.000,00 €	791.000,00 €	791.000,00 €

di cui:

	2020	2021	2022
1.3.1.01.02.002 Trasferimenti correnti da Regioni e Province Autonome	791.000,00 €	791.000,00 €	791.000,00 €
1.3.1.01.03.002 Trasferimenti correnti da INAIL	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.1.05.01.001 Trasferimenti correnti da Unione europea	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>1.3. 1.Totale trasferimenti correnti</b>	<b>901.000,00 €</b>	<b>791.000,00 €</b>	<b>791.000,00 €</b>

I trasferimenti correnti all'Istituto assommano a 901.000,00 €, dati dalle seguenti voci:

- 335.000,00 € di contributo provinciale per la gestione ordinaria dell'ente;
- 456.000,00 € di contributo corrente aggiuntivo per le spese del personale interno dell'Istituto (valore dell'anno precedente, indicato in assenza di nuova stima da parte dell'ufficio stipendi provinciale per l'anno 2020);
- 50.000,00 € di contributo corrente dall'INAIL per un progetto di collaborazione (EWCS 2020);
- 60.000,00 € di contributo Euregio per un progetto di collaborazione (EWCS 2020);

Nel corso del 2020 l'IPL non prevede di investire in attrezzature e postazioni di lavoro per i suoi uffici.

**Il totale dei componenti positivi della gestione sarà quindi pari a 901.000,00 €.**

## COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

	2020	2021	2022
2. Componenti negativi della gestione	901.000,00 €	791.000,00 €	791.000,00 €

### 2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

	2020	2021	2022
2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	600,00 €	600,00 €	600,00 €
<b>Totale acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>	<b>5.600,00 €</b>	<b>5.600,00 €</b>	<b>5.600,00 €</b>

L'Istituto stima costi per abbonamenti a giornali e riviste (in versione cartacea ma anche digitale) pari a 5.000,00 € all'anno, per carta, cancelleria e stampati pari a 600,00 € all'anno.

### 2.1.2 Prestazioni di servizi

	2020	2021	2022
2.1.2.01.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione – Indennità	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2.1.2.01.02.004 Pubblicità	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.1.2.01.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23.650,00 €	13.650,00 €	13.650,00 €
2.1.2.01.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2.1.2.01.05.007 Spese di condominio	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
2.1.2.01.08.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.2.01.08.003 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	157.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
2.1.2.01.09.001 Interpretariato e traduzioni	9.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
2.1.2.01.09.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.2.01.10.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	12.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
2.1.2.01.11.004 Stampa e rilegatura	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.2.01.14.001 Pubblicazione bandi di gara	250,00 €	250,00 €	250,00 €

2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria	100,00 €	100,00 €	100,00 €
2.1.2.01.16.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.1.2.01.16.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.1.2.01.99.011 Servizi per attività di rappresentanza	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2.1.2.01.99.013 Comunicazione WEB	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>Totale prestazioni di servizi</b>	<b>289.00,00 €</b>	<b>179.000,00 €</b>	<b>179.000,00 €</b>

Per il 2020 le indennità per gli organi istituzionali dell'ente sono preventivate in 20.000,00 €.

Le "spese di pubblicità" riguarderanno la realizzazione di servizi audiovisivi a pagamento per la diffusione dei risultati degli studi e degli eventi, stimate in 10.000,00 €. L'attività di convegni e seminari prevista dal piano di attività del 2020 comporterà lo svolgimento di una serie di seminari, con una spesa per affitti di sale, affitti impianti di traduzione simultanea nonché per spese per catering, preventivata in 23.650,00 €. Per l'accesso a banche dati e pubblicazioni on line l'IPL ha preventivato 1.000,00 €. Per le spese di condominio si preventivano in 5.500,00 €. Gli incarichi a liberi professionisti per attività di studi, ricerca e consulenza vengono stimati in 5.000,00 € e gli incarichi a società di studi, ricerca e consulenza in 157.000,00 €. In tale voce rientreranno in particolare l'indagine "Barometro IPL", ripetuta quattro volte all'anno, la consulenza del DPO per la tematica della privacy (incarico biennale, riportata qui per la parte di competenza del 2020) e la grande indagine "EWCS 2020" sulle condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici altoatesine. Il nuovo progetto EWCS 2020 "European working condition survey", svolto nell'ambito dell'Euregio con i partner nordtirolesi (Arbeiterkammer Tirol) e trentini (Agenzia del Lavoro di Trento) partirà nei primi mesi del 2020 con la rilevazione sul campo di ca. 750 interviste face to face per ogni territorio: a tale progetto verrà quindi dedicata la specifica WBS 5.

L'attività di interpretariato e traduzioni riguarda sia le traduzioni simultanee in occasione dei convegni che le traduzioni di testi delle ricerche e sono stimati in 9.000,00 €. Per i consulenti del lavoro e il commercialista/fiscalista, stimiamo invece 5.000,00 € annui.

È previsto l'impiego nel 2020 di un tirocinante per un esborso annuo stimato in 12.000,00 €. Per la stampa e rilegatura di ricerche sono stimati 5.000,00 €. Per la consulenza a bandi di gara si preventiva un costo di 250,00 €. Per gli oneri per servizio di tesoreria si preventivano ulteriori 100,00 €.

Per i servizi di rete in Cloud addebitati al conto "Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione" i costi stimati sono pari a 10.000,00 € annui.

L'utilizzo di professionisti per "Servizi di consulenza e prestazioni professionali nel campo ICT" (compresa la gestione e il restyling del sito internet dell'Istituto) genereranno un esborso stimato in 15.000,00 €. Per il conto "Comunicazione WEB" si prevede un esborso di 10.000,00 €.

Il totale delle prestazioni di servizi ordinari ammonta quindi a 289.000,00 €.

### 2.1.3 Utilizzo di beni terzi

	2020	2021	2022
2.1.3.01.06.001 Noleggi di impianti e macchinari	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2.1.3.02.02.001 Altre licenze	400,00 €	400,00 €	400,00 €
<b>Totale utilizzo di beni terzi</b>	<b>4.400,00 €</b>	<b>4.400,00 €</b>	<b>4.400,00 €</b>

Nel corso del 2017 l'IPL ha sottoscritto un incarico di 60 mesi con una ditta locale per il noleggio di una stampante, la cui spesa verrà imputata sul conto "Noleggio di impianti e macchinari" per un importo stimato di 4.000,00 € annui. Per altre licenze (ad esempio per la nostra pagina internet o per le pagine internet di specifici progetti di ricerca) la previsione è di 400,00 €. Il totale del conto "Utilizzo di beni terzi" è quindi pari a 4.400,00 €.

### 2.1.4 Personale

	2020	2021	2022
2.1.4.01.01.003 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
2.1.4.01.01.004 Indennità e altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.4.01.02.002 Straordinario per il personale a tempo determinato	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
2.1.4.02.03.001 Contributi per indennità di fine rapporto al personale a tempo determinato	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.1.4.99.99.001 Altri costi del personale n.a.c.	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €
<b>Totale costi del personale</b>	<b>568.000,00 €</b>	<b>568.000,00 €</b>	<b>568.000,00 €</b>

Nel corso del 2020 l'IPL prevede di occupare 3 lavoratori a tempo determinato con contratto privatistico CCNL commercio, e quindi viene inserita nel budget la previsione di spesa relativa ai loro stipendi (compresi di contributi e ritenute versate mensilmente tramite F24), eventuali straordinari e premi di risultato, nonché le quote di TFR che matureranno nel corso dell'anno.

Le spese per il personale provinciale dipendente messo a disposizione dell'Istituto vengono imputate al conto "Altri costi del personale n.a.c.", ed ammontano a 430.000,00 € all'anno. Il costo dell'IRAP del personale provinciale ma anche di quello dei dipendenti a tempo determinato e dei relatori è invece imputato alla voce 2.1.9. Le spese per il personale ammonteranno quindi complessivamente a 568.000,00 €.

### 2.1.9. Oneri diversi della gestione

	2020	2021	2022
2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
<b>Totale oneri diversi della gestione</b>	<b>34.000,00 €</b>	<b>34.000,00 €</b>	<b>34.000,00 €</b>

Per il 2020 il costo dell'IRAP del conto "Imposta regionale sulle attività produttive" è pari complessivamente a 34.000,00 €, comprensivo dell'IRAP per il personale provinciale (26.000,00 €), per il personale a tempo determinato, nonché per relatori e liberi professionisti senza partita IVA, per cui viene versato mensilmente l'8,5% di IRAP tramite F24.

**Il totale dei componenti negativi della gestione sarà quindi pari a 901.000,00 €.**

## Budget investimenti 2020-2022

L'Istituto Promozione Lavoratori ha sede nello stabile del Palazzo provinciale n. 12 in via Gamper 1 a Bolzano, per cui tutti gli arredi degli uffici sono di proprietà della Provincia stessa e non dell'IPL. Storicamente gli unici investimenti effettuati hanno riguardato acquisto di PC e monitor per gli uffici (anni 2016 e 2018); essendo il parco PC piuttosto nuovo per i prossimi anni non è previsto alcun investimento.