

Allegato 1:

Relazione al budget economico e degli investimenti 2022-2024

Budget economico 2022-2024

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

	2022	2023	2024
1. Componenti positivi della gestione	295.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €

di cui:

	2022	2023	2024
1.3.1.01.02.002 Trasferimenti correnti da Regioni e Province Autonome	295.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €
1.3. 1. Totale trasferimenti correnti	295.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €

I trasferimenti correnti all'Istituto assommano 295.000,00 €, corrispondenti al contributo provinciale per la gestione ordinaria dell'ente;

Il totale dei componenti positivi della gestione sarà quindi pari a 295.000,00 €.

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

	2022	2023	2024
2. Componenti negativi della gestione	295.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €

2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

	2022	2023	2024
2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	600,00 €	600,00 €	600,00 €
2.1.1.01.05.003 Dispositivi medici	400,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

L'Istituto stima costi per abbonamenti a giornali e riviste (in versione cartacea ma anche digitale) pari a 4.000,00 € all'anno, per carta, cancelleria e stampati pari a 600,00 € all'anno, nonché 400,00 € per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per i collaboratori (mascherine chirurgiche e gel sanificante per le mani).

2.1.2 Prestazioni di servizi

	2022	2023	2024
2.1.2.01.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione – Indennità	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
2.1.2.01.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
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	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.1.2.01.08.003 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	51.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
2.1.2.01.09.001 Interpretariato e traduzioni	6.000,00 €	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 €

2.1.2.01.09.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	250,00 €	250,00 €	250,00 €
2.1.2.01.10.004 Tirocini formativi extracurricolari	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
2.1.2.01.11.004 Stampa e rilegatura	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
2.1.2.01.16.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
2.1.2.01.16.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	16.700,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €
2.1.2.01.99.010 Formazione a personale esterno all'ente	15.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
2.1.2.01.99.011 Servizi per attività di rappresentanza	400,00 €	400,00 €	400,00 €
2.1.2.01.99.013 Comunicazione WEB	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Totale prestazioni di servizi	191.600,00 €	192.000,00 €	192.000,00 €

Per il 2022 le indennità per gli organi istituzionali dell'ente sono preventivate in 14.000,00 €.

L'attività di convegni e seminari prevista dal piano di attività del 2022 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 14.500,00 €.

Per l'accesso a banche dati e pubblicazioni on-line l'IPL ha preventivato 1.000,00 €.

Le "spese di condominio", ossia la compartecipazione dell'IPL alle spese correnti del Palazzo prov. 12, si preventivano in 5.500,00 €.

Gli incarichi a liberi professionisti per attività di studi, ricerca e consulenza vengono stimati in 12.000,00 € e gli incarichi a società di studi, ricerca e consulenza in 51.000,00 €. 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 2022)

L'attività di interpretariato e traduzioni riguarda sia le traduzioni simultanee in occasione dei convegni (in presenza ma anche online) che le traduzioni di testi delle ricerche e sono stimati in 6.000,00 €.

Per i consulenti del lavoro e il commercialista/fiscalista stimiamo invece 5.000,00 € annui.

È previsto l'impiego nel 2022 di uno/due tirocinanti nel capitolo "tirocini formativi extracurricolari" per un esborso annuo stimato in 18.000,00 €.

Per la stampa e rilegatura di ricerche sono stimati 5.000,00 €.

Per gli oneri per servizio di tesoreria si preventivano ulteriori 1.250,00 €.

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 12.000,00 € 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 16.700,00 €.

Per la formazione a personale esterno all'ente sono preventivati 15.000,00 €

Per il conto "Comunicazione WEB" si prevede un esborso di 14.000,00 €.

Il totale delle prestazioni di servizi ordinari ammonta quindi a 191.600,00 €.

2.1.3 Utilizzo di beni terzi

	2022	2023	2024
2.1.3.01.06.001 Noleggi di impianti e macchinari	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
2.1.3.02.02.001 Altre licenze	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Totale utilizzo di beni terzi	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €

La spesa per il noleggio di una stampante, imputata sul conto "Noleggio di impianti e macchinari", ha un importo stimato di 3.000,00 € 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 3.400,00 €.

2.1.4 Personale

	2022	2023	2024
2.1.4.01.01.003 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
2.1.4.01.01.004 Indennità e altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.1.4.01.02.002 Straordinario per il personale a tempo determinato	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.1.4.02.03.001 Contributi per indennità di fine rapporto al personale a tempo determinato	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Totale costi del personale	89.000,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €

Nel corso del 2022 l'IPL prevede di occupare 2 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 ammonteranno quindi complessivamente a 89.000,00 €.

2.1.9. Oneri diversi della gestione

	2022	2023	2024
2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Totale oneri diversi della gestione	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €

Per il 2022 il costo dell'IRAP del conto "Imposta regionale sulle attività produttive" è pari complessivamente a 6.000,00 €, comprensivo dell'IRAP 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 295.000,00 €.

L'Istituto provvederà a pubblicare per l'anno 2022 il programma biennale degli acquisti e il programma triennale per i lavori pubblici in piattaforma SICP, così come previsto dal DM-MIT n. 14/2018.

Budget investimenti 2022-2024

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 2014, 2016 e 2018).

Per il 2022 l'IPL non prevede alcun investimento.