

# biogem



## BILANCIO PREVENTIVO 2015

- 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 2015</u>	<u>anno 2014</u>
	(importi espressi in Euro)	
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.170.000	661.733
2) Variazioni delle rimanen. di prodotti in corso di lavorazione, semilavor. e finiti		4.127
5) Altri ricavi e proventi	4.886.462	4.806.838
<b>Totale Valore della produzione (A)</b>	<u>6.056.462</u>	<u>5.472.698</u>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime,suss.,di cons.,merci	617.743	693.998
7) Per servizi	2.005.132	2.665.251
8) Per godimento di beni di terzi	15.000	65.674
9) Per il personale		
a) salari e stipendi	1.239.943	637.523
b) oneri sociali	451.585	240.065
c) trattamento di fine rapporto	83.188	47.824
e) altri costi	0	8.579
<b>Totale Costi per il personale</b>	<u>1.774.716</u>	<u>933.991</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammort. delle immobilizz. immater.	20.528	16.156
b) ammort. delle immobilizzaz. mater.	1.270.927	981.461
<b>Totale Ammortamenti e svalutazioni</b>	<u>1.291.455</u>	<u>997.617</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	28.650	-58.586
14) Oneri diversi di gestione	171.621	66.474
<b>Totale Costi della produzione (B)</b>	<u>5.904.317</u>	<u>5.364.419</u>
<b>Differenza tra Valore e Costi della</b>		

<b>produzione (A-B)</b>	<b>152.145</b>	<b>108.279</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti	6.500	7.069
Totale Altri proventi finanziari	6.500	7.069
17) Interessi e altri oneri finanziari	-54.600	-11.745
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-48.100</b>	<b>-4.676</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale delle rettifiche (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20) Proventi		
a) proventi straordinari vari	0	13.628
Totale Proventi straordinari	0	13.628
21) Oneri		
a) oneri straordinari vari	0	-19.002
Totale Oneri straordinari	0	-19.002
<b>Totale delle partite straordinarie (E)</b>	<b>0</b>	<b>-5.374</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>		
<b>(A-B+C+D+E)</b>	<b>104.045</b>	<b>98.229</b>
22) Imposte sul reddito d'esercizio	104.045	94.941
23) <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>3.288</b>
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) <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>3.288</b>

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Prof. Ortensio Zecchino

<b>RICAVI (A.1)</b>	
Descrizione	Importo
<i>Ricavi da servizi:</i>	
Servizi PR & RD	750.000
Ricavi da energie rinnovabili	180.000
Servizi di formazione UUIP	240.000
<b>Totale</b>	<b>1.170.000</b>
<b>ALTRI RICAVI (A.5)</b>	
Descrizione	Importo
<i>Progetti di ricerca ed erogazioni:</i>	
Pon Biogem	336.770
Pon Myrmex	82.280
Pon Kedrion	43.180
Pon Prometeo	176.505
Pon Novartis	119.000
Firb Merit prof. Beguinot	6.580
Firb Merit prof. De Franciscis	72.149
Firb Merit prof. Alfano	10.290
Progetto Qatar	71.890
Progetto Sensor	525.486
Progetto MO.VI.E.	167.544
Progetto TIMING	49.928
Fp7-PEOPLE-2012-IRSES	18.100
PON laborari p.p. E-Healthnet	168.630
PON Distretti Campania Bioscience	228.905
PON laborari p.p. ICARE	226.610
FFO MIUR	1.405.000
<b>Totale contributi progetti di ricerca</b>	<b>3.708.847</b>
Contributi in conto impianti	1.177.615
<b>Totale</b>	<b>4.886.462</b>
<b>MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI (B.6)</b>	
Descrizione	Importo
Materiali durevoli	5.380

Materiali di consumo progetti ricerca	612.363
<b>Totale</b>	<b>617.743</b>
<b>SERVIZI (B.7)</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<i>Prestazioni di servizi e consulenze:</i>	
Consulenti tecnici	9.360
Consulenti ricerca	216.000
Consulenti societari	95.540
Co.co.pro Ricerca	163.545
Co.co.pro amministrativi	14.600
Oneri su contratti co.co.pro	34.109
Docenze corsi di formazione e di laurea	140.000
dottorati	18.463
Consiglio d'Amministrazione	54.984
Collegio Sindacale	14.789
<i>Totale servizi e consulenze</i>	<b>761.390</b>
<i>Utenze e consumi:</i>	
Costi per energia	279.890
Costi telefonici	11.290
Costi riscaldamento condizionamento	222.300
Costi rete dati	15.050
Costi per utenze idriche	2.500
<i>Totale utenze e consumi</i>	<b>531.030</b>
<i>Altri servizi:</i>	
Assicurazioni	88.540
Spese bancarie	9.625
tickets restaurant e servizio mensa	18.000
Costi per pulizie e mant.verde	165.000
Servizi di guardiania	12.840
Trasporti	4.559
Smaltimento rifiuti speciali	28.650
Manutenzioni	98.498
convegni e seminari	110.000

rimborsi spese	56.000
Spese generali varie	121.000
<i>Totale altri servizi</i>	712.712
<b>Totale</b>	<b>2.005.132</b>
<b>GODIMENTO BENI DI TERZI (B.8)</b>	
Descrizione	Importo
Fitti passivi e canoni	15.000
Leasing	0
<b>Totale</b>	<b>15.000</b>
<b>PERSONALE (B.9)</b>	
Descrizione	Importo
<i>Costo personale Progetti ricerca:</i>	
personale scientifico	859.821
oneri sociali	252.642
TFR	51.245
totale personale scientifico	1.163.708
<i>personale indiretto:</i>	
personale tecnico	25.430
contributi	9.637
TFR	2.137
personale amministrativo	354.692
contributi	189.306
TFR	29.806
totale personale indiretto	611.008
<b>Totale</b>	<b>1.774.716</b>
<b>AMMORTAMENTI IMMATERIALI (B.10.a)</b>	
Descrizione	Importo
Diritto di brevetto	11.302
Altre	9.226
<b>Totale</b>	<b>20.528</b>
<b>AMMORTAMENTI MATERIALI (B.10.b)</b>	
Descrizione	Importo
Terreni e fabbricati	333.743

Impianti e macchinario	897.689
attrezzature industriali e commerciali	34.354
altri beni	5.141
<b>Totale</b>	<b>1.270.927</b>
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME</b>	
Descrizione	Importo
Variazioni delle rimanenze di Materie prime	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>ALTRI ONERI DI GESTIONE (B.14)</b>	
Descrizione	Importo
abbonamenti	26.000
Cancelleria	18.000
tarsu	3.690
IMU	16.231
altri oneri diversi	60.000
Trasferte	22.650
Altri oneri di gestione	1.200
<b>Totale altri oneri gestione</b>	<b>23.850</b>
<b>Totale</b>	<b>171.621</b>
<b>PROVENTI FINANZIARI (C.16.d)</b>	
Descrizione	Importo
Interessi attivi	6.500
interessi passivi	- 54.600
<b>Totale</b>	<b>-48.100</b>
<b>IMPOSTE (E.22)</b>	
Descrizione	Importo
Ires	59.734
Irap	44.311
<b>Totale</b>	<b>104.045</b>

**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

**PROGRAMMA DI ATTIVITA' E RELAZIONE AL BILANCIO**  
**PREVENTIVO 2015**

Con l'avvio del 2015 è stata definita la nuova articolazione in aree funzionali della Biogem e sono stati nominati i rispettivi direttori di area:

- Genetics and Traslational Medicine – G.T.M., direttore Prof. Giovambattista Capasso;
- Medicinal Investigational Research – M.I.R., direttore Dr. Claudio Pisano;
- Life and Mind Science School – L.I.M.S.S., direttore Prof. Gennaro Marino.

L'attività di ricerca del "G.T.M." sarà indirizzata alla realizzazione di progetti con particolare afferenza all'area biomedica con lo scopo di facilitare il trasferimento dei risultati in nuove e più efficaci applicazioni diagnostiche e terapeutiche. Interesse principale per il 2015 sarà la realizzazione di un progetto focalizzato sull'oncologia in pazienti che hanno subito un trapianto.

Le attività del "M.I.R." avranno come obiettivo la ricerca sperimentale su farmaci appartenenti alle classi di molecole



naturali e di sintesi. All'interno dell'area oltre alle attività e ai servizi già presenti, nel 2015 sarà, inoltre, avviato il Laboratorio di Protein Factory per la produzione di proteine ricombinanti su piccola e larga scala e sarà accreditata l'area GLP. Dal 15 marzo è stata avviata anche l'attività del Laboratorio di Genetica Forense.

Le attività di formazione del "L.I.M.S.S." saranno incentrate sulla realizzazione della nuova annualità del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Genetiche, in convenzione con le Università di Napoli "Federico II", di Bari, di Foggia e del Sannio. Saranno attivati corsi di formazione post-laurea e corsi ECM. Anche il programma UIIP, University-Industry Internship training Program, vedrà l'avvio dei nuovi corsi nei tre percorsi formativi Java specialist, Business Intelligence Specialist e Business Informatics. Infine, il consolidato Meeting "Le due culture", quest'anno dedicato al tema de "La Bellezza", giungerà alla sua settima edizione.

Le attività di diffusione della cultura scientifica saranno, inoltre, supportate dall'avvio di un progetto della Fondazione Biogem di realizzazione di un polo per l'accoglienza degli studenti e per i connessi servizi didattici e culturali (Museo Storia della Scienza – Biblioteca – Sala Convegni), in stretta connessione con le attività proprie del centro di ricerche Biogem.

La presente relazione illustra per ciascuna Area il programma di attività annuale, l'andamento dei progetti in corso e di quelli avviati nell'anno 2015.

### ***AREA "Genetics and Traslational Medicine" - GTM***

Accanto ai laboratori ricerca già operanti in Biogem:

- Laboratorio di Immunogenetica
- Laboratorio di oncologia molecolare
- Laboratorio di Bioinformatica
- Laboratorio di Modelli geneticamente modificati di malattia
- Laboratorio di Biologia delle cellule staminali
- Laboratorio di Tossicologia dei sistemi biologici
- Laboratorio di Nefrologia Translazionale

nel 2015 entrerà in funzione un nuovo laboratorio di Diagnostica Genetica, in corso di realizzazione, che sarà operativo nel secondo semestre. E' in corso di definizione il ventaglio di offerte diagnostiche che il laboratorio potrà assicurare.

Per il 2015 è prevedibile un ricavo di euro 50.000.

L'area ovviamente continuerà ad essere impegnata nella prosecuzione delle attività afferenti i progetti di ricerca già avviati, che sono di seguito sinteticamente riportati:

#### **I. Progetti di innovazione, miglioramento e completamento della struttura**

- *“Modelli Murini Umanizzati per lo Sviluppo di nuovi Farmaci”* - HUMANS. Resp. Prof. Mario De Felice.

Il progetto, a valere sui fondi in APQ in materia di Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica nella Regione Campania – I atto Integrativo - intervento “RT02”, 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 per 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. Le attività del progetto avranno una ripresa nel 2015 dopo una lunga interruzione dovuta a motivi burocratici dell'ente finanziatore e, a seguito di proroga, dovranno concludersi entro il 31/12/2015. Si riporta di seguito l'avanzamento del progetto:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2014	Avanzamento del 2015
Attrezzature	1.139,70	457	682
<b>TOTALE</b>	<b>1.139,70</b>	<b>457</b>	<b>682</b>

- *"Progetto per il risparmio energetico"* - finanziato nell'ambito del P.O. FESR 2007-2013 – O.O.2.1 "Interventi su Aree Scientifiche di Rilevanza Strategica" - PARCO PROGETTI REGIONALE.

Il progetto è stato finanziato dalla Regione Campania con D. D. n. 104 del 12/08/2014 quale "Progetto integrativo al Completamento della sede della Bio.Ge.M in Ariano Irpino ed attivazione del centro Biostart" e comprende lavori di completamento della coibentazione termica dell'Istituto di Ricerca.

L'importo del progetto è di € 108.114,33 e i lavori devono concludersi entro il 31/05/2015. Si riporta di seguito l'avanzamento del progetto.

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2014	Avanzamento del 2015
Lavori edili	118,1	0	118,1
<b>TOTALE</b>	<b>118,1</b>	<b>0</b>	<b>118,1</b>

## **II. Progetti di Ricerca**

**1. Progetto PON Oncologia - PON 01-02782** *"Nuove strategie nanotecnologiche per la messa a punto di farmaci e presidi diagnostici diretti verso cellule cancerose circolanti"* – Resp. Prof. Giuseppe Viglietto.

Il progetto, che vede Biogem impegnata come **soggetto capofila** per un investimento complessivo di euro 1.746.400,00, con durata programmata di 36 mesi ed inizio al 01/09/2011, è stato prorogato al 30/05/2015. Si riporta di seguito l'avanzamento del progetto, tenuto conto del budget rimodulato al 28/02/2014:

### Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2014	Avanzamento del 2015
Personale	622	482,5	179,5
Consulenza e servizi equivalenti	270	135,5	134,5
Spese generali	311	246	65
Altri costi d'esercizio	224,8	167,6	57,2
<b>TOTALE</b>	<b>1.427,8</b>	<b>1.031,6</b>	<b>396,2</b>

Il progetto Formazione è stato chiuso al 31/12/2014.

**2. Progetto PON Myrmex - PON 01078** *"Identificazione di biomarcatori e sviluppo di metodi diagnostici e terapeutici nel campo dell'oncologia e della biologia vascolare"* – resp. Prof. Pasquale Vito.

Il progetto, che vede Biogem impegnata come coproponente insieme, tra gli altri, all'Università di Catania, per un investimento complessivo di euro 1.000.000,00, con durata programmata di 36 mesi ed inizio al 15/07/2010, è stato prorogato al 14/05/2015. Si riporta di seguito l'avanzamento del progetto:

Ricerca Industriale

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2014	Avanzamento del 2015
Personale	583,8	527,6	56,2
Spese generali	262,7	263,8	-1,10
Altri costi d'esercizio	153,5	112,8	40,6
<b>TOTALE</b>	<b>1.000</b>	904,3	95,7

**3. Progetto Kedrion - PON 01-01426** - *"Studio per lo sviluppo, la caratterizzazione e l'efficacia di un nuovo Fattore IX ricombinante ad alta attività per il trattamento dell'emofilia B"* – resp. Prof. Mario De Felice.

Il progetto, che vede Biogem impegnata come coproponente nell'attività di generazione di modelli animali, per un investimento complessivo per Biogem di euro 1.038.150,00, con durata programmata di 36 mesi ed inizio al 01/07/2011, è stato prorogato al 31/03/2015. Si riporta di seguito l'avanzamento del progetto:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2014	Avanzamento del 2015
Personale	573,60	540,7	32,8
Spese generali	286,80	270,3	16,4
Altri costi d'esercizio	177,75	176,1	1,6
<b>TOTALE</b>	<b>1.038,15</b>	<b>987,1</b>	<b>50,8</b>

4. **Progetto PON Prometeo - PON 01-02834** - *"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**E**urologico e cardi**O**logico"* – Resp. Prof. Giuseppe Viglietto.

Il progetto, per un investimento complessivo per Biogem di euro 826.000,00, con durata programmata di 36 mesi ed inizio al 01/09/2011, è stato prorogato al 30/05/2015. Si riporta di seguito l'avanzamento del progetto:

#### Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2014	Avanzamento del 2015
Personale	437	345,5	91,5
Spese generali	218,5	172,7	45,8
Altri costi d'esercizio	285	217	68
<b>TOTALE</b>	<b>940,5</b>	<b>735,20</b>	<b>205,3</b>

#### Formazione

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2014	Avanzamento del 2015
Personale docente	37	35	2
Spese di trasferta	24,2	24,2	0,00
Altre spese correnti	25,3	25,3	0,00
Strumenti e attrezzature	1,8	1,8	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>88,3</b>	<b>86,7</b>	<b>2,00</b>

**5. Progetto PON Novartis - PON 01-00117 - "Antigeni ed adiuvanti per vaccini e immunoterapia".** Resp Prof. Pasquale Vito.

Il progetto, che vede Biogem impegnata come coproponente insieme, tra gli altri, alla Seconda Università degli Studi di Napoli e alla società Novartis, per un investimento complessivo di euro 1.089.280,00, con durata programmata di 36 mesi ed inizio al 01/07/2011, è stato prorogato al 30/05/2015. Si riporta di seguito l'avanzamento del progetto:

Ricerca Industriale

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2014	Avanzamento del 2015
Personale	616	497,2	118,8
Spese generali	308	248,6	59,4
Consulenze	5	5	0
Altri costi d'esercizio	127	165,2	-38,2
<b>TOTALE</b>	<b>1.056</b>	<b>916</b>	<b>140</b>

- **Programma MERIT**

Nell'ambito del programma MERIT, finanziato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con decreto n. 11/Ric del 10/01/2011, Biogem ha realizzato sei progetti aventi ognuno una specifica linea di ricerca. Dei sei, tre si sono chiusi al 31/12/2014, mentre restano in corso i restanti tre, con scadenza 04/07/2015.

a) **Progetto De Franciscis** - *“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 2014	Avanzamento del 2015
Personale	191	187	4
Spese generali	177,6	172	5,6
Giovani ricercatori	105	100	5
Materiale di consumo	155,97	92	63,97
Consulenze	15	1	14
Missioni e viaggi	10,5	0	10,5
<b>TOTALE</b>	<b>655,07</b>	552	<b>103,07</b>

b) **Progetto Alfano** - *“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 2014	Avanzamento del 2015
Personale	125,59	138,3	-12,71
Spese generali	75,35	83	7,6



Materiale di consumo	56,12	35,5	20,6
Consulenze	6,83	0	6,8
Missioni e viaggi	7,75	0	7,7
<b>TOTALE</b>	<b>271,65</b>	<b>256,8</b>	<b>14,7</b>

c) **Progetto Beguinot** “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 2014	Avanzamento del 2015
Personale	479	520,7	-41,7
Spese generali	413,4	418,3	-4,9
Giovani ricercatori	210	176,5	33,5
Consulenze	24	9,7	14,3
Missioni e viaggi	22	0	22
Materiale di consumo	341,64	355,4	-13,8
<b>TOTALE</b>	<b>1.490</b>	<b>1.480,6</b>	<b>9,4</b>

• **PON03\_00093 - Distretto Campania Bioscience**

La proposta di costituzione del Distretto Tecnologico Campania BioScience, a valere sull’Avviso D.D.713/Ric del 29 ottobre 2010 – Asse 1 “Distretti Ad Alta Tecnologia E Relative Reti”, su fondi PON Ricerca e Competitivita’ 2007-2013 per le Regioni Convergenza, è stata approvata ed è nato il primo "Distretto ad alta tecnologia nel settore delle biotecnologie e delle scienze della salute", denominato «Campania Bioscience». Della società consortile fanno parte 47

imprese, 7 organismi di ricerca e 3 strutture di trasferimento tecnologico. Biogem partecipa ai seguenti progetti, con un budget complessivo approvato di € 397.424,76, da realizzarsi nel biennio 2014-2015:

- PON03PE\_00060\_3 - *"Sviluppo e sperimentazione di molecole ad azione nutraceutica e cosmeceutica"*.

Obiettivo realizzativo: sviluppo e sperimentazione di sistemi per il rilascio micro/nano-particellare di peptidi e molecole a basso peso molecolare per la produzione di nutraceutici e cosmeceutici.

Referente: dott. Claudio Pisano.

Biogem partecipa al progetto, della durata di 27 mesi, per un investimento complessivo di € 85.190,28 finanziato per € 79.234,33 quale contributo alla spesa e per la restante parte, suddiviso nel seguente budget:

#### Ricerca Industriale

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2014	Avanzamento del 2015
Personale	23,2	13,5	9,7
Spese generali	11,6	6,8	4,8
Altri costi di esercizio	11,6	1,2	10,4
Totale	46,4	21,5	24,9

#### Formazione

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2014	Avanzamento del 2015
Personale docente	8,8	0	8,8

Costo dei destinatari	30	0	30
<b>Totale</b>	<b>38,8</b>	<b>0</b>	<b>38,8</b>

- PON03PE\_00060\_5 *"MEDIA - MEtodiche DIAgnostiche ad alta efficienza per il paziente osteo-articolare"*

Obiettivo realizzativo: il progetto mira a realizzare un sistema MRI dedicato sia all'imaging post-operatorio del sistema osteo-articolare in presenza di impianti protesici, sia all'acquisizione di immagini 3D in fase pre-operatoria, funzionale all'intervento chirurgico.

Referente: dott. Claudio Pisano.

Biogem partecipa al progetto, della durata di 27 mesi, per un investimento complessivo di € 140.917,20, finanziato per € 125.602,28 quale contributo alla spesa e per la restante parte quale credito agevolato, suddiviso nel seguente budget:

#### Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2014	Avanzamento del 2015
Personale	54	2,8	51,2
Spese generali	27	1,4	25,6
Altri costi di esercizio	21,1	0	21,1
<b>Totale</b>	<b>102,1</b>	<b>4,2</b>	<b>97,9</b>

## Formazione

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2014	Avanzamento del 2015
Personale docente	8,8	0	8,8
Costo dei destinatari	30	0	30
<b>Totale</b>	<b>38,8</b>	<b>0</b>	<b>38,8</b>

- PON03PE\_00060\_7 - *"Sviluppo preclinico di nuove terapie e di strategie innovative per la produzione di molecole ad azione farmacologica"*.

Obiettivo realizzativo: sviluppo di nuove terapie anti HCV, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie alternative alla sperimentazione su modelli animali.

Referente: dott. Claudio Pisano.

Biogem partecipa al progetto, della durata di 27 mesi, per un investimento complessivo di € 70.000,00, finanziato per € 59.500,00 quale contributo alla spesa e per la restante parte quale credito agevolato, suddiviso nel seguente budget:

## Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2014	Avanzamento del 2015
Personale	35	18,3	16,7
Spese generali	17,5	9,1	8,4
Altri costi di	17,5	0,00	17,5

esercizio			
<b>Totale</b>	<b>70</b>	<b>27,4</b>	<b>42,6</b>

- PON03PE\_00060\_8 - *"Sviluppo e valutazione preclinica e clinica di fase 0 e fase 1 di molecole ad azione nutraceutica, cosmeceutica, farmaceutica e nuove indicazioni terapeutiche per molecole già approvate"*

Obiettivo realizzativo: creazione di una rete tra diverse tipologie di attori, finalizzata a potenziare il trasferimento verso il settore produttivo delle innovazioni generate dallo sviluppo di nuovi prodotti nutraceutici, cosmeceutici, farmaceutici, anche innovandone la modalità di somministrazione.

Referente: dott. Claudio Pisano.

Biogem partecipa al progetto, della durata di 27 mesi, per un investimento complessivo di € 101.317,28, finanziato per € 92.542,28 quale contributo alla spesa e per la restante parte quale credito agevolato, suddiviso nel seguente budget:

#### Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2014	Avanzamento del 2015
Personale	29	13,5	15,5
Spese generali	14,5	6,8	7,7
Altri costi di esercizio	15	5,4	9,6
<b>Totale</b>	<b>58,5</b>	<b>25,7</b>	<b>32,8</b>

importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2014	Avanzamento del 2015
Personale docente	8,8	0	8,8
Costo dei destinatari	34	0	34
<b>Totale</b>	<b>42,8</b>	<b>0</b>	<b>42,8</b>

### 1) PON03\_01230 - Distretto e-HEALTHNET -

Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013, Regioni della Convergenza Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Asse I – Sostegno ai Mutamenti Strutturali, Obiettivo Operativo “Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle Regioni della Convergenza”, è stato finanziato il progetto “*eHealthNet: Ecosistema software per la Sanità Elettronica*”, cui Biogem partecipa, congiuntamente con altri Enti, per:

- costituire un punto di riferimento tecnologico e di supporto all'innovazione per le strutture sanitarie pubbliche e private;
- concorrere ai processi di standardizzazione nazionali ed internazionali nel campo della sanità elettronica;
- stimolare ed essere funzionali al processo di riorganizzazione dei servizi per la salute;
- costituire un centro di formazione permanente per le tecnologie ICT in sanità.

Il budget di progetto per la quota parte della Biogem è di € 241.400,00 finanziato per € 206.540,00 quale contributo alla spesa e per la restante parte quale credito agevolato, suddiviso nel seguente budget:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2014	Avanzamento del 2015
Personale	122,9	27,5	95,4
Spese generali	54,5	13,7	40,8
Altri costi di esercizio	55	3,4	51,6
<b>Totale</b>	<b>232,4</b>	<b>44,6</b>	<b>187,8</b>

importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2014	Avanzamento del 2015
Personale docente	5	0,00	5
Altre spese correnti	1,5	0,00	1.500,00
consulenze	2,5	0,00	2.500,00
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>

- **Rete delle Biotecnologie in Campania** a valere su fondi P.O. FESR 2007-2013 – Regione Campania – Asse 2.a “Potenziamento del sistema della Ricerca e Innovazione ed implementazione delle tecnologie nei sistemi produttivi” - Obiettivo Operativo 2.1 “Interventi su aree scientifiche di rilevanza strategica”.

Con Decreto Dirigenziale n. 124 del 24/07/2013, la Regione Campania ha approvato la graduatoria definitiva dei progetti finanziati nel predetto bando. Tra questi Biogem risulta beneficiaria di tre progetti, di cui due sono stati già attivati mentre il terzo è sospeso in attesa della risoluzione di problematiche amministrative legate agli altri partner del progetto.

In Dettaglio:

- **Progetto MO.VI.E.** - *MOdelli in Vivo di Patologie umanE* - Resp. Prof. Mario De Felice.

Biogem partecipa al progetto per un investimento complessivo di € 239.100,00, finanziato quale contributo alla spesa per € 187.680,00, suddiviso nel seguente budget:

- Ricerca Industriale

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2014	Avanzamento del 2015
Personale	119,6	16,2	103,4
Spese generali	59,8	8	51,7
Altri costi di esercizio	59,6	0,00	59,6
<b>Totale</b>	<b>239</b>	<b>24,2</b>	<b>214,8</b>

- **Progetto TIMING** - *“Terapie Innovative di Malattie Infiammatorie croniche, metaboliche, Neoplastiche e Geriatriche”* – Resp. Prof. Mario De Felice.

Biogem partecipa al progetto per un investimento complessivo di € 69.000,00, finanziato quale contributo nella spesa per € 54.270,00, suddiviso nel seguente budget:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2014	Avanzamento del 2015
Personale	34,4	3,9	30,5
Spese generali	17,3	1,9	15,4
Altri costi	17,3	0,00	17,3



(materiali e forniture)			
Totale	69,0	5,8	63,2

- **Progetto SENSOR** - *“Sviluppo di Biosensori per la valutazione della contaminazione delle acque e dei suoli”* – Resp. Prof. Mario De Felice.

Questo progetto, in attesa di attivazione per il sopravvenire di complicità amministrative a carico di altro partner del progetto, vede Biogem partecipare per un investimento complessivo di € 673.712,00, con un contributo nella spesa pari ad € 546.978,00, così suddiviso:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2014	Avanzamento del 2015
Personale	369,5	0,00	369,5
Competenze tecniche e brevetti	20,0	0,00	20,0
Spese generali	182,1	0,00	182,1
Altri costi (materiali e forniture)	101,9	0,00	101,9
Totale	673,7	0,00	673,7

### **Distretti ad Alta Tecnologia e Laboratori Pubblico-Privati**

Nell'ambito dell'Avviso per lo sviluppo e potenziamento di Distretti ad Alta Tecnologia e Laboratori Pubblico-Privati e la creazione di nuovi Distretti e/o nuove Aggregazioni Pubblico-Private, PON 2007-2013, alla società Biotecnomed scarl, di cui Biogem è socia, è stato finanziato il progetto PON03PE\_00009J dal titolo **"ICaRe** -

*Infrastruttura Calabrese per la medicina Rigenerativa: generazione di biobanche per la criopreservazione di cellule staminali umane e di tessuto osseo per uso clinico e design e sviluppo di bioscaffold innovativi".*

Biogem partecipa al progetto relativo alla Linea 2 "Medicina Rigenerativa" con servizi di consulenza specifica da completarsi entro il 31/12/2015, con un investimento complessivo di € 298.125,00 per Ricerca Industriale, articolato come segue:

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2014	Avanzamento del 2015
Spese di personale	197,5	20,9	176,6
Spese Generali	98,7	10,5	88,3
Altri costi di esercizio	1,7	0,00	1,7
<b>TOTALE</b>	<b>298,1</b>	<b>31,4</b>	<b>266,6</b>

- **CARMA proteins in lymphoproliferative disorders**

Il Prof. Pasquale Vito, in collaborazione con la Qatar University, nell'ambito del Bando del Qatar National Research Fund – OSS, ha presentato la proposta dal titolo “CARMA proteins in lymphoproliferative disorders”.

Le proteine CARMA hanno recentemente assunto un ruolo di primo piano sulla scena della medicina molecolare e nella fisiopatologia di diversi tumori umani e disturbi infiammatori. La presente domanda mira alla dissezione del ruolo delle tre proteine CARMA in diverse patologie umane. Il progetto avrà una durata di 3 anni ed un costo totale per Biogem di \$ 212,887.20 così suddivisi:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2014	Avanzamento del 2015
Personale	22,000.00	0	7,000.00
Materiale di consumo	130,000.00	0	45,000.00
Viaggi e missioni	20,406.00	0	6,406.00
Altri costi	5,000.00	0	2,000.00
Costi Indiretti	35,481.20	0	11,481.20
<b>TOTALE</b>	<b>212,887.20</b>		<b>71,890.00</b>

- **Fp7-PEOPLE-2012-IRSES** – *International Research Staff Exchange Scheme (18/01/2012). The role of non coding RNA in human health and disease* - Resp. Prof.ssa Concetta Ambrosino.

Il progetto, in collaborazione con l'Istituto di Medicina Molecolare di Lisbona, l'Università Statale di San Paolo del Brasile e l'Università di Napoli Federico II, della durata di 4 anni, si pone l'obiettivo di istituire una formazione collaborativa e iniziative di ricerca comuni per approfondire il ruolo del RNA non codificante nelle patologie umane.

Il Progetto ha un costo complessivo per Biogem di € 46.200,00, così suddiviso:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2014	Avanzamento del 2015
Formazione	46,2	10,1	18,1
<b>TOTALE</b>	<b>46,2</b>	<b>10,1</b>	<b>18,1</b>

**Oltre ai progetti sinteticamente illustrati sopra, sono di seguito elencati tutti i progetti per i quali è già stata sottomessa proposta di finanziamento ma che, al momento, sono ancora in**

**corso di valutazione.**

- *Telethon - Application GGP14233, “Modelling Bardet Biedl syndrome with renal involvement”.*

In collaborazione con il Prof. Giovambattista Capasso della II Università degli Studi di Napoli, il dott. Geppino Falco ha presentato il progetto Telethon “Modelling Bardet Biedl syndrome with renal involvement”.

Il progetto mira a definire la caratterizzazione molecolare dell'insufficienza renale nella Sindrome di Bardet Biedl, una malattia rara con un ampio spettro di manifestazioni cliniche, tra cui la distrofia retinica, polidattilia, obesità, deficit cognitivo e la disfunzione renale. Ad oggi, sono stati identificati diciotto geni. Il progetto non ha reali prospettive terapeutiche, tuttavia i meccanismi molecolari alla base della BBS sono in gran parte sconosciuti e ad oggi non esiste una terapia specifica. Una migliore comprensione del processo biologico potrà fornire nuovi spunti per approcci terapeutici. Il progetto, della durata di tre anni, avrà un costo complessivo per Biogem di Euro 124.400,00 così suddivisi:

	Totale
Materiale di consumo	56
Personale	48
Viaggi e missioni	3,6
Altri costi	4,8
Spese Generali	12
TOTALE	124,4

- *Telethon Application: CARMA2/CARD14 in psoriasis and*

*inflammatory skin disorders.*

Nell'ambito dei Bandi Telethon per finanziamenti a progetti di ricerca, il Prof. Pasquale Vito ha presentato la proposta "CARMA2/CARD14 in psoriasis and inflammatory skin disorders". La psoriasi è una malattia infiammatoria comune della pelle e di altri organi e colpisce circa il 2-3% della popolazione mondiale. La natura cronica e incurabile della psoriasi testimonia il forte impatto sociale ed economico sulla comunità. È stato recentemente dimostrato che le basi genetiche della psoriasi trovano riscontro nella mutazione del gene CARMA2. Le proteine CARMA sono coinvolte nella regolazione dell'attivazione di NF - kB, una famiglia di fattori di trascrizione che giocano un ruolo centrale nella regolazione delle risposte immunitarie ed infiammatorie. Nel complesso, questi dati indicano che CARMA2 rappresenta un bersaglio molecolare interessante per il trattamento della psoriasi e/o altre condizioni patologiche infiammatorie a seguito dell'attivazione di NFkB. Il progetto si propone di generare ceppi murini geneticamente modificati esprimenti forme mutate di CARMA2 associati a disturbi della pelle; caratterizzare i meccanismi molecolari attraverso i quali viene regolata negativamente l'attività CARMA2. Pertanto, la realizzazione del presente progetto andrà a beneficio non solo della comprensione dei meccanismi molecolari coinvolti nella creazione e nella progressione di patologie infiammatorie della pelle, ma servirà anche a sostenere la generazione e l'analisi fenotipica di modelli animali di patologie umane.

Il progetto della durata di tre anni avrà un costo complessivo per Biogem di Euro 172.500,00 così suddivisi:

	Totale
Materiale di consumo	80
Personale	75
Viaggi e missioni	4
Spese Generali	13,5
TOTALE	172,5

- *LEADER - Links in Europe and Asia for engineering eDucation, Enterprise and Research exchanges, Resp. Dott. Matteo Savino.*

In collaborazione con partner europei ed asiatici, Biogem ha presentato la proposta denominata LEADER, che mira al raggruppamento degli Istituti di Istruzione Superiore dei principali Paesi del Sud-Est Asiatico ed Europei al fine di avviare cooperazioni in ambito accademico tra i partner del consorzio, trasferire conoscenze scientifiche, promuovere lo scambio di ricercatori tra i paese partecipanti.

Obiettivi specifici del progetto saranno:

- la cooperazione strutturata a lungo termine tra tutti i partner per realizzare una rete sostenibile progettata per lo sviluppo di una società della conoscenza;
- la promozione dell'istruzione superiore europea nei paesi asiatici partecipanti, al fine di migliorare la visibilità e l'attrattiva della educazione superiore europea a livello globale
- una più ampia di opportunità di esperienze di studio in istituzioni dell'UE attraverso la comprensione delle esigenze specifiche dei paesi asiatici partner.

Il progetto avrà una durata di 48 mesi per un costo complessivo di 3 milioni di euro.

A Biogem saranno corrisposte le tasse universitarie degli studenti che la sceglieranno come sede per lo svolgimento del proprio progetto.

- *AIRC IG-2014.*

La proposta dal titolo “Electro-Chemo-Immuno Therapy: activating local and systemic immunity to fight melanoma and breast cancer”, presentata dal dott. Luigi Aurisicchio, mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: misurare la risposta immunitaria contro antigeni associati ai tumori e valutare il ruolo del sistema immunitario a seguito di elettrochemioterapia, come trattamento efficace per il controllo locale di noduli tumorali cutanei e sottocutanei, in importanti modelli preclinici e in pazienti affetti da melanoma e da cancro al seno; indagare sull’uso di farmaci antitumorali per elettrochemioterapia in grado di indurre la morte cellulare immunogenica; combinare l’elettrochemioterapia con vaccini contro il cancro per massimizzare l’induzione della risposta immunitaria tumore-specifica.

Il progetto, della durata di tre anni, avrà un costo complessivo per Biogem di Euro 315.150,00 così suddivisi:

	Totale
Materiale di consumo	145
Servizi	34,5
Pubblicazioni	5
Personale	90
Viaggi e missioni	12
Spese Generali	28,6
TOTALE	315,2

- *AIRC MFAG-2014.*

La proposta dal titolo “Evaluation of Prame as a novel target for cancer differentiating therapy”, presentata dal dott. Geppino Falco, propone di investigare e traslare in applicazioni precliniche terapie mirate per superare la resistenza all’acido retinoico. Sarà esplorato: il ruolo dell’antigene espresso nel melanoma nella fase iniziale e nella progressione del cancro; l’inibizione mirata dell’antigene espresso nel melanoma con l'obiettivo specifico di evidenziare i meccanismi genetici alla base della resistenza all’acido retinoico; la potenziale sinergia tra l'inibizione dell’antigene espresso nel melanoma e l’acido retinoico, differenziando la terapia al fine di superare il blocco nella differenziazione cellulare.

Il progetto, della durata di tre anni, avrà un costo complessivo per Biogem di Euro 223.300,00 così suddivisi:

	Totale
Materiale di consumo	88
Servizi	25
Pubblicazioni	3
Personale	75
Viaggi e missioni	12
Spese Generali	20,3
<b>TOTALE</b>	<b>223,3</b>

- Nell’ambito dell’“Avviso Pubblico rivolto agli organismi di ricerca con sede in Campania e destinato a giovani campani, tipologia progettuale: assegni di ricerca”, Biogem ha presentato il progetto dal titolo “Sviluppo ed analisi di modelli animali innovativi per



l'identificazione di nuovi marcatori e di nuovi approcci terapeutici per patologie umane ad alto impatto". Lo scopo del progetto è generare nuovi modelli animali (genetici , farmacologici , chirurgici) e procedere all'analisi esaustiva delle loro caratteristiche fenotipiche allo scopo di contribuire alla conoscenza della patogenesi, all'identificazione di nuovi biomarcatori e alla sperimentazione di molecole potenzialmente terapeutiche per patologie ad alto impatto e per patologie ambientali. La realizzazione della rete di eccellenza consentirà di realizzare una offerta integrata di servizi per l'industria biotecnologica nei seguenti settori: sviluppo di nuovi presidi terapeutici (studi preliminari e di fase I); studi preliminari su sostanze naturali di origine marina o vegetale; studi di tossicologia ambientale; sviluppo di nuovi presidi diagnostici.

Il progetto, della durata di 24 mesi, è destinato a 6 assegnisti di ricerca ed ha un costo complessivo di 161.000,00 Euro così suddivisi:

Assegni di ricerca	156
Fideiussione	5
TOTALE	161

- Nell'ambito dell'Avviso Pubblico INTERVENTI A FAVORE DELLE PMI E DEGLI ORGANISMI DI RICERCA - SPORTELLLO DELL'INNOVAZIONE della Regione Campania PO FESR 2007-2013, Biogem, in partenariato con altri enti, ha presentato le seguenti proposte:

*PROGETTI CAMPANIA START UP.*

Sviluppo di Farmaci Antitumorali Innovativi efficaci nel trattamento di tumori chemioresistenti (SOFIA-IN). Il progetto, in partenariato con la società Pentares Biopharma srl, partecipata da Biogem, ha come obiettivo l'utilizzo delle importanti scoperte del team di scienziati coinvolti nel campo della biologia dei tumori e della chimica medicinale di PentaRES, e le infrastrutture in-house per la sperimentazione preclinica di BioGeM, per sviluppare nuovi potenti farmaci contro neoplasie resistenti ai chemioterapici attualmente in uso clinico.

Il progetto, della durata di 12 mesi, avrà un costo totale di 785.050, di cui 154.750 a carico di Biogem, così suddivisi:

	Totale
Personale	105
Spese Generali	36,7
Altri Costi	13
<b>TOTALE</b>	<b>154,7</b>

- *PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO COOPERATIVI E DI PRIMA INDUSTRIALIZZAZIONE PER LE IMPRESE INNOVATIVE AD ALTO POTENZIALE.*

Piattaforma per la condivisione dei dati clinici e molecolari di Next Generation Sequencing nel rispetto della sicurezza e della privacy: SECSHARE\_NGS. Il progetto, in partenariato con Unlimited Technology srl, mira alla progettazione e allo sviluppo dell'infrastruttura di condivisione dati genomici; alla definizione di protocolli di interrogazione per GWAS, Paternity Test, Medicina Personalizzata, Compatibilità Genetica; alla definizione dei

protocolli ed applicazione di Standard per l'utilizzo della Cartella Clinica nell'era della genomica e medicina personalizzata.

Il progetto, della durata di 12 mesi, avrà un costo complessivo di 920.206,00 euro, di cui 280.000,00 a carico di Biogem così suddivisi:

	Totale
Personale	233,3
Spese Generali	46,7
TOTALE	280

- *PIANO INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE DI ALIMENTI FUNZIONALI E LO SVILUPPO DI INTEGRATORI ALIMENTARI CON ELEVATO POTENZIALE PREVENTIVO E SALUTISTICO.*

Il progetto, in partenariato con il Consorzio Sanniotech, mira a migliorare la qualità complessiva e la produttività della filiera "agricolo-alimentare". Si prevede lo sviluppo di un sistema tecnologico in grado di integrare e innovare tecnologie ad alta efficienza ("high throughput") per la validazione di alimenti funzionali e per l'individuazione di nuove strategie nutrizionali in grado di ridurre il rischio associato all'insorgenza di patologie cronico-degenerative. Le acquisizioni scientifiche e tecnologiche che si matureranno nell'ambito del progetto contribuiranno al miglioramento degli attributi di funzionalità dei prodotti agroalimentari, ma garantiranno anche lo sviluppo di iniziative imprenditoriali per l'industrializzazione e la diffusione di prodotti salutistici innovativi.

Il progetto, della durata di 12 mesi, avrà un costo complessivo di 800.000,00 euro, di cui 310.000,00 a carico di Biogem così suddivisi:

	Totale
Personale	187,5
Spese Generali	65,6
Altri Costi	56,9
TOTALE	310

- *SVILUPPO DI ANTICORPI MONOCLONALI ANTI-ERBB3 COME TERAPEUTICI E DIAGNOSTICI IN AMBITO ONCOLOGICO.*

Il progetto, in partenariato con TAKIS srl (PMI), si propone di studiare l'avanzamento nello sviluppo preclinico di un anticorpo terapeutico contro il recettore ErbB3 per la cura del cancro; la generazione di 2 prototipi innovativi di kit diagnostici; il co-sviluppo a fronte di capitali di investimento oppure concessione in licenza del brevetto; il reinvestimento dei ricavi per la ricerca e sviluppo di nuovi prodotti; l'espansione dell'azienda e dell'Organismo di Ricerca con creazione di nuovi posti di lavoro. Il progetto consentirà un avanzamento delle conoscenze connesse a supporto dell'industrializzazione e potrà agire da volano per l'ottenimento di ulteriori finanziamenti oppure per stabilire una alleanza strategica con altre aziende per proseguire nello sviluppo degli anticorpi come terapeutici con la preparazione della documentazione di tipo regolatorio e l'esecuzione di uno studio clinico di fase 1.

Il progetto, della durata di 12 mesi, avrà un costo complessivo di 799.500,00 euro, di cui 291.500,00 a carico di Biogem così suddivisi:

	Totale
Personale	190
Spese Generali	66,5
Altri Costi	35
TOTALE	291,5

- Nell'ambito dell'Avviso "Sviluppo di Reti lunghe della ricerca" a valere sul P.O. Fesr obiettivo operativo 2.1, Biogem, attraverso il Distretto Campania Bioscience, ed in collaborazione con Carebios srl e Pentares Biopharma srl, entrambe partecipate da Biogem, ha presentato il progetto dal titolo "IMPRYL: proposta di internazionalizzazione e promozione".

Il progetto è finalizzato all'internazionalizzazione dell'integratore farmaceutico denominato IMPRYL attraverso:

- creazione e validazione di claim di efficacia e qualità che incontrino il gradimento dei mercati internazionali;
- partecipazione a convegni e fiere internazionali;
- organizzazione di meeting e seminari presso Biogem con personale scientifico altamente qualificato ed operante nei paesi nei quali le aziende partecipanti intendono ampliare il proprio mercato;
- realizzazione di attività scientifiche indispensabili per la registrazione o commercializzazione sul mercato estero del prodotto;
- creazione di networks distributivi e commerciali.

Il progetto, della durata di 12 mesi, avrà un costo complessivo di Euro 250.000,00 così suddiviso:

	Totale
Elaborazione della strategia	50

Azioni promozionali	85
Azioni per lo sviluppo di alleanze strategiche	25
Mobilità transnazionale dei ricercatori	60
Tutela dei diritti di proprietà intellettuale	30
TOTALE	250

- Nell'ambito del POR Calabria FSE 2007-2014 - Asse IV - Capitale umano - Obiettivi specifici e operativi M.1, Biogem, attraverso il Consorzio Biotecnomed, al quale partecipa, ha presentato un progetto dal titolo: "Biogem Campus Lezioni Magistrali". Nello specifico si tratta di un progetto formativo realizzato da Biogem in collaborazione con docenti di alto livello italiani e stranieri, con l'obiettivo di offrire, in una logica interdisciplinare, alcuni approfondimenti su temi di frontiera e/o su temi storicamente di interesse delle diverse comunità scientifiche.

Il progetto avrà una durata complessiva di 3 mesi per un costo totale di 10.000,00 euro.

- In risposta al Decreto Direttoriale MIUR del 13 ottobre 2014 n. 3057, contenente regole e modalità per la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca – Tabella Triennale, Biogem ha chiesto l'erogazione di un contributo per svolgere attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca.

L'ammontare del contributo richiesto per le annualità 2014-2016 è di Euro 300.000,00.

### ***AREA "Medicinal Investigational Research" - MIR***

L'Area MIR si articola nelle seguenti strutture:

- Genetica Forense;
- Protein Factory;
- Preclinical Research and Development;
- Natural products and Nutraceuticals

#### **• *Genetica Forense***

Nel corso degli ultimi anni, la genetica-forense si è sviluppata prepotentemente, avvalendosi del fondamentale contributo dei più recenti sviluppi della biologia molecolare nell'ambito di scoperte scientifiche e di nuove tecnologie.

Di qui l'opportunità per Biogem di dotarsi, all'interno della propria struttura, di un laboratorio in grado di:

- eseguire l'analisi del DNA partendo da qualsiasi tipo di traccia biologica;
- fornire un servizio di consulenza tecnica specializzata.

Per il 2015 è previsto un ricavo di euro 30.000,00.

#### **• *Protein Factory***

La Protein Factory si rivolge alle esigenze delle imprese biofarmaceutiche, società di diagnostica e laboratori di ricerca accademici relativamente a:

- reagenti proteici per lo sviluppo della diagnostica;
- antigeni per la produzione di anticorpi;
- proteine terapeutiche e anticorpi per studi di “proof of concept” in campo preclinico;
- proteine bersaglio per la validazione di targets, high-throughput, screening per l’ottimizzazione di lead;
- proteine ricombinanti per studi funzionali o strutturali (cristallografia, NMR in coll. con BioStructX).

Biogem, possedendo competenze nelle colture, nella manipolazione di cellule eucariotiche e nella manipolazione del DNA ricombinante, ha realizzato una Protein Factory autonoma. La sinergia con le attività di caratterizzazione, quali spettrometria di massa, analisi biochimiche, produzioni di anticorpi, sistemi modello cellulari ed animali, consentono a Biogem di fornire un servizio integrato ad alta qualità in grado di porsi in un segmento di mercato in forte espansione in ambito farmaceutico e biotecnologico.

Per l'anno 2015 è prevedibile la vendita di 30/40 proteine con un ricavo di circa € 200.000,00.

- ***Preclinical Research and Development : Cell bank and in vitro activities, molecular analysis, GM mice, housing and mice ri-derivation, animal models, Toxicology, Histopathology, Pharmacology, Pharmacokinetics***

Nelle altre attività dell'area MIR rientrano diverse tipologie di servizi offerti sia ad esterni sia agli stessi laboratori Biogem, quali la gestione esperimenti in vitro, analisi genomiche, la farmacocinetica, la stabulazione di animali, produzione di topi GM, esperimenti su modelli in vivo, Tossicologia e istopatologia, etc.

Per l'anno 2015 è prevedibile un ricavo di € 500.000,00

- ***Natural products and Nutraceuticals***



Tale servizio consiste nell'estrazione e nella concentrazione di sostanze naturali in acqua e alcool, producendo composti da offrire al mercato delle industrie cosmetiche e/o per lo studio di prodotti nutraceutici.

Per l'anno 2015 è prevedibile un ricavo di euro 50.000,00.

- **AREA "Life and Mind Science School" - LIMSS**

L'area LIMSS ha come scopo statutario la realizzazione di corsi di formazione post-laurea e di corsi ECM.

Il 2015 sarà incentrato su:

- corso di Laurea Magistrale in "Scienze e Tecnologie Genetiche", nell'ambito della classe delle lauree magistrali in "Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9), istituito in seguito ad una convenzione tra le Università degli studi di Bari, di Foggia, di Napoli Federico II e del Sannio di Benevento e la Biogem s.c.a r.l. di Ariano Irpino (AV). La Convenzione prevede, tra l'altro, il rilascio congiunto da parte dei quattro atenei del titolo finale di studio.

L'Università degli studi del Sannio (Facoltà di Scienze MM.FF.NN.) è la sede amministrativa.

- Programma UIIP (University-Industry Internship Program). Obiettivo del Programma UIIP è, in collaborazione con importanti aziende del settore ICT, 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 2015 vedrà l'avvio dei nuovi corsi nei tre percorsi formativi Java specialist, Business Intelligence Specialist e Business Informatics.

- Attività seminariale

Sarà realizzata un'intensa attività di formazione e aggiornamento post-universitari ed un ciclo di seminari con cadenza mensile, oltre che lezioni magistrali affidate a docenti di chiara fama in campo scientifico.

- Diffusione della cultura scientifica

La settima edizione del Meeting "Le due culture", in programma dal 2 al 6 settembre 2015, sarà dedicata a "La Bellezza", e vedrà la partecipazione di importanti esponenti della cultura scientifica e tecnologica nazionale e internazionale.

Le attività di formazione saranno, inoltre, supportate dall'avvio di un progetto finanziato nell'ambito del Bando P.O.R. Campania FSE 2007-2013 - "Elfi formazione e lavoro per lo sviluppo locale", per il quale Biogem ha presentato la domanda dal titolo "AIT: Academy of Information Technology".

Il progetto AIT si basa sulla partnership fra BIOGEM in qualità soggetto Attuatore (identificato come il centro di formazione Accreditato presso la Regione Campania), Accenture Technology Solutions di Napoli (soggetto Proponente) e l'azienda I.T.D. Solutions di Avellino (soggetto Proponente). Il piano formativo presentato è strutturato in due fasi articolate in formazione d'aula (presso Biogem) e stage aziendale (presso soggetti proponenti). Per la fase di formazione il progetto prevede l'attivazione 3 interventi formativi costituiti da 20 allievi ciascuno per un totale di 60 allievi.

Il progetto, della durata di 10 mesi, avrà un costo complessivo per Biogem di 470.000,00 euro.

---

### **Criteri di redazione del bilancio preventivo**

Il conto economico preventivo è stato redatto sulla base dei 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 e conto esercizio 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)

<b>RICAVI (A.1)</b>	
Descrizione	Importo
Servizi MIR	750
Ricavi da energie rinnovabili	180
Servizi di formazione UUIP	240
<b>TOTALE</b>	<b>1.170</b>

<b>ALTRI RICAVI (A.5)</b>	
Descrizione	Importo
Pon Biogem	337
Pon Myrmex	82
Pon Kedrion	43
Pon Prometeo	176
Pon Novartis	119

Firb Merit prof. Beguinot	7
Firb Merit prof. De Franciscis	72
Firb Merit prof. Alfano	10
Progetto Qatar	72
Progetto Sensor	525
Progetto MO.VI.E.	168
Progetto TIMING	50
Fp7 – PEOPLE- 2012 -IRSES	18
PON Laboratori p.p. E-Healthnet	169
PON Distretti Campania Bioscience	229
PON Laboratori p.p. ICARE	227
FFO MIUR	1.400
Quota di competenza dei contributi in conto impianti	1.178
<b>Totale contributi progetti di ricerca</b>	<b>4.886</b>

#### 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 2015 è di euro 618 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	549
Co.co.pro e dottorati	212
Utenze e consumi	531
Altri servizi di gestione della società	713
Totale servizi	2.005

B8) Godimento beni di terzi

Tale voce è composta dai canoni di locazione per la foresteria degli studenti e per fringe benefits concessi dalla società:

(importi in migliaia di Euro)

Descrizione	Importo
Canoni e locazioni	15
Totale godimento beni di terzi	15

B9) Costi per il personale

Tale voce, il cui importo complessivo è di euro 1.774.716, 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 31.12.14	Unità al 31.12.15
A) Personale Dirigente	4	4
B) Personale Quadro	1	1
C) Personale amministrativo	9	10
D) Personale tecnico	2	2
E) Personale scientifico	59	64

F) Tirocinanti/Stagisti	18	21
<b>Totale complessivo</b>	<b>93</b>	<b>102</b>

La voce personale scientifico comprende le risorse che partecipano alle attività di ricerca, 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 dell'Università degli Studi del Sannio.

B10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

L'importo previsto per il 2015 è pari a circa 20 mila euro ed è relativo all'ammortamento dei costi di brevetti, licenze e marchi.

B10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

L'importo previsto per il 2015 è pari a circa euro 1.270 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 2015 è pari a circa euro 172 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 6 e 55 mila.

E22) Imposte sul reddito dell'esercizio

Tale voce ricomprende l'IRAP dell'esercizio per complessivi 44 mila euro circa, 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 59 mila euro circa.

Il risultato economico previsto è di pareggio.

La previsione del fabbisogno annuale di cassa evidenzia che, nel corso dell'esercizio 2015, la società prevede le seguenti movimentazioni finanziarie:

#### ENTRATE

(Migliaia di Euro)

#### ENTRATE CORRENTI

Vendite di beni e prestazioni di servizi	1.170	
Iva su vendite	257	1.427

#### REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

a. Interessi attivi	-48	
b. Vari	0	-48

TOTALE ENTRATE CORRENTI 1.379

#### TRASFERIMENTI PROGETTI RICERCA

a. Dallo Stato e da altri enti pubblici	2.493	
b. Da fondi Comunitari	220	
c. Da paesi extracomunitari	72	
d. Da privati	0	
e. Da soci per cofinanziamento	0	
f. Da soci per versamento decimi	0	
		<u>2.784</u>

#### TRASFERIMENTI POTENZIAMENTO CENTRO RICERCA

a. Dallo Stato e da Enti Comunitari		
b. Da altri enti Pubblici	1.405	
c. Da soci per cofinanziamento		
d. Da soci per versamento decimi		

	<u>1.405</u>
ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	
Iva in compensazione anno 2014	440
Iva in rimborso	400
Altri crediti compensabili	112
Investimenti finanziari a breve smobilizzabili	0
Giacenza liquida al 1/1/2015	948
TOTALE ENTRATE	<u>7.469</u>

#### USCITE

(Migliaia di Euro)

#### SPESE CORRENTI

Spese correnti

a. Materie prime	618
b. Servizi	2.005
c. Godimento beni terzi	15
d. Personale	1.692
e. Oneri diversi di gestione	172
f. Imposte	104
g. Iva su acquisti	<u>615</u>

TOTALE SPESE CORRENTI

5.220

#### INVESTIMENTI PATRIMONIALI

a. Opere edili ed impiantistiche	118
b. Attrezzature scientifiche	0
c. Altri beni	0
d. IVA su acquisti	<u>12</u>

130



TOTALE USCITE	<u>5.350</u>
VARIAZIONE CIRCOLANTE	
DEBITI AL 01.01.2015	
Vs banche a breve e a medio	61
Vs fornitori	4.623
Vs erario ed istituti previdenza	71
Vs personale	102
Altri debiti	223
Vs banche a medio	<u>109</u>
CREDITI AL 01.01.2015	<u>5.189</u>
Verso clienti	542
Vs Regione Campania	305
Vs Stato	1.554
Vs altri	<u>1.857</u>
	<u>4.258</u>
DEBITI AL 31.12.2015	
Vs banche a breve	0
Vs fornitori	1.250
Vs erario ed istituti previdenza	140
Vs personale	150
Altri debiti	65
Vs banche a medio	<u>42</u>
CREDITI AL 31.12.2015	<u>1.647</u>
Vs clienti	680
Vs Regione Campania	489
Vs Stato	0

Vs altri	<u>1.580</u>
	<u><u>2.749</u></u>
Variazione CCN al 31/12/2015	
Giacenza liquida al 31/12/2015	<u>86</u>