

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2018

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 novembre 2017

Il Presidente
(Dr. Antonio Redaelli)



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2018

Il Bilancio Preventivo per l'anno 2018 della Fondazione Minoprio è impostato a una situazione di pareggio.

L'efficace e efficiente gestione dei costi, adottata da tempo dalla Vostra Fondazione, è un principio ormai consolidato; inoltre il Bilancio Preventivo 2018 è ulteriormente improntato alla ricerca di investimenti e progetti generanti marginalità utili per il perseguimento del mandato statutario e l'incremento della percentuale di auto-mantenimento.

Nel corso dell'ultimo esercizio si sono ulteriormente consolidate le procedure per l'acquisizione di beni e servizi previste dal DLgs 50/2016 Codice degli Appalti, migliorandone ulteriormente la già positiva gestione.

Talvolta si incontra una certa criticità di cassa, principalmente dovuta alla perfetta tempestività nei pagamenti erogati dagli enti pubblici.

L'oculata conduzione realizzata nel corso delle precedenti gestioni e reiterata nel presente Bilancio di Previsione, sarà coordinata con un'attenta e puntuale analisi dell'organigramma, delle mansioni e dei compiti al fine di un complessivo miglioramento di produttività.

L'attenta e puntuale applicazione dei principi sopra enunciati non ha influenzato negativamente l'offerta di servizi tipica di Fondazione Minoprio, che si sono anzi incrementati.

Il Centro Formazione e ricerca Applicata ha aumentato le proposte formative, ad esempio con i corsi di agricoltura biologica e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si è garantita l'attività a supporto della Regione Lombardia e di tutti gli Enti che hanno richiesto consulenza; particolare attenzione è stata data al processo di partecipazione a bandi nazionali e internazionali.

Il Centro Agricolo, unità operativa trasversale di supporto all'attività didattica e alla ricerca, con il coinvolgimento degli allievi della scuola, ha operato nell'attività di conservazione e manutenzione del parco della Fondazione, patrimonio della Regione Lombardia, e nella produzione di materiale vegetale e prodotti agricoli da destinare alla vendita.

Interventi su strutture e impianti

Il programma pluriennale degli interventi, finalizzato all'adeguamento delle strutture concesse in comodato d'uso alla Fondazione, grazie alle significative risorse messe a disposizione dalla Regione Lombardia, quale proprietaria del complesso immobiliare, ha consentito in questi anni di realizzare molte opere in una logica di complessiva valorizzazione del bene.

Nell'ultimo trimestre dell'anno 2017 è stata realizzata la prima fase degli interventi di manutenzione straordinaria al complesso delle serre.

Con risorse interne si è proseguito l'intervento migliorativo delle strade interne presenti nella tenuta superiore.

Nell'ottica dell'efficientamento energetico la struttura interna sta realizzando la sostituzione degli apparecchi illuminanti con sistemi a led.

Per l'esercizio 2018, in accordo col Settore Patrimonio di Regione Lombardia, è in previsione la sostituzione della centrale termica: l'intervento, che prevede l'installazione di caldaie più efficienti rispetto a quelle attualmente esistenti, porterà un ulteriore notevole risparmio sul fronte dell'approvvigionamento energetico.

Verrà inoltre completata la manutenzione straordinaria del complesso serre come pure l'adeguamento delle strutture (edifici e impianti) alle prescrizioni antincendio.

La Fondazione ha ricevuto nel corso del 2017 una cospicua donazione da parte della Famiglia LazzatiBombelli, costituita da Villa storica con terreni e edifici a uso commerciale in San Vittore Olona (MI) valore stimato 3,7 Ml Euro più un valore monetario di 275.000 Euro.

Il business plan approvato dal Consiglio di Amministrazione ne prevede l'impiego come ulteriore sede per l'erogazione di attività formative e di valorizzazione sociale.

1. CRITERI GENERALI DI IMPOSTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2018

1. ELEMENTI GENERALI

L'impostazione del bilancio di previsione 2018 come nei precedenti esercizi è basata su una valutazione previsionale effettuata alle singole Unità Operative tenuto conto delle ultime modifiche dell'organigramma così qui di seguito elencate:

Centro Formazione e Ricerca Applicata per l'attività formativa e di ricerca

Centro Agricolo quale unità a supporto del Centro Formazione e Ricerca applicata

Amministrazione ed Affari generali per quanto riguarda l'amministrazione e tutte le attività istituzionali comuni e quelle sul patrimonio

Fondazione Minoprio sede di S:Vittore Olona per tutte le attività che si svilupperanno presso la sede staccata denominata Progetto Lazzati.

Il Bilancio è quindi il risultato delle analisi previsionali specifiche valutate da ciascuna unità operativa e confrontate collegialmente.

In relazione alle opportune verifiche attuabili, sulla base della disponibilità di successivi elementi quali dati di chiusura del bilancio dell'esercizio in corso e all'evoluzione della situazione in corso d'opera, sarà in ogni caso attuata un'azione di costante monitoraggio dell'andamento di gestione nel corso dell'anno.

1. 2 COMMENTO AL BILANCIO

Il Bilancio di previsione per l'anno 2018 quantifica i ricavi in 7.221.000,00 Euro in analogia con quanto previsto per le spese anch'esse per 7.221.000,00 Euro.

Tale risultato conferma, come per gli anni passati, il proseguimento del pareggio di bilancio derivante dalla natura no profit dell'ente e l'attenzione alla conservazione del patrimonio e al suo accrescimento,

Tenuto conto della situazione d'incertezza e delle economie che abbiamo dovuto ricercare, si può dire che, comunque, i servizi offerti sono preservati nella loro qualità e quantità e in alcuni casi anche ampliati.

Pur tendendo a una situazione di equilibrio, non dovrà tuttavia venir meno il perseguimento di una rigorosità nella gestione economica delle attività che devono conseguire

re, ove possibile, margini operativi da finalizzare al miglioramento e sviluppo dei servizi offerti.

Rispetto al Bilancio Preventivo 2017 ci sono delle differenze nelle varie voci che ora andremo a commentare.

Per quanto attiene le attività nell'ambito della formazione professionale, le entrate sono quantificate in 820.000,00 Euro comprensivo dell'ampliamento di sue sezioni del 4° anno e dell'inserimento di due corsi personalizzati. Sui diversi dispositivi si stimano entrate per 220.000,00 Euro in diminuzione rispetto al 2017 per la programmazione di corsi con doti regionali (garanzia giovani e dote unica) e doti provinciali. La voce corsi autofinanziati è in diminuzione rispetto all'anno precedente in quanto le tipologie di corsi da effettuarsi sia con aziende, privati ed associazioni sono relative a rinnovi che implicano un minor introito finanziario. Col Politecnico è stato avviato un nuovo master.

Per quanto riguarda i servizi con l'estero è previsto un introito pari ad Euro 1.260.000,00 così specificato: Euro 1.200.000,00 per progetti twinning già avviati in Georgia e Croazia ed Euro 60,000 per l'avvio di un progetto in Iran riguardante la ricerca sementifera.

Per le nuove entrate in relazione ai corsi ITS, le risorse sono quantificate in 273.000,00 Euro per il prosieguo del percorso ITS per la filiera delle produzioni vegetali florovivaistiche e l'avvio di una nuova annualità dell'ITS agroalimentare. Tale dato è in analogia con l'anno precedente.

In relazione ad attività afferenti alla Direzione Generale Agricoltura, le entrate complessive per il 2018 sono ancora incerte e si proseguirà con un grosso lavoro di fund raising, già intrapreso nel triennio precedente e che vedrà intensificata la nostra partecipazione diretta a Bandi di Fondazioni ed Enti per il reperimento di risorse e lo svolgimento di progetti. E' confermato il contributo di gestione erogato dalla Fondazione Cariplo che anche per il 2018 ammonta ad Euro 600.000,00. Il contributo di gestione regionale rimarrà inalterato per un importo previsto di Euro 500.000,00. Per quanto riguardano i contributi delle CCIAA di Como e Milano si auspica che questi vengano ripresi anche sotto forma di nuove collaborazioni sia con progetti sia con erogazioni di borse di studio.

Per quanto concerne le spese complessivamente stimate in 7.221.000,00 Euro si quantificano in 3.242.000,00 Euro i costi concernenti il personale dipendente, con un aumento di 8,20% rispetto all'anno precedente (preventivo) per l'inserimento di tre nuove figure, una nella segreteria generale, una nella segreteria didattica e una figura riguardante la custodia della sede di S:Vittore Olona . Da segnalare altresì l'inserimento di personale a part time per sostituzione maternità. Anche la voce consulenza professionale ha registrato un aumento rispetto all'anno precedente per la gestione dei progetti con l'estero (Twinning ed Iran.) che preventivamente sommano ad Euro 1.090.0000,00 .

Fra i costi generali le principali voci di spesa più consistenti sono costituite dai consumi energetici; si prevede una spesa per la voce riscaldamento di Euro 140.000,00 comprensiva sia degli edifici sia delle serre ed Euro 120.000,00 relativamente all'energia elettrica con importi sostanzialmente in linea con quelli dell'anno precedente dovuti anche ai risparmi previsti con i nuovi investimenti in progetti in campo energetico.

I costi riguardanti il servizio mensa sono quantificati in 310.000,00 Euro, per i servizi di pulizia in Euro 155.000,00, mentre la spesa per manutenzioni e riparazioni ammonta a Euro 120.000,00.

Consistente voce di spesa è rappresentata dai compensi professionali generali, stimati in euro 200.000,00 previsti per le prestazioni relative ai servizi educativi, mentre per quanto riguarda la voce compensi professionale questa è sostanzialmente in linea con l'anno precedente.

Anche la previsione sugli ulteriori costi risulta sostanzialmente in linea con il 2017.

Da segnalare altresì la prevista pubblicazione nel corso dell'anno 2018 di un bando di gara (Global service facilities) relativo a tutti i servizi riguardante la ristorazione, le pulizie, il lavanolo, il catering. il vending e tutti i servizi educativi post orario scolastico, che dovrebbe ulteriormente ridurre i costi portando ad un ulteriore risparmio.

2. CENTRO FORMAZIONE

2.1 I SERVIZI FORMATIVI E I SERVIZI AL LAVORO: PREVISIONI PER L'ANNO 2018

L'Unità operativa prosegue con la progettazione e di conseguenza con una offerta di corsi ampia e diversificata che si avvale dell'utilizzo del bando pubblico e del finanziamento privato al fine di ampliare le risposte ai diversi bisogni del cliente e per conservare la struttura formativa con una filiera formativa e di settore che la caratterizza a livello nazionale da alcuni anni.

La progettazione didattica si accompagna ad una campagna di orientamento e adozione degli studenti al fine di cogliere il bisogno formativo che differenzia per età e progressi scolastici e lavorativi. Per l'orientamento ai più giovani provenienti dalle scuole dell'obbligo si struttura un piano biennale di promozione che investe in risorse umane e strumenti utili alla comunicazione efficace con l'obiettivo di annullare il fenomeno dell'alternanza negli anni di bassi e alti numeri di iscrizioni verso le due principali offerte (l'Istituto Tecnico Agrario e i Corsi di Istruzione e formazione professionale)

Le indicazioni del piano strategico per ogni singola offerta a catalogo:

✓ **Istruzione e Formazione professionale a finanziamento misto**

Sviluppo del modello di iscrizione con **formula mediante dote regionale e autofinanziata dalla famiglia**, ove autorizzato dalla Regione Lombardia.

Aggiunta di una sezione al IV° anno corso per Tecnico agricolo

Continuità nella seconda edizione del percorso triennale personalizzato con allievi disabili per rispondere alle richieste delle famiglie.

Si mantiene anche nel 2018 il Corso preparatorio dell'esame di Stato-V° anno con superamento degli esami presso un partner l'Istituto agrario "V.Pareto" a Milano.

Si partecipa all'ampliamento del programma didattico in azienda (**alternanza**) proposto da Regione Lombardia e MIUR con finanziamento nel 2018.

✓ **Istruzione e Formazione Tecnica Superiore IFTS**

Si mantiene la seconda edizione del nuovo percorso annuale di istruzione formazione tecnico-professionale (IFTs) in "**Tecniche di valorizzazione dei processi artigianali agroalimentari ed enogastronomici del territorio lombardo**, cor-

so che consente la continuità agli studi per coloro che hanno conseguito il titolo di Tecnico (IV°anno IeFP) o il diploma di Stato (V°anno).

✓ *Istruzione Tecnica Agraria*

Mantenimento di un numero altro di iscritti per classe mediante l'innovazione della **qualità della didattica di Minoprio** come l'introduzione delle **abilitazioni** per lo studente maggiorenne come l'addestramento specifico all'uso delle principali macchine e attrezzature agricole (tosa erba, decespugliatore, trattore, motosega) e il patentino all'uso dei fitofarmaci. Inoltre il percorso si arricchisce di numerosi progetti in partenariato con imprese e associazioni di settore per migliorare le competenze tecniche e allargare gli orizzonti culturali degli studenti.

Mantenimento dei **costi di istruzione allo stato attuale** e riconferma per la seconda annualità **del servizio "pasto da casa"** in alternativa alla ristorazione scolastica dell'ente.

✓ *Istruzione Tecnica Superiore (ITS)-postdiploma e i percorsi di formazione superiore*

Si mantiene un solo percorso biennale per riduzione dei finanziamenti a bando della Regione Lombardia con indirizzo della figura nazionale di **Tecnico superiore per la progettazione e realizzazione di processi artigianali di produzione e trasformazione agricola e agroalimentare 4.0**

Si attende approvazione dell'aggiornamento del Master in Progettazione e realizzazione parchi e giardini da parte del Politecnico di Milano.

✓ *Formazione Continua e permanente*

Si rinnova l'offerta formativa delle specializzazioni di manutentore del verde (per consentire l'adeguamento legislativo -legge 26 luglio 2016 n.154) e della figura del Fiorista che nel 2018 sviluppa per la I°edizione il Corso di 3°livello.

Si programmano corsi di breve durata per le imprese per l'ottenimento delle abilitazioni richieste dalle normative (macchine e attrezzature agrarie, distribuzione agrofarmaci, etc) con finanziamento privato o con i fondi PSR.

Si rinnova per il successo di interesse la seconda edizione delle nuove figure professionali dell'**Apicoltore e Tecnico Forestale** mediante finanziamenti regionali (Lombardia plus 2018) o in regime di autofinanziamento.

✓ *Servizi al Lavoro*

Si prosegue l'impegno nella erogazione di formazione e tirocini lavorativi mediante le azioni di politica attiva offerta da **Garanzia Giovani**, a finanziamento congiunto Unione Europea, Stato e Regione e la **Dote Unica Lavoro**. Continua l'utilizzo della **Dote Disabile** finanziata dalla Provincia di Como che prevede esclusivamente servizi al lavoro ed esclude azioni formative.

✓ *Progetti e consulenza*

Si attende l'istruttoria del progetto a Bando **Interreg** dal titolo **Social Farming** (capofila) e del progetto della II°edizione del bandoregionale **Lombardia Plus 2017-18** con titolo: **Formazione per Professioni di una Agricoltura resiliente**. Continuità del progetto di consulenza per la riqualificazione delle scuole agrarie del Libano in collaborazione con l'Organizzazione AVSI.

Altre attività riguardano la progettazione e realizzazione didattica di piccole aree verdi in particolare presso scuole .

2.2 IMPIANTO PROGETTUALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DEI SERVIZI DELLA FONDAZIONE MINOPRIO

Corsi/Servizi	TIPOLOGIA CORSO-SUALE	FIGURA PROFESSIONALE	ENTE DI RIFERIMENTO
Corsi di qualifica triennale (6 classi)	Formazione professionale	Operatore agricolo addetto alle colture erbacee e arboree	Regione Lombardia Dote formazione e autofinanziamento
Corso di qualifica (IV anno- 2 classi)	Formazione professionale	Tecnico agricolo	Regione Lombardia-FSE Dote IV anno e autofinanziamento
Corso personalizzato di- sabili (2 classi)	Formazione professionale	Operatore agricolo addetto alle colture erbacee e arboree	Regione Lombardia Dote formazione
Percorsi di Alternanza/apprendistato	Formazione duale	Operatore agricolo	Regione Lombardia
Istituto tecnico agrario (5 classi)	Istruzione paritaria	Tecnico Agrario	Fondazione Minoprio- (autofinanziato)
Corso di specializzazione	Formazione continua	Tecnico dei giardini tecnico dell'agricoltura biologica Tecnico Forestale Apicoltore	Fondazione Minoprio autofinanziato e/o Regione Lombardia
Istituto Tecnico Superiore indirizzo vegetale (2classi)	Formazione superiore	Tecnico superiore per la progettazione e realizzazione di processi artigianali di produzione e trasformazione agricola e agroalimentare 4.0	Fondazione Minoprio Regione Lombardia MIUR
Master -postlaurea	Formazione superiore	Esperto in progettazione e realizzazione parchi e giardini	Fondazione Minoprio Politecnico di Milano (Autofinanziato)
Corsi di riqualificazione professionale (giardinaggio, florovivaismo, Fiorista e Flower design)	Formazione continua e permanente	Certificazione di competenze	Regione Lombardia Garanzia Giovani Fondazione Minoprio (autofinanziato)
Servizi per disabili adulti	Servizi al lavoro per inserimento lavorativo protetto	Certificazione competenze	Provincia di Como
Corso di arrampicata	Formazione specialistica	Tecnico tree climbing	Fondazione Minoprio (autofinanziamento)
Corso per Operatore Forestale /Responsabile Forestale	Formazione specialistica	Tecnico superiore	Fondazione Minoprio (autofinanziato)
Corso sull'uso delle macchine operatrici e attrezzature agricole	Formazione specialistica	Operatore agricoltura biologica	Fondazione Minoprio (Piano di sviluppo rurale autofinanziato)

Corso per abilitazioni uso Agrofarmaci	Formazione specialistica	Certificazione delle competenze	Fondazione Minoprio (Piano di sviluppo rurale autofinanziato)
Progetto Rete Fattorie sociali”	Servizi di rete alle imprese sociali	Servizi	Interreg
Progetto Lombardia plus	Formazione	Formazione imprenditoriale	Regione Lombardia
Progetto FESTA	Riqualificazione delle scuole agrarie in Libano	Consulenza	Comunità Europea
Servizi al lavoro	Sportello/formazione/ lavoro	Certificazione delle competenze Inserimento lavorativo	Regione Lombardia Garanzia Giovani e DUL

3 CENTRO AGRICOLO

Il Centro Agricolo come servizio didattico-formativo e a supporto della sperimentazione, divulgazione delle innovazioni tecniche e partner al centro di saggio, logistica e organizzazione per i servizi di location compreso la realizzazione di allestimenti ed eventi, oltre alle attività legate ai percorsi agro-ambientali per le scuole in visita **tende a comprendere e utilizzare le logiche evolutive del mercato produttivo e dei servizi del verde.**

Il Centro Agricolo si dota di uno **spaccio aziendale**, un’area di 250 mq adibita alla vendita delle produzioni della Fondazione: frutta e ortaggi di stagione, piante da frutto, piante da orto, piante ornamentali e di laboratorio artistico prodotte dai tecnici e dagli allievi della Fondazione che insieme al Centro formazione sta sviluppando le destinazioni del prodotto.

Si intende inoltre continuare i due interventi avviati nell’anno 2017 :

- ✓ l’introduzione di un progetto graduale di conversione da Agricoltura convenzionale ad **Agricoltura Biologica**, con il supporto di Bioagricert (ente di certificazione);
- ✓ la **messa in sicurezza** di tre serre (8, 9 e 10 – mediterranea) attraverso la sostituzione dei vetri non temprati.

3.1 Interventi, investimenti e migliorie

In Tenuta Superiore

- ✓ Produzione di ortaggi con metodo biologico (5185 mq), ampliando il più possibile il calendario di produzione;

- ✓ Produzione con colture in rotazione: zucca per la vendita, per i laboratori e gli allestimenti (14580 mq), patata per la vendita e per i laboratori dei bambini (14750 mq); orzo (43150 mq); mais (3150 mq);
- ✓ Allestimento di reti antigrandine per l'impianto di meli resistenti alla ticchiolatura realizzato nel 2015-2016 (4650 mq);
- ✓ Piantagione nel nuovo impianto di meli a maturazione tardiva, della superficie di 3900 mq;
- ✓ Riqualficazione dell'area ex-siepi, con la piantagione di arbusti ornamentali per esercitazioni di potatura e di arte floreale.

In Tenuta Inferiore

- ✓ -Riduzione delle produzioni floricole in vaso (riduzione del 25% della produzione), allo scopo di minimizzare le rimanenze di fine stagione;
- ✓ Riqualficazione di una serra (n.5) e di un tunnel (n.2) da destinare alla produzione vivaistica orticola con il metodo biologico;
- ✓ Introduzione in coltivazione di verdure orientali, di micro-green, di baby leaf di piante con fiori eduli;
- ✓ Ampliare nel vivaio le coltivazioni di specie da esterno, in particolare i piccoli frutti;
- ✓ Gestione ecosostenibile del parco e delle serre di collezione

Si considera funzionale a tali azioni preventivate di eseguire una serie di **opere straordinarie**:

- ✓ Manutenzione straordinaria delle serre 1-7 con sostituzione dei teli ombreggianti obsoleti;
- ✓ Manutenzioni straordinarie sulle strutture della serra 15 con inserimento degli schermi termici ed ombreggianti, oltre al controllo computerizzato;
- ✓ Rifacimento della copertura del tunnel 7;
- ✓ Creazione di pareti laterali apribili nei tunnel n. 4 e 5 della Tenuta Superiore;
- ✓ Acquisizione di attrezzature per supportare la coltivazione di ortaggi con metodo biologico (pacciamatrice, trincia sarmenti, vangatrice);
- ✓ Sostituzione con piano pluriennale delle macchine agricole obsolete.

4. RICERCA APPLICATA SPERIMENTAZIONE E STUDI AMBIENTALI

Il settore Ricerca applicata e consulenze svolgerà all'interno della Fondazione Minoprio

attività specifiche riguardanti:

- ✓ Ricerca e sperimentazione;
- ✓ Supporto diagnostico alle attività del servizio fitosanitario della Regione Lombardia;
- ✓ Studi ambientali e progetti in collaborazione con Istituzioni locali;
- ✓ Progetti Twinning e di cooperazione internazionale;
- ✓ Centro di Saggio.

4.1. RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Nel 2018 proseguiranno i seguenti progetti finanziati sul programma di Sviluppo Rurale 2014-2020:

- ✓ Fiorume 2.0, per incentivare la produzione di fiorume e sementi per la rinaturazione presso piccoli agricoltori;
- ✓ Infochar: Dimostrazione e divulgazione dell'efficacia agronomica ed ambientale dell'uso di biochar in ambito cerealicolo-foraggero intensivo.

E' stato avviato a dicembre 2017 un progetto in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna avente come tema l'allevamento di insetti come fonte di proteine animali.

4.2. SUPPORTO DIAGNOSTICO ALLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO FITOSANITARIO DELLA REGIONE LOMBARDIA

Nel 2018 proseguirà la gestione del laboratorio fitopatologico della Regione Lombardia mediante il progetto "Supporto diagnostico alle attività del servizio fitosanitario".

4.3. STUDI AMBIENTALI E PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON ISTITUZIONI LOCALI

Nel 2018 proseguiranno gli studi ed attività di collaborazione con enti pubblici e privati, tra i quali:

- ✓ Collaborazione con l'AST Insubria per il monitoraggio pollini e messa online dei calendari pollinici per la cittadinanza;
- ✓ Censimenti botanici, indagini sullo stato fitosanitario di specie arboree ed arbustive e progetti di riqualificazione ambientale (proseguimento delle collaborazioni con i Comuni di Bellusco e Cesano Maderno e con Villa Carlotta, consulenze per privati);
- ✓ Supporto ad aziende private per consulenze agricole e sviluppo di prodotti

e sistemi.

4.4. PROGETTI TWINNING E DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Nel 2018 proseguiranno i progetti twinning avviati nel 2017: in Croazia sulla Direttiva Seveso (durata: 18 mesi); in Georgia (durata: 21 mesi)

4.5. CENTRO DI SAGGIO

Personale del settore Ricerca applicata e consulenze continuerà la collaborazione con MAC srl per le attività del Centro di Saggio della Fondazione Minoprio attraverso la conduzione di prove sperimentali con nuovi principi attivi di prodotti fitosanitari su diverse colture agricole e ornamentali tipiche del Nord Italia.

5. COMUNICAZIONE PROMOZIONE SPONSORIZZAZIONE

5.1. PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA

Corsi base. Si propone di proseguire nel contatto con le scuole medie tenendo lezioni di botanica, seguite dall'illustrazione delle peculiarità della Scuola di Minoprio e dell'offerta formativa, ad almeno 1.500 studenti (alcune scuole dove sono state tenute le lezioni conoscitive hanno invitato la Scuola di Minoprio ai loro open day).

Organizzazione di incontri di orientamento con le scuole medie in visita a parco e frutteto.

Organizzazione di un open day in occasione di una delle aperture autunnali del parco al pubblico.

Ricerca di aziende disponibili a sponsorizzare le attività della scuola di Minoprio.

Corsi per adulti. Saranno contattate aziende produttrici di macchine agricole (trattori e macchine operatrici) e concessionari per l'ampliamento di corsi di abilitazione da organizzare presso le loro sedi.

5.2. LOCATION

Si proseguirà nei rapporti con i privati per la realizzazione di eventi quali matrimoni, battesimi, compleanni... anche attraverso collaborazioni con catering, Wedding planner e agenzie di eventi.

Si incrementeranno i rapporti con le aziende per la realizzazione presso la Fondazione di meeting, incontri aziendali, convention, oltre che realizzazione di cataloghi e shoo-

ting fotografici. Si contatteranno direttamente le aziende utilizzando una mailing list costantemente aggiornata.

5.3. VISITE GUIDATE E LABORATORI DIDATTICI

Si proseguirà nella proposta di percorsi di educazione ambientale e alimentare.

Si incrementerà la realizzazione di progetti all'interno delle scuole che abbiano una valenza pluriennale (per es. progettazione partecipata del verde scolastico, percorsi agroalimentari e realizzazione di orti scolastici).

5.4. CAMP

Saranno organizzati camp estivi e invernali, con un aumento del numero massimo di bambini accolti sia di scuola elementare sia di scuola media. Saranno proposti pacchetti settimanali ad aziende del territorio per i figli dei dipendenti.

5.5. EVENTI

Proseguiranno le aperture del parco al pubblico concentrate in due giornate in autunno, dato il grande successo riscontrato in particolare per la giornata dedicata contemporaneamente ad Halloween ed open day. Da valutare eventuali aperture estive con eventi rivolti ai giovani, accattivanti per il pubblico e di vetrina per le aziende.

Efficace la proposta di eventi connotati da una specificità di successo soprattutto le azioni rivolte ai bambini e le iniziative legate a quanto ci caratterizza e che può essere collegato con il tema agroalimentare e col benessere.

Si ripropone la partecipazione volontaria e gratuita degli allievi della scuola

5.6. COLLABORAZIONE CON NETWORK DI GIARDINI

Si sta costruendo una proposta per i giardini pubblici e privati relativa al mantenimento del patrimonio vegetale (sorveglianza fitopatologica, manutenzioni a basso impatto, potature).

5.7. SPONSORIZZAZIONI E COLLABORAZIONI CON AZIENDE

Si proseguirà nella collaborazione con alcune delle aziende più prestigiose del settore, con le quali si tenterà di aumentare il contributo economico rispetto a quello in materia-

le; contemporaneamente si lavorerà per acquisire nuove collaborazioni, anche di aziende non del settore, agroalimentari, istituti di credito, centri commerciali e negozi del territorio.

5.8. RAPPORTI CON I MEDIA E I SOCIAL

Nel 2018 sarà incrementata la comunicazione attraverso sito, social, newsletter incrementando le campagne pubblicitarie on line. Saranno comunque mantenuti i rapporti con stampa, televisione, radio per promuovere le diverse attività. Obiettivo fondamentale consiste nell'aumentare i contatti. Si continuerà a collaborare con le riviste di settore e le riviste delle aziende e degli Istituti di Credito coi quali è in essere un rapporto di sponsorizzazione.

DATI CONTABILI

RENDITE E RICAVI

- Rette scolastiche e convittuali	1.532.000,00 =	All. 1
- Servizi Formativi R.L. D.G Formazione Corsi IFTS - Lombardia Plus	284.000,00 =	
- Servizi Formativi al lavoro- Dispositivi vari	220.000,00 =	All. 2
- Prestazioni formative corsi vari e Master	110.000,00 =	
- Servizi Formativi leFP + 4°	820.000,00 =	All. 3
- Servizi Formativi I.T.S.	273.000,00 =	All. 3 a
- Servizi e contributi per attività R.L. D.G. Agricoltura	513.000,00 =	All. 4
- Enti diversi per contributi e servizi	=	All. 5
- Ricavi per servizi, prestazioni e vendita prodotti	2.074.000,00 =	All. 6
- Proventi e ricavi vari	155.000,00 =	All. 7
- Regione Lombardia contributo gestione Legge 48/85	500.000,00 =	
- Fondazione CARIPLO contributo gestione	600.000,00 =	
- Progetto Lazzati sede San Vittore Olona	200.000,00 =	
	7.281.000,00 =	
- ENTI FONDATORI per borsa di studio	?	=

SPESE E COSTI

- Oneri personale dipendente	3.242.000,00 =	All. 8
- Compensi professionali	1.950.000,00 =	All. 9
- Compensi revisori e rimborso spese C.d.A.	36.000,00 =	
- Viaggi e trasferte	20.000,00 =	
- Costi diversi	1.911.000,00 =	All. 10
- Tasse ed Oneri finanziari	122.000,00 =	All. 11

7.281.000,00 =

7.281.000,00 =

- Borse di Studio ENTI FONDATORI

? =

Rette scolastiche e residenziali

Rette scolastiche I.T.A. G. Dell'Amore, 4-5 prof. e I.T.S

- Rette scolastiche I.T.A G. Dell'Amore	650.000,00 =
- Rette scolastiche 4-5 prof.	101.000,00 =
- Quote iscrizioni I.T.S. floro e lfts	31.000,00 =
	782.000,00 =

Residenzialità' I.T.A. G. Dell'Amore, IEFP, 4[^],5[^] e I.T.S.

- Residenzialità ITA	300.000,00 =
- Residenzialità lefp	450.000,00 =
- Residenzialità ITS	0,00 =
	750.000,00 =
	1.532.000,00 =

Servizi Formativi R.L. (vari dispositivi)e bandi

- Doti Provincia

20.000,00 =

- Garanzia Giovani e dote unica

200.000,00 =

220.000,00 =

Servizi formativi leFP +3 ° e 4°anno

- Attività in ambito leFP - 1-2 anno (dote)

310.800,00 =

- III' e IV' classe .form.prof.

509.200,00 =

820.000,00 =

Servizi formativi I.T.S.

- ITS per la filiera delle produzioni vegetali
florovivaistiche (riedizione)

238.000,00 =

- ITS per il controllo, la valorizzazione e il
marketing agroalimentare (indirizzo commercio
estero)-riedizione

35.000,00 =

273.000,00 =

Servizi e contributi per attività R.L. D.G. Agricoltura

- Servizio di supporto alle attività del Servizio Fitosanitario	445.000,00 =
- Servizio di supporto alla campagna tarlo asiatico	=
- Servizio di supporto per emissioni e sosten.ambientale	=
- Servizio di supporto alla form.comunic.e divulgazione	=
- Servizio di trasferimento per l'innovazione	=
	445.000,00 =
- Contributi per attività di ricerca - bandi	=
- Contributo per attività divulgativa PSR	68.000,00 =
	513.000,00 =

Enti diversi per contributi e servizi

- Amministrazione Prov. Como
- Amministrazione Prov. Varese
- C.C.I.A.A. Como
- C.C.I.A.A. Milano
- Fond. Varesotto

=

=

=

=

=

=

Ricavi, Servizi, Prestazioni Varie e vendita prodotti

- Mostre convegni	15.000,00 =
- Visite guidate e laboratori didattici - camp	115.000,00 =
- Location	60.000,00 =
- Sponsorizzazione e manifestazioni	60.000,00 =
- Servizi M.A.C.	29.000,00 =
- Gestione mensa e convitto	70.000,00 =
- Vendita prodotti attività agricola/spaccio aziendale	170.000,00 =
- Prestazioni e prodotti attività Mirt	60.000,00 =
- Progetto IRAN	60.000,00 =
- Attività Centro di Saggio	95.000,00 =

734.000,00 =

- Servizi Interreg - Agricoltura Sociale	140.000,00 =
- Servizi con l'estero - Twinning Croazia e Georgia	1.200.000,00 =

Proventi e ricavi vari

- Proventi e ricavi Vari

145.000,00 =

- Interessi attivi

5.000,00 =

- Sopravvenienze attive, insussistenze passive

5.000,00 =

155.000,00 =

Oneri personale dipendente**- Contratto Terziario (n. 61 dip.)**

Retribuzioni	1.804.000,00 =
Contributi	558.840,00 =
Trattamento di fine rapporto	151.225,00 =

2.514.065,00 =

- Contratto Scuola Laica (n. 19 dip.)

Retribuzioni	428.200,00 =
Contributi	132.550,00 =
Trattamento di fine rapporto	34.805,00 =

595.555,00 =

- Contratto Florovivaisti (n. 4 dip.)

Retribuzioni	99.300,00 =
Contributi	23.832,00 =
Trattamento di fine rapporto	9.248,00 =

132.380,00 =

3.242.000,00 =

Compensi professionali

- Centro Formazione	350.000 =	
- Ricerca e Applicazione	140.000 =	
- Altre Attivita'	40.000 =	
- Costi generali e di patrimonio	150.000 =	
- Progetto Lazzati	20.000 =	
		700.000,00 =
- Servizi Educativi		200.000,00 =
- Servizi con l'estero - Twinning		1.050.000,00 =
		1.950.000,00 =

Costi diversi

- Postelegrafoniche	70.000,00 =
- Cancelleria e stampati	15.000,00 =
- Riscaldamento	140.000,00 =
- Energia Elettrica	120.000,00 =
- Manutenzione e riparazioni ordinarie	120.000,00 =
- Manutenzione macchine ufficio	40.000,00 =
- Costi pulizia e lavanderia	155.000,00 =
- Gas, acqua, raccolta rifiuti	40.000,00 =
- Costi igienico sanitari	8.000,00 =
- Assicurazioni varie	80.000,00 =
- Assicurazione INAIL Allievi	30.000,00 =
- Biblioteca/pubblicazioni	5.000,00 =
- Libri di testo - attrezzature allievi	5.000,00 =
- Costi di funzionamento didattico	40.000,00 =
- Costi propaganda pubblicità	40.000,00 =
- Costi comunicazione e immagine	10.000,00 =
- Viaggi d'istruzione allievi	50.000,00 =
- Attività sportive, ricreative allievi	1.000,00 =
- Costi vari	5.000,00 =
- Costi vigilanza	12.000,00 =
- Costi di rappresentanza	1.000,00 =
- Commissioni esami	6.000,00 =
- Merci c/acquisti	60.000,00 =
- Costi Progetto IRAN	40.000,00 =
- Costi pasti mensa	310.000,00 =
- Montaggi noleggio strutture	3.000,00 =
- Borsa lavoro	10.000,00 =
- Costi manifestazione, diverse mostre/convegni	2.000,00 =
- Costi Progetto Lazzati	140.000,00 =

- Carburanti e lubrificanti	3.000,00 =
- Costi per automezzi	10.000,00 =
- Materiale Vegetale	40.000,00 =
- Concimi e Fertilizzanti	15.000,00 =
- Antiparassitari	6.000,00 =
- Materiale ed attrezzi d'uso	35.000,00 =
- Vasi ed imballaggi	5.000,00 =
- Analisi terreni	2.000,00 =
- Lavorazione terreni e piante c/terzi	10.000,00 =
- Reagenti chimici	57.000,00 =
- Piccole attrezz. Materiale vario di labor.	40.000,00 =
- Costi aggiornamento (part. Convegni)	1.000,00 =
- Costo smaltimento rifiuti speciali	7.000,00 =
- Canoni leasing	15.000,00 =
- Ammortamenti	70.000,00 =
- Associazioni	1.000,00 =
- ISO 9000	7.500,00 =
- Organismo di Vigilanza	3.500,00 =
- Sicurezza L 81/05	25.000,00 =
	1.911.000,00

Oneri finanziari

- Spese bancarie	10.000,00 =
- Interessi passivi	25.000,00 =
- Sopravvenienze pass. Insuss. attive	5.000,00 =
- Sconti abbuoni passivi	1.000,00 =
- Perdite su crediti	5.000,00 =
- Tasse, CC.GG.e bolli	6.000,00 =
- Imposte varie	70.000,00 =

122.000,00 =