



Freie Universität Bozen
Libera Università di Bolzano
Università Lìedia de Bulsan

Dicembre 2019

LIBERA UNIVERSITÀ
DI BOLZANO

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ANNO 2020

Indice

INTRODUZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE3

BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI5

ALLEGATO 1: BUDGET TRIENNALE 2020-2022...23

I. INTRODUZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

Premessa

Il budget 2020 è stato redatto alla luce di un finanziamento provinciale pattuito in complessivi 78 milioni di euro tra finanziamento base e accordo di Milano e tenuto conto delle riserve libere residue stimate in 6 milioni di euro.

Suddetta disponibilità ha reso necessaria da parte del Direttivo Universitario una puntuale analisi degli effettivi fabbisogni delle strutture accademiche e amministrative ed una prioritizzazione degli stessi. Si è proceduto di conseguenza a significativi tagli delle richieste di budget, ad un rinvio di alcune iniziative didattiche ed a un blocco pressoché totale per l'anno entrante dell'avvio di nuove procedure di reclutamento, fatte salve quelle già in corso.

Le misure di cui sopra rendono il qui presente bilancio di previsione un documento equilibrato e sostenibile anche nel medio periodo.

Il qui presente documento è lo strumento base di gestione dell'esercizio finanziario: esso nasce dalla programmazione annuale delle attività sviluppate dalle Facoltà e dai servizi dell'amministrazione e si conforma alle disponibilità finanziarie rappresentate dai trasferimenti da parte della Provincia Autonoma di Bolzano nonché da altri contributi e dalle tasse universitarie a carico degli studenti.

Il bilancio di previsione rappresenta il documento sul quale si fonda la capacità di spesa dell'Università. Le procedure in materia sono definite nei singoli regolamenti d'ateneo che disciplinano gli acquisti, l'assunzione e il trattamento economico del personale, i rimborsi spese, il tariffario per i docenti a contratto.

Il processo di pianificazione vede coinvolte tutte le strutture accademiche ed i centri di servizio. Le singole proposte di budget e di programma delle attività vengono analizzate dal Direttivo universitario e discusse in occasione di incontri mirati. Il risultato di tale esercizio confluisce nel bilancio di previsione e nel programma delle attività annuali.

Le dotazioni finanziarie ottenute a copertura dell'attività generale dell'Ateneo, vengono poi suddivise in dotazioni (budget) per singole aree di attività e monitorate dal controllo di gestione.

I criteri di composizione del bilancio di previsione della Libera Università di Bolzano sono coerenti con i criteri di efficacia, efficienza e trasparenza contenuti nello Statuto dell'Ateneo.

Il bilancio di previsione è redatto secondo il principio della competenza economica ed è coerente con le indicazioni ministeriali in materia; al contempo, in particolare in materia di investimenti, mantiene alcune peculiarità dell'ateneo derivanti anche dal contributo esclusivo da parte della Provincia Autonoma di Bolzano al finanziamento dell'università.

Ricordiamo inoltre che fin dalla sua istituzione, la Libera Università di Bolzano si è data dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa un carattere aziendalistico, che ha consentito lo sviluppo di una contabilità aziendale secondo i principi civilistici allo scopo di misurare meglio l'efficienza della gestione delle risorse e di controllarne i risultati.

Nei primi mesi del prossimo anno verrà definito con la Provincia Autonoma di Bolzano la nuova Convenzione programmatico-finanziaria 2020-2022 e se necessario, il presente documento verrà adeguato di conseguenza.

Nelle pagine seguenti vengono analizzate e descritte nel dettaglio le voci di ricavo, di costo e d'investimento.

Sono messe a confronto con il Bilancio di assestamento 2019 approvato dal Consiglio dell'Università nella seduta dell'8 novembre c.a.

Il bilancio di previsione 2020 della Libera Università di Bolzano chiude con un risultato economico negativo pari a 1.672.080 euro.

I ricavi e contributi di competenza ammontano a 90.916.700 euro mentre costi e investimenti sono stati pianificati in 92.558.780 euro. Da qui la necessità di ricorrere all'utilizzo degli avanzi degli esercizi precedenti a copertura della prevista perdita.

II. BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI

Descrizione	2019	2020	Differenza	
I. PROVENTI PROPRI	4.439.968	4.549.825	109.857	2,5%
Proventi per la didattica	3.617.900	3.810.035	192.135	5,3%
Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	822.068	739.790	-82.278	-10,0%
II. CONTRIBUTI	69.378.947	85.687.284	16.308.337	23,5%
Contributi da finanziamento ordinario	62.419.505	77.553.662	15.134.157	24,2%
Contributi per progetti	5.835.811	7.053.637	1.217.826	20,9%
Altri contributi	1.123.631	1.079.985	-43.646	-3,9%
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	560.368	679.591	119.223	21,3%
A) PROVENTI OPERATIVI	74.379.283	90.916.700	16.537.417	22,2%

Descrizione	2019	2020	Differenza	
I. COSTI DEL PERSONALE	52.077.054	59.023.710	6.946.656	13,3%
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	36.556.051	42.335.242	5.779.191	15,8%
Costi del personale tecnico-amministrativo	15.521.003	16.688.468	1.167.465	7,5%
II. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	19.897.298	22.056.173	2.158.875	10,9%
Costi per sostegno agli studenti	5.078.669	5.583.705	505.036	9,9%
Acquisto materiale di consumo per laboratori	216.400	183.370	-33.030	-15,3%
Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	1.715.000	1.562.000	-153.000	-8,9%
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	6.240.470	6.642.900	402.430	6,4%
Acquisto altri materiali	351.000	355.980	4.980	1,4%
Costi per godimento beni di terzi	1.357.000	2.275.620	918.620	67,7%
Altri costi e Oneri diversi di gestione	4.938.759	5.452.598	513.839	10,4%
III PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO FINANZIATI DA TERZI	6.657.879	7.793.427	1.135.548	17,1%
IV. FONDI DI SVILUPPO E DI RICERCA	3.480.000	1.850.000	-1.630.000	-46,8%
B) COSTI OPERATIVI	82.112.231	90.723.310	8.611.079	10,5%

C) DIFFERENZA PROVENTI OPERATIVI – COSTI OPERATIVI (A-B)	-7.732.948	193.390	7.926.338	-102,5%
---	-------------------	----------------	------------------	----------------

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI	2019	2020	Differenza	
D) INVESTIMENTI	2.742.285	1.865.470	-876.815	-32,0%
E) COSTI OPERATIVI + INVESTIMENTI (B+D)	84.854.516	92.588.780	7.734.264	9,1%
F) RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO (A-E)	-10.475.233	-1.672.080	8.803.153	-84,0%
G) UTILIZZO AVANZI ANNI PRECEDENTI	10.475.233	1.672.080	-8.803.153	-84,0%
SALDO A PAREGGIO (F-G-H)	0	0	0	0,0%

1. PROVENTI OPERATIVI

I proventi operativi complessivamente stimati per l'anno 2020 ammontano a **90.916.700** euro, in crescita del 22,2% rispetto all'anno 2019 e si dettagliano come riportato nella seguente tabella.

Descrizione	2019	2020	Differenza	
I. PROVENTI PROPRI	4.439.968	4.549.825	109.857	2,5%
Proventi per la didattica	3.617.900	3.810.035	192.135	5,3%
Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	822.068	739.790	-82.278	-10,0%
II. CONTRIBUTI	69.378.947	85.687.284	16.308.337	23,5%
Contributi da finanziamento ordinario	62.419.505	77.553.662	15.134.157	24,2%
Contributi per progetti	5.835.811	7.053.637	1.217.826	20,9%
Altri contributi	1.123.631	1.079.985	-43.646	-3,9%
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	560.368	679.591	119.223	21,3%
A) PROVENTI OPERATIVI	74.379.283	90.916.700	16.537.417	22,2%

I. PROVENTI PROPRI

I **Proventi propri**, pari a 4.549.825 euro, includono i proventi per la didattica derivanti dall'iscrizione all'offerta formativa dell'Ateneo, nonché le ricerche commissionate.

Rispetto al 2019 sono in crescita del 2,5%.

Grazie all'offerta formativa in sviluppo e ampliamento ed al buon andamento delle iscrizioni, si stimano **Proventi per la didattica** per 3.810.035 euro, in crescita del 5,3%.

In questa sede si è anche tenuto conto della quota di esoneri dal pagamento delle tasse universitarie che è pari a circa il 30%.

I **Proventi per ricerche commissionate e trasferimento tecnologico**, sulla base dei contratti attualmente in essere, sono calcolati in 739.790 euro, in calo del 10%.

II CONTRIBUTI

I **Contributi**, pari a 85.687.284 euro, ricomprendono i contributi da finanziamento ordinario, i contributi per progetti ed altri contributi a finanziamento di specifiche iniziative formative.

Alla voce **Contributi da finanziamento ordinario** il Contributo Provinciale netto ammonta a 77.553.662 euro.

La Convenzione Programmatico-finanziaria 2020-2022 è in fase di formalizzazione e per l'anno 2020 gli accordi presi direttamente con il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano prevedono il seguente finanziamento:

Descrizione	Importo
Budget di base + quota aggiuntiva	75.000.000
Accordo di Milano	3.000.000
subtotale	78.000.000
Lavori edili (Palazzo ex Dogana)	-550.000
Finanziamento netto	77.450.000
Finanziamenti vincolati	
Co-finanziamento personale sede Bruxelles	28.662
Professore straordinario Euregio	75.000
subtotale	103.662

Finanziamento PAB complessivo	77.553.662
--------------------------------------	-------------------

I **Contributi per progetti**, stimati in 7.053.637 euro, sono stati calcolati tenuto conto della durata degli stessi e stimando la quota di competenza. Registrano una crescita del 20,9% e nella tabella seguente viene riportata la suddivisione per natura dell'ente finanziatore.

Descrizione	Importo
Contributi per progetti	7.053.637
Contributi per progetti istituzionali (Miur e altre Amministrazioni centrali)	729.555
Contributi per progetti istituzionali (Regioni e Province autonome)	2.681.726
Contributi per progetti istituzionali (Unione Europea e altri Organismi int.)	3.417.492
Contributi per progetti istituzionali (Altri Pubblici)	224.864

Due le categorie principali che compongono tali contributi:

i **Contributi per progetti istituzionali (Regioni e Province autonome)** pari a 2.681.726 euro ricomprende il finanziamento previsto dalla Convenzione con la Provincia Autonoma di Bolzano per i progetti del Parco tecnologico e per i quali sono stati stimati 2.551.941 euro.

i **Contributi per progetti istituzionali (Unione Europea e altri Organismi internazionali)** pari a 3.417.492 euro, sono in gran parte (1.880.603 euro) da ricondurre a finanziamenti UE indiretti nell'ambito del bando della provincia FESR (Fondo europeo per lo sviluppo regionale).

Alla voce **Altri contributi**, pari a 1.079.985 euro, è previsto il finanziamento della mobilità studentesca e del personale universitario all'interno del programma INDIRE (334.768 euro), nonché il finanziamento UE di borse di studio per il programma EMSE (101.345 euro).

Inoltre l'Ateneo ha stipulato accordi per il finanziamento di borse di dottorato con l'Accademia Europea, la Fondazione Bruno Kessler, la Fondazione Mach, Fondazione Cassa di Risparmio, SIAG ed altri soggetti privati per complessivi 505.872 euro.

È infine previsto il finanziamento della cattedra convenzionata in turismo per la sede di Brunico e del progetto formativo Antropoted, rispettivamente per 121.000 euro e 17.000 euro.

Descrizione	Importo
Altri Contributi	1.079.985
Altri contributi (Miur e altre Amministrazioni centrali)	334.768
Altri contributi (Unione Europea e altri Organismi Internazionali)	101.345
Altri contributi (Altri Pubblici)	46.000
Altri contributi (Altri privati)	597.872

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI

In questa voce sono previsti i proventi derivanti da altre attività dell'Ateneo quali la convegnistica, la vendita delle pubblicazioni della casa editrice BuPress, dei servizi bibliotecari, dell'affitto a terzi delle aule seminario. Ammonta complessivamente a 679.591 euro.

Descrizione	Importo
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	679.591
Ricavi per convegni e seminari	360.641
Ricavi di vendita pubblicazioni della casa editrice (Unipress)	20.000
Affitti attivi	53.000
Ricavi per servizi Bibliotecari e Unishop	49.900
Ricavi per rimborsi spese vari	196.050

Il cofinanziamento di manifestazioni e convegni prevede fees e sponsorizzazioni per 360.641 euro. In sede di contrattazione del budget, il Direttivo Universitario ha ribadito la necessità di potenziare il grado di autofinanziamento dell'attività convegnistica.

Tra le altre voci si prevedono vendite di libri della casa editrice Unipress per un importo pari a 20.000 euro.

Gli affitti attivi per la locazione del bar, nonché per l'utilizzo da parte di terzi delle aule seminario ammontano a 53.000 euro.

Alla voce ricavi per servizi Bibliotecari e Unishop sono previsti gli introiti derivanti dai servizi a favore di terzi offerti dalla Biblioteca universitaria, nonché dalla vendita di gadget con il logo unibz. L'importo complessivo è pari a 49.900 euro.

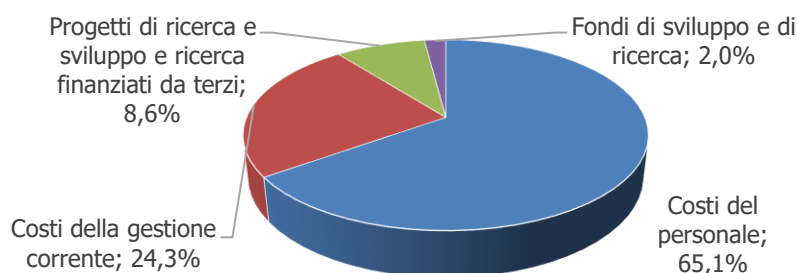
I ricavi per rimborsi spese vari, pari a 196.500 euro, comprendono gli importi pagati dagli studenti per i materiali acquistati nelle officine di design per i loro progetti didattici ed il contributo per l'utilizzo del kidspace. Inoltre è qui previsto il recupero delle spese per utenze sostenute a favore della società che ha in appalto il servizio di gestione della mensa universitaria, nonché il rimborso delle licenze microsoft (c.d. convenzione CRUI) pagate direttamente dall'ateneo da parte dei soggetti partner della rete scientifica.

2. COSTI OPERATIVI

I costi operativi previsti ammontano complessivamente a 90.723.310 euro, in crescita del 10,5% e si suddividono come segue:

Descrizione	2019	2020	Differenza	
B) COSTI OPERATIVI	82.112.231	90.723.310	8.611.079	10,5%
Costi del personale	52.077.054	59.023.710	6.946.656	13,3%
Costi della gestione corrente	19.897.298	22.056.173	2.158.875	10,9%
Progetti di ricerca e sviluppo e ricerca finanziati da terzi	6.657.879	7.793.427	1.135.548	17,1%
Fondi di sviluppo e di ricerca	3.480.000	1.850.000	-1.630.000	-46,8%

Qui di seguito l'incidenza percentuale delle quattro categorie



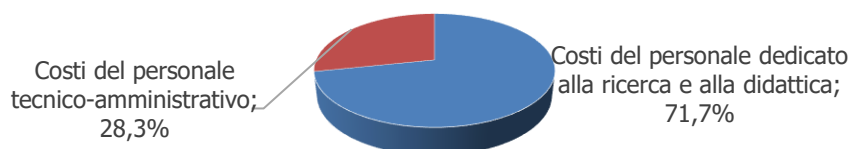
2.1 COSTI DEL PERSONALE

I costi del personale pari a 59.023.710 euro sono in crescita del 13,3% e si suddividono in due macro categorie:

Descrizione	2019	2020	Differenza	
COSTI DEL PERSONALE	52.077.054	59.023.710	6.946.656	13,3%
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	36.556.051	42.335.242	5.779.191	15,8%
Costi del personale tecnico-amministrativo	15.521.003	16.688.468	1.167.465	7,5%

La prima voce ricomprende il personale di ruolo e a contratto, nonché il personale distaccato dedicato all'attività didattica e di ricerca, mentre la seconda è relativa al personale tecnico-amministrativo impegnato nelle facoltà e nei centri di servizio. È inoltre qui compreso il personale tecnico delle officine e dei laboratori, nonché i tecnologi.

Nel seguente grafico si evidenzia l'incidenza in percentuale delle due categorie sul costo del personale totale.



2.1.1 Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica (71,7% delle spese del personale)

I costi per il personale impegnato nella ricerca e didattica ammontano a 42.335.242 euro, in crescita del 15,8% rispetto al 2019.

Esso ricomprende il personale di ruolo, i ricercatori a tempo determinato, i docenti a contratto, i docenti del Centro Linguistico, il personale distaccato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, nonché eventuale ulteriore personale impegnato nella didattica e la ricerca.

Descrizione	2019	2020	Differenza	
COSTI DEL PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA	36.556.051	42.335.242	5.779.191	15,8%
Professori e ricercatori	26.953.599	31.797.849	4.844.250	18,0%
<i>Professori e ricercatori di ruolo</i>	<i>19.202.231</i>	<i>22.233.149</i>	<i>3.030.918</i>	<i>15,8%</i>
<i>Ricercatori a tempo determinato</i>	<i>7.751.368</i>	<i>9.564.700</i>	<i>1.813.332</i>	<i>23,4%</i>
Docenti a contratto	5.709.600	6.327.241	617.641	10,8%
Docenti di lingua	1.916.854	1.928.532	11.678	0,6%
Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	1.975.998	2.281.620	305.622	15,5%

In sede di redazione del budget la valorizzazione delle voci qui ricomprese è stata definita sulla base dei seguenti fattori:

- personale in servizio e procedure concluse;
- programma delle assunzioni per professori e ricercatori
- programmazione della didattica da parte delle facoltà per il prossimo anno accademico
 - offerta formativa già attivata
 - nuova offerta formativa pianificata
 - 3 Master universitari (autofinanziati)
 - 3 Corsi di formazione universitari

Professori e ricercatori

La programmazione delle facoltà in materia di assunzioni è stata effettuata individuando le priorità alla luce dello sviluppo previsto in ambito didattico e di ricerca. Per le informazioni di dettaglio delle singole facoltà si rimanda al programma delle attività.

Il costo previsto per l'anno 2020 per i professori e ricercatori è pari a 31.797.849 euro, in crescita del 18,0% rispetto al 2019.

Il costo del personale in servizio è pari a 28 milioni di euro. La crescita rispetto all'esercizio precedente è dovuta all'imputazione piena del costo del personale nuovo assunto nel corso del 2019, alle carriere interne ed al passaggio di livello da RTDsr a professore associato.

Si stanziava un importo complessivo di 2.552.077 euro per le assunzioni in corso e programmate.

Ove non già definita una data per la presa di servizio, il costo a valere del 2020 è stato stimato ipotizzando un costo medio pari a 4 mesi per i professori e 6 mesi per i ricercatori a tempo determinato.

Inoltre si è proceduto ad una rimozione di tutte le posizioni, le cui procedure di selezione non sono ancora state avviate, e per le quali non c'è già un vincolo da parte dell'Ateneo.

Nel corso dell'anno 2020, una volta definita con certezza la cornice finanziaria all'interno della quale l'Ateneo opererà nel prossimo triennio, si procederà ad una ridefinizione degli organici delle singole strutture accademiche.

Si prevede il budget per il premio del personale accademico per un importo lordo pari a 303.629 euro.

Inoltre è stato stanziato in via prudenziale un importo pari a 600.000 euro per l'adeguamento all'inflazione delle retribuzioni del personale docente e ricercatore e 100.000 per la maturazione delle classi stipendiali.

Sono stati stanziati 75.000 euro per una cattedra convenzionata EUREGIO, appositamente finanziata dalla Provincia.

Docenti a contratto

Il costo della docenza a contratto è pari a 6.327.241 euro, in crescita del 10,8%.

Due i fattori che hanno determinato questa crescita:

- offerta formativa attivata nell'a.a. 19/20 e pertanto non ancora a regime
- nuova offerta formativa 20/21

Presso la Facoltà di Scienze della Formazione sono previsti i seguenti nuovi corsi universitari: ANTROPOTED Corso di formazione per insegnanti delle isole linguistiche storiche germaniche in Italia, Corso di formazione 24 CFU, Corsi specializzazione attività sostegno ex DM 30.09.2011.

Sono inoltre pianificati nuovi master universitari presso la facoltà di Design e Arti (Master universitario di I livello EDDDES) e la riproposizione di nuove edizioni presso la facoltà di Scienze e Tecnologie di corsi in precedenza già offerti (Master universitari di II livello Hyrma e BEE: Building, Energy and Environment).

Dopo un anno di sospensione viene riproposto il Master in Musicologia, presso la Facoltà di Scienze della Formazione; inoltre in cooperazione tra la Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche e la Facoltà di Economia e Management, la Laurea in Informatica e Management per i Business Digitali, non ancora a regime, offrirà per la prima volta il secondo anno di corso.

Docenti di lingua

La spesa per docenti di lingua del Centro Linguistico d'Ateneo è pari a 1.928.532 euro, stabile rispetto all'esercizio precedente. Sono oltre 15.000 le ore pianificate in questo ambito nelle tre sedi unibz.

Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca

Sono qui compresi i costi per il personale distaccato dalla Provincia presso l'Ateneo, nonché assegnisti di ricerca assunti su fondi centrali.

L'importo ammonta a 2.281.620 euro, in crescita del 15,5% rispetto al 2019.

Si stanziava un importo massimo pari a 1.500.000 euro a copertura dei costi per il personale provinciale impiegato presso la Facoltà di Scienze della Formazione. Questo importo è destinato a coprire in prima linea il costo per i tutori e le indennità del personale distaccato.

I costi per gli assegnisti di ricerca dei centri di competenza e delle facoltà, non a carico di specifici progetti di ricerca, ammontano a 666.620 euro.

Sono inoltre stanziati 25.000 euro a copertura del costo durante la maternità di assegniste di ricerca non coperto da progetti.

2.1.2 Costi del personale tecnico-amministrativo (28,3% delle spese del personale)

I costi per il personale tecnico amministrativo sono pari a 16.688.468 euro. Includono sia le retribuzioni lorde, gli oneri sociali, nonché l'IRAP. È inoltre qui previsto il personale distaccato a unibz proveniente da altre amministrazioni.

Rispetto al 2019 è in crescita del 7,5%.

Il programma assunzioni prevede per l'anno 2020 unicamente due posizioni tecnico-amministrative: un tecnico di laboratorio e un assistente della Presidente e del Rettore.

È in fase di contrattazione il rinnovo del contratto collettivo e vengono stanziati 500.000 euro per potenziali maggiori oneri a carico dell'Ateneo, riguardanti principalmente il recupero dell'inflazione.

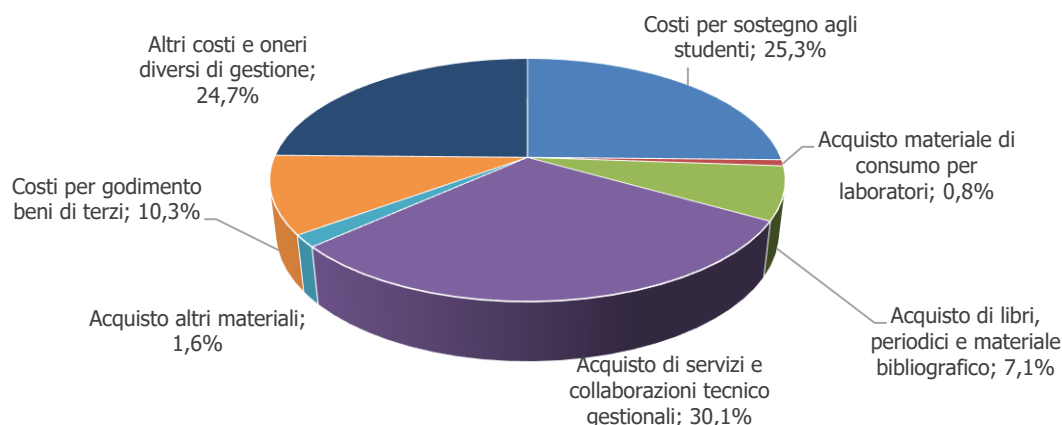
Descrizione	2019	2020	Differenza	
COSTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	15.521.003	16.688.468	1.167.465	7,5%
Personale tecnico amministrativo	15.303.603	16.503.218	1.199.615	7,8%
Personale distaccato	217.400	185.250	-32.150	-14,8%

2.2 COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

I costi della gestione corrente ricomprendono i costi che l'ateneo sostiene per il sostegno agli studenti, la gestione delle infrastrutture, dei laboratori e delle officine, della biblioteca e le attività delle strutture accademiche ed amministrative. Ammontano a 22.056.173 euro in crescita del 10,9%.

Descrizione	2019	2020	Differenza	
II. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	19.897.298	22.056.173	2.158.875	10,9%
Costi per sostegno agli studenti	5.078.669	5.583.705	505.036	9,9%
Acquisto materiale di consumo per laboratori	216.400	183.370	-33.030	-15,3%
Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	1.715.000	1.562.000	-153.000	-8,9%
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	6.240.470	6.642.900	402.430	6,4%
Acquisto altri materiali	351.000	355.980	4.980	1,4%
Costi per godimento beni di terzi	1.357.000	2.275.620	918.620	67,7%
Altri costi e oneri diversi di gestione	4.938.759	5.452.598	513.839	10,4%

Nel grafico che segue l'incidenza percentuale delle voci sopra esposte.



Qui di seguito nel dettaglio la composizione delle singole voci.

2.2.1 Costi per sostegno agli studenti (25,3% dei costi della gestione corrente)

Il costo complessivo è pari a 5.583.705 euro, in crescita del 9,9% e la voce principale è destinata alle spese per gli studenti di dottorato.

Descrizione	2019	2020	Differenza	
Costi per sostegno agli studenti	5.078.665	5.583.705	505.039	9,9%
Spese per dottorandi	3.693.326	4.293.470	600.144	16,2%
Spese, borse di studio e premi a studenti per la formazione	379.750	101.345	-278.405	-73,3%
Mobilità degli studenti	386.895	450.890	63.995	16,5%
Onorari student job	362.869	414.000	51.131	14,1%
Contributi a studenti per Programma Erasmus Plus	198.825	262.000	63.175	31,8%
Contributi di finanziamento alle associazioni studentesche	57.000	62.000	5.000	8,8%

L'Ateneo offre attualmente 7 corsi di dottorato, uno presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche (durata quadriennale), uno presso la Facoltà di Economia (durata quadriennale), uno presso la Facoltà di Scienze della Formazione (durata triennale) e quattro presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie (durata triennale).

In questa voce sono stanziati i fondi per le borse di dottorato, l'aumento delle stesse per i soggiorni all'estero, nonché i fondi per l'attività di ricerca dei dottorandi.

Sono previsti complessivamente 4.293.470 euro, di cui circa il 12% coperto da fondi terzi (505.872 euro).

Ad oggi le borse unibz (XXXVI° ciclo escluso) sono 166, mentre quelle finanziate esternamente 23.

Per le borse unibz il XXXVI° ciclo prevederà un minimo di 5 borse per ciclo e corso. Le facoltà che offrono più di un corso di dottorato vedrà ridursi questo numero a 4. Inoltre per ogni ulteriore borsa finanziata da terzi, l'Ateneo metterà a disposizione i fondi per una borsa aggiuntiva fino ad un massimo di 5 borse per i corsi di dottorato di durata triennale e di 4 borse per i corsi di dottorato di durata quadriennale.

Le "Spese, borse di studio e premi a studenti per la formazione", 101.345 euro, prevedono la copertura delle borse di studio finanziate dall'UE all'interno del programma del corso di laurea magistrale EMSE della Facoltà di Scienze e tecnologie informatiche. Il calo è dovuto all'approssimarsi della fine del progetto, che si concluderà a settembre 2020.

La mobilità degli studenti è finanziata sia in occasione di escursioni studentesche, come pure all'interno di programmi di mobilità all'estero. La voce ammonta complessivamente a 450.890 euro.

Altre forme di sostegno sono rappresentate dagli onorari per i c.d. student job (414.000 euro), nonché da fondi nazionali all'interno del programma ERASMUS PLUS (262.000 euro) sempre a favore della mobilità studentesca.

È previsto infine il finanziamento alle associazioni studentesche per 62.000 euro. Tenuto conto dell'incremento delle iniziative da parte delle associazioni studentesche, si incrementa il fondo a supporto delle stesse.

2.2.2 Acquisto materiale consumo per laboratori (0,8% dei costi della gestione corrente)

La voce **Acquisto materiale consumo per laboratori**, pari a 183.370 euro, risulta in calo del 15,3%.

2.2.3 Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico (7,1% dei costi della gestione corrente)

L'acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico ammonta a 1.562.000 euro, in calo -8,9% rispetto al 2019.

Qui di seguito il dettaglio dei budget per tipo di media.

Descrizione	2019	2020	Differenza	
Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	1.715.000	1.562.000	-153.000	-8,9%
Banche dati	885.000	825.000	-60.000	-6,8%
Monografie	285.000	240.000	-45.000	-15,8%
Periodici	415.000	372.000	-43.000	-10,4%
Prestiti interbibliotecari	25.000	25.000	0	0,0%
Pubblicazioni Open Access	105.000	100.000	-5.000	-4,8%

2.2.4 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali (30,1% dei costi della gestione corrente)

Questa voce pari a 6.642.900 euro è in crescita del 6,4%.

Sono qui ricomprese le spese per le utenze, le manutenzioni e le collaborazioni tecniche e amministrative.

L'Ateneo prosegue nella fase di sviluppo e crescita. Gli spazi a disposizione dell'Ateneo sono in aumento e di conseguenza anche le spese per utenze e manutenzione dei palazzi risentono di questa dinamica.

Le tre macrovoci utenze, manutenzioni e collaborazioni tecniche sono in crescita rispettivamente del 5,0%, del 6,0% e del 9,4%.

Descrizione	2019	2020	Differenza	
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	6.240.470	6.642.900	402.430	6,4%
Utenze	3.010.250	3.161.500	151.250	5,0%
<i>Acqua</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<i>Energia elettrica</i>	<i>990.000</i>	<i>1.074.000</i>	<i>84.000</i>	<i>8,5%</i>
<i>Gas</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<i>Servizi di pulizia</i>	<i>1.130.000</i>	<i>1.185.000</i>	<i>55.000</i>	<i>4,9%</i>
<i>Servizi di vigilanza</i>	<i>132.000</i>	<i>164.000</i>	<i>32.000</i>	<i>24,2%</i>
<i>Servizi smaltimento rifiuti</i>	<i>102.650</i>	<i>107.500</i>	<i>4.850</i>	<i>4,7%</i>
<i>Spese di riscaldamento e condizionamento</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<i>Spese telefonia e rete telematica</i>	<i>245.600</i>	<i>221.000</i>	<i>-24.600</i>	<i>-10,0%</i>
Manutenzione tecniche e canoni di manutenzione	1.554.520	1.648.500	93.980	6,0%
Collaborazioni tecniche e amministrative	1.675.700	1.832.900	157.200	9,4%
<i>Consulenze e spese legali</i>	<i>170.000</i>	<i>140.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-17,6%</i>
<i>Servizi tecnici e amministrativi</i>	<i>1.505.700</i>	<i>1.692.900</i>	<i>187.200</i>	<i>12,4%</i>

Le **utenze** sono pari a 3.161.500 euro e la crescita è legata ai maggiori spazi a disposizione dell'Ateneo. Nel corso dell'anno verranno consegnati una serra e l'edificio "Stadlhof" presso Laimburg che comporteranno spese aggiuntive.

In particolare significativa la crescita delle spese di vigilanza, dovuta alla necessità di potenziare la sorveglianza della sede di Bressanone al fine di prevenire atti vandalici.

Le **manutenzioni tecniche e i canoni di manutenzione** ammontano a 1.648.500 euro.

In questa voce sono ricomprese le spese per la manutenzione dei palazzi, dei laboratori e delle officine, nonché i canoni di manutenzione tecnica della rete ICT.

La crescita dell'ateneo ed il contestuale invecchiamento degli edifici in dotazione, determina una crescita del fabbisogno del 6%. Si è proceduto in sede di pianificazione ad un'attenta prioritizzazione del fabbisogno prevedendo unicamente le risorse strettamente necessarie per salvaguardare l'attuale stato delle strutture.

Le **collaborazioni tecniche ed amministrative** sono pari a 1.832.900 euro.

Qui di seguito le principali voci e strutture interessate.

La Biblioteca sostiene spese per servizi in outsourcing per 270.700 euro. Viene esternalizzata l'attività di catalogazione, il servizio al prestito e anche il welcome desk all'ingresso principale dell'ateneo. È inoltre previsto il servizio navetta tra le sedi unibz per la spedizione di libri richiesti dagli utenti.

Il servizio ICT prevede spese per 799.450 euro per esternalizzazione di servizi in ambito informatico quale la programmazione ed il servizio in cloud. In particolare sono stanziati 120.000 euro per il progetto di digitalizzazione delle procedure di reclutamento RTD/AR.

Per l'incarico all'esperto della sicurezza, previsto dalla normativa vigente, vengono stanziati 25.000 euro.

Sono inoltre previsti 85.000 euro per l'apertura domenicale della Biblioteca.

L'Area Personale esternalizza il servizio paghe per complessivi 100.000 euro. Inoltre sono previsti i costi per il servizio di Kidspace offerto alla comunità universitaria, nonché il medico del lavoro per le visite mediche prescritte dalla normativa.

L'Ufficio Stampa prevede costi per 53.550 euro per l'esternalizzazione della rassegna stampa, la collaborazione con media locali, nonché la produzione di documentari e film a diffusione delle attività scientifiche dell'ateneo.

Le spese legali per ricorsi e controversie, per consulenze in materia di diritto del lavoro e diritto tributario ammontano a 140.000 euro.

Sono previste infine consulenze specifiche in ambito logistico, digitale, fiscale.

2.2.5 Acquisto altri materiali (1,6% dei costi della gestione corrente)

La voce Acquisto altri materiali pari a 355.980 euro comprende il materiale di cancelleria e di consumo, le nuove chip cards, materiale informativo sull'offerta unibz, le spese di carburante per le macchine unibz, nonché la merce destinata alla rivendita (unishop).

2.2.6 Costi per godimento beni di terzi (10,3% dei costi della gestione corrente)

I costi per godimento beni di terzi ammontano a 2.275.620 euro ed includono le spese per le locazioni passive, i canoni per strumentazione tecnica in noleggio, nonché i canoni per licenze software.

La crescita è dovuta alla presa in carico diretta dei costi per i contratti di accoglimento del Parco Tecnologico, in precedenza pagati direttamente dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Per l'anno 2020 il costo quantificato è pari a 1.040.000 euro.

Si prevede inoltre dal prossimo autunno l'affitto di ulteriori spazi a Bressanone per far fronte alle esigenze della Facoltà di Scienze della Formazione.

Sempre alla voce canoni di locazione sono stanziati i costi legati agli affitti degli spazi destinati al FabLab, alla Mini Factory e per le aule seminario presso la Kolping Haus.

Sono previsti 261.000 euro nell'ambito della c.d "Biblioteca Digitale" e 710.120 euro per le licenze software che il servizio ICT mette a disposizione dell'Ateneo sia in ambito amministrativo che accademico.

2.2.7 Altri costi e oneri diversi di gestione (24,7% dei costi della gestione corrente)

La voce altri costi e oneri diversi di gestione, è pari a 5.452.598 euro, in crescita del 10,4%. Ricomprende voci di spesa legate ad attività delle strutture accademiche ed amministrative non riconducibili alle tipologie finora analizzate ed è così composta:

Descrizione	2019	2020	Differenza	
ALTRI COSTI E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.938.759	5.452.598	513.839	10,4%
Organi centrali e di facoltà	822.751	867.436	44.685	5,4%
Fondi di dotazione e fondi personali	629.500	810.328	180.828	28,7%
Organizzazione di eventi/manifestazioni/seminari/attività	1.595.536	1.733.751	138.215	8,7%
Spese per pubblicazioni	80.000	80.000	0	0,0%
Costi per viaggi di servizio, la ricerca e la formazione del personale accademico	304.684	356.542	51.858	17,0%
Costi per viaggi di servizio, la ricerca e la formazione del personale amministrativo	218.500	222.026	3.526	1,6%
Altri costi per il personale	340.000	400.000	60.000	17,6%
Pubblicità (non materiale pubblicitario)	381.500	363.000	-18.500	-4,8%
Assicurazioni diverse	230.000	235.000	5.000	2,2%
Altri costi operativi e oneri di gestione	326.288	374.515	48.227	14,8%
Spese di rappresentanza	10.000	10.000	0	0,0%

La voce **Organi centrali e di facoltà** include le indennità per gli organi d'Ateneo, nonché i Mentoring Group delle facoltà ed è pari a 867.436 euro.

I **Fondi di dotazione e fondi personali**, 810.328 euro, includono i fondi di dotazione della Presidente (30.000 euro), Rettore (30.000 euro), Direttore (15.000 euro) e Presidi (5.000 euro ciascuno), i fondi personali per professori (3.000 euro ciascuno) e ricercatori a tempo determinato (2.000 euro ciascuno). La crescita è da ascrivere alla crescita del personale scientifico in servizio, ed alle assunzioni future pianificate.

Le iniziative pianificate per **eventi/seminari/attività** sono pari a 1.733.751 euro, e derivano dalla pianificazione delle facoltà, centri di competenza, piattaforme e dei centri di servizio in programma per il 2020.

Sono qui ricompresi i costi per tutte le manifestazioni d'Ateneo e di facoltà, per cicli di seminari legati a corsi di dottorato, per le manifestazioni d'Ateneo quali l'inaugurazione dell'Anno accademico, il Dies Academicus, per iniziative promozionali quali l'open day, la partecipazione alle fiere di settore.

La crescita è legata da un lato allo stanziamento di fondi per nuove iniziative di recente attivazione (Centro di competenza Turismo e mobilità) e dall'incremento da parte della Facoltà di Scienze della Formazione dei fondi acquisiti per gli eventi e di conseguenza il budget complessivo per queste iniziative.

La distribuzione sulle strutture accademiche ed amministrative è la seguente:

Struttura	Importo
Scienze della Formazione	385.770
Design e Arti	176.850
Economia	372.130
Scienze e Tecnologie	191.953
Scienze e Tecnologie informatiche	157.280
Centro di competenza Storia Regionale	41.000
Centro di competenza Turismo e mobilità	48.308
Rettorato	67.900
Servizi agli studenti	105.600
Ufficio Stampa e organizzazione eventi	70.000
Didattica e Ricerca	60.260
Qualità e sviluppo strategico	26.000
Biblioteca	11.500
Comitato Pari Opportunità	10.000
Centro Linguistico	9.200

Le **Spese per pubblicazioni**, 80.000 euro comprendono i fondi per le pubblicazioni bupress (50.000 euro), il contributo alla pubblicazione della rivista "Storia e Regione" per 30.000 euro.

La voce "**Costi per viaggi di servizio, la ricerca e la formazione del personale accademico**", pari a 356.542 euro, comprende le spese per la mobilità del personale accademico, per la selezione dello stesso, quali fondi per la pubblicazione delle "call of interest" o per i membri esterni delle commissioni giudicatrici. Inoltre sono previste iniziative formative nell'ambito del programma *Academic Training*.

I **Costi per viaggi di servizio, la ricerca e la formazione del personale amministrativo** ricomprendono i fondi per i viaggi di servizio, la selezione di nuovi collaboratori e la formazione del personale ed è pari a 222.026 euro.

Gli **altri costi del personale**, pari a 400.000 euro, comprendono il contributo mensa (360.000 euro) ed il contributo per l'asilo nido (40.000 euro). La crescita è legata al contributo mensa, conseguenza della crescita del personale in servizio.

La voce "**Pubblicità (non materiale pubblicitario)**", pari 363.000 euro, prevede 285.000 euro per iniziative di marketing, la pubblicazione della rivista *Academia* e la collaborazione con i media locali.

La voce "**Assicurazioni diverse**", comprende le assicurazioni stipulate dall'Ateneo ed è pari a 235.000 euro.

Gli **Altri costi operativi e oneri diversi di gestione** includono le spese per trasporti, spese bancarie, imposte di bollo, iscrizioni ad associazioni, altre imposte e vengono stimate in 374.515 euro. Sono qui previste anche spese di gestione legate al programma di mobilità INDIRE, finanziato esternamente.

Vengono stanziati 10.000 euro per **Spese di rappresentanza**, confermando l'importo previsto nel 2019.

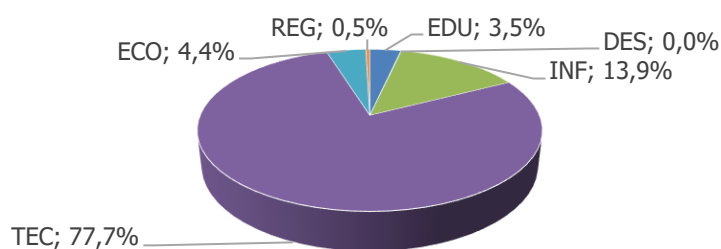
2.3 PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO FINANZIATI DA TERZI

Questa voce ricomprende i costi per progetti di ricerca e sviluppo finanziati da terzi. L'imputazione del costo, come anche del ricavo, avviene sulla base dei contratti in essere e della durata dei singoli progetti.

Rispetto all'anno 2019 risulta in crescita del 17,1% ed è pari a 7.793.427 euro.

Descrizione	2019	2020	Differenza	
III PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO FINANZIATI DA TERZI	6.657.879	7.793.427	1.135.548	17,1%

A livello di facoltà/centri di competenza la suddivisione è la seguente:



2.4 FONDI SVILUPPO E DI RICERCA

Vengono stanziati 1.850.000 euro per i seguenti fondi per finalità di sviluppo e di ricerca.

Descrizione	2019	2020	Differenza	
FONDI DI SVILUPPO E DI RICERCA	3.480.000	1.850.000	-1.630.000	-46,8%
Fondo di riserva	30.000	30.000	0	0,0%
Fondo per nuove iniziative di sviluppo (Presidente)	150.000	50.000	-100.000	-66,7%
Fondo per attività strategiche (Rettore)	50.000	50.000	0	0,0%
Fondo per la ricerca	2.500.000	1.000.000	-1.500.000	-60,0%
Fondo start up per nuovi professori	750.000	720.000	-30.000	-4,0%

In particolare sono previsti 1.000.000 euro per la ricerca d'Ateneo, contro i 2.500.000 euro dell'anno precedente, e 720.000 euro per i fondi start up da assegnare ai nuovi professori.

3. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Ricordiamo che la Libera Università di Bolzano non applica gli ammortamenti per i beni pluriennali, bensì imputa l'intera spesa nell'anno in cui è stata sostenuta. A livello di conto economico il contributo provinciale viene ridotto di analogo importo incidendo direttamente sul risultato d'esercizio.

Ciò premesso, il budget degli investimenti programmati per il 2020 evidenzia un fabbisogno pari a 1.865.470 euro, -32,0%, per le seguenti tipologie di beni.

Descrizione	2019	2020	Diff	
IMMOBILIZZAZIONI	2.742.285	1.865.470	-876.815	-32,0%
Software	0	41.000	41.000	100%
Attrezzature scientifiche	1.741.120	1.350.600	-390.520	-22,4%
Mobili e arredi	476.750	460.850	-15.900	-3,3%
Altre immobilizzazioni materiali	12.255	13.020	765	6,2%
Ristrutturazione ex Dogana	512.160			

Alla voce "**Software**" sono previsti nuovi software per 41.000 euro. Peraltro la sottile differenza tra software e licenze software porta talvolta in sede di pianificazione a non riuscire ad individuare fin da subito la corretta categoria di costo.

La voce "**Attrezzature scientifiche**", comprende gli acquisti di attrezzatura tecnico-scientifica delle facoltà, nonché gli investimenti hardware coordinati dall'ICT. Complessivamente è pari a 1.350.600 euro in calo del 22,4% rispetto al 2019.

L'area ICT prevede 357.000 euro per nuovi client, ultrabook e monitor (sia ambiente windows che mac).

Inoltre per l'adeguamento della dotazione delle aule seminario di strumentazione audio-video è stanziato un importo pari a 270.000 euro.

Per l'acquisto di Windows surface sono stanziati 80.000 euro. Trattasi di schermi interattivi in grado di ottimizzare lo svolgimento di lezioni e meeting in videoconferenza.

Per il potenziamento della fibra ottica presso le sedi di Bressanone e Brunico sono pianificati 45.000 euro.

Si prevedono 20.000 euro per la sostituzione delle videocamere nella sede di Bressanone e 30.000 euro per la sostituzione dei lettori per il controllo degli ingressi.

Sono inoltre previste attrezzature per l'allestimento di nuovi laboratori per la facoltà di Scienze e Tecnologie nonché per la sicurezza degli stessi per un importo pari a 68.000 euro.

Sono stanziati 42.000 euro per il potenziamento degli EDUSPACES di Scienze della Formazione, nonché 16.800 euro per le officine della Facoltà di Design e Arti e 31.500 euro per il FabLab.

Per il Centro di competenza in Turismo e mobilità sono previsti 42.400 euro per strumentazione scientifica.

Infine sono previsti 40.000 euro per eventuali fabbisogni non pianificabili presso il Parco Tecnologico.

Alla voce "**Mobili e arredi**" sono previsti investimenti per 460.850 euro.

I principali investimenti programmati sono i seguenti:

Nel corso dell'anno inizieranno i lavori di ristrutturazione della palazzina ex Dogana, in via Cassa di Risparmio a Bolzano, e l'Ateneo dovrà arredare gli spazi: vengono allo scopo stanziati 150.000 euro.

Inoltre tenuto conto della crescita del personale, si rende necessario allestire 60 nuove postazioni di lavoro per un costo pari a 99.000 euro.

Sono stanziati ulteriori 45.000 euro per la valorizzazione della terrazza e delle zone di studio presso la sede di Bressanone.

Si prevedono infine lavori di adeguamento per i laboratori di Scienze e Tecnologie per 41.600 euro.

Le **Altre immobilizzazioni materiali** sono pari a 13.020 euro e prevedono l'acquisto di eventuali toghe per nuovi professori e piccole macchine d'ufficio.

4. RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO E UTILIZZO AVANZI ANNI PRECEDENTI

Sulla base di quanto sopra esposto si evidenzia a livello aggregato la seguente situazione

Descrizione	Importo	in %
A) PROVENTI OPERATIVI	90.916.700	100,0%
B) COSTI OPERATIVI	90.723.310	99,8%
C) INVESTIMENTI	1.865.470	2,1%
D) RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO (A-B-C)	-1.672.080	-1,8%

Ricavi e costi di competenza, nonché gli investimenti programmati, portano ad un risultato negativo pari a **1.672.080** euro, da coprire mediante l'utilizzo degli avanzi generati negli esercizi passati.

ALLEGATO 1

**BUDGET TRIENNALE
2020-2022**

BUDGET TRIENNALE 2020-2022

Si proietta lo sviluppo di medio periodo dell'Ateneo, tenuto conto del finanziamento provinciale ad oggi noto e delle iniziative già approvate. In particolare sono stanziati a partire dall'esercizio 2021 i fondi per la costituenda nuova Facoltà d'Ingegneria.

Descrizione	2020	2021	2022
I. PROVENTI PROPRI	4.549.825	4.709.594	4.886.007
Proventi per la didattica	3.810.035	3.858.835	3.907.635
Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	739.790	850.759	978.372
II. CONTRIBUTI	85.687.284	89.478.329	92.813.879
Contributi da finanziamento ordinario	77.553.662	80.178.662	82.178.662
Contributi per progetti	7.053.637	8.111.683	9.328.435
Altri contributi	1.079.985	1.187.984	1.306.782
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	679.591	747.550	822.305
A) PROVENTI OPERATIVI	90.916.700	94.935.473	98.522.191

Descrizione	2020	2021	2022
I. COSTI DEL PERSONALE	59.023.710	63.480.892	63.804.291
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	42.335.242	46.659.324	46.882.723
Costi del personale tecnico-amministrativo	16.688.468	16.821.568	16.921.568
II. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	22.056.173	22.517.603	23.060.772
Costi per sostegno agli studenti	5.583.705	5.686.610	5.924.301
Acquisto materiale di consumo per laboratori	183.370	183.370	183.370
Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	1.562.000	1.562.000	1.562.000
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	6.642.900	6.894.575	7.070.075
Acquisto altri materiali	355.980	356.480	356.480
Costi per godimento beni di terzi	2.275.620	2.314.420	2.435.636
Altri costi e oneri diversi di gestione	5.452.598	5.520.148	5.528.910
III PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO FINANZIATI DA TERZI	7.793.427	8.962.441	10.306.807
IV. FONDI DI SVILUPPO E DI RICERCA	1.850.000	1.550.000	1.130.000
V. FACOLTÀ DI INGEGNERIA	0	332.000	1.940.523
B) COSTI OPERATIVI	90.723.310	96.842.936	100.242.393

C) DIFFERENZA PROVENTI OPERATIVI – COSTI OPERATIVI (A-B)	193.390	-1.907.463	-1.720.202
---	----------------	-------------------	-------------------

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI	2020	2021	2022
D) INVESTIMENTI	1.865.470	2.083.470	2.233.470

E) COSTI OPERATIVI + INVESTIMENTI (B+D)	92.588.780	98.926.406	102.475.863
--	-------------------	-------------------	--------------------

F) RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO (A-E)	-1.672.080	-3.990.933	-3.953.672
--	-------------------	-------------------	-------------------