

Allegato 1: Relazione al budget economico e degli investimenti 2021-2023

Budget economico 2021-2023

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

	2021	2022	2023
1. Componenti positivi della gestione	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €

di cui:

	2021	2022	2023
1.3.1.01.02.002 Trasferimenti correnti da Regioni e Province Autonome	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
1.3.1.05.01.001 Trasferimenti correnti da Unione europea	60.000,00 €	00,00 €	00,00 €
1.3. 1.Totale trasferimenti correnti	360.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €

I trasferimenti correnti all'Istituto assommano 360.000,00 €, dati dalle seguenti voci:

- 300.000,00 € di contributo provinciale per la gestione ordinaria dell'ente;
- 60.000,00 € di contributo Euregio per un progetto di collaborazione (Progetto EWCS 2021);

Il totale dei componenti positivi della gestione sarà quindi pari a 360.000,00 €.

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

	2021	2022	2023
2. Componenti negativi della gestione	360.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €

2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

	2021	2022	2023
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 €
2.1.1.01.05.003 Dispositivi medici	400,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.000,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €

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, 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

	2021	2022	2023
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	15.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
2.1.2.01.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
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	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.2.01.08.003 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	110.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
2.1.2.01.09.001 Interpretariato e traduzioni	8.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
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 €
2.1.2.01.10.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
2.1.2.01.11.004 Stampa e rilegatura	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
2.1.2.01.14.001 Pubblicazione bandi di gara	1.000,00 €	250,00 €	250,00 €
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	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €
2.1.2.01.16.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	22.500,00 €	21.150,00 €	21.150,00 €
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	5.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Totale prestazioni di servizi	254.600,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €

Per il 2021 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 15.000,00 €.

L'attività di convegni e seminari prevista dal piano di attività del 2021 (legata in gran parte al Giubileo per i 25 anni dell'IPL) 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 20.000,00 €.

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

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 4.000,00 € e gli incarichi a società di studi, ricerca e consulenza in 110.000,00 €. 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 2021) e la grande indagine “EWCS 2021” sulle condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici altoatesine (con un incarico che verrà affidato ad una azienda per la realizzazione di circa 1.300 interviste telefoniche approfondite). Il progetto EWCS 2021 “European working condition survey” verrà svolto nell'ambito dell'Euregio con i partner nordtirolesi (Arbeiterkammer Tirol) e trentini (Agenzia del Lavoro di Trento). Inizialmente previsto nel 2020, il progetto è stato spostato nel 2021 a causa della crisi pandemica e vedrà il suo avvio nei primi mesi del 2021 con lo svolgimento di ca. 1.300 interviste telefoniche per ogni territorio. A tale progetto verrà quindi dedicata la specifica WBS 6.

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 8.500,00 €.

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

È previsto l'impiego nel 2021 di uno/due tirocinanti per un esborso annuo stimato in 18.000,00 €.

Per la stampa e rilegatura di ricerche sono stimati 6.500,00 €. Per la consulenza a bandi di gara si preventiva un costo di 1.000,00 €.

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 10.200,00 € 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 22.500,00 €.

Per il conto "Comunicazione WEB" si prevede un esborso di 5.500,00 € in previsione di una campagna online che consiste nello sviluppo di un tool sulla qualità/sicurezza sul lavoro.

Il totale delle prestazioni di servizi ordinari ammonta quindi a 254.600,00 €.

2.1.3 Utilizzo di beni terzi

	2021	2022	2023
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 €
Totale utilizzo di beni terzi	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €

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

	2021	2022	2023
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 2021 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

	2021	2022	2023
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 2021 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 360.000,00 €.

L'Istituto provvederà a pubblicare per l'anno 2021 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 2021-2023

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).

Per il 2021 l'IPL prevede di dover acquistare 4 PC portatili con le rispettive docking station per sostituire quelli in dotazione che ormai sono obsoleti, anche in vista di un consolidamento del lavoro agile per i collaboratori. Invece le postazioni di lavoro fisse - anche se acquistate negli anni 2014, 2016 e 2018 - non sono ancora da sostituire, anche in considerazione del fatto che l'Istituto utilizza un sistema di Cloud, e quindi non è necessario aggiornare in maniera costante il parco dei PC fissi finché i relativi sistemi operativi funzionano.

Per il perdurante utilizzo di sistemi di teleconferenza da remoto, che verosimilmente costituiranno anche nel futuro una modalità ordinaria per riunioni e seminari, si rende necessario acquistare un totem per web meeting con web cam e microfono ambientale.

Per poter provvedere a tali investimenti l'IPL non utilizzerà contributi agli investimenti dalla PAB, ma in sede di bilancio consuntivo (nei primi mesi del 2021) si chiederà quindi di poter destinare parte dell'utile 2020 a tali investimenti, anziché destinarlo agli utili accantonati negli anni precedenti.