

BioGeM s.c. a r.l.

BILANCIO PREVENTIVO 2011

- Bilancio preventivo
- Allegati al bilancio
- Relazione al Bilancio preventivo
- Fabbisogno di cassa

BIOGEM s.c.a.r.l.

Sede sociale: Ariano Irpino (AV) - Via Camporeale, palazzina Telematica

Capitale sociale: € 197.600,00

C.F. e numero iscrizione Registro delle Imprese di Avellino 02071230649

Iscritta nel R.E.A. di Avellino al n. 133956

P.IVA 02071230649

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

	<u>anno 2011</u>	<u>anno 2010</u>
	(importi espressi in Euro)	(importi espressi in Euro)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	776.647	911.566
2) Variazioni delle rimanen. di prodotti in corso di lavorazione, semilavor. e finiti	0	26.560
5) Altri ricavi e proventi	<u>3.179.058</u>	<u>2.817.174</u>
Totale Valore della produzione (A)	3.955.705	3.755.300
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime,suss.,di cons.,merci	400.000	524.508
7) Per servizi	2.031.229	2.178.601
di cui per co.co.pro e borse	809.897	916.433
8) Per godimento di beni di terzi	58.000	44.800
9) Per il personale		
a) salari e stipendi	348.093	327.744
b) oneri sociali	95.740	83.879
c) trattamento di fine rapporto	<u>29.251</u>	<u>27.263</u>
Totale Costi per il personale	473.084	438.886
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammort. delle immobilizz. immater.	18.815	18.816
b) ammort. delle immobilizzaz. mater.	<u>875.990</u>	<u>538.116</u>
Totale Ammortamenti e svalutazioni	894.805	556.932
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	-121.371
14) Oneri diversi di gestione	<u>51.866</u>	<u>58.557</u>
Totale Costi della produzione (B)	3.908.984	3.680.913
Differenza tra Valore e Costi della		

	produzione (A-B)	46.721	74.387
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16)	Altri proventi finanziari		
	d) proventi diversi dai precedenti	4.600	86
	Totale Altri proventi finanziari	4.600	86
17)	Interessi e altri oneri finanziari	-48.000	-55.472
	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-43.400	-55.386
17)	Interessi e altri oneri finanziari		
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.	0	0
	Totale delle rettifiche (D)	0	0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0
20)	Proventi		
	a) proventi straordinari vari		28.305
	Totale Proventi straordinari	0	28.305
21)	Oneri		
	a) oneri straordinari vari	0	-12.225
	Totale Oneri straordinari	0	-12.225
	Totale delle partite straordinarie (E)	0	16.080
	Risultato prima delle imposte		
	(A-B+C+D+E)	3.321	35.081
22)	Imposte sul reddito d'esercizio	3.321	31.561
23)	Utile (perdita) dell'esercizio	0	3.520
24)	Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie	0	0
25)	Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie	0	0
23)	Utile (perdita) dell'esercizio	0	3.520

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Ortensio Zecchino

RICAVI (A.1)	
Descrizione	Importo
<i>Ricavi da servizi:</i>	
Servizi GE.CO	25.000
Servizi Stabulario	200.000
Servizi Cellule	55.000
SZN (laboratorio animale)	0
Laboratorio ONCO X	120.000
Commessa sulla tossicologia	50.000
Commessa QATAR	169.147
Servizi di formazione UUIP	120.000
Consulenza Laboratorio Pubblico Privato (lab. 10)	37.500
Totale	776.647
ALTRI RICAVI (A.5)	
Descrizione	Importo
<i>Progetti di ricerca ed erogazioni:</i>	
Regione Campania	400.000
Parco Progetti attività immateriali	118.000
Progetti MERIT	150.000
Progetto Inail	50.000
Fondo Ordinario MIUR	1.500.000
progetto MARIE CURIE FALCO	25.000
progetto MARIE CURIE COLE	3.500
progetto Euro Trans Bio	54.912
Sirocco	6.453
EuTRACC	1.040
Gen-Etica FIRB	22.837
AIRC VIGLIETTO	50.000
AIRC Aurisicchio	50.000
Telethon VITO	32.531
Entrate per attività di formazione	0

Totale contributi progetti di ricerca	2.464.273
Contributi in conto impianti	714.785
Totale	3.179.058
MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI (B.6)	
Descrizione	Importo
Materiali durevoli	30.000
Materiali di consumo progetti ricerca	370.000
Totale	400.000
SERVIZI (B.7)	
Descrizione	Importo
<i>Prestazioni di servizi e consulenze:</i>	
Consulenti tecnici	27.240
Consulenti ricerca	63.293
Consulenti societari	79.038
Co.co.pro Ricerca	537.580
Co.co.pro amministrativi	23.794
oneri su contratti co.co.pro	139.757
dottorati	108.767
Consiglio d'Amministrazione	52.930
Collegio Sindacale	11.063
<i>Totale servizi e consulenze</i>	1.043.462
<i>Utenze e consumi:</i>	
Costi per energia	259.200
Costi telefonici	17.800
Costi riscaldamento condizionamento	237.600
Garr	24.745
Costi per utenze idriche	5.500
<i>Totale utenze e consumi</i>	544.845
<i>Altri servizi:</i>	
Assicurazioni	10.203
Spese bancarie	2.662
tickets restaurant	42.734

Costi per pulizie, mant.verde, portineria	97.000
Servizi di guardiana	17.417
Trasporti	25.600
Smaltimento rifiuti speciali	28.000
Manutenzioni	71.498
convegni	10.000
rimborsi spese	45.000
Spese generali varie	92.809
<i>Totale altri servizi</i>	442.923
Totale	2.031.229
GODIMENTO BENI DI TERZI (B.8)	
Descrizione	Importo
Fitti passivi e canoni	58.000
Leasing	0
Totale	58.000
PERSONALE (B.9)	
Descrizione	Importo
<i>Costo personale Progetti ricerca:</i>	
personale scientifico	176.935
contributi	42.197
TFR	14.868
totale personale scientifico	234.000
<i>personale indiretto:</i>	
personale tecnico	41.742
contributi	16.466
TFR	3.508
personale amministrativo	129.416
contributi	37.077
TFR	10.875
totale personale indiretto	239.084
Totale	473.084
AMMORTAMENTI IMMATERIALI (B.10.a)	

Descrizione	Importo
Spese modifica statuto	1.886
Concessioni, licenze a marchi	323
Software capitalizzato	7.327
pubblicità capitalizzata	7.440
oneri capitalizzati su mutui	390
Brevetti	1.449
Totale	18.815
AMMORTAMENTI MATERIALI (B.10.b)	
Descrizione	Importo
Attrezzature	597.120
Immobile	278.870
Totale	875.990
ALTRI ONERI DI GESTIONE (B.14)	
Descrizione	Importo
abbonamenti	8.000
Cancelleria	9.000
tarsu	1.800
ICI	8.066
altri oneri diversi	25.000
	-
Totale	51.866
PROVENTI FINANZIARI (C.16.d)	
Descrizione	Importo
Interessi attivi	4.600
interessi passivi	- 48.000
Totale	-43.400
IMPOSTE (E.22)	
Descrizione	Importo
Ires	2.118
Irap	1.203
Totale	3.321

BioGeM S.c. a r.l.

Sede sociale: Ariano Irpino (AV) - Via Camporeale, Palazzina Telematica

Capitale sociale: €. 197.600,00

P.IVA, C.F. e numero iscrizione Registro delle Imprese di Avellino 02071230649

Iscritta nel R.E.A. di Avellino al n. 133956

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2011

Questa relazione si sottopone all'approvazione dell'Assemblea per sintetizzare quanto si vuole realizzare nel nuovo esercizio finanziario, anche in relazione agli eventi manifestatisi nel corso dell'anno 2010, che non poco influenzeranno la gestione futura della Biogem.

In un contesto caratterizzato da una ripresa economica ancora debole, l'Istituto deve confrontarsi con le più esigue risorse finanziarie messe a disposizione per la ricerca scientifica e con le conseguenze che ciò realizza sulla propria gestione.

L'obiettivo che Biogem intende perseguire è, accanto al mantenimento dello status quo attuale, la crescita strutturale e scientifica dell'Istituto.

Il 2011 dovrebbe essere un anno proficuo per l'avvio di nuovi progetti di ricerca predisposti negli anni pregressi. Nel 2011 si condurranno le attività di 21 programmi di attività già avviati o approvati ed eventualmente, di alcuni degli altri 29 progetti in fase di valutazione.

Il 2011 sarà anche anno di consolidamento delle aggregazioni e delle sinergie già instauratesi con numerosi altri enti ed istituti affini e ci si aprirà sempre più al mercato esterno, con l'intento di acquisire un ruolo sempre più stabile e solido nel panorama scientifico.

La relazione si articola nei seguenti punti:

I. progetti di ricerca;

II. servizi a terzi;

III. attività di formazione;

I. Progetti di ricerca

Si analizzano nel seguito nell'ordine tutti i progetti di ricerca finanziati (siano essi già in corso o di prossima attivazione) e poi quelli in corso di valutazione.

- **Progetto Internazionale** *"Biological characterization of some Qatari and regional endemic plants extracts for cosmetic purposes"*. Resp. Prof. Pasquale Vito

Il progetto riguardante la caratterizzazione di molecole estratte da piante del deserto aventi potenziale attività curativa e cosmetica, attualmente svolto in collaborazione tra Biogem, Qatar University e QSTP, si avvia a conclusione con compiaciuta e riconosciuta soddisfazione espressa da tutti i partner partecipanti; a riconoscimento delle attività svolte, il QSTP è intenzionato a rifinanziare il progetto per ulteriori tre anni, al fine di testare l'effetto di tali molecole in modelli animali, con un ulteriore budget di spesa pari a USD 699.000,00.

In ogni caso, a prosieguo delle attività in essere per l'anno 2011 l'avanzamento del progetto è il seguente:

Voce di spesa	Avanzamento del 2011
Personale	USD 110.000,00
Spese Generali	USD 54.000,00
Materiale di Consumo	USD 33.000,00
Viaggi e Missioni	USD 15.000,00
Varie	USD 11.000,00
Spese Impreviste	USD 10.000,00

TOTALE	USD 233.000,00
--------	----------------

- Progetto Eurotransbio** – *progetti transnazionali di sviluppo sperimentale e ricerca industriale, Ministero dello Sviluppo Economico. Resp. prof. Viglietto*
 Il progetto Eurotransbio “*Sviluppo di strategie innovative per l’espansione ex-vivo di cellule staminali ematopoietiche umane*” ha come scopo lo sviluppo di un sistema di espansione ex-vivo di cellule staminali umane basato sulla combinazione di espressione forzata di proteine che stimolano il self renewal di cellule ematopoietiche staminali e sul silenziamento di geni che codificano proteine che ne inibiscono la proliferazione. Il progetto è stato presentato in collaborazione con la Ca.re.bios Campus Regi Biologia srl e la Cell Genics - Freiburg (Germania), prevede un investimento di 1.170.560,00 euro per una durata di tre anni di cui 458.000,00 sostenuti da Biogem.

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo Complessivo	Avanzamento del 2011
Personale	228	27,3
Materiale di consumo	130	15,6
Prestazioni di terzi	25	3,0
Missioni e viaggi	15	1,8
Spese generali	60	7,2
TOTALE	458	54,9
Contributo in c/spesa	183	21,9
Cofinanziamento interno	275	33,00

- Progetto AIRC** “*Evaluation of MMP11 as a novel stromal target for cancer immunotherapy*”, Resp. dott. Aurisicchio.
 Approvato in data 26/11/2010. Durata 3 anni, data di inizio 31/12/2010, per un importo complessivo di Euro 150.000,00.

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo Complessivo	Avanzamento al 2011
Materiale di consumo	135	45
Viaggi e missioni	15	5
TOTALE	150	50

- **Progetto INAIL** "*Esposizione professionale a pesticidi: studio degli effetti sul sistema endocrino e l'autoimmunità organo specifica*", Resp. dr.ssa Ambrosino. Biogem, coerentemente con le tematiche indicate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di ricerca su malattie professionali ed infortuni ha presentato un progetto che ha come obiettivo lo studio dell'effetto nell'uomo ed in organismi modello di una miscela di pesticidi. Detto progetto, in collaborazione con l'ISS e la SZN di Napoli ed approvato nel corso dell'anno 2010, ha la durata di 2 anni, dal 22/12/2010 al 21/12/2012 ed un importo finanziato di € 220.000,00.

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo Complessivo	Avanzamento al 2011
Attrezzature	195	50
Personale	25	0
TOTALE	220	50

- **Programma Rete di Eccellenza**

Biogem ha proposto due progetti per la creazione di reti di eccellenza tra Università, Centri di ricerca e imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di ricerca di eccellenza.

In particolare:

- **Progetto “Strategie Terapeutiche Innovative”** - Resp. prof. De Felice

Proposto in partnership con la seconda Università degli Studi di Napoli, l'Università Parthenope, L'Università di Salerno, il CNR, il Tigem, Bioteknet S.c.p.a. ed imprese del settore, è stato ammesso a finanziamento per un importo di 243,03, così suddiviso:

Voci di Spesa	Importo complessivo
Borse di ricerca	147
Borse di dottorato e di mobilità	96,03
TOTALE	243,03

- **Progetto “M.O.D.O.”** – Resp. prof. De Felice

Proposto in partnership con l'Università Federico II, l'Università di Salerno e del Sannio, la Stazione Zoologica A.Dohrn ed altri, per la parte di competenza di Biogem è stato ammesso a finanziamento per un importo di € 243.036,47, così suddiviso:

(importi in migliaia di Euro)

Voci di Spesa	Importo complessivo
Borse di ricerca	126
Borse di dottorato e di mobilità	96,03
Contratti per la diffusione dei risultati	21
TOTALE	243,03

- **Progetto HUMANS “Modelli Murini Umanizzati per lo Sviluppo di nuovi Farmaci”**, Resp. Pasquale Vito

Il progetto è stato finanziato dalla Regione Campania con decreto D.D. 322 del 06/08/2009 nell'ambito degli incentivi concessi per la realizzazione ed il potenziamento di laboratori di ricerca nel settore delle Biotecnologie

industriali. E' stato ammesso l'importo di 1.139.692,00 euro per l'acquisto unicamente di attrezzature ed impianti necessari per la generazione di modelli murini umanizzati ed il loro uso per la sperimentazione preclinica di farmaci antitumorali. L'avanzamento per il 2011 è il seguente:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento del 2010	Avanzamento al 2011
Attrezzature	1.139,70	286	912
TOTALE	1.139,70	286	912

- **Progetto "GEN-ETICA"** - Resp. Mario De Felice

Il progetto GEN-ETICA è finanziato dal MIUR, su fondi FIRB, ed è realizzato in collaborazione con l'Università Cattolica Sacro Cuore, l'IRCCS Centro S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli e l'Università di Roma "La Sapienza", ha un valore di €. 115.150,00 ed è di durata triennale. E' stato avviato il 15/10/2008 e terminerà il 15/10/2011. Il budget di spesa è così distinto:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2010	Avanzamento del 2011
Personale	69,8	55,6	14,3
Spese generali	41,8	33,4	8,4
Altre spese	3,5	3,4	0,1
Totale	115,1	92,4	22,8

- **Progetto Europeo Marie Curie** "Ricerca di marcatori molecolari specifici di cellule progenitrici della linea pancreatica murina", Resp. Geppino Falco

Il progetto, di durata quadriennale, è finanziato dalla Comunità Europea, ha un valore complessivo di € 231.000,00 a fronte di un contributo di €.

100.000,00. E' stato avviato nel 2009 e terminerà il 2013 e il budget di spesa per il 2011 è così distinto:

(importi in migliaia di Euro)

	Importo complessivo	Avanzamento al 2010	Avanzamento del 2011
Costi diretti	210	110,4	52,5
Costi indiretti	21	11,05	5,25
Totali costi esigibili	231	121,5	57,75
Totale contributo Comunitario	100	53,5	25
Totale Cofinanziamento	131	96,07	32,75

- **Progetto Europeo Marie Curie** Comunità Europea – European Re-integration Grants (ERG) “*SepiaCartilage*”, Resp. Alison Cole

Il progetto è finanziato dalla Comunità Europea, ha un valore di €. 45.000,00 ed è di durata triennale. È stato avviato nel 2009 e terminerà il 2012 e il budget di spesa per il 2011 è così distinto:

(importi in migliaia di Euro)

	Importo complessivo	Avanzamento al 2010	Avanzamento del 2011
Personale	225	65,8	80
Costi di pubblicazione	1		
Materiale di consumo	63,5	11,05	26
Spese di viaggio	6,5	2,9	2
Totali costi esigibili	296	79,75	108
Totale contributo Comunitario	45	44,9	0,01
Totale Cofinanziamento	292	34,9	108

- **Progetto Telethon** “*Generazione di un modello murino di incontinenza*”

pigmenti", Resp. Pasquale Vito

Il progetto è finanziato con fondi Telethon, ha un valore di €. 97.200,00 ed è di durata triennale. E' stato avviato nel 2008 e terminerà il 2011 e il budget di spesa per il 2011 è così distinto:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo Complessivo	Avanzamento al 2010	Avanzamento del 2011
Mat. di consumo	88,4	58,8	29,6
Spese generali	8,8	5,9	2,9
Totale	97,2	64,7	32,5

- **Progetto AIRC** *"Il ruolo dei diversi membri della via di trasduzione RTK/PI3K/AKT nello sviluppo del cancro al polmone"*, Resp. Giuseppe Viglietto

Il progetto è finanziato con fondi AIRC ed ha come scopo l'identificazione di difetti molecolari a carico dei vari geni coinvolti e attraverso la generazione di modelli murini che riproducano le alterazioni del tumore al polmone. Il progetto ha una durata prevista di anni tre per un importo di circa € 150.000,00, di cui per l'anno 2011 è così diviso:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo Complessivo	Avanzamento al 2010	Avanzamento del 2011
Mat. di consumo	140,00	93,34	46,66
viaggi e missioni	10,00	6,66	3,34
TOTALE	150,00	100	50

- **Programma MERIT**

Nell'ambito del programma MERIT finanziato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Biogem partecipa a sei progetti ognuno avente una specifica linea di ricerca. Le attività, il cui avvio era

previsto per il 2010, avranno invece inizio nel 2011 per cause non imputabili all'Istituto.

Si riportano nel seguito titolo ed importi progettuali:

a) Progetto *“Sviluppo di nuove molecole come potenziali strumenti per la diagnosi e la terapia dei tumori solidi”*

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2011
Personale	298	13,3
Spese generali	178	8
Materiale di consumo	160	7,2
Consulenze	15	0,5
Missioni e viaggi	11	0,5
Totale	662	29,5

b) Progetto *“Sviluppo di nuove strategie farmacologiche per il trattamento delle cognizioni cognitive associate all'invecchiamento e ai disturbi psichici , con particolare riferimento alle psicosi ed alle malattie neurodegenerative”*.

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2011
Personale	127	5,7
Spese generali	76	3,4
Materiale di consumo	34	1,5
Consulenze	5	0,2
Missioni e viaggi	4	0,2
Totale	246	11

c) Progetto *“Sviluppo di metodologie per l'estrazione e l'integrazione delle informazioni diagnostiche finalizzate a definire percorsi clinici terapeutici personalizzati in patologie ad elevato impatto sociale”*.

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2011
Personale	127	5,7
Spese generali	76	3,4
Materiale di consumo	56	2,5
Consulenze	7	0,3
Missioni e viaggi	8	0,4
Totale	274	12,30

d) Progetto *“Modelli innovativi di riparazione e rigenerazione di tessuti in traumi ortopedici”*.

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2011
Personale	38	1,7
Spese generali	23	1
Materiale di consumo	21	1
Consulenze	0	
Missioni e viaggi	2	0,5
Totale	84	4,20

e) Progetto *“Basi molecolari delle sindromi degenerative correlate con l'invecchiamento”*.

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo	Avanzamento
---------------	---------	-------------

	complessivo	al 2011
Personale	247	11,2
Spese generali	148	6,7
Materiale di consumo	143	6,5
Consulenze	10	0,5
Missioni e viaggi	11	0,5
Totale	559	25,40

f) Progetto "nuovi networks molecolari per il controllo dell'omeostasi energetica: implicazioni per il diabete di tipo 2 e l'obesità".

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2011
Personale	694	31,2
Spese generali	416	18,6
Materiale di consumo	347	15,6
Consulenze	26	1,2
Missioni e viaggi	23	1
Totale	1.506	67,60

- **Progetto europeo "Sirocco"** - "*Silencing RNAs: organisers and coordinators of complexity in eukaryotic organisms*" - Resp. Roberto di Lauro

Il progetto *Sirocco*, avviato nel 2007, prevede spese per il totale di €. 364.590 in quattro anni ed è finanziato dall'Unione Europea sul programma EU FP6. Le voci di budget, per il 2011, saranno così distinte:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2010	Avanzamento del 2011
Personale di ricerca	122	120	2

Materiali di consumo	171	168	3
Viaggi e missioni	7	7	0
Altre spese	64	63	1
Totale	364	358	6

- **Progetto europeo "EuTRACC"** - "*European Transcriptome, Regulome & Cellular Commitment*" - Resp. Roberto di Lauro

Il progetto *EuTRACC*, di durata quadriennale, ha un valore di €. 335.200 ed è anche esso a valere sui fondi EU FP6. Avviato nel 2007, per il 2011 le voci di budget saranno così distinte:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2010	Avanzamento del 2011
Personale di ricerca	80	80	0
Materiali di consumo	196	195	1
Viaggi e missioni	4	4	0
Altre spese	55	55	0
Totale	335	334	1

- **Completamento del complesso Biogem ed attivazione del centro Biostart.** Il progetto "*Completamento della sede dell'Istituto di Ricerche Genetiche Biogem in Ariano Irpino e l'attivazione del Centro Biostart*", è stato ammesso a finanziamento con D.D. n. 325 del 07 agosto 2009 per l'importo complessivo di 3.510.931,07 euro oltre IVA e si è già ricevuto un primo acconto di € 640.000,00. Il progetto, che prevede investimenti volti al completamento edile e strumentale dei sette laboratori ancora non ultimati e di interventi tesi al miglioramento degli impianti di cui è dotato l'istituto, ha avuto già inizio con l'affidamento degli incarichi per la direzione dei lavori e per la realizzazione della variante d'opera tesa ad adeguare il progetto iniziale alle attuali esigenze. Entro il primo semestre 2011 saranno

affidati i lavori e nell'esercizio 2011 è previsto il seguente avanzamento:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento del 2011
Opere edili ed impiantistiche	1.917	700
Attrezzature	700	140
Consulenze e oneri tecnici	192	90
Personale Dipendente	27	12
Imprevisti	91	0
Accantonamento art. 26 l. 109/94	37	0
Beni immateriali ricerche e sviluppo	547	118
Totale	3.511	1.060

- **Installazione di una micro-pala eolica.** Nel corso dell'anno 2010 è stata ultimata l'installazione di una micro-pala da 60 KWh per la generazione di energia elettrica. Nel corso dell'anno 2011 la micropala inizierà a funzionare con un rendimento stimato di circa il 15% annuo.

Accanto ai progetti sinteticamente sopra illustrati, sono di seguito elencati tutti i progetti per i quali è già stata sottomessa proposta di finanziamento e che, al momento, sono ancora in corso di valutazione.

- Di grande rilevanza sono tutti i progetti che la Biogem, nel corso del 2010, ha presentato nell'ambito del **Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività 2007-2013"** Regioni Convergenza ASSE I - Sostegno ai mutamenti strutturali - Obiettivo Operativo: Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori. - Azione: Interventi di sostegno della ricerca industriale.

Si nutrono grandi aspettative sull'imminente finanziamento di parte dei

progetti presentati, che se realizzate porteranno all'istituto importanti risvolti scientifici e maggiore solidità economica.

1. Progetto PON Oncologia *"Nuove strategie nanotecnologiche per la messa a punto di farmaci e presidi diagnostici diretti verso cellule cancerose circolanti"*

Il tema delle cellule tumorali circolanti (CTC) ha assunto di recente grande rilevanza in relazione al processo di crescita tumorale e disseminazione metastatica. Numerosi studi clinici hanno infatti dimostrato che la presenza di CTC nel sangue si associa ad uno stadio di malattia più avanzato e ad una ridotta sopravvivenza dei pazienti oncologici. Ne consegue che la conoscenza delle caratteristiche genetiche e fenotipiche delle CTC riveste un'importanza fondamentale per molte applicazioni di interesse clinico. In questo progetto si propone attraverso lo sviluppo di un dispositivo nanostrutturato che combini proprietà analitiche e preparative, di isolare CTC dal sangue di pazienti affetti da tumori epiteliali ed ematologici, di sviluppare protocolli per l'espansione ex-vivo di queste cellule e di effettuare una caratterizzazione molecolare completa al fine di definirne in maniera chiara i profili mutazionali, trascrizionali e proteomici. Ciò porterà da un lato allo sviluppo di kit diagnostici e dall'altro all'identificazione di nuovi bersagli molecolari che potenzialmente potranno essere target di strumenti terapeutici innovativi per il trattamento mirato del cancro. Un secondo obiettivo del progetto consiste nello sviluppo di tecnologie innovative e/o di nanoparticelle che aumentino l'efficienza del delivery di farmaci e molecole biologiche, che consentano un targeting più efficiente delle CTC. Infine, il progetto prevede una terza fase in cui si provvederà all'identificazione, mediante screening di librerie di composti, sostanze naturali e peptidi, di molecole con attività anti-tumorale che verranno utilizzate nei confronti delle CTC. Il progetto, della durata di 36 mesi, con inizio 02/01/2011, vedrà Biogem

impegnata come **soggetto capofila** per un costo complessivo di euro 2.145.000,00.

2. Progetto PON Virtualab *"Sistema per la gestione avanzata di modelli animali e di procedure e d'isperimentali per la ricerca industriale nelle bioscienze"*

Obiettivo finale di questo progetto è quello di realizzare un sistema che integri interfacce con strumenti di misura di laboratorio, strumenti di automazione per le facility di stabulazione, e sistemi di elaborazione ed analisi di dati biologici in unico ambiente che possa facilitare la ricerca industriale nelle biotecnologie. In particolare il progetto riguarda il disegno, lo sviluppo e la realizzazione di un sistema distribuito che consenta la gestione automatizzata ed anche a distanza di modelli animali e di procedure sperimentali più o meno complesse, nonché la raccolta di tutti i dati e le informazioni disponibili sia in termini di impostazione ed evoluzione degli esperimenti prodotti, che di esiti riscontrati, in un database consultabile in modo rapido ed efficace da tutti gli autorizzati.

Il progetto, della durata di 36 mesi, con inizio 02/01/2011, vedrà Biogem impegnata come **soggetto capofila** per un costo di euro 1.284.097,00.

3. Progetto PON Pentraxina 3 *"Definizione di un nuovo processo preparativo e ottimizzazione della struttura molecolare della pentraxina lunga PTX3 come strumento terapeutico innovativo"*

Le infezioni opportunistiche di origine fungina o batterica sono tra le principali cause di mortalità in soggetti immunocompromessi e rappresentano un'urgenza medico-sanitaria che richiede una soluzione immediata. La resistenza agli antibiotici e i loro effetti collaterali, sollecitano lo sviluppo di molecole dotate di una nuova attività biologica. Le proteine del sistema immunitario innato svolgono un ruolo chiave nella resistenza di prima linea contro microrganismi patogeni. Tra le proteine

solubili dell'immunità innata la pentraxina lunga PTX3, è una molecola prodotta a livello locale da diversi tipi cellulari in risposta a stimoli pro-infiammatori o ad attivazione dei recettori Toll-like. PTX3 può rappresentare una nuova opzione terapeutica in patologie infettive, avendo dimostrato la capacità di contrastare le infezioni causate da microrganismi di tipo fungino, batterico e virale. In particolare, PTX3 si è dimostrata essere rilevante nell'attività di protezione contro l'infezione polmonare causata dal fungo *Aspergillus fumigatus*, denominata aspergillosi polmonare invasiva (IPA). Il progetto, della durata di 36 mesi, con inizio 10/07/2010, vedrà Biogem impegnata come **coproponente** per un costo di euro 2.200.000,00 per attività di ricerca e 729.000,00 per attività di formazione.

4. Progetto PON Wyeth

Il progetto, della durata di 36 mesi vedrà Biogem impegnata come **coproponente** insieme, tra gli altri, all'Università di Catania e alla società Alta per un costo di euro 999.000,00.

5. Progetto PON "Studio per lo sviluppo, la caratterizzazione e l'efficacia di un nuovo Fattore IX ricombinante ad alta attività per il trattamento dell'emofilia B"

Il progetto, della durata di 36 mesi, con inizio 02/01/2011, vedrà Biogem impegnata come **coproponente** nella attività di generazione di modelli animali che riproducano le tre principali forme cliniche della malattia umana. Questi modelli verranno generati introducendo nel modello murino varianti alleliche umane associate alla malattia. La generazione di tali modelli murini rappresenterà un notevole passo avanti per lo studio della emofilia B. Il costo complessivo per Biogem sarà di euro 1.100.000,00.

6. Progetto PON Prometeo "Progettazione e Sviluppo di piattaforme

*tecnologiche innovative ed ottimizzazione di **PRO**cessi per applicazioni in **ME**dicina rigenerativa in ambito oromaxillofaciale, ema**T**ologico, n**EU**rologico e cardi**O**logico"*

Questo progetto nasce dalla convergenza degli interessi e delle competenze scientifiche e tecnologiche di un insieme di laboratori altamente qualificati del mondo accademico ed industriale che intendono sviluppare, attraverso un approccio multidisciplinare, piattaforme tecnologiche innovative per applicazioni in vari ambiti della medicina rigenerativa (oro-maxillofaciale, ematologico, neurologico e cardiologico).

Il progetto, della durata di 36 mesi, con inizio 01/09/2010, vedrà Biogem impegnata come **coproponente** per un costo complessivo di euro 1.125.000,00.

7. Progetto PON "*Nuove strategie terapeutiche per il trattamento di tumori solidi ed ematologici*".

I recenti sviluppi e progressi nel campo della proteomica hanno aperto nuove strade e nuovi sviluppi nella scoperta di antigeni tumore associati. L'approccio innovativo proteomico, che consente di ricavare contemporaneamente informazioni su centinaia di proteine e seguirne il destino dal punto di vista immunogenico e funzionale ci permetterà in questo progetto di identificare nuovi TAA umani tumore-associati e TSA tumore-specifici. Verranno usati microarrays, 2D-PAGE, 2D-Western blot, MALDI-TOF, SELDI, RT-PCR, e tecniche di ibridizzazione sottrattiva per selezionare peptidi e geni codificanti TAA non espressi dalle cellule normali o espressi in stadi specifici della progressione tumorale. Il progetto, della durata di 36 mesi, con inizio 01/01/2011, vedrà Biogem impegnata come **coproponente** per un costo complessivo di euro 1.000.000,00.

8. Progetto PON Vaccini

Il progetto si prefigge di raggiungere tre importanti traguardi: 1. Lo sviluppo di vaccini innovativi per infezioni batteriche e virali con elevata efficacia e sicurezza attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie per identificazione e analisi dei genomi; 2. La messa a punto di nuove molecole ad azione adiuvante e lo studio del meccanismo di azione di quelle già utilizzate nei vaccini in sviluppo; 3. Lo sviluppo di nuovi vettori virali più efficaci e sicuri per la realizzazione di nuovi vaccini contro patologie infettive.

Il progetto, della durata di 36 mesi vedrà Biogem impegnata come **coproponente** insieme, tra gli altri, alla Seconda Università degli Studi di Napoli, alle società Alta e Okairos, per un costo di euro 1.199.503,00.

9. Progetto PON "*Piattaforma tecnologica integrata per lo sviluppo di nuovi farmaci per malattie rare*"

Il progetto si propone di sviluppare una piattaforma dedicata alla ricerca e allo sviluppo di nuovi farmaci per il trattamento di patologie rare. Sono state identificate alcune aree di specifica competenza di ciascun soggetto partecipante che verranno sviluppate e contribuiranno alla selezione, caratterizzazione e sviluppo di nuove molecole potenzialmente utili per il trattamento di patologie rare ancora prive di strategie di cura.

I gruppi di ricerca coinvolti coopereranno nella messa a punto e validazione di modelli sperimentali idonei per la prova di concetto in vivo e per la valutazione delle proprietà farmacologiche dei composti selezionati. Il network verrà integrato da **specifiche consulenze** a supporto del progetto per quanto riguarda la parte di farmacocinetica e la valutazione delle proprietà ADMET (assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione e tossicologia preclinica). Il progetto, della durata

di 36 mesi con inizio 01/09/2010, vedrà Biogem impegnata in una **attività di consulenza** per un costo di 149.175,00 euro.

10. Progetto PON *“Sviluppo di alimenti funzionali a bassa attività infiammatoria caricati con Nanoparticelle di ferro e zinco per la fortificazione alimentare per l'alimentazione umana”.*

Obiettivo del presente progetto è quello di funzionalizzare prodotti a base di cereali, ma anche di latte, mediante l'applicazione di tecnologie o biotecnologie volte ad incrementare, rimuovere o modificare un particolare componente. Un primo step consisterà nell'individuare delle varianti di cereali che, mantenendo le caratteristiche organolettiche e nutrizionali dei cereali in commercio, siano al tempo stesso povere o completamente prive di effetti pro-infiammatori. Prodotti dietetici così realizzati andrebbero proposti nella dieta della popolazione generale, ma, in particolare, nell'alimentazione del bambino nel primo anno di vita. Uno studio analogo verrà condotto sul latte vaccino. Lo step successivo del progetto consisterà nella fortificazione alimentare dei prodotti a base di cereali ed a base di latte attraverso la carica degli stessi con nanoparticelle di ferro e zinco. Sarà oggetto di studio l'interazione tra le intolleranze al glutine ed al lattosio da una parte e l'assorbimento delle nanoparticelle di ferro e zinco dall'altra.

Il progetto, della durata di 36 mesi, con inizio attività 01/09/2010 e termine il 31/08/2013, vedrà Biogem impegnata in una **attività di consulenza** per un costo di euro 300.108,75 per attività di ricerca e euro 100.000,00 per attività di formazione.

11. Progetto PON *“Tecnologie ICT per il Monitoraggio degli Ecosistemi Acquatici”*

Scopo del progetto è la realizzazione di sonde integrabili in una rete telematica per l'analisi in tempo reale di organismi biologici inquinanti per

il monitoraggio degli ecosistemi acquatici, la tutela della salute pubblica, la gestione del turismo e la prevenzione e il controllo dell'inquinamento antropico.

In particolare, si prevede la progettazione, la sperimentazione e la messa a punto di:

a) una piattaforma tecnologica compatta, gestibile da remoto, con sensori di nuova generazione per il rilevamento di batteri indicatori di inquinamento fecale e di organismi patogeni o potenzialmente tali, e con rilevatori di proprietà delle acque quali salinità, temperatura, torbidità, fluorescenza.

b) una piattaforma citometrica compatta per il rilevamento e il conteggio in tempo reale di batteri indicatori di inquinamento fecale, predisposta all'analisi automatica in continuo ed alla trasmissione dei dati da remoto.

I prodotti finali del progetto (piattaforme remote e/o trasportabili) permetteranno di:

- acquisire in tempo reale parametri ambientali di acque marine costiere, di transizione, fluviali e lacustri;
- trasmettere i dati ai centri di controllo remoti;
- generare un segnale di allerta qualora i valori di riferimento superino livelli di soglia preimpostati coerenti con i riferimenti legislativi.

Il progetto, della durata di 36 mesi con inizio 01/01/2011, vedrà Biogem impegnata in una **attività di consulenza** per un costo di euro 119.712,00 per attività di ricerca.

12. Progetto PON *“Studio di nuove tecnologie e piattaforme tecnologiche per il miglioramento di processi produttivi di principi attivi farmaceutici di interesse industriale e ricerca di nuove molecole bioattive da sorgenti naturali”*

L'obiettivo generale del progetto è lo studio e l'applicazione di tecnologie avanzate ed innovative nel miglioramento di processi produttivi di

sostanze farmacologicamente attive di interesse industriale nel settore farmaceutico e la ricerca di nuove molecole dotate di potenziale attività farmacologica nel settore degli antinfettivi e più in generale per le patologie tumorali e cronico-degenerative legate all'invecchiamento, con particolare riferimento al ruolo dell'infiammazione. Il progetto, della durata di 36 mesi con inizio 01/01/2011, vedrà Biogem impegnata in una **attività di consulenza** per un costo di euro 349.525,00.

13. Progetto PON "Nutrafast"

Il progetto si propone di mettere a sistema in modo sinergico grandi, medie e piccole imprese chimico-farmaceutiche, alimentari e biotecnologiche e centri universitari di eccellenza nella ricerca biomedica, per affrontare le diverse problematiche legate allo sviluppo e alla produzione di sostanze nutraceutiche innovative, valutandone gli effetti in diversi modelli sperimentali e nell'uomo e validandoli con metodologie scientificamente rigorose.

Nell'ambito del progetto, saranno sviluppati tool diagnostici innovativi per l'identificazione, in maniera rapida e affidabile, di biomarkers dei composti nutraceutici utilizzati. Saranno, inoltre sviluppati sistemi di delivery per nutraceutici, al fine di migliorarne la biodisponibilità. Il progetto, della durata di 36 mesi, vedrà Biogem impegnata in una **attività di consulenza** per un costo di euro 199.800,00.

- **Progetto ALLERGENESIS** "*Characterizing allergenesis from bedside to bench and back: deciphering genetic, epigenetic and genomic switches of the molecular networks underlying initiation of allergy*".

Nell'ambito del 7 Programma Quadro, Settore Salute, Biogem ha presentato il progetto **Allergenesis**, coordinato dal dott. **Geppino Falco**, in collaborazione con Istituti Scientifici e Piccole e Medie Imprese dei seguenti

Paesi: Austria, Svezia, UK, Spagna, Svizzera, Giappone, Croazia, Belgio, Slovenia, Germania, Italia e Norvegia. Il progetto della durata di 4 anni, prevede per Biogem un costo totale di euro 468.840,00, a fronte del contributo europeo richiesto di euro 354.180,00.

- **7pQ ERC-** “ *Local RNA Interference as Cancer Therapeutic and potentiator of electrochemoterapy*” Acronym *CANCER RNAi-EP*, dott. Aurisicchio.

Lo scopo del progetto è di valutare l’efficienza di RNAi in modelli di tumore sottocutaneo mediante elettroporazione. Il progetto, della durata di 5 anni, prevede i seguenti costi per Biogem:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo
Personale	620,00
Altri costi diretti	320,00
Costi Indiretti	97,00
Totale	1037,00

- **EUROSTARS**, Art. 169 del Trattato UE - Eurostars e Ministero Istruzione Università e Ricerca. Ca.Re.Bios srl, in collaborazione con Biogem s.c.ar.l. e Aromics (Spagna) ha presentato il Progetto BERTA, “Barberine new derivatives as anti Tumor Agents for cancer therapy”, (Subcontraente: Naxospharma srl). Il progetto è diretto alla caratterizzazione preclinica e ad attività di sviluppo preliminari di composti derivati dalla Berberina mai precedentemente descritti, per arrivare infine alla identificazione di candidati farmaci oncologici per studi preclinici in GLP e ulteriore sviluppo clinico.

Il Progetto si propone di arrivare alla identificazione di Nuove Entità Chimiche (NCE) come potenziali agenti antitumorali per la cura di tumori umani di interesse.

Durata del progetto 36 mesi con inizio 01/01/2011

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa - Ricerca Industriale	Importo complessivo
Personale	149,90
Spese Generali	44,80
Materiali di Consumo	99
Viaggi e Missioni	6
Totale	299,80

- **7pQ ERC - "SEPIAGENES: The European cuttlefish *Sepia officinalis* as a model for the study of genetic conservation of patterning mechanisms leading to complex organ and tissue formation"**, responsabile dott.ssa Alison Cole, durata 36 M.

L'obiettivo finale del progetto è di stabilire i tratti molecolari per la caratterizzazione dei geni coinvolti nella definizione e differenziazione dei sistemi organici complessi e delle tipologie cellulari della *S. officinalis*, al fine di investigare sulle origini dello sviluppo dei mutamenti morfologici.

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo
Personale	420,00
Attrezzature	189,00
Materiale di Consumo	125,00
Viaggi e Missioni	9,00
Pubblicazioni	1,00
Altro	1,9
Spese Generali (20%)	149,18
Totale	895,08

- **Progetto NICA Novel "Integrated Molecular and Clinical Approach to**

Thyroid Cancer” MARIE CURIE ACTION: INITIAL TRAINING NETWORKS (ITN) - Call Reference FP7-PEOPLE-2011-ITN. Soggetti partecipanti:

- Carebios e Biogem in collaborazione con altre università ed enti di ricerca italiani e esteri, tra cui l'ISO di Giancarlo Vecchio, UNINA e Università di Pisa. Il Progetto della durata di 3 anni con inizio 2011 prevede sia attività di formazione che ricerca sul cancro tiroideo.

- **Progetto AIRC** "*Evaluation of MMP11 as a novel stromal target for cancer immunotherapy*"

La ricerca proposta è intesa a fornire informazioni preziose sulla biologia del tumore stromale e l'attuazione delle terapie correnti. Il Vaccino MMP11 può fornire nuove possibilità terapeutiche in studi clinici per i pazienti affetti da cancro. Il progetto della durata di due anni (2010-2012) prevede un costo complessivo di 308.000,00 così suddiviso:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo
Materiale di consumo	180
Prestazioni di terzi	45
Missioni e viaggi	18
Borse di studio	60
Pubblicazioni	5
TOTALE	308

- **Progetto CEPR 2010**, DM 8 febbraio 2008 n.44 Ric, avente ad oggetto la richiesta di concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca. Biogem ha presentato richiesta di un contributo per spese di funzionamento per l'importo di € 900.000,00.

- **Progetto FIT 2010** "*Sviluppo di un vaccino antitumorale basato su una tecnologia vaccinale innovativa e diretto contro un antigene dello stroma di recente identificazione*", a valere sul fondo per l'innovazione tecnologica (art. 14, legge 46/82) del Ministero dello Sviluppo Economico - Resp. prof. Viglietto

Il progetto prevede una durata due anni, con inizio 01/06/2010 e fine 31/12/2012.

Lo svolgimento del programma è finalizzato ad implementare lo sviluppo del settore farmaceutico nel comparto delle biotecnologie. I costi del progetto sono i seguenti:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo
Attività di sviluppo	1501
Attività di ricerca	519
Totale	2020

- **Progetto** "*Sviluppo di Nano-bio-tecnologie per il sensing, il targeting/imaging avanzato e la funzionalizzazione di bio-materiali*" a valere sui fondi PON sportello FIT 2009 Bando D.M. 29.09.2009 del Ministero Sviluppo Economico.

Il programma di ricerca ha una durata prevista di tre anni e dovrebbe prendere avvio negli ultimi mesi dell'anno 2010. I costi del programma previsti sono i seguenti:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo
Attività di sviluppo	210
Attività di ricerca	140
Totale	350

- **Progetto** “*Modelli innovativi per l’analisi tossicologica di prodotti chimici ad azione endocrina*” a valere sui fondi PON **sportello FIT 2009** Bando D.M. 13.03.2009 del Ministero Sviluppo Economico

Biogem ha elaborato un progetto a valere sul fondo per l’innovazione tecnologica art. 14 L. 46/82 in collaborazione con altri Enti per lo sviluppo di innovativi modelli cellulari in 2D e 3D da quattro tessuti murini: fegato, cute e gonadi, per l’analisi farmaco-tossicologica di ligandi dei recettori degli estrogeni.

Lo sviluppo di questi modelli faciliterà il riconoscimento e quindi l’eliminazione dai processi produttivi di sostanze estremamente preoccupanti ad azione ormonale. I costi del programma sono i seguenti:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo
Attività di sviluppo	361,5
Attività di ricerca	140,05
Totale	501,55

- Biogem ha proposto due programmi di attività nell’ambito dei Progetti Integrati di Filiera a valere sulla programmazione Regionale PSR Campania 2007 -2013 e dei programmi operativi FESR Campania 2007-2013 e FSE Campania 2007-2013.

a) **Il progetto** “*PIF olivicolo/oleicolo Provincia di Avellino*” prevede attività legate alla genomica dell’olio di ravece e l’allestimento di un laboratorio specifico per la selezione, il miglioramento e la certificazione della qualità dell’olio di ravece. I budget previsti sono i seguenti:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo
Arredi da laboratorio	60
Strumentazioni	500

Materiale di consumo	300
Personale	180
Spese generali	200
Totale	1.240

- **Il secondo progetto** *“Vitellone bianco dell’Appennino centrale”* vede Biogem impegnata nell’istituzione di un corso di formazione per personale specializzato nella gestione degli allevamenti e delle metodiche di selezione di razze di animali da reddito oltre che nell’allestimento di un laboratorio interamente dedicato alla Genomica della razza bovina marchigiana. I costi previsti per la realizzazione di tale proposta sono i seguenti:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo
Arredi da laboratorio	60
Strumentazioni	500
Materiale di consumo	300
Personale	180
Spese generali	200
Spese per la formazione	500
Totale	1.740

- Nell’ambito dei progetti di ricerca scientifica finanziabili ai sensi della L. R. n. 5 del 28/03/2002 Biogem ha partecipato a proposte.

a) **La prima dal titolo** *“Metodi e strumenti per l’integrazione di dati e conoscenze nella biologia di sistemi”*, afferente al settore dell’ingegneria industriale dell’informazione, è stata presentata in collaborazione con l’Università del Sannio. Avrà una durata di 12 mesi, con l’obiettivo di

sviluppare metodologie e strumenti per l'integrazione di dati e conoscenze nella biologia dei sistemi, in particolare nell'inferenza di reti di interazione genica. Il budget previsto è il seguente:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo
Totale progetto	71
Cofinanziamento	21
Contributo Regione	50

- **La seconda dal titolo** *“Identificazione di marcatori molecolari delle cellule progenitrici endocrine (EPC)”* afferente ai settori delle scienze mediche e delle scienze biologiche è stata presentata in collaborazione con il dipartimento di biologia e patologia molecolare di Napoli Federico II e con l'IBB CNR di Napoli. L'obiettivo di questo studio è di dare un sostanziale contributo alla comprensione del fenomeno dell'embriogenesi pancreatica. Le voci di spesa sono le seguenti:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo
Totale progetto	85
Cofinanziamento	27
Contributo Regione	58

- **Progetto Diffusione della cultura scientifica** *“BIOGEO-NET: museo virtuale e nuove tecnologie didattiche per la conoscenza, diffusione e divulgazione della cultura scientifica sulla nascita e l'evoluzione della Vita e della Terra”* a valere sui fondi della Legge 6/2000. – Resp. prof. Ceccarelli

Il progetto è stato presentato in collaborazione con INGV e con l'Università degli studi del sannio. Di seguito il prospetto dei costi previsti:

Biogem	
Voce	Importo Complessivo
Personale dipendente	€ 24.500,00
Strumentazione	€ 30.000,00
Strumentazione	€ 28.000,00
Strumentazione	€ 30.000,00
	€ 112.500,00
Altri partners	
Voce	Importo Complessivo
Strumentazione	€ 40.000,00
Personale dipendente	€ 15.000,00
	€ 55.000,00
Contributo MIUR	
Voce	Importo Complessivo
Personale dipendente	€ 49.000,00
Personale non dipendente	€ 111.500,00
	€ 160.500,00

- In collaborazione con Centri di ricerca e aziende del settore agroalimentare Biogem ha partecipato al **progetto Campus** *“Sviluppo di alimenti funzionali per la prevenzione di allergie ed intolleranze alimentari”*. Il progetto, a valere sul bando per la concessione di aiuti a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, mira alla realizzazione di Campus dell’innovazione in attuazione delle azioni delle misure 2.1 e 2.2 del POR Campania 2007-2013. Il programma della durata di 42 mesi prevede un costo Biogem di 420.000,00 euro ripartito nel seguente modo:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo
---------------	---------------------

Attività di ricerca	336
Attività di sviluppo	84
Totale	420

II. Servizi a terzi

I laboratori di servizi della Biogem producono attività sia per i laboratori interni per terzi soggetti esterni.

Per quanto attiene ai servizi forniti all'esterno, il 2011 dovrà essere un anno, oltre che di mantenimento delle commesse già in essere, di maggiore apertura al mercato esterno con l'intento di far crescere sia qualitativamente che quantitativamente i servizi offerti.

Con la presente relazione si intendono fissare degli obiettivi di ricavo al fine di stimolare i vari laboratori di servizio al loro raggiungimento nell'immediato futuro, in particolare:

(importi in migliaia di Euro)

Laboratorio	Importo previsto
Servizi GECCO	25
Servizi Stabulario	200
Servizi Cellule	55
Servizi ONCOX	120

Prosegue proficuamente la collaborazione con la fondazione Telethon, la collaborazione con la SIGMA-TAU e con numerosi altri enti quali Bioteknet S.c.p.a., Ceinge s.c.ar.l., Segix Italia SpA, Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Biologia e Patologia Cellulare, CNR di Napoli, Azienda farmaceutica Angelini, Media Pharma, Dipartimento di farmacologia dell'Università di Perugia.

3. Le attività di formazione

Biogem presso la propria struttura manterrà tutte le attività già in essere negli anni pregressi e dettagliate nelle precedenti relazioni:

1. Formazione universitaria

Accanto all'avanzamento degli anni accademici del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Genetiche sono state previste anche un ciclo di lezioni supplementari affidate a docenti di chiara fama in campo scientifico.

- Dottorato in "Scienza della Terra e della Vita" attivato dal Dipartimento di Studi Geologici e Ambientali D.S.G.A e dal Dipartimento di Scienze Biologiche Ambientali D.S.B.A dell'Università del Sannio;
- Dottorato di ricerca in "Bioinformatica" attivato dal Dipartimento di Scienze Biologiche Ambientali D.S.B.A dell'Università del Sannio, e svolto in collaborazione con le Università di Salerno, di Milano-Bicocca, e con la Stazione Zoologica "A. Dohrn".
- Dottorati di ricerca in "Oncologia Molecolare e Endocrinologia" e in "Genetica e Medicina Molecolare" ai quali Biogem partecipa con l'Università di Napoli "Federico II".
- Dottorato in "Organismi Modello nella Ricerca BioMedica e Veterinaria" di cui Biogem è sede consorziata, con le Università di Napoli "Federico II", di Napoli 2, di Bari, e con la Stazione Zoologica "Anton Dohrn".

Tutti i dottorati sopra riportati vengono sovvenzionati con borse di studio erogate da BioGem e che possono quantificarsi in un esborso di circa 17 mila euro per singolo dottorando.

- Biogem in collaborazione con l'Università del Sannio e con importanti aziende del settore ICT organizza il Programma UIIP (University-Industry Internship Program). Nel biennio 2008-2010 sono state organizzate tre edizioni del programma stesso. Obiettivo del Programma UIIP è il reclutamento e la formazione di risorse con skills innovativi da inserire nell'organico di aziende partner del programma in modalità "training on the job". Il 2011 vedrà l'attivazione della quarta edizione del programma e fra le aziende partner si segnalano la SAS Institute Srl, Parametrica Consulting Srl e Accenture Spa.

2. Attività seminariale

E' realizzata inoltre un'intensa attività di formazione e aggiornamento post-universitaria ed un ciclo di seminari con cadenza mensile.

3. Diffusione della cultura scientifica

Nel 2011 il Meeting Le Due Culture si svolgerà dall'8 all'11 Settembre e sarà dedicato al contributo di scienziati ed umanisti all'Unità d'Italia ed all'internazionalizzazione del Sistema Italia, con un percorso che attraverserà diversi temi.

Criteri di redazione del bilancio preventivo 2011

Il conto economico preventivo è stato redatto sulla base ai principi contabili in vigore.

Valore della produzione

La voce comprende i ricavi derivanti dalle attività di servizio alla ricerca iscritte per competenza. Nella voce altri ricavi sono stati iscritti i contributi in conto capitale per la parte di competenza ed i contributi in conto

impianti per il medesimo importo degli ammortamenti così come previsto dai principi contabili. Si riportano nel seguito le singole componenti delle voci:

(importi in migliaia di Euro)

RICAVI (A.1)	
Descrizione	Importo
Servizi resi dal laboratorio GE.CO	25
Servizi resi dallo Stabulario	200
Servizi cellule	55
Servizi resi dal laboratorio ONCO X	120
Progetto QATAR	169
Consulenza Laboratorio Pubblico Privato (lab. 10)	38
Commessa sulla tossicologia	50
Servizi di formazione UIIP	120
TOTALE	777

ALTRI RICAVI (A.5)	
Descrizione	Importo
Fondo Ordinario MIUR	1.500
Progetto INAIL	50
Progetto EURO TRANS BIO	55
Progetto Marie Curie Falco	25
Progetto Marie Curie Cole	3
Progetto Sirocco	6

Progetto EuTRACC	1
Progetto Gen-Etica FIRB	23
Progetto AIRC VIGLIETTO	50
Progetto AIRC AURISICCHIO	50
Progetto Telethon VITO	33
Parco progetti	118
Progetti Merit	150
Regione Campania	400
Quota di competenza dei contributi in conto impianti	715
Totale contributi progetti di ricerca	3.179

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.956
---------------------------------------	--------------

B6) Materie prime sussidiarie e merci

Tale voce include il valore dei materiali di consumo necessari alla realizzazione dei progetti di ricerca e per la produzione di servizi. La stima per l'esercizio 2011 è di euro 400 mila costruita in base alle necessità dei progetti ed alle stime di utilizzo per i servizi alla ricerca.

B7) Costi per servizi

Tale voce nel suo complesso è così composta:

(importi in migliaia di Euro)

Descrizione	Importo
Servizi e consulenze	233
Co.co.pro e dottorati	810
Utenze e consumi	545

Altri servizi di gestione della società	443
Totale servizi	2.031

B8) Godimento beni di terzi

Tale voce è composta dai canoni di locazione per le foresterie e la prevista nuova sede in Qatar:

(importi in migliaia di Euro)	
Descrizione	Importo
Canoni e locazioni	58
Totale godimento beni di terzi	58

B9) Costi per il personale

Tale voce, il cui importo complessivo è di euro 473 mila circa comprende le spese relative al personale dipendente amministrativo ed ai ricercatori e tecnici con esclusione del personale con contratto di collaborazione a progetto e dei dottorati.

L'organico totale è di seguito riepilogato.

Personale BioGeM	Unità al 31.12.10	Unità al 31.12.11
A) dirigenti	3	3
B) Personale scientifico	45	42
C) Personale amministrativo	6	5
D) personale tecnico	2	2
E) personale promozione e sviluppo	1	1
Totale complessivo	57	53

La voce personale scientifico comprende le risorse che partecipano alle attività di ricerca e più specificatamente co.co.pro, dottorandi, tesisti e laureati. Al personale a carico del bilancio Biogem vanno aggiunte le risorse distaccate della SZN nell'ambito del laboratorio di genetica animale e dall'Università degli Studi del Sannio.

B10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

L'importo previsto per il 2011 è pari a circa euro 19 mila ed è relativo all'ammortamento dei costi di impianto, software, brevetti, licenze e marchi, costi di pubblicità e oneri capitalizzati su mutui.

B10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

L'importo previsto per il 2011 è pari a circa euro 876 mila. L'entità degli ammortamenti è determinata sulla base del costo di acquisto e applicando un coefficiente d'ammortamento in base alla svalutazione prevista.

B14) Oneri diversi di gestione

L'importo previsto per il 2011 è pari a circa euro 52 mila e si riferisce alle spese varie di gestione, a spese di cancelleria ed altre imposte e tasse.

C16) Altri proventi e oneri finanziari

I proventi finanziari sono costituiti dagli interessi attivi e passivi che si prevede matureranno sui conti correnti bancari e sono stimati rispettivamente in euro 5 e 48 mila.

E22) Imposte sul reddito dell'esercizio

Tale voce ricomprende l'IRAP dell'esercizio per complessive milleduecentotré euro, calcolata prendendo a base il risultato operativo e apportando le variazioni in aumento ed in diminuzione secondo la norma fiscale vigente.

L'IRES dovuta in base all'imponibile fiscale preventivato è di duemilacentodiciotto euro.

Il risultato economico previsto è di pareggio.

La previsione del fabbisogno annuale di cassa, calcolata prevedendo una riduzione dell'indebitamento netto, evidenzia che, nel corso dell'esercizio 2011, la società prevede le seguenti movimentazioni finanziarie:

BIOGEM S.c.a.r.l.

Sede sociale: Ariano Irpino (AV) - Via Camporeale, palazzina Telematica

Capitale sociale: € 197.600,00

C.F. e numero iscrizione Registro delle Imprese di Avellino 02071230649

Iscritta nel R.E.A. di Avellino al n. 133956

P.IVA 02071230649

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE DI CASSA 2011

ENTRATE

(Migliaia di Euro)

ENTRATE CORRENTI

Vendite di beni e prestazioni di servizi	777	
Iva su vendite	118	895

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

a. Interessi attivi	-43	
b. vari	0	-43

TOTALE ENTRATE CORRENTI		<u>852</u>
-------------------------	--	------------

TRASFERIMENTI PROGETTI RICERCA

a. Dallo Stato e da altri enti pubblici	2.241	
b. Da fondi Comunitari	91	
c. Da paesi extracomunitari	0	
d. Da privati	133	
e. Da soci per cofinanziamento	0	
f. Da soci per versamento decimi	0	
		<u>2.464</u>

TRASFERIMENTI POTENZIAMENTO CENTRO RICERCA

a. Dallo Stato e da Enti Comunitari		
b. Da altri enti Pubblici	1.325	
c. Da soci per cofinanziamento		
d. Da soci per versamento decimi		
		<u>1.325</u>

ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE

Iva in compensazione anno 2010		170
--------------------------------	--	-----

altri crediti compensabili	60
Giacenza liquida al 1/1/2011	650
TOTALE ENTRATE	5.521

USCITE

(Migliaia di Euro)

SPESE CORRENTI

Spese correnti

a.materie prime	400
b.servizi	2.031
c.godimento beni terzi	58
d.personale	473
e.oneri gestione	52
f. imposte	3
g.iva su acquisti	497

TOTALE SPESE CORRENTI

3.514

INVESTIMENTI PATRIMONIALI

a.opere edili ed impiantistiche	802
b.attrezzature scientifiche	995
c.altri beni	37
d. IVA su acquisti	287

2.120

TOTALE USCITE

5.635

VARIAZIONE CIRCOLANTE

DEBITI AL 01.01.2011

vs fornitori	924
vs erario ed istituti previdenza	52
per borse di studio	230
vs personale	61
per fatture da ricevere	228
vs banche a breve	320
vs banche a medio	219

CREDITI AL 01.01.2011

verso clienti	142
vs Regione Campania	500
vs Qatar	42
vs formazione	120
Firb Gen-etica	68

2.034

872

DEBITI AL 31.12.2011

vs fornitori	594
vs erario ed istituti previdenza	55
per borse di studio	150
vs personale	68
per fatture da ricevere	90
vs banche a breve	500
vs banche a medio	159

CREDITI AL 31.12.2011

crediti verso clienti	120
credito Regione Campania	0
credito Qatar	45
credito formazione	160
credito Firb genetica	0

1.616

325

Variazione CCN al 31/12/2011

Giacenza liquida al 31/12/2011

15