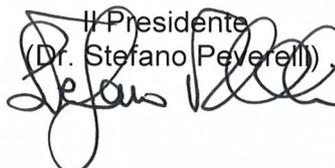


BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2019

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 gennaio 2019

Il Presidente
(Dr. Stefano Peverelli)



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2019

Il Bilancio Preventivo per l'anno 2019 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.

Il Bilancio Preventivo 2019 è particolarmente improntato all'incremento della percentuale di auto-mantenimento, nonchè alla ricerca di investimenti e progetti generanti marginalità utili per il perseguimento del mandato statutario.

Il notevole ritardo registrato nel 2018 nell'erogazione tempestiva da parte regionale dei contributi previsti per legge, ha generato una certa criticità di cassa: viene auspicato, particolarmente dal Collegio dei Revisori, che Regione Lombardia assicuri certezza nelle tempistiche di erogazione per evitare disequilibri nella gestione.

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 del mantenimento di una continua tensione al complessivo miglioramento di produttività.

L'offerta di servizi tipica di Fondazione Minoprio viene mantenuta e incrementata.

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, sta purtroppo vivendo un periodo di arresto: a fronte di puntuali richieste, riscontrabili nelle relazioni inviate al Settore Patrimonio regionale secondo quanto previsto dall'Accordo di Comodato vigente e più volte reiterate negli ultimi due anni, a oggi nessun finanziamento regionale è stato ancora erogato, fatto salvo il saldo degli interventi stanziati nel lontano 2008.

La Fondazione ha quindi coperto con proprie risorse gli investimenti non più prorogabili sulle serre di coltivazione, ha completato, inoltre, la progettazione di dettaglio legata alla sostituzione della centrale termica e degli adeguamenti alla prevenzione incendio, inviandoli già da settembre 2018 all'attenzione regionale e confidando in una rapida soluzione dell'iter amministrativo; l'urgenza degli investimenti sopra descritti e a lungo rimandati, costringerà la Fondazione, in caso di ulteriori posticipi del finanziamento regionale, a ricercare soluzioni autonome.

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

Sono in fase di completamento le prime fasi degli interventi di ripristino strutturale della villa storica che consentiranno nella primavera del 2019 l'avvio delle attività degli uffici Servizio al lavoro e a seguire l'apertura del negozio di vendita di prodotti orticoli a chilometro zero. Sono inoltre in corso le trattative per rientrare in possesso della parte affittata al fine della futura ristrutturazione e conversione a nuovo plesso formativo.

1. CRITERI GENERALI DI IMPOSTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2019

1. ELEMENTI GENERALI

L'impostazione del bilancio di previsione 2019 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 2019 quantifica i ricavi in 6.413.500,00 Euro in analogia con quanto previsto per le spese anch'esse per 6.413.500,00 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 rigosità 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 2018 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 880.000,00 Euro comprensivo dell'ampliamento di due sezioni del 4° anno e dell'inserimento di tre corsi personalizzati. Sui diversi dispositivi si stimano entrate per 205.000,00 Euro in diminuzione rispetto al 2018 per la programmazione di corsi con doti regionali (garanzia giovani e dote unica). Stimiamo altresì una programmazione di corsi con finanziamento provinciale per un valore di 60.000,00 Euro. La voce corsi autofinanziati è in aumento rispetto all'anno precedente in quanto le tipologie di corsi da effettuarsi sia con aziende, privati ed associazioni sono oggetto di continue richieste. Col Politecnico è stato avviato un nuovo master.

Per quanto riguarda i servizi con l'estero è previsto un introito pari ad Euro 335.000,00 per progetti twinning già avviati in Georgia e Croazia, la cui chiusura era prevista a fine 2018, successivamente prorogata al 31 marzo 2019.

Per le nuove entrate in relazione ai corsi ITS, le risorse sono quantificate in 310.000,00 Euro per il prosieguo del percorso ITS per la filiera agroalimentare ormai consolidato e l'avvio di una nuova annualità dell'ITS 4.0. Tale dato è in aumento rispetto all'anno precedente per l'attivazione di tre corsi anziché due.

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. Fondazione CARIPLO ha accettato una richiesta extrabando di 250.000,00 Euro a supporto delle attività di ristrutturazione della sede secondaria di San Vittore Olona. E' confermato il contributo di gestione erogato dalla Fondazione Cariplo che anche per il 2019 ammonta ad Euro 600.000,00. Il contributo al funzionamento ex L.R. 48/85 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 6.413.500,00 Euro si quantificano in 3.406.228,00 Euro i costi complessivi concernenti il personale dipendente, con un aumento di 5,75% rispetto al Forecast 31/12/2018.

Sulla componente costi fissi del personale si rende necessaria una riflessione più argomentata.

Se è pur vero che la previsione del 2019 ne vede un leggero incremento è altrettanto vero che si devono considerare alcuni vincoli insuperabili: il rapporto docenti-discenti è fisso e legato ai requisiti di parità del ITA e ai parametri regionali, i costi afferenti il laboratorio Fitopatologico regionale sono totalmente coperti dal piano di supporto strategico annuale e ultimo, ma non meno importante, la consulenza con contratto di distacco a Quadrifoglio 2015 (IPER) di due collaboratori tecnici riduce ulteriormente il montante. Come dettagliato nella specifica tabella “Oneri del personale previsione 2019” il reale impatto dei costi sulla gestione risulta incidere per il 50%, risultato soddisfacente in comparazione alla tabella ISTAT di riferimento, relativa ai principali aggregati economici delle imprese con più di 50 addetti, dove per codice ATECO “istruzione” il rapporto caratteristico percentuale delle spese di personale è pari al 60%.

La voce consulenza professionale ha registrato per la chiusura dei progetti con l'estero (Twinning Croazia e Georgia) una diminuzione rispetto all'anno precedente stimata pari a Euro 100.000,00..

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 155.000,00 comprensiva sia degli edifici sia delle serre ed Euro 140.000,00 relativamente all'energia elettrica.

Il 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, è stato assegnato a SODEXO SPA con ricorso a offerta economicamente più vantaggiosa, recuperando sia in termini percentuali di abbattimento costi dei servizi sia in interventi di miglioramento .

2. CENTRO FORMAZIONE E RICERCA APPLICATA

2.1 I SERVIZI FORMATIVI E I SERVIZI AL LAVORO: PREVISIONI PER L'ANNO 2019

L'Unità operativa conserva la struttura generale dell'offerta formativa aggiornando anche nel 2019 i necessari contenuti didattici dei piani di studio didattici in particolare per la Formazione professionale regionale secondo il recente accordo Stato –Regioni e rivisitando le politiche attive in riferimento all'attesa a Gennaio della nuova misura della Dote unica Lavoro e Azioni di Rete della Regione Lombardia .

La struttura dell'offerta formativa a catalogo si articola nei i seguenti ambiti:

✓ **Istruzione e Formazione professionale a finanziamento misto (pubblico e privato)**

Si prosegue con il servizio finanziato dalla Dote Formazione della Regione Lombardia integrata ove necessario con il supporto **della famiglia**, che prevede un Corso a ciclo triennale per Operatore Agricolo con 3 sezioni delle quali una delle sezioni accoglie allievi con disabilità negli apprendimenti, un Corso annuale (IV°anno) per Tecnico Agricolo con 2 sezioni e un Corso preparatorio dell'esame di Stato-V°anno con superamento degli esami presso un partner l'Istituto agrario "V.Pareto" a Milano.

Stiamo riscontrando che gli studenti del IV°anno interessati a frequentare il Corso preparatorio sono in aumento quindi l'ente sta costruendo nuovi rapporti con altre scuole superiori ad indirizzo agrario per consentire un maggiore numero di studenti da accompagnare agli esami finali di Stato.

Per gli studenti in difficoltà si propone anche nel 2019 un percorso personalizzato definito **alternanza** riconosciuto da Regione Lombardia al fine di poter conseguire il proprio successo formativo individuale.

Per consentire una adeguata sostenibilità ai corsi e servizi erogati si opera fin da settembre dell'anno precedente alla importante fase dell' **Orientamento** che prevede un impegno di risorse umane e materiali per valorizzare gli interessi e la passione del giovane già dalla classe I°-II° della Scuola del Primo ciclo e la fiducia della famiglia sul progetto educativo complessivo tali da condurre alla iscrizione ai Corsi della Fondazione Minoprio. Tra le novità del 2019 si orga-

nizza un **camp estivo residenziale** con tematiche agro-ambientali per studenti delle scuole medie **in lingua inglese**.

✓ **Istruzione Tecnica Agraria paritario a finanziamento privato**

La stessa attività qualitativa e quantitativa di Orientamento verrà svolta anche nell'Istituto quinquennale paritario al fine di renderlo appetibile e competitivo con le diverse istituzioni scolastiche agrarie situate nei dintorni. Per raggiungere un numero alto di iscritti per classe occorre promuovere la Scuola e dimostrare un profilo alto della **qualità della didattica di Minoprio** attraverso l'introduzione delle innovazioni tecnologiche anche con il supporto delle sponsorizzazioni della Fondazione Minoprio, lo sviluppo delle **abilitazioni** per lo studente maggiorenne come l'addestramento specifico all'uso delle principali macchine e attrezzature agricole, il patentino all'uso dei fitofarmaci e la partecipazione ai numerosi progetti, conferenze ed eventi di carattere agricolo e ambientale.

✓ **Istruzione e Formazione Tecnica Superiore IFTS**

Prosegue con la terza edizione l'offerta formativa superiore prevista dalla Legge 107 (Buona Scuola) per consentire anche ai giovani che non possono raggiungere il V° anno di proseguire gli studi, ossia gli studenti che provengono dal titolo di Tecnico agricolo (IV° anno IeFP) per frequentare il percorso annuale di istruzione formazione tecnico-professionale (IFTS) dal titolo **"Tecniche di valorizzazione dei processi artigianali agroalimentari ed enogastronomici del territorio lombardo**.

Avendo assistito per due anni ad una bassa popolazione di iscritti soprattutto per la competitività di settore con altre istituzioni del territorio occorre nel 2019 stringere rapporti di collaborazione con altre scuole professionali.

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

Si ripropone, se pur con aggiornamenti didattici dovuti ai cambiamenti del sistema economico-aziendale e alle indicazioni dettate dal Ministero dello Sviluppo Economico in tema di Industria 4.0 il percorso per **Tecnico superiore per la progettazione e realizzazione di processi di produzione e trasformazione agricola e agroalimentare 4.0** e si aggiunge nel 2019 attraverso il

meccanismo della premialità concessa dal MIUR un Corso innovativo dal titolo **Industria 4.0 Tecnico superiore per le biotecnologie applicate alla produzione di piante officinali ed essenziere e alla nutraceutiche** che si pone l'obiettivo di conciliare le nuove indicazioni dei Ministeri MISE e MIUR sulle innovazioni 4.0 con le innovazioni di processo e prodotto della filiera delle piante officinali, progetto complessivo che coinvolge la Fondazione Minoprio nell'implementazione in frutteto di nuove culture con caratteristiche officinali (menta, salvia, lavanda etc) ed un nuovo impianto di produzione di oli essenziali trasformazione .

Si prosegue con la proposta del **Master in Progettazione e gestione parchi e giardini** con l'accreditamento da parte del Politecnico di Milano. Rilevando difficoltà nel reperire un numero adeguato di iscritti nei tempi prefissati dal bando l'ente sta studiando nuove forme di promozione e comunicazione.

✓ ***Formazione Continua e permanente***

Si introduce nell'offerta formativa per adulti la nuova figura del Manutentore del verde in applicazione alla legge n.154 del 26 luglio 2016 e successivi decreti regionali.

Si ripropone nel Catalogo 2019 la gamma di Corsi maggiormente richiesti da giovani e adulti come la figura del **Fiorista**, i corsi di breve durata rivolti alle imprese per l'ottenimento delle abilitazioni richieste dalle normative (macchine e attrezzature agrarie, distribuzione agrofarmaci, etc) con finanziamento privato o con i fondi PSR., l'**Apicoltore**, l'**Operatore Forestale** e il **Tree Climber**, **Tecnico di Agricoltura biologica e Tecnico dei Giardini** in regime di autofinanziamento.

Si prevede nel 2019 la programmazione di Corsi privati per l'Associazione Italiana Centri di Giardinaggio (AICG) e Corsi abilitanti per l'esercizio alla libera professione degli Agrotecnici.

✓ ***Servizi per tutti***

A seguito del diffuso interesse a ridurre i costi dei servizi extra didattici si conferma la gestione del servizio “pasto da casa” in alternativa alla ristorazione scolastica. Viste le numerose attività formative si prevede un utilizzo completo del convitto che si compone di 170 posti letto con aree annesse arredate.

L’ampliamento della offerta e di conseguenza del numero di Classi comporterà una rivisitazione provvisoria degli spazi affidati alla struttura del Centro Formazione.

✓ ***Servizi al Lavoro e politiche attive***

Dopo la sospensione del programma di Garanzia Giovani nel 2018 si assiste ad un nuovo programma 2019 a cui si aggiungerà il nuovo decreto regionale delle DUL Dote Unica Lavoro con finanziamento congiunto Unione Europea, Stato e Regione e si prosegue mediante un rapporto convenzionati di Rete con altri partner l’offerta della Dote Disabile finanziata dalla Provincia di Como che prevede esclusivamente servizi al lavoro. Si prevede un partenariato con enti locali per la gestione dei Servizi al Lavoro presso la sede di Villa Lazzati a San Vittore Olona da accreditarsi nell’anno 2019.

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

Corsi/Servizi	TIPOLOGIA CORSO	FIGURA PROFESSIONALE	ENTE DI RIFERIMENTO
Corsi di qualifica triennale (6 classi)	Formazione professionale	Operatore agricolo addetto alle colture erbacee e arboree	Fondazione Minoprio Regione Lombardia Fondo Sociale Europeo Dote formazione e autofinanziamento
Corso di qualifica (IV anno- 2 classi)	Formazione professionale	Tecnico agricolo	Fondazione Minoprio Regione Lombardia-FSE Dote IV anno e autofinanziamento
Corso personalizzato di- sabili (3 classi)	Formazione professionale	Operatore agricolo addetto alle colture erbacee e arboree	Fondazione Minoprio Regione Lombardia Dote formazione
Percorsi di Alternanza	Formazione duale	Operatore agricolo	Fondazione Minoprio Regione Lombardia
Istituto tecnico agrario (5 classi)	Istruzione paritaria	Tecnico Agrario	Fondazione Minoprio- (autofinanziato)
Corsi di specializzazione	Formazione continua e permanente	Tecnico dei giardini tecnico dell'agricoltura biologica Tecnico Forestale Apicoltore	Fondazione Minoprio autofinanziato e/o Regione Lombardia
Istituto Tecnico Superiore indirizzato 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 Fondo Sociale Europeo Regione Lombardia MIUR
Istituto Tecnico Superiore indirizzo vegetale (2classi)	Formazione superiore	Industria 4.0 Tecnico superiore per le biotecnologie applicate alla produzione di piante officinali ed essenziali e alla nutraceutica	Fondazione Minoprio Fondo Sociale Europeo Regione Lombardia MIUR
Master -postlaurea	Formazione superiore	Esperto in progettazione e gestione parchi e giardini	Fondazione Minoprio Politecnico di Milano (Autofinanziato)

Corsi di riqualificazione professionale (Manutentore, Tecnico di agricoltura biologica e Tecnico dei giardini)	Formazione continua e permanente	Certificazione di competenze	Fondazione Minoprio (autofinanziato)
Servizi per disabili adulti	Servizi al lavoro per inserimento lavorativo protetto	Certificazione competenze	Fondazione Minoprio 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 per abilitazioni uso Fito farmaci	Formazione specialistica	Certificazione delle competenze	Fondazione Minoprio (autofinanziato)
Servizi al lavoro	Sportello/formazione/ lavoro sia in Fondazione sia in SanVittore Olona	Certificazione delle competenze Inserimento lavorativo	Fondazione Minoprio Regione Lombardia Garanzia Giovani e DUL

3 CENTRO AGRICOLO

Il Centro Agricolo servizio essenziale per l'erogazione dell'offerta formativa e supporto per potenziali progetti di sperimentazione, oltre all'ampio sostegno alla logistica e organizzazione di tutte le attività di promozione della sede per manifestazioni, eventi e alle numerose visite e laboratori organizzati in sede per i bambini e le scuole.

Il Centro Agricolo si dota di uno **spaccio aziendale**, un'area di 250 mq adibita alla vendita delle produzioni della Fondazione: uova, 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.

Nel 2019 si conclude il percorso avviato delle seguenti azioni:

- ✓ conversione della maggior parte delle produzioni orticole da Agricoltura convenzionale ad **Agricoltura Biologica**, con il supporto di Bioagricert (ente di certificazione);
- ✓ assestamento e messa a reddito di un **pollaio** con oltre 200 galline ovaiole di varie razze.

3.1 Interventi, investimenti e migliorie

In Tenuta Superiore

- ✓ Produzione di ortaggi con metodo biologico (5185 mq), con ampliamento del calendario di produzione per il progetto di inserimento di un punto vendita di prodotto KM 0 poter rispondere al pro;
- ✓ Produzione con colture in rotazione: zucca per la vendita, per i laboratori e gli allestimenti (9000 mq), patata per la vendita e per i laboratori dei bambini (930 mq); triticale (27800 mq); mais (22550 mq);
- ✓ Allestimento di due appezzamenti per la coltivazione di piante officinali (in totale 10000 mq) da avviare alla trasformazione in oli essenziali;
- ✓ 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;

- ✓ Riqualificazione 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 5% della produzione), allo scopo di minimizzare le rimanenze di fine stagione;
- ✓ Introduzione in coltivazione di verdure orientali, di micro-green, di baby leaf di piante con fiori eduli;
- ✓ Coltivazione di selezioni di *Cannabis sativa* a basso contenuto di THC e elevato contenuto di CBD in accordo convenzionato con impresa privata;
- ✓ Ampliamento nel vivaio della coltivazione in particolare di piccoli frutti;
- ✓ Gestione ecosostenibile del parco e delle serre di collezione.

Si considera funzionale a tali azioni preventivate di eseguire nel 2019 una serie di **opere straordinarie**:

- ✓ Realizzazione di impianto elettrico nel pollaio per introdurre la ventilazione estiva e l'illuminazione invernale;
- ✓ 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);
- ✓ Acquisizione di attrezzature per la meccanizzazione delle operazioni colturali sui nuovi appezzamenti di piante officinali;
- ✓ Sostituzione con piano pluriennale delle macchine agricole obsolete e introduzione del servizio noleggio.
- ✓ 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.

4. RICERCA APPLICATA SPERIMENTAZIONE E STUDI AMBIENTALI

4.1. RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Nel 2019 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.

Nel 2019 si concluderà il 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 2019 proseguirà la gestione del laboratorio fitopatologico della Regione Lombardia mediante il progetto "Supporto diagnostico alle attività del servizio fitosanitario". Nella prima parte dell'anno sono previsti lavori di ristrutturazione per l'ampliamento del laboratorio.

4.3. STUDI AMBIENTALI E PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON ISTITUZIONI LOCALI

Nel 2019 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 per enti pubblici e privati, in particolare nel 2019 con il Comune di Cernobbio e il Comune di Cernusco Maderno;
- ✓ Studi ambientali e progetti in collaborazione con Istituzioni locali, in particolare nell'anno 2019 si realizzerà una area verde nella Scuola Bachelet a Cernusco sul Naviglio.

4.4. PROGETTI TWINNING E DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Nel mese di marzo 2019 si concluderanno i seguenti progetti twinning avviati nel 2017:

- ✓ in Croazia sulla Direttiva Seveso (durata: 18 mesi);
- ✓ in Georgia (durata: 21 mesi).

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, Weddingplanner 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 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 E PARCHI

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

La convenzione siglata con l'ente Parco delle Groane , ospitato nella sua sede di Vertemate con Minoprio presso la nostra Fondazione, consentirà un deciso incremento nella valorizzazione del parco di Minoprio e nello sviluppo di significative opportunità di collaborazione.

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, agroalimentari, istituti di credito, centri commerciali e negozi del territorio.

5.8. RAPPORTI CON I MEDIA E I SOCIAL

Nel 2019 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	1.233.500,00 =	All. 1
- Servizi Formativi R.L. D.G Formazione Corsi IFTS - Progetti Sociali	140.000,00 =	
- Servizi Formativi al lavoro- Dispositivi vari	265.000,00 =	All. 2
- Prestazioni formative corsi vari e Master	180.000,00 =	
- Servizi Formativi leFP + 4°	880.000,00 =	All. 3
- Servizi Formativi I.T.S.	310.000,00 =	All. 3 a
- Servizi e contributi per attività R.L. D.G. Agricoltura	580.000,00 =	All. 4
- Enti diversi per contributi e servizi	=	All. 5
- Ricavi per servizi, prestazioni e vendita prodotti	1.045.000,00 =	All. 6
- Proventi e ricavi vari	230.000,00 =	All. 7
- Regione Lombardia contributo gestione Legge 48/85	500.000,00 =	
- Fondazione CARIPLO contributo gestione	600.000,00 =	
- Fondazione CARIPLO Progetto San Vittore	250.000,00 =	
- Progetto Lazzati sede San Vittore Olona	200.000,00 =	
	6.413.500,00 =	
- ENTI FONDATORI per borsa di studio	? =	

SPESE E COSTI

- Oneri personale dipendente	3.406.228,00 =	All. 8
- Compensi professionali	900.000,00 =	All. 9
- Compensi revisori e rimborso spese C.d.A.	35.000,00 =	
- Viaggi e trasferte	50.000,00 =	
- Costi diversi	1.920.272,00 =	All. 10
- Tasse ed Oneri finanziari	102.000,00 =	All. 11

6.413.500,00 =

6.413.500,00 =

- 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	460.000,00 =
- Rette scolastiche extradote e 5° Prof.	110.000,00 =
- Quote iscrizioni I.T.S.	26.500,00 =
	596.500,00 =

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

- Residenzialità ITA	217.000,00 =
- Residenzialità Iefp	420.000,00 =
- Residenzialità ITS	0,00 =
	637.000,00 =
	1.233.500,00 =

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

- Doti Provincia

60.000,00 =

- Dote Unica e Garanzia Giovani

205.000,00 =

265.000,00 =

Servizi formativi leFP +3 ° e 4°anno

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

270.000,00 =

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

610.000,00 =

880.000,00 =

Servizi formativi I.T.S.

- Industria 4.0. Tecnico superiore per le
biotecnologie applicate alla produzione di piante
officinali ed essenziali ed alla nutraceutica

100.000,00 =

- Tecnico superiore per la progettazione e
realizzazione di processi di produzione e
trasformazione agricola e agroalimentare ITS
ORDINAMENTALE

210.000,00 =

310.000,00 =

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

- Servizio di supporto alle attività del Servizio Fitosanitario	550.000,00 =
- 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	=
	550.000,00 =
- Contributi per attività di ricerca - bandi	=
- Contributo per attività divulgativa PSR	30.000,00 =
	580.000,00 =

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	10.000,00 =
- Visite guidate e laboratori didattici - camp	115.000,00 =
- Location	60.000,00 =
- Sponsorizzazione e manifestazioni	75.000,00 =
- Servizi M.A.C.	15.000,00 =
- Gestione mensa e convitto	80.000,00 =
- Vendita prodotti attività agricola/spaccio aziendale	180.000,00 =
- Prestazioni e prodotti attività Mirt	50.000,00 =
- Progetto IPER Km zero	125.000,00 =

710.000,00 =

- Servizi con l'estero - Twinning Croazia e Georgia	335.000,00 =
---	--------------

Proventi e ricavi vari

- Proventi e ricavi Vari

195.000,00 =

- Interessi attivi

30.000,00 =

- Sopravvenienze attive, insussistenze passive

5.000,00 =

230.000,00 =

Oneri personale dipendente**- Contratto Terziario (n. 57 dip.)**

Retribuzioni	1.901.600,00 =
Contributi	593.680,00 =
Trattamento di fine rapporto	164.630,00 =

2.659.910,00 =

- Contratto Scuola Laica (n. 20 dip.)

Retribuzioni	445.800,00 =
Contributi	133.740,00 =
Trattamento di fine rapporto	38.260,00 =

617.800,00 =

- Contratto Florovivaisti (n. 4 dip.)

Retribuzioni	95.700,00 =
Contributi	22.968,00 =
Trattamento di fine rapporto	9.850,00 =

128.518,00 =

3.406.228,00 =

Compensi professionali

- Centro Formazione	300.000 =	
- Ricerca e Applicazione	50.000 =	
- Altre Attivita'	50.000 =	
- Costi generali e di patrimonio	150.000 =	
- Progetto Lazzati	50.000 =	600.000,00 =
- Servizi Educativi		200.000,00 =
- Servizi con l'estero - Twinning		100.000,00 =
		900.000,00 =

Costi diversi

- Postelegrafoniche	80.000,00 =
- Cancelleria e stampati	15.000,00 =
- Riscaldamento	155.000,00 =
- Energia Elettrica	140.000,00 =
- Manutenzione e riparazioni ordinarie	140.000,00 =
- Manutenzione macchine ufficio	50.000,00 =
- Costi pulizia e lavanderia	175.000,00 =
- Gas, acqua, raccolta rifiuti	45.000,00 =
- Costi igienico sanitari	8.500,00 =
- Assicurazioni varie	85.000,00 =
- Assicurazione INAIL Allievi	20.000,00 =
- Biblioteca/pubblicazioni	10.000,00 =
- Costi di funzionamento didattico	35.000,00 =
- Costi propaganda pubblicità	30.000,00 =
- Costi comunicazione e immagine	30.000,00 =
- Viaggi d'istruzione allievi	45.000,00 =
- Attività sportive, ricreative allievi	5.000,00 =
- Costi vari	15.272,00 =
- Costi vigilanza	12.000,00 =
- Costi di rappresentanza	5.000,00 =
- Commissioni esami	10.000,00 =
- Merci c/acquisti	50.000,00 =
- Costi pasti mensa	315.000,00 =
- Montaggi noleggio strutture	2.000,00 =
- Borsa lavoro	10.000,00 =
- Costi manifestazione, diverse mostre/convegni	2.000,00 =
- Costi Progetto Lazzati	40.000,00 =

Segue allegato 10

- Carburanti e lubrificanti	3.000,00 =
- Costi per automezzi	9.000,00 =
- Materiale Vegetale	30.000,00 =
- Concimi e Fertilizzanti	12.000,00 =
- Antiparassitari	10.000,00 =
- Mangimi	3.000,00 =
- Materiale ed attrezzi d'uso	40.000,00 =
- Vasi ed imballaggi	13.000,00 =
- Analisi terreni	5.000,00 =
- Lavorazione terreni e piante c/terzi	8.000,00 =
- Reagenti chimici	50.000,00 =
- Piccole attrez. Materiale vario di labor.	10.000,00 =
- Costi aggiornamento (part. Convegni)	10.000,00 =
- Costo smaltimento rifiuti speciali	10.000,00 =
- Canoni leasing e noleggi	30.000,00 =
- Ammortamenti	110.000,00 =
- Associazioni	1.000,00 =
- ISO 9000	8.000,00 =
- Organismo di Vigilanza	3.500,00 =
- Sicurezza L 81/05	25.000,00 =

1.920.272,00

Oneri finanziari

- Spese bancarie	18.000,00 =
- 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	8.000,00 =
- Imposte varie	40.000,00 =

102.000,00 =