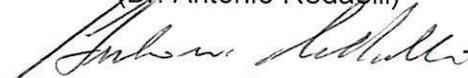


BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2017

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 novembre 2016

Il Presidente
(Dr. Antonio Redaelli)



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017

Il Bilancio Preventivo per l'anno 2017 della Fondazione Minoprio è impostato a una situazione di pareggio.

Nel corso degli ultimi anni, Fondazione Minoprio, nell'ottica di mantenere un sostanziale equilibrio di bilancio, pur contando sulla costante e preziosa attenzione di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e di tutti gli altri Enti Fondatori, ha dovuto adottare una seria e drastica politica di riduzione costi.

Il nuovo Bilancio Preventivo è ulteriormente improntato a questi principi: le difficoltà economiche inducono a ipotizzare ulteriori riduzioni degli aiuti esterni e, di conseguenza, vincolano la Fondazione a operare ulteriori contrazioni delle spese e a trovare da sé risorse per il proprio funzionamento e mantenimento.

Nel corso dell'ultimo esercizio si sono consolidate le procedure per l'acquisizione di beni e servizi che hanno sostanzialmente vincolato Fondazione Minoprio, soggetto giuridicamente privato, alle regole di controllo tipiche degli enti pubblici. Questo processo, pur essendo estremamente impegnativo per la struttura, ha ulteriormente sostenuto e incrementato la politica di controllo dei costi. Grazie alla continua predisposizione di gare, si sono ottenuti dei risparmi sensibili su alcuni servizi e forniture e grazie a questo controllo dei costi siamo riusciti a sopperire alla diminuzione forte dei ricavi.

Durante gli ultimi due anni si è manifestata anche una certa problematica di cassa in quanto i pagamenti che arrivano dagli enti pubblici si sono fortemente rallentati.

L'oculata conduzione realizzata nel corso delle precedenti gestioni non sembra tuttavia essere sufficiente per mantenere il pareggio finanziario dell'ente e, pertanto, per il prossimo esercizio si prevede una riduzione degli oneri per il personale. Tale processo sarà subordinato a un'attenta e puntuale analisi dell'organigramma, delle mansioni e dei compiti al fine di valutare posizioni ridondanti e rami d'azienda poco efficienti.

Il rigido controllo delle spese non ha influenzato l'offerta di servizi tipica di Fondazione Minoprio.

Il Centro Formazione ha incrementato le proposte formative inserendo nuovi corsi di agricoltura biologica e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Centro Mirt, ha proseguito la propria attività a supporto della Regione Lombardia e di tutti gli Enti che ne hanno richiesto la consulenza e ha partecipato 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.

Gli interventi sugli edifici sono stati finalizzati alla messa a norma o all'adeguamento funzionale; ove necessario sono state effettuate complete ristrutturazioni. Si può dire che i lavori inerenti l'ultima delibera regionale di finanziamento lavori sul patrimonio del 2008 sono praticamente conclusi.

Nel corso dell'anno 2016, grazie a un contributo straordinario di Fondazione Cariplo, sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria al complesso delle serre sperimentali.

Con risorse stanziare negli esercizi precedenti è stato completato il lavoro di soprizzo hangar serre mettendo a disposizione nuovi spazi per le attività didattiche.

Con risorse interne sono stati effettuati interventi di miglioria per le strade interne presenti nella tenuta superiore.

Per l'esercizio 2017, 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 notevole risparmio sul fronte dell'approvvigionamento energetico.

Sempre nell'ottica della riduzione dei costi, la struttura interna sta predisponendo uno studio per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e per la sostituzione degli apparecchi illuminanti con sistemi a led.

1. CRITERI GENERALI DI IMPOSTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017

1.1 ELEMENTI GENERALI

L'impostazione del bilancio di previsione 2017 come nei precedenti esercizi 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 2017 quantifica i ricavi in 6.280.000,00 Euro in analogia con quanto previsto per le spese anch'esse per 6.280.000 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, ove possibile, margini operativi da finalizzare al miglioramento e sviluppo dei servizi offerti.

Rispetto al Bilancio Preventivo 2016 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 790.000,00 Euro comprensivo dell'ampliamento del solo 4° anno, in diminuzione rispetto all'anno precedente, dovuto alla soppressione del 5° anno e del percorso personalizzato. Sui diversi dispositivi si stimano entrate per 292.000,00 Euro in aumento rispetto al 2016 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 ai corsi ITS, le risorse sono quantificate in 292.000,00 Euro per il prosieguo del percorso ITS per la filiera delle produzioni vegetali florovivaistiche e della seconda annualità dell'ITS agroalimentare. Tale dato è in diminuzione rispetto al 2016, in quanto un nuovo percorso ITS agroalimentare è stato approvato ma non finanziato

In relazione ad attività afferenti alla Direzione Generale Agricoltura, le entrate complessive per il 2017 sono ancora incerte e si proseguirà con un grosso lavoro di fund raising, già intrapreso nel 2015 e continuato nel 2016 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 2017 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 6.280.000,00 Euro si quantificano in 2.980.000,00 Euro i costi concernenti il personale dipendente, con una riduzione del 6,50% rispetto all'anno precedente (preventivo) mentre per la voce consulenza professionale questa ha registrato un aumento rispetto all'anno precedente per il previsto avvio di nuovi progetti con l'estero. Il personale resta comunque la voce di spesa principale del nostro bilancio sulla quale è necessario operare una riflessione.

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 150.000,00 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 previsti con i nuovi investimenti in progetti in campo energetico.

I costi riguardanti il servizio mensa sono quantificati in 320.000,00 Euro, per i servizi di pulizia in Euro 160.000,00, mentre la spesa per manutenzioni e riparazioni ammonta a Euro 120.000,00.

Consistente voce di spesa è rappresentata dai compensi professionali, stimati in euro 195.000,00 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 quantificato in Euro 500.000,00.

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 2017

Con il perdurare della riduzione dei finanziamenti da parte della Regione Lombardia e le difficoltà economiche della famiglia italiana l'Unità operativa prosegue con la progettazione e una offerta corsuale diversificata sia con utilizzo del bando

pubblico sia con finanziamento privato per accogliere le esigenze del cliente e poter conservare la struttura a sistema.

Si assiste infatti ad un calo di iscrizioni che appare da una serie di rilevazioni interne di tipo quantitativo e non qualitativo frutto anche dell'apertura di numerose istituzioni statali scolastiche agrarie (Tecnico Agrario) e l'avvio di corsi di formazione professionale di durata triennale (IeFP) limitrofi alla Fondazione Minoprio.

Si intende pertanto studiare un piano di strategie almeno di durata biennale 2017-18) al fine di identificare nuovi mezzi e strumenti per conservare/sviluppare numeri di iscrizione considerati di "sostenibilità".

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

1) Istruzione e Formazione professionale a finanziamento regionale

Sviluppo del modello di iscrizione con **formula mista (dote e a pagamento)**, ove autorizzato dalla Regione Lombardia, nelle classi dei percorsi triennali per "Operatore agricolo" e per Tecnico agricolo (IV°anno) che già a fine 2016 ha avviato un classe con dote e a pagamento con 30 iscritti (+ 25%).

Si ripropone, dopo un anno di assenza, il percorso triennale personalizzato con allievi disabili per rispondere alle numerose richieste da parte delle famiglie.

Si mantiene anche nel 2017 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 2017.

2) Istruzione e Formazione Tecnica Superiore IFTS (news)

Per perseguire le innovazioni del Documento **Buona Scuola** (L107/2015) il Centro Formazione avvia a gennaio 2017 un nuovo percorso annuale di istruzione formazione tecnico-professionale (IFTS) in "**Tecniche di valorizzazione dei processi artigianali agroalimentari ed enogastronomici del territorio lombardo**". Il corso aperto a coloro che hanno già conseguito un titolo di Tecnico (IV°anno IeFP) o il diploma di Stato (V°anno).

3) Apprendistato (news)

Fondazione Minoprio partecipa nel 2017 ad avvisi specifici indetti e finanziati da Regione Lombardia con il MIUR nell'impegno di nuove risorse finanziarie nella **formazione duale** (modello tedesco) a partire da percorsi già in atto nel sistema IeFP (triennio e IV°anno) con ampliamento delle competenze degli studenti in azienda mediante contratti di apprendistato .

4) Istruzione Tecnica Agraria

Con la presenza di 2 classi su 5 dotate di un numero di iscritti al di sotto della soglia di "sostenibilità" si è costituita una task force interna (responsabile unità operativa, dirigente scolastico con alcuni docenti) che progetta e pianifica due interventi di promozione, comunicazione e orientamento al cliente (studente e famiglia) che si devono contraddistinguere dalle altre istituzioni agrarie:

- Promuovere all'esterno la **qualità della didattica di Minoprio** inserendo nella offerta formativa del 2017 alcune **abilitazioni** che lo studente può utilizzare nel mondo del lavoro con l'addestramento specifico all'uso delle principali macchine e attrezzature agricole (tosa erba, decespugliatore, trattore, motosega). Inoltre si intende investire sull'introduzione di **laboratori attivi ad indirizzo agroalimentare** per la disciplina di competenza Tecnica di trasformazione agroalimentare dell'ultimo triennio del corso, con la dotazione interna di specifiche strumentazioni, in particolare analisi latte e vino per le quali l'ente è attualmente carente;
- **Ridurre i costi di istruzione e dei servizi extra didattici -vitto e alloggio-** al cliente (famiglia) riducendo il numero complessivo da 5 a 4 anni di **istruzione**. L'ente attende di partecipare al bando 2017 del Ministero dell'Istruzione per trasformare il corso quinquennale in sperimentazione di durata quadriennale;
- Ridurre i costi dei servizi extrascolastici al cliente semiconvittore riducendo i costi inerenti il servizio pasti. L'ente sta studiando l'attuale materia inerente i pasti distribuiti dalle mense scolastiche per consentire la libertà di scelta della famiglia sull'utilizzo o il non utilizzo del servizio mensa.

5) Istruzione Tecnica Superiore (ITS)-post diploma e i percorsi di formazione superiore

Si prosegue con la partecipazione a bando per il finanziamento del percorso 2016-18 ad indirizzo vegetale, nel quale si è applicata una curvatura della figura professionale traguardo dal passato Tecnico Superiore per la filiera delle nuove produzioni vegetali dei servizi del verde a **Tecnico superiore per la progettazione e realizzazione di processi artigianali di produzione e trasformazione agricola e agroalimentare**. Il piano studi misto, produttivo e dei servizi del verde con l'introduzione di discipline inerenti il settore agroalimentare risponde ad esigenze diverse dell'utenza oltre a colmare le lacune lasciate dal mancato finanziamento del primo anno del corso biennale ad indirizzo agroalimentare con il partner Galdus che vedrà a luglio 2017 la chiusura dell'attuale II° annualità nella sede di Milano.

Si intende mantenere in catalogo Il Master in Progettazione e realizzazione parchi e giardini in collaborazione con il Politecnico di Milano.

6) Formazione Continua e permanente

Si mantiene 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 per l'ottenimento delle abilitazioni richieste dalle normative (macchine e attrezzature agrarie, distribuzione agro farmaci, etc) con finanziamento privato o con i fondi PSR Misura 111 di recente approvazione.

Si intende introdurre un nuovo percorso formativo della figura professionale di recente riconoscimento da parte della Regione Lombardia, quale **l'Apicoltore** e di studiare le modalità di partecipazione dell'ente all'abilitazione di **Manutentore del verde**.

7) 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.

8) Progetti e consulenza

Le attività progettuali del Centro Formazione a bando mediante il Bando **Interreg 2016-18** con 2 progetti sono:

- Creazione di una Rete attiva di fattorie sociali della Lombardia (capofila)
- Recupero culturale e rivalorizzazione del Gelso (partner con Camera di Commercio)

il bando **Lombardia Plus 2017** (a finanziamento regionale) con un progetto:

- Nuove forme di imprenditoria in Agricoltura

il bando **Dote merito** (a finanziamento regionale)

- Viaggio studio all'estero per le certificazioni della lingua inglese rivolto a diplomati lombardi con 100 e lode

Le attività progettuali del Centro Formazione a consulenza.

- Consulenza all'Organizzazione non governativa **AVSI in Libano** nel progetto internazionale denominato FESTA che promuove la qualificazione delle scuole agrarie libanesi.

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

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 e autofinanziamento
Corso di qualifica (IV anno- 1 classe)	Formazione professionale	Tecnico agricolo	Regione Lombardia-FSE Dote IV anno e autofinanziamento
Corso personalizzato disabili (1 classe)	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 post-diploma	Formazione continua	Tecnico dei giardini	Fondazione Minoprio autofinanziato
Istituto Tecnico Superiore indirizzo vegetale (II° classe)	Formazione superiore	Tecnico superiore della filiera delle produzioni vegetali e servizi del verde	Fondazione Minoprio Regione Lombardia MIUR
Istituto Tecnico Superiore indirizzo vegetale (I° classe)	Formazione superiore	Tecnico superiore	Fondazione Minoprio Regione Lombardia MIUR
Istituto Tecnico Superiore indirizzo agroalimentare (II° classe)	Formazione superiore	Tecnico superiore delle produzioni e trasformazioni agroalimentari	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, agricoltura biologica, composizioni floreali, apicoltore)	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	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)
Corso per Fiorista e avanzato	Formazione specialistica	Certificazione delle competenze	Fondazione Minoprio (autofinanziato)
Progetto Rete Fattorie sociali"	Servizi di rete alle imprese sociali	Servizi	Interreg
Progetto Recupero e valorizzazione del Gelso	Ricerca e realizzazione di strutture imprenditoriali	Ricerca formazione impresa	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 s'inserisce nell'organizzazione della Fondazione Minoprio come servizio didattico-formativo, supporto alla sperimentazione, divulgazione delle innovazioni tecniche e partner al centro di saggio, logistica e organizzazione per la vendita delle location compreso la realizzazione di allestimenti ed eventi, e le attività legate ai percorsi agro-ambientali per le scuole in visita alla Fondazione o presso le loro sedi.

Dal 2016, con delibera del Consiglio di Amministrazione, il Centro Agricolo della Fondazione dipende 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 che **tende a comprendere e utilizzare le logiche evolutive del mercato produttivo e dei servizi del verde**. Con il Centro Formazione si avvia un progetto graduale di conversione da Agricoltura convenzionale ad **Agricoltura Biologica**.

Con le sue strutture offre 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, orticoltura e frutticoltura e 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.

Il Centro Agricolo ospita lo **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 verdi e fiorite da interno e da esterno prodotte dai tecnici e dagli allievi della Fondazione.

Interventi, investimenti e migliorie

In tenuta superiore

- ✓ Proseguire l'utilizzo delle aree in rotazione: a ortaggi (5185 mq), i laboratori e gli allestimenti (20080 mq), i laboratori dei bambini (6000 mq); orzo (41700 mq); mais (3150 mq);
- ✓ Realizzare una collezione di cereali antichi da utilizzare per i percorsi e i laboratori dedicati alle scuole;
- ✓ Allestire reti antigrandine per l'impianto di meli resistenti alla ticchiolatura realizzato nel 2015-2016 (4650 mq);
- ✓ Sviluppare un nuovo impianto di meli a maturazione tardiva, della superficie di 3900 mq, da completarsi entro il 2018;
- ✓ Sviluppare l'impianto di mirtillo americano con messa a dimora di 100 piante;
- ✓ Riqualificare l'area ex-siepi, con la piantagione di arbusti ornamentali per esercitazioni di potatura e di arte floreale;
- ✓ Validare una procedura per la manutenzione ordinaria e straordinaria di macchine e attrezzature.

In tenuta Inferiore

- ✓ -Ridimensionare le produzioni floricole in vaso (riduzione del 30% della produzione), e minimizzare le rimanenze di fine stagione;
- ✓ Proporre l'introduzione in coltivazione di ortaggi esotici;
- ✓ Ampliare nel vivaio le coltivazioni di specie da esterno, in particolare 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;
- ✓ Innovare nella realizzazione delle aiuole con arbusti e alberi nel parco vecchio;
- ✓ Controllare le malattie e i fitofagi nelle serre di collezione (mediterranea e tropicale) attraverso l'impiego di prodotti consentiti in Agricoltura biologica e il rilascio di limitatori naturali;
- ✓ Convertire le produzioni alla coltivazione e lotta biologica/integrata nelle serre e in pieno campo;
- ✓ Sviluppare il pacchetto clienti in particolare con azioni di comunicazione interna (studente, famiglia, dipendente e collaboratore)

Si considera **strategico** per raggiungere tali risultati di eseguire una serie di **opere straordinarie**:

- ✓ manutenzione straordinaria delle serre 1-7 con sostituzione dei teli ombreggianti obsoleti;
- ✓ messa in sicurezza della serra 10 (mediterranea) visitata da studenti e ospiti con la sostituzione dei vetri delle testate;
- ✓ manutenzione straordinaria della serra 11 (tropicale) visitata da studenti e ospiti con rifacimento delle aiuole interne;
- ✓ manutenzioni straordinarie sulle strutture della serra 15 con inserimento degli schermi termici ed ombreggianti, oltre al controllo computerizzato;
- ✓ sistemazione delle coperture e dei meccanismi di apertura delle finestre laterali dei tunnel 1-6;
- ✓ rifacimento della copertura del tunnel 7;
- ✓ sostituzione con piano pluriennale delle macchine agricole.

4.CENTRO MIRT

Nel 2017 il Centro Mirt continuerà a svolgere all'interno della Fondazione Minoprio attività specifiche riguardanti:

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

4.1. RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Nel 2017 si concluderà il progetto di ricerca Life “Constructing two demonstration green roofs to illustrate the potential of meeting environmental and energy targets” e sarà avviato il progetto “Fiorume 2.0” finanziato sulla Misura 16.02 del PSR.

E' stato proposto a ottobre 2016 un progetto Interreg Italia-Svizzera dal titolo “GREEN

Active Beverages in Insubria Territory” e a fine 2016 si parteciperà con il Distretto Florovivaistico Alto Lombardo alla presentazione di un progetto sulla Misura 1.02 del PSR per attività dimostrative e di informazione sulla lotta biologica e integrata per il settore florovivaistico.

4.2. SERVIZI A SUPPORTO DELLA REGIONE LOMBARDIA

Nel 2017 proseguirà la gestione del laboratorio fitopatologico della Regione Lombardia mediante il progetto di durata annuale “Supporto diagnostico alle attività del servizio fitosanitario”.

4.3. STUDI AMBIENTALI E PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON ISTITUZIONI LOCALI

Nel 2017 il Centro Mirt proseguirà 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 on-line 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 Bonifiche Ferraresi e Ferrovie Nord Milano e avvio di nuovi incarichi con i Comuni di Cesano Maderno, Cantù, Gera Lario, Vedano al Lambro);
- ◆ Progetto finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto ONLUS “Riqualificazione di un area a radura boschiva in territorio del Parco Campo dei Fiori al fine di una fruizione agevolata”
- ◆ Supporto ad aziende private per consulenze agricole e sviluppo di prodotti e sistemi.

4.4. PROGETTI TWINNING E DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Nel 2017 saranno avviati due nuovi progetti twinning aggiudicati per la gestione amministrativa alla Fondazione Minoprio:

- ◆ in Croazia sulla Direttiva Seveso (durata: 18 mesi - Valore: € 900.000,00 - Costi di management per FM: € 120.000,00);

- ◆ in Georgia (durata: 21 mesi - Valore: € 1.300.000,00 - Costi di management per FM: € 150.000,00).

4.5. CENTRO FLORA AUTOCTONA (CFA)

Nel corso del 2017 l'attività si concentrerà oltre che sul progetto di ricerca Life sui tetti verdi in corso anche su commesse da parte di Parchi ed Enti pubblici.

4.6. CENTRO DI SAGGIO

Il Centro di Saggio della Fondazione Minoprio continuerà a svolgere prove sperimentali con nuovi principi attivi di prodotti fitosanitari su diverse colture agricole e ornamentali tipiche del Nord Italia. Dal 2017 sarà avviata una collaborazione per la gestione del Centro di Saggio con MAC srl.

4.7. AZIONI DI INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE PER IL SETTORE AGRICOLO

Nel 2017 proseguirà l'organizzazione di convegni e seminari tecnici su tematiche innovative per il settore agricolo, anche in collaborazione con società private.

5. RELAZIONI COMMERCIALI

L'Unità Relazioni Commerciali è nata nel 2016 con lo scopo di incrementare e rendere più strutturata l'offerta dei servizi di Fondazione Minoprio.

Partendo dal presupposto che il core business della Fondazione è la formazione, si è agito su due fronti: la promozione dell'attività scolastica e l'implementazione di azioni volte a raccolta fondi e vendita di servizi. E' intento dell'Unità RC sviluppare nel 2017, in particolare, le sponsorizzazioni e collaborazioni con le aziende, oltre a proseguire nello sviluppo di visite guidate, camp, location, incontri tecnici e corsi per hobbisti.

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 finanziare borse di studio e corsi di abilitazione da inserire nella programmazione scolastica delle classi alte di IeFP e Ita.

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, Weddings 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 shooting 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, con un aumento del periodo di apertura e invernali per bambini di scuola elementare e ragazzi delle medie. Saranno proposti pacchetti settimanali ad aziende del territorio per i figli dei dipendenti; saranno proposti pacchetti in accordo con aziende farmaceutiche che propongono camp a bambini con particolari patologie mediche (diabetici).

5.5. EVENTI

Proseguiranno le aperture del parco al pubblico concentrate in quattro giornate in primavera e in due giornate in autunno per contenere i costi di apertura e creare eventi più attraenti per il pubblico:

Domenica 23 aprile “La bellezza e la bontà dei prodotti della terra”

Martedì 25 aprile “Erbe e orto: il benessere più naturale”

Domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio “Tutto il mondo dei bambini: giochi, laboratori, educazione alimentare e moda”

Domenica 22 ottobre “Profumi e colori d’autunno”

Domenica 29 ottobre “Party d’autunno. Halloween e Open day della Scuola”.

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 proporrà la partecipazione volontaria e gratuita degli allievi della scuola, finora retribuiti.

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 materiale; contemporaneamente si lavorerà per acquisire nuove collaborazioni, anche di aziende non del settore.

5.8. RAPPORTI CON I MEDIA E I SOCIAL

Nel 2017 sarà incrementata la comunicazione attraverso sito, social, newsletter e canali tradizionali quali stampa, televisione, radio per promuovere le diverse attività. Obiettivo fondamentale consiste nell’aumentare i contatti. Si propone di proseguire nell’attività di CRM (Customer Relationship Management). 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	1.239.000,00 =	All. 1
- Servizi Formativi R.L. D.G Formazione Corsi IFTS	310.000,00 =	
- Servizi Formativi al lavoro- Dispositivi vari	292.000,00 =	All. 2
- Prestazioni formative corsi vari	200.000,00 =	
- Servizi Formativi leFP + 4°	790.000,00 =	All. 3
- Servizi Formativi I.T.S.	280.000,00 =	All. 3 a
- Servizi e contributi per attività R.L. D.G. Agricoltura	400.000,00 =	All. 4
- Enti diversi per contributi e servizi	10.000,00 =	All. 5
- Ricavi per servizi, prestazioni e vendita prodotti	1.502.000,00 =	All. 6
- Proventi e ricavi vari	157.000,00 =	All. 7
- Regione Lombardia contributo gestione Legge 48/85	500.000,00 =	
- Fondazione CARIPLO contributo gestione	600.000,00 =	
	6.280.000,00 =	
- ENTI FONDATAORI per borsa di studio	?	=

SPESE E COSTI

- Oneri personale dipendente	2.980.000,00 =	All. 8
- Compensi professionali	1.355.000,00 =	All. 9
- Compensi revisori e rimborso spese C.d.A.	35.000,00 =	
- Viaggi e trasferte	35.000,00 =	
- Costi diversi	1.755.500,00 =	All. 10
- Tasse ed Oneri finanziari	119.500,00 =	All. 11

6.280.000,00 =

6.280.000,00 =

- 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	420.000,00 =
- Rette scolastiche 4-5 prof.	40.000,00 =
- Quote iscrizioni I.T.S. floro e agroalimentare	14.000,00 =
	474.000,00 =

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

- Residenzialità ITA	275.000,00 =
- Residenzialità lefp	480.000,00 =
- Residenzialità ITS	10.000,00 =
	765.000,00 =
	1.239.000,00 =

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

- Doti Provincia

30.000,00 =

- Garanzia Giovani e dote unica

262.000,00 =

292.000,00 =

Servizi formativi leFP +3 ° e 4°anno

- Attività in ambito leFP - 1-2 anno (dote)
- IV classe .form.prof. e percorsi personalizzati

455.000,00 =

335.000,00 =

790.000,00 =

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

210.000,00 =

70.000,00 =

280.000,00 =

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

- Servizio di supporto alle attività del Servizio Fitosanitario	385.000,00 =
- 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	=

385.000,00 =

- Contributi per attività di ricerca - bandi	=
--	---

- Contributo per attività divulgativa PSR	15.000,00 =
---	-------------

400.000,00 =

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	20.000,00 =
- Visite guidate e laboratori didattici - camp	135.000,00 =
- Location	90.000,00 =
- 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	190.000,00 =
- Prestazioni e prodotti attività Mirt	120.000,00 =
- Servizi LIFE	28.000,00 =
- Attività Centro di Saggio	100.000,00 =
- Servizi Centro Flora Autoctona	10.000,00 =
	852.000,00 =
- Servizi Interreg	50.000,00 =
- Servizi con l'estero	600.000,00 =

Proventi e ricavi vari

- Proventi e ricavi Vari

147.000,00 =

- Interessi attivi

5.000,00 =

- Sopravvenienze attive, insussistenze passive

5.000,00 =

157.000,00 =

Oneri personale dipendente**- Contratto Terziario (n. 59 dip.)**

Retribuzioni	1.706.000,00 =
Contributi	565.707,00 =
Trattamento di fine rapporto	158.600,00 =

2.430.307,00 =

- Contratto Scuola Laica (n. 15 dip.)

Retribuzioni	301.300,00 =
Contributi	93.403,00 =
Trattamento di fine rapporto	23.650,00 =

418.353,00 =

- Contratto Florovivaisti (n. 4 dip.)

Retribuzioni	98.500,00 =
Contributi	23.640,00 =
Trattamento di fine rapporto	9.200,00 =

131.340,00 =

2.980.000,00 =

Compensi professionali

- Centro Formazione	320.000 =	660.000,00 =
- Centro Mirt	100.000 =	
- Altre Attivita'	40.000 =	
- Costi generali e di patrimonio	200.000 =	
- Servizi Educativi	185.000 =	195.000,00 =
- Servizi con l'estero	500.000 =	500.000,00 =
		1.355.000,00 =

Costi diversi

- Postelegrafoniche	75.000,00 =
- Cancelleria e stampati	22.000,00 =
- Riscaldamento	150.000,00 =
- Energia Elettrica	140.000,00 =
- Manutenzione e riparazioni ordinarie	120.000,00 =
- 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	8.000,00 =
- Libri di testo - attrezzature allievi	5.000,00 =
- Costi di funzionamento didattico	40.000,00 =
- Costi propaganda pubblicità - istituzionale	55.000,00 =
- Costi propaganda pubblicità - tarlo asiatico	=
- Viaggi d'istruzione allievi	50.000,00 =
- Attività sportive, ricreative allievi	2.000,00 =
- Costi vari e vigilanza	20.000,00 =
- Costi di rappresentanza	5.000,00 =
- Commissioni esami	8.000,00 =
- Merci c/acquisti	50.000,00 =
- Costi pasti mensa	320.000,00 =
- Montaggi noleggio strutture	2.500,00 =
- Borsa lavoro	10.000,00 =
- Costi manifestazione, diverse mostre/convegni	2.000,00 =
- Costi presenze allievi mostre e Convegni	1.000,00 =

Segue allegato 10

- Carburanti e lubrificanti	6.000,00 =
- Costi per automezzi	10.000,00 =
- Materiale Vegetale	50.000,00 =
- Concimi e Fertilizzanti	15.000,00 =
- Antiparassitari	6.000,00 =
- Materiale ed attrezzi d'uso	30.000,00 =
- Vasi ed imballaggi	10.000,00 =
- Analisi terreni	5.000,00 =
- Lavorazione terreni e piante c/terzi	10.000,00 =
- Reagenti chimici	30.000,00 =
- Piccole attrez. Materiale vario di labor.	10.000,00 =
- Costi aggiornamento (part. Convegni)	2.000,00 =
- Costo smaltimento rifiuti speciali	10.000,00 =
- Canoni leasing	23.000,00 =
- Ammortamenti	70.000,00 =
- Associazioni	1.000,00 =
- ISO 9000	7.000,00 =
- Organismo di Vigilanza	7.000,00 =
- Sicurezza L 81/05	20.000,00 =
	1.755.500,00

Oneri finanziari

- Spese bancarie	10.000,00 =
- Interessi passivi	22.500,00 =
- 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 =

119.500,00 =