

www.fondazioneminoprio.it



DALLA TERRA UN FUTURO VERDE

La Fondazione Minoprio /

Fondazione Minoprio

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 novembre 2015

Il Presidente
(Dott. Antonio Redaelli)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016

Il Bilancio preventivo per l'anno 2016 della Fondazione Minoprio, impostato a una situazione di sostanziale pareggio, tende per il prossimo esercizio finanziario non solo al consolidamento di tutte le attività intraprese e realizzate negli ultimi anni, ma anche al loro sviluppo; per questo si è provveduto all'impostazione di un nuovo organigramma che si propone di conservare come fondamentale la missione formativa con un centro agricolo, in modo ancora più evidente, struttura di servizio per la scuola e la ricerca; parallelamente si è voluto creare un settore commerciale con l'obiettivo di vendere i nostri servizi, ideare e realizzare nuovi progetti, incrementando le relazioni con soggetti pubblici e privati.

Alla Fondazione Minoprio non è mai mancata negli anni la costante e preziosa attenzione di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e di tutti gli altri Enti soci Fondatori in virtù anche dei positivi riscontri in risposta agli aiuti offerti.

L'oculata gestione e la collaborazione della struttura hanno consentito alla Fondazione Minoprio di mantenere inalterate le proprie offerte formative e i propri servizi agli stessi standard qualitativi, in anni in cui le difficoltà economiche e la crisi in cui versano gli enti pubblici, hanno comunque frenato gli aiuti esterni in maniera sensibile, vincolando la struttura a trovare da sé le ulteriori risorse per il proprio mantenimento.

Si è consolidato il lavoro dell'ufficio Provveditorato, ormai al suo secondo anno di vita, che ha proseguito il percorso di applicazione a Fondazione Minoprio di regole tipiche del pubblico, pur essendo un soggetto giuridicamente privato; questo impegno ha consentito, attraverso le procedure predisposte, di consolidare una buona politica di controllo delle spese.

Grazie alla predisposizione di gare fatte nel 2015, si sono ottenuti dei risparmi sensibili su alcuni servizi e forniture e sempre più se ne sentiranno i benefici nei prossimi esercizi finanziari.

Tale politica, volta al rigido controllo delle spese, non vuole però essere chiusa alle novità e allo sviluppo che invece richiede risorse e sforzi per crescere.

Nel 2015 è continuata la grande sfida del Centro Formazione nell'ambito dell'Istituto Tecnico Superiore sia nel settore agroalimentare sia nel settore della produzione di piante; questa importante sfida proseguirà nel 2016.

Per quanto riguarda la sperimentazione, la ricerca e i servizi specialistici nel settore del florovivaismo e della tutela del patrimonio del verde ornamentale, il Centro Mirt prosegue la propria attività a supporto della Regione Lombardia e di tutti gli Enti che ne richiedono la consulenza e partecipa 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, è impegnato sia nell'attività di conservazione e manutenzione del parco della Fondazione, patrimonio della Regione Lombardia, sia 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.

Gli interventi sugli edifici sono stati finalizzati alla messa a norma o all'adeguamento funzionale; ove necessario sono state effettuate complete ristrutturazioni.

Nel corso dell'anno 2015 sono stati completati i lavori di un sopralzo dell'hangar serre che hanno prodotto un edificio con caratteristiche innovative per quanto riguarda l'aspetto energetico, integrandolo con un impianto fotovoltaico e un tetto verde di nostra progettazione, che potrà accogliere nuovi spazi per la didattica e fruibili per eventi privati e aziendali. Successivamente sarà oggetto di adeguamento normativo l'impianto fognario di tutto l'edificio hangar.

Per quanto riguarda il 2016 c'è in corso uno studio per la verifica della progettazione di una possibile installazione di una nuova centrale termica innovativa, rispettosa dell'ambiente, nell'ottica dello sfruttamento di energie rinnovabili, con la

predisposizione di un impianto polivalente di energia derivante da fotovoltaico, da cogeneratore e da caldaia con combustibile a cippato.

A ottemperanza della legge 81/08 saranno realizzati altri interventi per la messa in sicurezza dell'accesso a tutti i tetti degli edifici attraverso l'installazione di adeguate linee vita.

A breve saranno effettuati i lavori di rifacimento di un tratto della viabilità interna della tenuta superiore, a tutt'oggi ancora chiuso per motivi di sicurezza.

E' allo studio un piano di interventi di manutenzione straordinaria, necessario per adeguare strutture serricole divenute ormai obsolete.

1. CRITERI GENERALI DI IMPOSTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016

1.1 ELEMENTI GENERALI

L'impostazione del bilancio di previsione 2016 a seguito delle modifiche dell'organigramma aziendale si è basata su una valutazione previsionale effettuate alle singole Unità Operative qui di seguito elencate:

Centro Formazione per l'attività formativa

Centro Mirt per l'attività di ricerca.

Relazioni Commerciali per quanto riguarda tutta l'attività commerciale della Fondazione

Centro Agricolo quale unità a supporto del Centro Formazione e del Centro Mirt

Affari generali per quanto riguarda le attività istituzionali comuni e quelle sul patrimonio.

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 2016 quantifica i ricavi in 6.164.000,00 Euro in leggero aumento rispetto al 2015.

Le spese sono preventivate in 6.157.702,00 Euro.

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.

Il Bilancio di previsione indica un avanzo di amministrazione, con un sostanziale equilibrio tra costi e ricavi. Tale risultato conferma, in analogia con gli anni passati, il

perseguimento del pareggio di bilancio derivante dalla natura no profit dell'ente e l'attenzione alla conservazione del patrimonio e al suo accrescimento.

Pur tendendo a una situazione di equilibrio, non dovrà tuttavia venir meno il perseguimento di una rigerosità nella gestione economica delle attività che devono conseguire, ove possibile, margini operativi da finalizzare al miglioramento e sviluppo dei servizi offerti.

Rispetto al Bilancio Preventivo 2015 ci sono delle differenze nelle varie voci che ora andremo a commentare.

Nel dettaglio delle voci si prevede, relativamente ai ricavi, una quantificazione dell'importo derivante dalle rette scolastiche e residenziali, per la formazione Regionale e I.T.S. in leggero aumento per circa 13.000,00 Euro grazie ad un discreto risultato nel settore della residenzialità per un aumento degli allievi che utilizzano tale servizio.

Per quanto attiene le attività nell'ambito della formazione professionale, le entrate sono quantificate in 810.000 Euro comprensivo dell'ampliamento del solo 4° anno, in netta diminuzione rispetto all'anno precedente, dovuto alla soppressione del 5° anno e di un percorso personalizzato. Sui diversi dispositivi si stimano entrate per 216.000,00 Euro in aumento rispetto al 2015 per l'approvazione e la programmazione di corsi con doti regionali (garanzia giovani e dote unica) e doti provinciali. Per quanto riguarda la voce corsi autofinanziati questa è in analogia con l'anno precedente per tipologie di corsi da effettuarsi sia con aziende, privati ed associazioni. Col Politecnico è stato avviato un nuovo master.

Per le nuove entrate in relazione al corso ITS, le risorse sono quantificate in 416.000,00 Euro per il prosieguo del percorso ITS per la filiera delle produzioni vegetali florovivaistiche e l'avvio della prima annualità e della seconda annualità dell'ITS agroalimentare.

In relazione ad attività afferenti alla Direzione Generale Agricoltura, le entrate complessive sono in linea col 2015: si continuerà però nel corso del 2016 un grosso lavoro di fund raising, già intrapreso nel 2015 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 2016 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 6.157.702,00 Euro si quantificano in 3.176.702,00 Euro i costi concernenti il personale dipendente, con un aumento dell'1,16% rispetto all'anno precedente (preventivo), come pure la voce consulenza professionale ha sostanzialmente registrato un aumento rispetto all'anno precedente. Il personale resta comunque una voce da tenere sotto controllo per mantenere il nostro bilancio flessibile e permettere di adattarsi a situazioni difficili come queste. In effetti il valore complessivo della sommatoria tra i costi del personale e i costi dei compensi professionali nell'ultimo triennio è passato dai 3.478.860,00 euro per l'anno 2013 ai 3.746.676,00 euro per l'anno 2014 e 3.715.000,00 euro per l'anno 2015, agli attuali previsti 3.781.702,00 per il 2016. Il raffronto tra i costi sopra citati previsti per il 2016 porta ad un incremento complessivo del 1,80% rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda le altre voci di spese raffrontate per gli stessi periodi queste quantificano per l'anno 2013 euro 2.351.684,00, per il 2014 euro 2.535.999,00 e per il 2015 Euro 2.412.500,00 mentre per l'anno 2016 sono previsti Euro 2.375.900,00 con un decremento rispetto all'anno precedente del 1,52%.

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 175.000,00 comprensiva sia degli edifici sia delle serre ed Euro 140.000,00 relativamente all'energia elettrica con importi sostanzialmente in linea con quelli dell'anno precedente dovuti anche ai risparmi attuati con le nuove procedure avviate con l'Ufficio Provveditorato per l'acquisizione di beni e servizi.

I costi riguardanti il servizio mensa sono quantificati in 310.000,00 Euro, per i servizi di pulizia in Euro 160.000,00, mentre la spesa per manutenzioni e riparazioni ammonta a Euro 140.000,00.

Consistente voce di spesa è rappresentata dai compensi professionali, stimati in euro 185.000,00 previsti per le prestazioni relative ai servizi educativi. Mentre il costo previsto in relazione alle prestazioni connesse alle attività per servizi con l'estero è quantifica in Euro 320.000,00.

Sostanzialmente in linea con le previsioni del precedente anno sono gli ulteriori costi.

2. CENTRO FORMAZIONE

2.1 I SERVIZI FORMATIVI E I SERVIZI AL LAVORO: PREVISIONI PER L'ANNO 2016

In considerazione delle minori entrate finanziarie il Centro rafforza nel 2016 alcune aree di attività di indirizzo privato e prosegue nel percorso di modernizzazione dei percorsi formativi programmati dalle istituzioni pubbliche come la Regione Lombardia e i Ministeri di competenza al fine di incontrare il cliente con offerte formative e del lavoro competitive.

Si intende, ove possibile tra le competenze richieste per le risorse docenza, di considerare alcune strategie di **riduzione del personale esterno** e una parallela sinergia con le altre unità operative della Fondazione. Viene lievemente ridotto nella seconda parte dell'anno l'impegno del personale interno (che per i contratti scuola possono subire la riduzione oraria) per la chiusura di un percorso triennale di istruzione e formazione rivolto a disabili.

Si progetta l'offerta anche in funzione della **Riforma** del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (Legge 107 del 13 luglio 2015) o definita **Buona Scuola** con sue applicazioni.

L'ampliamento delle proposte formative ad ogni età favorisce la diversificazione e la necessita di un ampliamento e miglioramento della comunicazione all'esterno da parte dell'ente, tra cui la partecipazione attiva e meno passiva con le fiere principali di settore.

Quali sono le principali attività che fanno parte del programma annuale 2016:

1) Istruzione e Formazione professionale a finanziamento regionale

I percorsi triennali a finanziamento regionale se pur supportati dal contributo del Fondo Sociale Europeo assistono progressivamente ad una riduzione delle "doti finanziate" e alla possibilità di adottare doti virtuali con contributo privato.

Riteniamo che dopo aver assistito nel 2015 all'implementazione del modello di "finanziamento misto" per la classe IV° di Tecnico Agricolo con la partecipazione delle famiglie considerate senza dote finanziata da Regione

Lombardia può essere necessario nel 2016 **introdurre quote di finanziamento privato, sostenendo** un modello di finanziamento misto applicato nella medesima classe che prevede un impegno da parte dell'ente sia di progettazione sia di servizio amministrativo diversificato al cliente.

Si prevede inoltre nel 2016 per il Corso preparatorio dell'esame di Stato V anno il totale finanziamento privato per rispondere all'annullamento del finanziamento regionale.

Ai diversi percorsi triennali, IV e V anno si esegue per gli utenti l'offerta delle quote dei servizi extrascolastici (pasti e servizi convittuali) alle quali si applica **un aumento nel 2016 dal 3 al 4 %**.

2) Istruzione Tecnica Agraria

Il primo ciclo di durata quinquennale dell'Istituto Tecnico post riforma essendo di tipo paritario deve competere con le istituzioni scolastiche pubbliche limitrofe e per questa ragione si considera importante tenere costante la qualità dell'offerta didattica progettata anche con nuovi investimenti in particolare relativi all'acquisizione di attrezzature per il laboratorio scientifico in quanto l'indirizzo di studi si orienta soprattutto nel biennio terminale alla trasformazione dei prodotti agricoli e agroalimentari.

Le rette scolastiche e le quotazioni relative ai servizi extrascolastici non subiscono variazioni come nell'ultimo triennio anche per l'anno 2016.

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

Pur assistendo ad oggi ad una scarsa attrattività da parte dei giovani diplomati ai nuovi percorsi biennali promossi dal MIUR si intende proseguire con il nuovo biennio di finanziamento sia del percorso ad indirizzo vegetale, con una curvatura della figura professionale traguardo dal passato Tecnico Superiore per la filiera delle nuove produzioni vegetali e florovivaistiche a **Tecnico Superiore per la filiera delle produzioni e dei servizi del verde** anche per rispondere ai recenti orientamenti di inserimento lavorativo degli studenti in uscita, sia del

percorso ad indirizzo agroalimentare che ha sede a Milano presso l'ente formativo partner Galdus.

Anche per questi percorsi si assiste ad una riduzione del finanziamento pubblico (Ministero dell'Istruzione, Fondo sociale europeo e Regione Lombardia) e alla richiesta di aumento del cofinanziamento che ha raggiunto il 25%.

Si applica un aumento della quota di iscrizione annuale di circa il 15 %.

In caso di nuovi bandi da parte di Regione Lombardia si intende partecipare per percorsi annuali di **Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)** al fine di utilizzare questo strumento per il passaggio di studenti del IV°anno dell'IFP direttamente ai percorsi ITS come previsto dal documento governativo Buona Scuola.

Il Master in Progettazione e realizzazione parchi e giardini rinnova l'offerta nel 2016 in collaborazione con il Politecnico di Milano.

4) *Formazione Continua e permanente*

Si sviluppa quantitativamente l'offerta formativa di specializzazioni (in giardinaggio e arte floreale) per coloro che sono in attesa di occupazione mediante la formula dell'autofinanziamento e ove possibile in sinergia con l'utilizzo dello strumento finanziario Garanzia Giovani .

Si programmano corsi di breve durata per le imprese soprattutto per l'ottenimento delle diverse abilitazioni richieste dalle normative (prevenzione e sicurezza, macchine e attrezzature agrarie, utilizzo degli agrofarmaci, etc) con finanziamento privato o con i fondi PSR Misura 111 in attesa del decreto applicativo a gennaio 2016.

Si prevede una nuova offerta formativa per i riconoscimenti della qualifica di Fattoria Sociale secondo i recenti dispositivi regionali (D.d.s. 22 maggio 2015-n. 4168).

5) *Servizi al Lavoro*

Si prosegue l'utilizzo di **Garanzia Giovani**, nuovo piano europeo con il quale Stato e Regioni si sono impegnati finanziariamente per giovani disoccupati di 15-29 anni che non studiano e non lavorano (Neet) con percorsi personalizzati di

formazione e/o opportunità lavorativa. Si erogano azioni di Orientamento, Formazione Specialistica e Accompagnamento al lavoro per le quali sono previsti alle Imprese bonus occupazionali per le nuove assunzioni e incentivi specifici per l'attivazione di tirocini e contratti di apprendistato o la trasformazione di un tirocinio in contratto di lavoro. Si prevede l'implementazione dell'**Apprendistato** in Garanzia Giovani per scelta da parte di diversi Ministeri di introdurre il sistema duale anche nella formazione professionale. In attesa dei dispositivi di legge e osservando le difficoltà da parte delle imprese di settore ad accogliere questa tipologia di contratto è necessario il totale coinvolgimento delle organizzazioni imprenditoriali a questa nuova cultura del lavoro e formazione.

Si partecipa all'utilizzo della Dote Disabile finanziata dalla Provincia di Como che prevede esclusivamente servizi al lavoro ed esclude azioni formative.

6) Progetti

Nel 2016 si opera in un progetto agricolo a finanziamento privato con la Cooperativa Rembrandt per l'avvio di una nuova **Fattoria sociale** nel comasco. Prosegue il Progetto il cui capofila è Fondazione Lombardia per l'Ambiente e finanziato da Fondazione Cariplo-Area Ambiente intitolato Agricoltura-Laura-Terre nuove per nutrire il futuro. Fondazione Minoprio svolgerà azioni di accompagnamento al lavoro in ambito di Agricoltura Sociale.

Si prosegue con le attività già avviate nel 2015 del progetto finanziato da **Fondazione Cariplo** con capofila l'Ospedale Sant'Anna di Como "Insieme per il Parco San Martino" e del progetto promosso dal Dipartimento DSM di Como rivolto a persone svantaggiate.

Rinnovo della collaborazione con l'Organizzazione non governativa **AVSI in Libano** con il progetto 2016-17 denominato FESTA che promuove la qualificazione di tutte le scuole agrarie libanesi.

A seguito del successo ricevuto dalla partecipazione al bando regionale **Dote merito** (a finanziamento regionale) da rivolgere a giovani diplomati con 100 e Lode si programma una prossima edizione che prevede l'organizzazione di un viaggio studio all'estero per le certificazioni della lingua inglese.

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

La proposta per l'anno 2016 viene così rielaborata nella tabella qui di seguito:

Corsi/Servizi	TIPOLOGIA CORSUALE	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
Corso di qualifica (IV anno- 1 classe)	Formazione professionale	Tecnico agricolo	Regione Lombardia-FSE Dote IV anno e autofinanziamento
Istituto tecnico agrario (5 classi)	Istruzione paritaria	Tecnico Agrario	Fondazione Minoprio-MPI (autofinanziato)
Corso post-diploma	Formazione superiore	Tecnico di cantiere	Fondazione Minoprio autofinanziato
Istituto Tecnico Superiore indirizzo vegetale (I°-II° classe)	Formazione superiore	Tecnico superiore della filiera delle produzioni vegetali e servizi del verde	Fondazione Minoprio Regione Lombardia Ministero Istruzione Ricerca e Università
Istituto Tecnico Superiore indirizzo agroalimentare (I°-II° classe)	Formazione superiore	Tecnico superiore delle produzioni e trasformazioni agroalimentari	Fondazione Minoprio Regione Lombardia Ministero Istruzione Ricerca e Università
Master postlaurea	Formazione superiore	Esperto in progettazione e realizzazione parchi e giardini	Fondazione Minoprio Politecnico di Milano (Autofinanziato)
Corsi di riqualificazione professionale (giardinaggio, florovivaismo, agricoltura biologica, composizioni floreali)	Formazione continua e permanente	Certificazione di competenze	Regione Lombardia Garanzia Giovani Fondazione Minoprio (autofinanziato)
Corsi per disabili adulti	Servizi al lavoro per inserimento lavorativo protetto	Certificazione di competenze	Provincia di Como
Corso di arrampicata	Formazione specialistica	Tecnico tree climbing	Fondazione Minoprio (autofinanziamento)
Corso per Operatore Forestale	Formazione specialistica	Tecnico superiore	Fondazione Minoprio (autofinanziato)
Corsi sui temi di salute e sicurezza	Formazione specialistica	Certificazioni per i lavoratori	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)

Corso per Fiorista e Flower design	Formazione specialistica	Certificazione delle competenze	Fondazione Minoprio (autofinanziato)
Progetto Agricol Lura”	Servizi di accompagnamento al lavoro in agricoltura sociale	Servizi	Fondazione Cariplo
Progetto “Insieme per il Parco San Martino”	Servizi di accompagnamento al lavoro in agricoltura sociale	Servizi	Fondazione Cariplo
Progetto Green smile	Riqualificazione e formazione	Consulenza Fattoria	Cooperativa Rembrandt
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 Apprendistato

3. CENTRO AGRICOLO

3.1 SITUAZIONE GENERALE

Dal 2016, con delibera del Consiglio di Amministrazione, l'Unità Operativa Centro Agricolo, dipenderà direttamente dal Centro Formazione; questa scelta, in linea con la missione formativa e divulgativa della Fondazione Minoprio, rende più efficace la sua vocazione di servizio.

Il Centro Agricolo è distribuito su due zone:

Tenuta Inferiore in cui sono collocati il parco botanico, le strutture serricole con i tunnel e gli ombrari, i vivai ornamentali in vaso e piena terra e l'orto didattico in pieno campo e in coltura protetta.

In questo ambito, l'area "Colture Protette" utilizza in prevalenza le strutture serricole per le attività di floricoltura e orticoltura fuori suolo; ha come attività: produzione e coltivazione di piante da interno a fiore e verdi, produzione di piante annuali da giardino e balcone, produzione di piante da orto. L'area "Verde Ornamentale" è dedicata alle attività di giardinaggio, mantenimento del parco e delle serre di collezione, allestimenti, location e arte floreale e ha come attività: produzione e coltivazione di piante da esterno, arboree e arbustive; realizzazione, cura e manutenzione delle aree a verde, delle serre mediterranea e tropicale della Fondazione; realizzazione di allestimenti da interno ed esterno per gli eventi interni ed esterni alla Fondazione.

Tenuta Superiore in cui sono collocati il frutteto, le collezioni delle siepi ornamentali, le colture cerealicole, l'orto in pieno campo e sotto tunnel, la produzione di semi di flora autoctona.

In questo ambito, l'area "Produzioni Agro Alimentari" è dedicata alle colture frutticole e orticole; ha come attività: realizzazione, cura e manutenzione delle colture orto-frutticole, salvaguardia ed ampliamento delle collezioni frutticole. "Meccanizzazione e Sicurezza" ha come attività la gestione delle macchine agricole e delle attrezzature in uso, la gestione dell'officina meccanica e della riparazione in loco delle macchine, la gestione della riparazione esterna delle macchine, la gestione delle prove in collaborazione con ditte esterne, la formazione interna del personale e degli studenti ed infine la gestione della sicurezza nell'ambito aziendale.

Lo Spaccio Aziendale costituisce il canale per la vendita delle produzioni realizzate nelle varie aree del Centro Agricolo.

3.2 FINALITÀ OPERATIVE

Il Centro Agricolo s'inserisce nell'organizzazione della Fondazione Minoprio come servizio didattico-formativo, come supporto alla sperimentazione e alla divulgazione delle innovazioni tecniche, al centro di saggio come supporto alle location e alla realizzazione di allestimenti ed eventi, alle attività legate ai percorsi agro-ambientali per le scuole in visita alla Fondazione e direttamente nelle loro sedi.

Con le sue strutture nel 2016 offrirà agli utenti dei diversi corsi un'ampia possibilità di conoscenza pratica e applicativa nei settori della floricoltura, del giardinaggio, dell'arte floreale, del vivaismo ornamentale e frutticolo, dell'orticoltura e frutticoltura, della meccanizzazione, al fine di permettere un inserimento nel mondo del lavoro con un consistente bagaglio di esperienza.

La manutenzione del parco e delle collezioni vegetali in esterno, della serra tropicale e mediterranea e la realizzazione dell'orto costituirà inoltre il presupposto per l'apertura del parco botanico e delle strutture agricole al pubblico e alle scuole di ogni ordine e grado durante tutto l'anno.

3.3 INTERVENTI, INVESTIMENTI E MIGLIORIE

Tenuta Superiore

- proseguimento dell'ampliamento delle collezioni delle specie frutticole: piantumazione di meli TR (resistenti alla ticchiolatura) nell'impianto già strutturato (150 piante in varietà); piantumazione di nuove varietà di melo inviate dal Ministero dell'Agricoltura (impianto con presenti circa 70 cultivar); sostituzione di 3 filari di ribes rosso con lamponi in varietà (3x20 m con 270 piante);
- proseguimento nella razionalizzazione delle aree in rotazione: a ortaggi (5185 mq); zucca per la vendita diretta, i laboratori e gli allestimenti (15650 mq); patata per la vendita e i laboratori dei bambini (548 mq); triticale (44810 mq);
- semina di una collezione di cereali antichi da utilizzare per i percorsi e i laboratori dedicati alle scuole;

- copertura con reti antigrandine: impianto di meli TR già palificato (4650 mq); 3 file dell'impianto di frutti minori già palificato (240 mq);
- realizzazione di un nuovo impianto di meli a maturazione tardiva con palificazione in cemento e copertura con reti antigrandine della superficie di 4500 mq da completarsi nell'arco di 3 anni;
- completamento dell'impianto d'irrigazione a goccia con possibilità di fertirrigazione nell'orto sotto tunnel;
- utilizzo a regime della struttura all'ingresso della TS (casa rossa) per le esercitazioni di Arte Floreale; realizzazione di strutture portanti per installazioni; piantumazioni in prossimità delle aule di arbusti da foglia per le esercitazioni;

Tenuta Inferiore

- miglioramento delle produzioni floricole in vaso e la semina di ornamentali e orticole in contenitore;
- razionalizzazione dell'area destinata a vivaio ornamentale con la coltivazione di piante arboree e arbustive in vaso e in pieno campo con ottimizzazione dell'impianto d'irrigazione a goccia;
- messa a dimora di giovani piante di mirtillo americano (100 piante in varietà) che serviranno per i nuovi impianti del 2017 presso il frutteto nella TS .
- Ampliamento, nel vivaio, delle coltivazioni di specie da esterno con una particolare attenzione alle piante da frutto innestate (meli e peschi) e da talea(lamponi e mirtilli); la scelta delle coltivazioni sarà legata soprattutto alla domanda degli utenti delle mostre di primavera e autunno, alle scolaresche in visita durante il periodo scolastico, ai gruppi di adulti e pensionati.
- proseguimento nella realizzazione di nuove aiuole con arbusti e alberi nel parco vecchio;
- proseguimento della piantumazione della collezione di conifere nane (zona orto);
- proseguimento nella realizzazione di una collezione perenne di bulbose a fioritura primaverile (10-15.000 bulbi/anno);
- programmazione delle produzioni in serre con indirizzo verso colture microterme;
- graduale passaggio alla lotta biologica/integrata nelle serre e in pieno campo;
- ampliamento nella produzione di ortaggi nel periodo autunnale e delle piante da orto in primavera.

Al fine di migliorare la qualità del servizio:

- introduzione (nell'area TS) della modularità delle lezioni pratiche, che permette la contemporaneità di più adulti con la stessa classe, con conseguente aumento della qualità della formazione pratica, e miglioramento della qualità e quantità dei prodotti agricoli;
- Proseguimento nella riqualificazione dell'area vendita: sistemazione dell'area a lettorini adibita a esposizione e vendita di piante da esterno; miglioramento della logistica all'interno della serra 7 (serra vendita); mantenimento dei giorni di vendita il martedì e venerdì pomeriggio. S'intende proseguire con l'ampliamento dell'apertura al pubblico nei periodi in cui vi sono maggiori produzioni, unitamente all'apertura durante i periodi di mostra autunnale, primaverile e invernale. Sono già 2 anni che il trend delle vendite è positivo con un incremento annuo che si aggira intorno al 20%.

Interventi straordinari:

- manutenzioni straordinarie sulle strutture della serra 15 (sperimentale): vetri, ombrari, controllo computerizzato
- manutenzione straordinaria della serra 10 (mediterranea): pavimentazione, riscaldamento, struttura e vetri, illuminazione;
- manutenzione straordinaria della serra 11 (tropicale): ampliamento della pavimentazione, rifacimento delle aiuole interne, impianto d'irrigazione;
- manutenzione straordinaria delle serre 1-7: controllo dei teli ombreggianti e sostituzione di quelli obsoleti.
- rifacimento della copertura del tunnel

4. CENTRO MIRT

Nel 2016 il Centro Mirt continuerà a svolgere all'interno della Fondazione Minoprio attività di ricerca e studio e azioni specifiche riguardanti:

- ◆ Servizi e attività in collaborazione con Regione Lombardia;
- ◆ Centro Regionale per la Tutela della Flora Autoctona (C.F.A.);
- ◆ Centro di Saggio;
- ◆ Studi ambientali e progetti in collaborazione con Istituzioni locali;
- ◆ Azioni di informazione e divulgazione per il settore agricolo;
- ◆ Progetti Twinning e di cooperazione internazionale.

4.1. RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

I progetti di ricerca che proseguiranno nel 2016 in qualità di capofila o partner da parte della Fondazione Minoprio saranno i seguenti:

- ◆ Ricerca su *Anoplophora chinensis* (Tarlo Asiatico) nell'ambito del "Piano di lotta contro l'organismo nocivo *Anoplophora spp* sul territorio della Regione Lombardia" (finanziamento regionale);
- ◆ Life "Constructing two demonstration green roofs to illustrate the potential of meeting environmental and energy targets".

Si prevede inoltre di partecipare ai bandi della Misura 16 del PSR 2014-2020 e al prossimo bando Life con un progetto sulla tematica delle infrastrutture verdi per la riqualificazione ambientale della città.

4.2. SERVIZI A SUPPORTO DELLA REGIONE LOMBARDIA

Si prevede di fornire nel corso del 2016 supporto tecnico e collaborazione alla Regione Lombardia nei seguenti settori:

Fitopatologia:

- ◆ Supporto diagnostico alle attività del servizio fitosanitario.
- ◆ Attuazione delle attività affidate a Fondazione Minoprio sul "Piano di lotta contro l'organismo nocivo *Anoplophora spp* sul territorio della Regione Lombardia".

Ricerca, formazione e divulgazione per il settore agricolo:

- ◆ Attività di formazione, comunicazione e divulgazione delle iniziative per il settore agroalimentare regionale.
- ◆ Trasferimento dell'innovazione in campo agricolo 2015 – 2017.

Monitoraggio degli interventi ambientali:

- ◆ Sostenibilità ambientale agricola.
- ◆ Azioni dimostrative in materia di emissione in atmosfera.

Gli importi previsti sulle differenti attività a supporto di Regione Lombardia sono riportati nella seguente tabella:

	PIANI OPERATIVI REGIONE LOMBARDIA	IMPORTO (€)
A	SUPPORTO DIAGNOSTICO ALLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO FITOSANITARIO	385.000,00
B	PIANO DI LOTTA CONTRO L'ORGANISMO NOCIVO ANOPLOPHORA SPP SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA"	75.000,00
C	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE DELLE INIZIATIVE PER IL SETTORE AGROALIMENTARE REGIONALE	25.000,00
D	TRASFERIMENTO DELL'INNOVAZIONE IN CAMPO AGRICOLO 2015-2017	50.000,00
E	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AGRICOLA	40.000,00
F	AZIONI DIMOSTRATIVE IN MATERIA DI EMISSIONE IN ATMOSFERA	40.000,00
	TOTALE GENERALE	615.000,00

4.3. CENTRO FLORA AUTOCTONA (CFA)

Nel corso del 2016 l'attività si concentrerà oltre che sul progetto di ricerca Life sui tetti verdi in corso anche sullo studio dei possibili impieghi ornamentali e di copertura verde delle specie erbacee autoctone lombarde e sulle commesse da parte di Parchi ed Enti pubblici.

4.4. CENTRO DI SAGGIO

Il Centro di Saggio della Fondazione Minoprio continua a svolgere prove sperimentali con nuovi principi attivi di prodotti fitosanitari su diverse colture agricole e ornamentali tipiche del Nord Italia, in collaborazione con le principali società internazionali produttrici di fitofarmaci.

Nel 2016 è prevista l'esecuzione di almeno 25 prove sperimentali.

4.5. STUDI AMBIENTALI E PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON ISTITUZIONI LOCALI

Nel 2016 il Centro Mirt proseguirà gli studi ed attività di collaborazione con enti pubblici e privati, tra i quali:

- ◆ Collaborazione con l'ASL di Como per il monitoraggio pollini e messa on-line dei calendari pollinici per la cittadinanza;
- ◆ Censimenti botanici, indagini sullo stato fitosanitario di specie arboree ed arbustive e progetti di riqualificazione ambientale (sono in previsione lavori con Ferrovie Nord Milano e Bonifiche Ferraresi e con i Comuni di Cesano Maderno, Bregnano, Cantù, Carimate e Mozzate);
- ◆ Piani di valorizzazione di giardini storici pubblici e privati (collaborazioni con Grandi Giardini Italiani e Rete Regis).
- ◆ Supporto ad aziende private per consulenze agricole e sviluppo di prodotti e sistemi.

4.6. PROGETTO “VALORIZZARE IL PATRIMONIO DEI GIARDINI STORICI LOMBARDI ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI UNA RETE SOSTENIBILE DI COMPETENZE”

Il progetto, finanziato dalla Fondazione Cariplo, vede la partecipazione della Fondazione Minoprio come partner scientifico insieme al Politecnico di Milano e alla Rete REGIS. L’obiettivo del progetto è l’elaborazione di uno strumento innovativo di pianificazione della manutenzione programmata dei giardini storici, a partire dai contributi teorici oggi disponibili, e la definizione di “Piani di Gestione Programmata” dei giardini storici aderenti alla ReGiS e di altri giardini di proprietà pubblica coinvolti nel progetto.

4.7. AZIONI DI INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE PER IL SETTORE AGRICOLO

Nel 2016, a seguito del nuovo bando per le attività di informazione a valore sul nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 sarà redatta una proposta di attività che comprenderà la rivista telematica Minoprio@Informa, newsletter a cadenza mensile o bimestrale, aggiornamento del sito internet con i risultati delle attività di ricerca, convegni e pubblicazioni da realizzarsi nel corso dell’anno.

4.8. PROGETTI TWINNING E DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Nel 2016 la Fondazione Minoprio parteciperà a bandi per presentare proposte per nuovi progetti twinning e di consulenza a livello internazionale.

In particolare è prevista nell’immediato la partecipazione ad un progetto in Croazia riguardante il settore ambientale (direttiva Seveso).

Dati contabili

RENDITE E RICAVI

- Rette scolastiche e convittuali	1.273.000,00 =	All. 1
- Servizi Formativi R.L. D.G Formazione Corsi IFTS	70.000,00 =	
- Servizi Formativi al lavoro- Dispositivi vari	216.000,00 =	All. 2
- Prestazioni formative corsi vari	207.000,00 =	
- Servizi Formativi leFP + 4°	810.000,00 =	All. 3
- Servizi Formativi I.T.S.	416.000,00 =	All. 3 a
- Servizi e contributi per attività R.L. D.G. Agricoltura	695.000,00 =	All. 4
- Enti diversi per contributi e servizi	10.000,00 =	All. 5
- Ricavi per servizi, prestazioni e vendita prodotti	1.185.000,00 =	All. 6
- Proventi e ricavi vari	182.000,00 =	All. 7
- Regione Lombardia contributo gestione Legge 48/85	500.000,00 =	
- Fondazione CARIPLO contributo gestione	600.000,00 =	
	6.164.000,00 =	
- ENTI FONDATORI per borsa di studio	?	=

SPESE E COSTI

- Oneri personale dipendente	3.176.702,00 =	All. 8
- Compensi professionali	990.000,00 =	All. 9
- Compensi revisori e rimborso spese C.d.A.	32.000,00 =	
- Viaggi e trasferte	38.000,00 =	
- Costi diversi	1.815.000,00 =	All. 10
- Tasse ed Oneri finanziari	106.000,00 =	All. 11

6.157.702,00 =

- Avanzo	6.298,00 =
----------	------------

6.164.000,00 =

- 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	413.000,00 =
- Rette scolastiche 4-5 prof.	45.000,00 =
- Quote iscrizioni I.T.S. floro e agroalimentare	22.000,00 =

480.000,00 =

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

- Residenzialità ITA	279.000,00 =
- Residenzialità Iefp	474.000,00 =
- Residenzialità ITS	40.000,00 =
	793.000,00 =

1.273.000,00 =

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

- Doti Provincia

41.500,00 =

- Bando Fond. Cariplo e SOL Como

41.000,00 =

- Garanzia Giovani e dote unica

133.500,00 =

216.000,00 =

Servizi formativi leFP + 4°anno e percorsi personalizzati

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

457.000,00 =

- IV classe .form.prof. e percorsi personalizzati

353.000,00 =

810.000,00 =

Servizi formativi I.T.S.

- ITS per la filiera delle produzioni vegetali
florovivaistiche (riedizione)
- ITS per il controllo, la valorizzazione e il
marketing agroalimentare (indirizzo commercio
estero)-riedizione

221.000,00 =

195.000,00 =

416.000,00 =

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

Convenzione quadro R.L./Fondazione contributi per piani operativi

- Azioni di supporto alle attività del Servizio Fitosanitario	385.000,00 =
- Azioni di supporto alla campagna tarlo asiatico	75.000,00 =
- Azioni di supporto per emissioni e sosten.ambientale	80.000,00 =
- Azioni di supporto alla form.comunic.e divulgazione	25.000,00 =
- Azioni di trasferimento per l'innovazione	50.000,00 =

615.000,00 =

- Contributi per attività di ricerca - bandi

50.000,00 =

- Contributo per attività divulgativa PSR

30.000,00 =

695.000,00 =

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

10.000,00 =

10.000,00 =

Ricavi, Servizi, Prestazioni Varie e vendita prodotti

- Mostre convegni	50.000,00 =
- Visite guidate e laboratori didattici - camp	90.000,00 =
- Location	75.000,00 =
- Sponsorizzazione e manifestazioni	50.000,00 =
- Servizi M.A.C.	15.000,00 =
- Gestione mensa e convitto	70.000,00 =
- Vendita prodotti attività agricola/spaccio aziendale	175.000,00 =
- Prestazioni e prodotti attività Mirt	200.000,00 =
- Servizi LIFE	35.000,00 =
- Attività Centro di Saggio	115.000,00 =
- Servizi Centro Flora Autoctona	10.000,00 =

885.000,00 =**- Servizi con l'estero****300.000,00 =**

Proventi e ricavi vari

- Proventi e ricavi Vari

167.000,00 =

- Interessi attivi

10.000,00 =

- Sopravvenienze attive, insussistenze passive

5.000,00 =

182.000,00 =

Oneri personale dipendente**- Contratto Terziario (n. 58 dip.)**

Retribuzioni	1.849.500,00 =
Contributi	595.971,50 =
Trattamento di fine rapporto	161.700,00 =

2.607.171,50 =

- Contratto Scuola Laica (n. 16 dip.)

Retribuzioni	309.150,00 =
Contributi	95.836,50 =
Trattamento di fine rapporto	25.050,00 =

430.036,50 =

- Contratto Florovivaisti (n. 4 dip.)

Retribuzioni	99.000,00 =
Contributi	30.694,00 =
Trattamento di fine rapporto	9.800,00 =

139.494,00 =

3.176.702,00 =

Compensi professionali

- Centro Formazione	270.000 =	
- Centro Mirt	95.000 =	
- Altre Attivita'	40.000 =	
- Costi generali e di patrimonio	200.000 =	605.000,00 =
- Servizi Educativi	185.000 =	185.000,00 =
- Servizi con l'estero	200.000 =	200.000,00 =
		990.000,00 =

<u>Costi diversi</u>

- Poste telegrafiche	45.000,00 =
- Cancelleria e stampati	25.000,00 =
- Riscaldamento	175.000,00 =
- Energia Elettrica	140.000,00 =
- Manutenzione e riparazioni ordinarie	140.000,00 =
- Manutenzione macchine ufficio	50.000,00 =
- Costi pulizia e lavanderia	160.000,00 =
- Gas, acqua, raccolta rifiuti	40.000,00 =
- Costi igienico sanitari	8.000,00 =
- Assicurazioni varie	70.000,00 =
- Assicurazione INAIL Allievi	20.000,00 =
- Biblioteca/pubblicazioni	15.000,00 =
- Libri di testo - attrezzature allievi	10.000,00 =
- Costi di funzionamento didattico	35.000,00 =
- Costi propaganda pubblicità - istituzionale	60.000,00 =
- Costi propaganda pubblicità - tarlo asiatico	30.000,00 =
- Viaggi d'istruzione allievi	45.000,00 =
- Attività sportive, ricreative allievi	5.000,00 =
- Costi vari e vigilanza	18.000,00 =
- Costi di rappresentanza	1.000,00 =
- Commissioni esami	8.000,00 =
- Merci c/acquisti	45.000,00 =
- Costi pasti mensa	310.000,00 =
- Montaggi noleggio strutture	2.000,00 =
- Borsa lavoro	10.000,00 =
- Costi manifestazione, diverse mostre/convegni	2.000,00 =
- Costi presenze allievi mostre e Convegni	1.000,00 =

Oneri finanziari

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

106.000,00 =