

biogem



BILANCIO PREVENTIVO 2016

- 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 2016</u>	<u>anno 2015</u>
	(importi espressi in Euro)	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.730.000	1.953.894
2) Variazioni delle rimanen. di prodotti in corso di lavorazione, semilavor. e finiti	0	24.890
5) Altri ricavi e proventi	4.171.375	4.339.845
Totale Valore della produzione (A)	<u>5.901.375</u>	<u>6.318.629</u>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime,suss.,di cons.,merci	505.000	602.497
7) Per servizi	1.797.478	1.945.246
di cui per co.co.pro e borse	23.280	
8) Per godimento di beni di terzi	43.760	56.684
9) Per il personale		
a) salari e stipendi	1.309.757	1.163.056
b) oneri sociali	297.161	355.507
c) trattamento di fine rapporto	97.017	90.290
e) altri costi	0	20.145
Totale Costi per il personale	<u>1.703.935</u>	<u>1.628.998</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammort. delle immobilizz. immater.	21.972	21.464
b) ammort. delle immobilizzaz. mater.	1.587.135	1.096.323
c) altre svalutazioni delle immobilizzaz.	0	34.467
Totale Ammortamenti e svalutazioni	<u>1.609.107</u>	<u>1.152.254</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		51.878
14) Oneri diversi di gestione	88.713	56.979

Totale Costi della produzione (B)	5.747.993	5.494.536
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A-B)	<u>153.382</u>	<u>824.093</u>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
d) proventi diversi dai precedenti	15.000	500
Totale Altri proventi finanziari	15.000	500
17) Interessi e altri oneri finanziari	110.000	-82.315
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-95.000	-81.815
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0
20) Proventi		
a) proventi straordinari vari	7.582
Totale Proventi straordinari	0	7.582
21) Oneri		
a) oneri straordinari vari	-59.491
Totale Oneri straordinari	0	-59.491
Totale delle partite straordinarie (E)	0	-51.909
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	<u>58.382</u>	<u>690.369</u>
22) Imposte sul reddito d'esercizio	<u>58.382</u>	<u>326.230</u>
23) Utile (perdita) dell'esercizio	0	364.139
24) Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie	0	0
25) Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie	<u>0</u>	<u>0</u>
23) Utile (perdita) dell'esercizio	<u>0</u>	<u>364.139</u>

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Ortensio Zecchino

RICAVI (A.1)	
Descrizione	Importo
<i>Ricavi da servizi:</i>	
Servizi MIR	1.100.000
Servizi GTM	65.000
Ricavi da energie rinnovabili	195.000
Servizi di formazione UUIP	370.000
Totale	1.730.000
ALTRI RICAVI (A.5)	
Descrizione	Importo
<i>Progetti di ricerca ed erogazioni:</i>	
PON03PE_00128_1 E-Healthnet	99.190
PON03PE_00060_3 Distretto Campania Bioscience	26.632
PON03PE_00060_5 Distretto Campania Bioscience	83.628
PON03PE_00060_7 Distretto Campania Bioscience	21.314
PON03PE_00060_8 Distretto Campania Bioscience	11.298
PON03PE_00009_2 Distretto Campania Bioscience	133.344
Progetto Fondazione	200.000
ELFI - ARLAS DD4/2013/4	150.000
ANTIERB3 TAKIS	67.682
SECSHARE - NGS UNLIMITED	115.815
Fp7-PEOPLE-2012-IRSES	20.800
Progetto Inail	77.106
Progetto Qatar CARMA 2	63.000
Progetto AIRC	84.000
FFO MIUR	1.500.000
Totale contributi progetti di ricerca	2.653.809
Contributi in conto impianti	1.517.565
Totale	4.171.375

MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI (B.6)	
Descrizione	Importo
Materiali durevoli	42.000
Materiali di consumo progetti ricerca	463.000
Totale	505.000
SERVIZI (B.7)	
Descrizione	Importo
<i>Prestazioni di servizi e consulenze:</i>	
Consulenze tecniche	15.360
Consulenze ricerca e servizi di terzi	505.000
Consulenze fiscali, amministrative e direzionali	99.162
Co.co.co Ricerca	17.693
Oneri su contratti co.co.co	5.587
Docenze corsi di formazione e corso di laurea	108.000
Assegni di ricerca	49.600
Consiglio d'Amministrazione	52.930
Collegio Sindacale	14.789
<i>Totale servizi e consulenze</i>	868.121
<i>Utenze e consumi:</i>	
Costi per energia	224.839
Costi telefonici	8.338
Costi riscaldamento condizionamento	160.000
Connessioni rete	17.983
Costi per utenze idriche	2.225
<i>Totale utenze e consumi</i>	413.386
<i>Altri servizi:</i>	
Assicurazioni	49.211
Spese bancarie	16.261
Costi per pulizie e mant.verde	137.000
Servizi di guardiania	12.840
Trasporti	13.200

Smaltimento rifiuti speciali	28.650
Manutenzioni	96.000
Convegni e seminari	56.000
Rimborsi spese	39.810
Spese generali varie	67.000
<i>Totale altri servizi</i>	515.972
Totale	1.797.478
GODIMENTO BENI DI TERZI (B.8)	
Descrizione	Importo
Fitti passivi e canoni	30.800
Noleggi a lungo termine	12.960
Totale	43.760
PERSONALE (B.9)	
Descrizione	Importo
<i>Costo personale Progetti ricerca:</i>	
Personale scientifico	1.110.146
Oneri contributivi e assicurativi	237.641
TFR	82.232
totale personale scientifico	1.430.019
<i>Personale indiretto:</i>	
Personale ufficio tecnico ed ICT	60.286
Oneri contributivi e assicurativi	17.976
TFR	4.465
Personale amministrativo	139.325
Oneri contributivi e assicurativi	41.544
TFR	10.320
totale personale indiretto	273.916
Totale	1.703.936
AMMORTAMENTI IMMATERIALI (B.10.a)	
Descrizione	Importo
Diritti di Brevetto	11.302
Altre	10.670
Totale	21.972

AMMORTAMENTI MATERIALI (B.10.b)	
Descrizione	Importo
Terreni e fabbricati	490.014
Impianti e macchinario	286.889
Attrezzature industriali e commerciali	738.574
Altri beni	71.658
Totale	1.587.135
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME	
Descrizione	Importo
Variazioni delle rimanenze di Materie prime	-
Totale	-
ALTRI ONERI DI GESTIONE (B.14)	
Descrizione	Importo
Abbonamenti	22.000
Cancelleria	18.000
Tarsu	3.690
IMU	15.023
Oneri diversi di gestione	30.000
Totale altri oneri gestione	88.713
PROVENTI FINANZIARI (C.16.d)	
Descrizione	Importo
Interessi attivi	15.000
Interessi passivi	110.000
Totale	-80.000
IMPOSTE (E.22)	
Descrizione	Importo
Ires	12.628
Irap	45.754
Totale	58.382

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 CONTO PREVISIONALE 2016

La presente relazione, sottoposta all'approvazione dell'assemblea, ha la finalità di prefigurare ed illustrare gli obiettivi per il nuovo anno che vedrà funzionanti tutti i laboratori afferenti sia all'area Genetics and Translational Medicine (G.T.M.) sia all'area Medicinal Investigational Research (M.I.R.), dopo i consistenti investimenti in spazi, attrezzature ed infrastrutture realizzati negli anni precedenti.

L'area GTM, oltre che nella conduzione e conclusione dei progetti in corso, sarà impegnata nella definizione di partnership e progetti per applicare ai primi bandi disponibili, a valere sulla nuova programmazione, che si presume saranno emanati dal Ministero della Ricerca Scientifica, dalla Regione Campania ed, eventualmente, da altri soggetti promotori.

Obiettivi del MIR, come più esaurientemente esplicitato nel paragrafo specifico, saranno richiedere la certificazione GLP del centro di Saggio, incrementare il volume dei ricavi dell'area, depositare due domande di brevetto e condurre delle proprie attività ricerca al fine di potenziare e favorire le proprie attività di service, realizzando, infine, delle pubblicazioni di lavori scientifici.

L'area Life and Mind Science School (L.I.M.S.S.), oltre a proseguire le consolidate attività riguardanti il corso di laurea magistrale, i corsi UIIP (University-Industry-Internship-training-Program) e le attività di diffusione della cultura scientifica, realizzerà un progetto di formazione costituito da tre corsi per 60 discenti finanziato dalla Regione Campania.

La presente relazione è stata organizzata, come di consueto, nella descrizione delle attività, dei programmi e dei progetti in corso e di quelli che saranno avviati nell'anno 2016 per ciascuna delle tre aree.

D) Attività area "Genetics and Traslational Medicine" - GTM

L'Area GTM svilupperà i progetti di ricerca, di seguito analiticamente illustrati, avendo quale tematica comune lo studio dei geni e dei meccanismi coinvolti in gravi e diffuse patologie

umane utilizzando modelli animali, con l'obiettivo finale di contribuire ad individuare e realizzare nuovi strumenti diagnostici e terapeutici.

Detta tematica è realizzata attraverso lo sforzo congiunto di sei gruppi di ricerca impegnati nelle seguenti specifiche attività:

- Nefrologia Traslazionale: approfondimento delle conoscenze sulla fisiopatologia renale per poi suggerire nuovi approcci terapeutici.
- Biologia dello Sviluppo: attività volta a comprendere i meccanismi molecolari alla base della specificazione e differenziazione cellulare.
- Bioinformatica: studio di metodologie e strumenti per l'analisi e la gestione di grandi quantità di dati genomici e proteomici, con particolare riferimento allo sviluppo e all'applicazione di metodi di Data Mining e Machine Learning.
- Geni-Ambiente: studio dell'interazione tra agenti ambientali e meccanismi genetici nello sviluppo e progressione di malattie umane la cui incidenza è fortemente aumentata negli ultimi anni: malattie endocrine (infertilità, sindrome metabolica) e malattie neurodegenerative (morbo di Parkinson, morbo di Alzheimer).
- Oncologia Molecolare: Studio del ruolo del pathway PI3K/AKT nei tumori epiteliali umani mediante l'analisi di modelli murini generati ad hoc che mimano mutazioni precedentemente identificate in pazienti affetti da carcinoma polmonare e isolamento e caratterizzazione molecolare di cellule tumorali circolanti da pazienti con tumori solidi.
- Immunologia: attività diretta all'individuazione dei meccanismi molecolari che controllano la risposta immune e infiammatoria, come prerequisito necessario allo sviluppo di protocolli terapeutici per il trattamento di disordini autoimmuni e linfoproliferativi.

Nel seguito sono evidenziati analiticamente i progetti di ricerca sui quali i gruppi saranno impegnati nel corso del 2016.

A) *Progetti di innovazione, miglioramento e completamento della struttura*

- ***“Modelli Murini Umanizzati per lo Sviluppo di nuovi Farmaci” – HUMANS*** - consulente 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. È stato finanziato 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 2016 dopo una lunga interruzione dovuta a motivi burocratici dell'ente finanziatore e, a seguito di proroga, dovranno concludersi entro il 31/12/2016. Si riporta di seguito l'avanzamento del progetto:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2015	Avanzamento del 2016
Attrezzature	1.139,70	457	682
TOTALE	1.139,70	457	682

B) Progetti di Ricerca in corso

- **PON03PE_00128_1 - Distretto e-HEALTHNET** – resp. Prof. Michele Ceccarelli
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 di Biogem è di € 241.400,00 finanziato per € 206.540,00 quale contributo alla spesa, suddiviso nel seguente budget:

Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2015	Avanzamento del 2016
---------------	---------------------	---------------------	----------------------

Personale	122,9	49,7	73,2
Spese generali	54,5	22,1	32,4
Altri costi di esercizio	55	46,6	8,4
Totale	232,4	118,4	114

Formazione

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2015	Avanzamento del 2016
Personale docente	5	0,00	5
Altre spese correnti	1,5	0,00	1,5
consulenze	2,5	0,00	2,5
Totale	9	0,00	9,00

- **Distretti ad Alta Tecnologia e Laboratori Pubblico-Privati** - Resp. Prof. Giuseppe Viglietto.

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_00009_2 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 31/12/2016, con un investimento complessivo di € 298.125,00 per Ricerca Industriale, articolato come segue:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2015	Avanzamento del 2016
Spese di personale	197,5	79	118,5
Spese Generali	98,7	39,4	59,3
Altri costi di esercizio	1,7	1,7	0
TOTALE	298,1	120,3	177,8

Piattaforma per la condivisione dei dati clinici e molecolari di next generation sequencing nel rispetto della sicurezza e della privacy: Secshare_Ngs. Bando Progetti di Trasferimento Tecnologico Cooperativi e di Prima Industrializzazione per le Imprese Innovative ad Alto Potenziale - Resp. Prof. Michele Ceccarelli.

Il progetto, in partenariato con Unlimited Technology srl, mira alla progettazione e allo sviluppo dell'infrastruttura di condivisione di 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, ha un costo complessivo di 920.206,00 euro, di cui 280.000,00 quale quota di Biogem, articolata come segue;

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2015	Avanzamento del 2016
Personale	233,3	129,4	103,9
Spese Generali	46,7	27,5	19,2
TOTALE	280	156,9	123,1

- **Fp7-PEOPLE-2012-IRSES** – *International Research Staff Exchange Scheme. 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 2015	Avanzamento del 2016
Formazione	46,2	10,1	36,1
TOTALE	46,2	10,1	36,1

- **CARMA 2 "Proteins in lymphoproliferative disorders"** – resp. Prof. Pasquale Vito

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 2015 (€)	Avanzamento del 2016 (€)
Personale	22,000.00	5,4	7,0
Materiale di consumo	130,000.00	52,6	42,2
Viaggi e missioni	20,406.00	1	5,6
Altri costi	5,000.00	0,8	1,7
Costi Indiretti	35,481.20	11,1	11,3
TOTALE	212,887.20	70,9	67,8

- **Progetto INAIL "Esposizione professionale a pesticidi: studio degli effetti sul sistema endocrino e l'autoimmunità organo specifica"**, Resp. dr.ssa Concetta Ambrosino.

Biogem, coerentemente con le tematiche indicate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di ricerca su malattie professionali ed infortuni ha ottenuto il finanziamento per un progetto che ha come obiettivo lo studio dell'effetto nell'uomo ed in organismi modello di una miscela di pesticidi. Il progetto, svolto in collaborazione con l'ISS, ha la durata complessiva di 2 anni ed un importo totale finanziato di € 220.000,00, così suddiviso:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo Complessivo	Avanzamento al 2015	Avanzamento del 2016
Materiale Strumentale	220	110	110
TOTALE	220	110	110

- **AIRC IG 2015 "Developing genetic vaccines against melanoma and lung cancer mutanome."**

Il progetto si pone l'obiettivo di identificare epitopi mutati in modelli preclinici e in pazienti affetti da cancro ai polmoni, di generare geni ed indagare l'uso del DNA-EGT per il trattamento di suddetti tumori, di combinare gli anticorpi del sistema immunitario anti-CTLA4 e anti-PD1 con il DNA-EGT per massimizzare l'induzione della risposta immunitaria tumore-specifica. La ricerca è finalizzata a definire nuovi dati sulla immunologia dei tumori e a definire un nuovo approccio medico per nuove opportunità terapeutiche in ambito tumorale.

Il progetto, di cui è responsabile per Biogem il dott. Luigi Aurisicchio, avrà una durata di 36 mesi e un costo complessivo di 314.600,00 euro così suddivisi:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento del 2016
Materiale di consumo	145,00	48
Servizi	45,00	15
Pubblicazioni	5,00	1,5
Viaggi e missioni	12,00	4
Personale	79,00	26
Spese Generali	28,6	9
TOTALE	314,6	103,5

• **Progetto Fondazione: "Oncoepidemiologia"** - resp. Prof. Giovanbattista Capasso

Questo progetto ha l'obiettivo di studiare i principali fattori di rischio per lo sviluppo di tumori in portatori di trapianto d'organo. Si è visto che in seguito al trapianto di un organo solido il rischio di sviluppare una neoplasia è due-tre volte superiore rispetto alla popolazione generale e arriva fino al 40% per i pazienti che avevano già avuto un tumore prima dell'intervento. I dati ottenuti dallo sviluppo del progetto, attraverso un approccio metodologico in vitro ed in vivo su modelli murini, potranno essere utilizzati per studiare:

- dipendenza del tumore da particolari vitamine o metaboliti (es. folati);
- sensibilità del tumore agli antiossidanti (es H2S);
- dipendenza del tumore da fattori infiammatori locali e vascolarizzazione (citochinoma);
- ruolo di vasodilatatori (NO e soprattutto H2S) che sono stati già trovati in letteratura alterati in pazienti con ESRD ed in modelli animali di CKD;
- tossine uremiche e loro metaboliti o mediatori dell'effetto tossico (e.g.: SAH; Klotho-FGF23);

- resistenza all'apoptosi in relazione alla progressione della malattia neoplastica ed alla efficacia della terapia (esempio: ruolo di Bcl2,p53,PIM1 attraverso inibizione dell'espressione di miR15a/16-1).

Il Progetto avrà un costo complessivo € 200.000,00 finanziato dalla Fondazione Biogem.

C) Progetti di Ricerca in corso di valutazione

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

- **Progetti Campania Start Up.** Sviluppo di Farmaci Antitumorali Innovativi efficaci nel trattamento di tumori chemioresistenti (SOFIA-IN) – resp. Prof. Gabriella Santoro

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 630.300 a carico della Pentares Biopharma Srl e 154.750 a carico di Biogem, così suddivisi:

(importi in migliaia di Euro)

	Totale
Personale	105
Spese Generali	36,7
Altri Costi	13
TOTALE	154,7

- **Tabella Triennale**

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

- **H2020, PhC-12-2015 - Clinical Research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices** *“Development of an innovative methodology to validate biomarkers of renal function based on targeted tandem mass spectrometry”* – resp. Prof.ri Giovanbattista Capasso e Gennaro Marino

La presente proposta è stata presentata nell'ambito della call PhC-12-2015, in partenariato con Biotechnomed scarl, dai Prof.ri Capasso e Marino al fine di implementare lo studio dei biomarcatori, sempre più utilizzati in medicina grazie alle loro applicazioni nella prognosi di condizioni sia normali sia patologiche. Nonostante ogni anno siano sviluppati in via sperimentale molte tipologie di biomarcatori, solo poche di loro raggiungono la convalida in ambiente clinico. Proprio per questo, la validazione clinica di marcatori biologici è sempre più importante per lo sviluppo di nuovi strumenti diagnostici. Affinché la convalida porti risultati efficienti, è necessario individuare un metodo analitico efficace e un endpoint pertinente. Questo settore di ricerca, in continua crescita, vede attive molte piccole imprese europee.

Il miglioramento delle scelte cliniche, anche attraverso l'ausilio di biomarcatori convalidati, dovrebbe portare ad una migliore sostenibilità del sistema sanitario.

Il budget complessivo per la quota parte di Biogem ammonta a 26.557,00 euro.

- **Legge 113/1991, MIUR - Contributo triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi**

Nell'ambito della Legge 113/1991, Bando MIUR per la concessione del contributo triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi per il TRIENNIO 2015-2017, Biogem ha presentato domanda di finanziamento, quale contributo alle attività di diffusione della cultura scientifica. Il contributo richiesto per il triennio 2015-2017 è di Euro 248.000,00.

- **Progetto Star** – Resp. Prof. Michele Ceccarelli

Il progetto è finalizzato ad estendere i dati in-vitro al modello animale utilizzato per gli studi su processi patologici pancreatici. Il progetto ha l'obiettivo di rendere questa strategia definitiva e applicabile sia all'indagine in vitro che in vivo. Responsabile per Biogem è il Prof. Michele Ceccarelli che si occuperà delle analisi di sequenziamento RNA. Il Prof. Geppino Falco, con la collaborazione del laboratorio di modelli murini transgenici, si occuperà invece della creazione dei modelli animali.

Il progetto avrà un costo complessivo di 120.000,00 euro così suddivisi e vede Biogem partecipe quale consulente della proponente Università degli studi di Napoli Federico II:

(importi in migliaia di Euro)

	Totale
Personale	50,00
Viaggi e missioni	7,00
Altri beni e servizi	57,00
Spese Generali	6,00
TOTALE	120,00

InterOmics “Cell-based Omics for biomedical research applications”

Characterization of gene networks connecting pancreas organogenesis and onset of pancreatic tumor development, acronym: ProPaGa (Progenitor Pancreas Genetic Alteration) – Resp. Prof. Geppino Falco

Il progetto ha l'obiettivo di caratterizzare il trascrittoma delle cellule pancreatiche progenitrici identificate nel pancreas durante l'organogenesi. Passi significativi sono stati fatti verso l'identificazione delle cellule pancreatiche progenitrici attraverso la differenziazione cellulare di staminali embrionali dirette e generazione di modelli murini. Tuttavia, al di là di un ristretto gruppo di alcuni geni che sono funzionalmente rilevanti, la comprensione approfondita della firma molecolare globale è ancora oggetto di dibattito. Biogem, con il proprio laboratorio di modelli murini transgenici e la collaborazione del prof. Geppino Falco, realizzerà, sotto forma di consulenza, l'attività di generazione di modelli murini transgenici in cui possono essere rilevate ed isolate le cellule staminali pancreatiche.

Il progetto avrà un costo complessivo di 100.000,00 euro così suddivisi:

(importi in migliaia di Euro)

	Totale
Personale	40,00
Viaggi e missioni	5,00
Altri costi	7,00
Attrezzature	48,00
TOTALE	100,00

Prin: Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale – Prin 2015 - bando under 40 research grant. *Exploration of Pancreatic Progenitor cell role in Pancreatic adenocarcinomas* - Resp. Prof. Geppino Falco

Il progetto si propone di indagare il ruolo dell'omeostasi cellulare di cellule pancreatiche progenitrici durante l'insorgenza del cancro. Il progetto si baserà sull'uso di metodologie in vitro ed in vivo per esaminare la rete di geni regolatori in alcune cellule pancreatiche progenitrici; l'equilibrio nelle cellule pancreatiche progenitrici tra auto-rinnovamento e differenziazione; la correlazione tra la mutazione cellulare e la suscettibilità del cancro al pancreas. Biogem, attraverso l'unità di Bioinformatica, svolgerà una consulenza per attività di sequenziamento RNA e per l'identificazione della rete di geni regolatori; l'area ricerca si occuperà, invece, di linee cellulari progettate per la generazione di cellule staminali pancreatiche progenitrici.

Il progetto, della durata di 36 mesi, avrà un costo complessivo di 284.700,00 euro così suddivisi:

(importi in migliaia di Euro)

	Totale
Ricercatore 1	176,30
Ricercatore 2	108,40
TOTALE	284,70

II) Attività area "Medicinal Investigational Research" - MIR

a) Centro di saggio GLP e GLP smile

Il 2016 sarà l'anno di entrata in funzione del centro di saggio GLP, i cui ultimi lavori sono stati appena conclusi. Si procederà, pertanto, con la richiesta al Ministero della Sanità dell'autorizzazione a stabulare animali nell'area animal facility dedicata al GLP. Ottenuta l'autorizzazione (si stima entro giugno-luglio 2016) si procederà con le attività sperimentali (studi pilota GLP) e si effettueranno studi di tossicologia in acuto, associati a studi di farmacocinetica e biodistribuzione. Tali attività permetteranno, nel periodo Nov-Dic 2016, di procedere alla richiesta dell'ispezione ministeriale ai fini della certificazione GLP, richiesta che verterà su tossicologia generale, tossicocinetica e biochimica clinica. L'iter autorizzativo si presume sarà concluso nel primo trimestre 2017. Al fine di potenziare tale struttura è già in corso di definizione un accordo di co-marketing e di collaborazione scientifica per servizi GLP e Preclinical Pharmacology con RTC di Pomezia (gruppo Menarini). Tale accordo

servirà a garantire la doppia specie animale per i servizi di tossicologia e permetterà una sinergia nello sviluppo di servizi di tossicologia di prodotti biologici (anticorpi in particolar modo) per i servizi acquisiti da Biogem. RTC nell'ambito dell'accordo generale promuoverà, invece, presso i suoi clienti le attività Precliniche non GLP di Biogem. Per il centro di saggio GLP non sono previsti ricavi nel 2016, ma la stessa struttura sarà impegnata nella realizzazione di commesse "non regolatorie" (gestione esperimenti in vitro, analisi genomiche, farmacocinetica, stabulazione di animali, esperimenti su modelli in vivo, Tossicologia e istopatologia, etc) i cui ricavi sono stimati per euro 800 mila.

Contemporaneamente agli studi GLP dimostrativi, sarà attivata anche una sperimentazione per valutazioni tossicologiche e safety di dispositivi medici al fine di richiedere, in seguito, al Ministero della Salute la certificazione di facility abilitata a condurre studi per dispositivi medici. Si presume che tale processo sarà concluso tra Gennaio-Febbraio 2017.

b) Protein Factor

Le attività della Protein Factor saranno consolidate grazie alle commesse internazionali che porteranno alla produzione di due proteine ricombinanti umane entro il 2016. Per la stessa facility sono in corso di definizione altri due accordi per lo scale up di due nuove proteine terapeutiche. I ricavi previsti ammontano ad euro 230 mila.

c) Natural products and Nutraceuticals

Il servizio Natural products and Nutraceuticals che realizza l'estrazione e la concentrazione di sostanze naturali in acqua e alcool, producendo composti da offrire al mercato delle industrie cosmetiche, ha in corso una serie di piccole commesse ed i ricavi previsti ammontano ad euro 20 mila. La struttura sarà impegnata anche nella messa a punto di tecniche di estrazione e liofilizzazione di preparati di Propoli, utilizzabili come adiuvante nel trattamento di stati infiammatori (es. del colon, osteoarticolari), con l'obiettivo di produrre capsule gastro-resistenti da immettere sul mercato dei nutraceutici;

d) Genetica Forense

Il laboratorio di Genetica Forense offre supporto specialistico nel risolvere le controversie concernenti sia le dispute in tema di relazioni parentali che quelle in ambito criminalistico. La sua attività è a servizio dei Tribunali e della Procura della Repubblica oltre che del cittadino e degli Studi Legali. Il laboratorio, certificato ISO 9001:2008, completerà l'accreditamento anche per la certificazione ISO 17025. I ricavi della struttura sono stimati in euro 50 mila.

L'Area MIR realizzerà nel corso dell'anno anche attività di ricerca interna mirata a perseguire due scopi fondamentali:

- produrre una modellistica sperimentale in vivo competitiva da immettere nel mercato dell'outsourcing;
- utilizzare tale modellistica per sviluppare nuovi approcci terapeutici a partire dalle molecole/composti/anticorpi per attività farmacologiche.

Le attività di ricerca dell'area MIR, in sintesi, saranno incentrate principalmente sulle seguenti attività:

- sviluppo preclinico di small molecole e anticorpi monoclonali diretti contro specifici bersagli tumorali espressi nel mesotelioma pleurico. Lo sviluppo di una modellistica competitiva nel campo delle CRO, necessita di una caratterizzazione biomolecolare e farmacologica di modelli PDX. Rappresentando tali modelli una unicità per la loro dimensione, la loro caratterizzazione biomolecolare ha consentito di identificare delle proteine, isotipi specifiche e ad attività protumorogena, che possono rappresentare dei bersagli molecolari di nuovi farmaci antitumorali e/o bersaglio di anticorpi ad uso sia terapeutico sia diagnostico/prognostico. Lo screening di molecole disegnate per colpire i bersagli molecolari identificati ha generato una serie di molecole attive che sono descritte in due domande di brevetto che saranno depositati nel corso dell'anno. Si prevede nel corso dell'anno di generare almeno 1 anticorpo monoclonale contro una proteina espressa in due isotipi con localizzazione transmembrana e secreta a malattia avanzata nel sangue. Tale anticorpo potrebbe avere un'attività antitumorale se bloccante l'attività biologica della proteina o in alternativa essere un utile strumento diagnostico per la stadiazione e valutazione della progressione della patologia;
- sviluppo di PDX di Epatocarcinomi e Colangiocarcinomi e Sviluppo di PDX da pazienti non responder con tumore al Colon e Tumori pediatrici.

Tali attività consentiranno anche di realizzare la pubblicazione di quattro lavori scientifici di cui due già definiti dal titolo: *“Morphine modulates doxorubicin uptake and improves efficacy of chemotherapy in an intracranial xenograft model of human glioblastoma”* e *“Recombinant human Nerve Growth Factor treatment promotes photoreceptor survival in the retina of rats with retinitis pigmentosa”*.

L'area, infine, sarà impegnata nella conduzione delle attività inerenti i seguenti progetti:

- **PON03PE_00060_3 - "Sviluppo e sperimentazione di molecole ad azione nutraceutica e cosmeceutica"** - Resp. Prof. Claudio Pisano

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.

Biogem partecipa al progetto, della durata di 27 mesi e chiusura al 31/12/2016, per un investimento complessivo di € 85.190,28 finanziato per € 79.234,33 quale contributo alla spesa, suddiviso nel seguente budget:

Ricerca Industriale

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2015	Avanzamento del 2016
Personale	23,2	16,8	6,4
Spese generali	11,6	8,5	3,1
Altri costi di esercizio	11,6	7,2	4,4
Totale	46,4	32,5	13,9

Formazione

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2015	Avanzamento del 2016
Personale docente	8,8	0	8,8
Costo dei destinatari	30	0	30
Totale	38,8	0	38,8

- **PON03PE_00060_5 "MEDIA - METodiche DIAgnostiche ad alta efficienza per il paziente osteo-articolare"** - Resp. Prof. Claudio Pisano

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.

Biogem partecipa al progetto, della durata di 27 mesi e chiusura al 31/12/2016, per un investimento complessivo di € 140.917,20, finanziato per € 125.602,28 quale contributo alla spesa, suddiviso nel seguente budget:

Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2015	Avanzamento del 2016
Personale	54	5,0	49,0
Spese generali	27	2,5	24,5
Altri costi di esercizio	21,1	10,5	10,6
Totale	102,1	18,0	84,1

Formazione

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2015	Avanzamento del 2016
Personale docente	8,8	0	8,8
Costo dei destinatari	30	0	30
Totale	38,8	0	38,8

- **PON03PE_00060_7 - "Sviluppo preclinico di nuove terapie e di strategie innovative per la produzione di molecole ad azione farmacologica".** - Resp. Prof. Claudio Pisano

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

Biogem partecipa al progetto, della durata di 27 mesi e chiusura al 31/12/2016, per un investimento complessivo di € 70.000,00, finanziato per € 59.500,00 quale contributo alla spesa, suddiviso nel seguente budget:

Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2015	Avanzamento del 2016
Personale	35	2,2	32,8
Spese generali	17,5	1,1	16,4
Altri costi di esercizio	17,5	11,2	6,3
Totale	70	14,5	55,5

- **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"**- Resp. Prof. Claudio Pisano

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.

Biogem partecipa al progetto, della durata di 27 mesi e chiusura al 31/12/2016, per un investimento complessivo di € 101.317,28, finanziato per € 92.542,28 quale contributo alla spesa, suddiviso nel seguente budget:

Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2015	Avanzamento del 2016
Personale	29	15,7	13,3
Spese generali	14,5	7,9	6,6
Altri costi di esercizio	15	14,4	0,6
Totale	58,5	38	20,5

Formazione

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2015	Avanzamento del 2016
Personale docente	8,8	0	8,8
Costo dei destinatari	34	0	34
Totale	42,8	0	42,8

- **Sviluppo di anticorpi monoclonali anti-erbb3 come terapeutici e diagnostici in ambito oncologico.** Bando Progetti di Trasferimento Tecnologico Cooperativi e di Prima Industrializzazione per le Imprese Innovative ad Alto Potenziale - Resp. Prof. Claudio Pisano.

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 e la generazione di 2 prototipi innovativi di kit diagnostici. 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 un'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, ha un costo complessivo di 799.500,00 euro, di cui 291.500,00 quale quota di Biogem così suddivisa:

(importi in migliaia di Euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2015	Avanzamento del 2016
Personale	131,9	94,3	37,6
Spese Generali	46,2	27,5	18,7
Altri Costi	30	6,3	23,7
TOTALE	208,1	128,1	80

III) Attività area "Life and Mind Science School" - LIMSS

L'area LIMSS continuerà a coordinare le attività di alta formazione scientifica e tecnica e la diffusione della cultura scientifica.

Nello specifico sarà attivato un nuovo 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 Biogem e le Università degli studi di Bari, di Foggia, di Napoli Federico II e del Sannio.

Il Programma UIIP (University-Industry Internship Program) continuerà con nuove edizioni per il reclutamento e la formazione, in collaborazione con importanti aziende del settore ICT, di risorse con skills innovativi da inserire nell'organico di aziende partner del programma in modalità "training on the job". Il 2016 vedrà l'avvio dei nuovi corsi nei tre percorsi formativi ERP SAP specialist, Digital Analytics Specialist e Mobile Apps & Digital.

Il 2016 sarà l'anno dell'ottava edizione del Meeting "Le due culture", in programma dal 7 all'11 settembre 2016, avente come titolo: "Tutti gli animali, io pure, si esprimono" (K. Popper), e

vedrà la partecipazione di importanti esponenti della cultura scientifica e tecnologica nazionale e internazionale, tra cui il Premio Nobel per la Fisica 2015, il prof. Takaaki Kajita, e il Premio Nobel per la Medicina 1978, il prof. Werner Arber.

Le attività di formazione saranno ampliate nel corso dell'anno per l'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 di 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 di 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 di 470.000,00 euro.

Criteria 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)

RICAVI (A.1)	
Descrizione	Importo
Servizi MIR	1.100
Servizi GTM	65
Ricavi da energie rinnovabili	195
Servizi di formazione UUIP	370

TOTALE	1.730
---------------	--------------

ALTRI RICAVI (A.5)	
Descrizione	Importo
PON03PE_00128_1 E-Healthnet	99
PON03PE_00009_2 ICaRe	133
Secshare - Ngs Unlimited	116
Fp7-PEOPLE-2012-IRSES	21
Progetto Qatar CARMA 2	63
Progetto Inail	77
Progetto AIRC	84
Progetto Fondazione	200
PON03PE_00060_3 Distretto Campania Bioscience	27
PON03PE_00060_5 Distretto Campania Bioscience	84
PON03PE_00060_7 Distretto Campania Bioscience	21
PON03PE_00060_8 Distretto Campania Bioscience	11
Antierb3 Takis	68
Elfi - Arlas Dd4/2013/4	150
FFO MIUR	1.500
Quota di competenza dei contributi in conto impianti	1.518
Totale contributi progetti di ricerca	4.171

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 2016 è di euro 505 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	868
Utenze e consumi	413
Altri servizi di gestione della società	516
Totale servizi	1.797

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	44
Totale godimento beni di terzi	44

B9) Costi per il personale

Tale voce, il cui importo complessivo è di euro 1.703.936, comprende le spese relative al personale dipendente amministrativo ed ai ricercatori e tecnici.

L'organico totale è di seguito riepilogato.

Personale BioGeM	Unità al 31.12.15	Unità al 31.12.16
A) Personale Dirigente	4	4
B) Personale Quadro	1	1
C) Personale amministrativo	8	8
D) Personale tecnico	3	3
E) Personale scientifico	52	55
F) Tirocinanti/Stagisti	18	18

Totale complessivo	86	89
---------------------------	-----------	-----------

B10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

L'importo previsto per il 2016 è pari a circa euro 22 mila ed è relativo all'ammortamento dei costi di brevetti, licenze e marchi.

B10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

L'importo previsto per il 2016 è pari a circa euro 1.587. 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 2016 è pari a circa euro 89 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 15 e 110 mila.

E22) Imposte sul reddito dell'esercizio

Tale voce ricomprende l'IRAP dell'esercizio per complessivi 13 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 46 mila euro circa.

Il risultato economico previsto è di pareggio.

La previsione del fabbisogno annuale di cassa evidenzia che, nel corso dell'esercizio 2016, la società prevede le seguenti movimentazioni finanziarie:

ENTRATE

(importi in migliaia di Euro)

ENTRATE CORRENTI

Vendite di beni e prestazioni di servizi	1.730	
Iva su vendite	381	2.111

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

a. Interessi attivi	-80	
b. Vari	0	-80

TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.031
TRASFERIMENTI PROGETTI RICERCA	
a. Dallo Stato e da altri enti pubblici	2.286
b. Da fondi Comunitari	21
c. Da paesi extracomunitari	63
d. Da privati	84
e. Da soci per cofinanziamento	0
f. Da soci per versamento decimi	0
	<u>2.454</u>
TRASFERIMENTI POTENZIAMENTO CENTRO RICERCA	
a. Dallo Stato e da Enti Comunitari	0
b. Da altri enti Pubblici	569
c. Da soci per cofinanziamento	0
d. Da altri soggetti	200
	<u>769</u>
ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	
Iva in compensazione anno 2015	196
Altri crediti compensabili	83
Investimenti finanziari a breve smobilizzabili	0
Giacenza liquida al 1/1/2016	476
	<u>6.008</u>

TOTALE ENTRATE

6.008

USCITE

(importi in migliaia di Euro)

SPESE CORRENTI

Spese correnti

a. Materie prime	505
b. Servizi	1.797
c. Godimento beni terzi	44
d. Personale	1.704

e. Oneri diversi di gestione	89
f. Imposte	58
g. Iva su acquisti	<u>526</u>
	<u><u>4.723</u></u>
TOTALE SPESE CORRENTI	
INVESTIMENTI PATRIMONIALI	
a. Opere edili ed impiantistiche	200
b. Attrezzature scientifiche	684
c. Altri beni	0
d. IVA su acquisti	<u>170</u>
	<u><u>1.054</u></u>
TOTALE USCITE	
	5.778
VARIAZIONE CIRCOLANTE	
DEBITI AL 01.01.2016	
Vs banche a breve	1.835
Vs fornitori	795
Vs erario ed istituti previdenza	160
Vs personale	100
Altri debiti	119
Vs banche a medio	<u>827</u>
	<u><u>3.836</u></u>
CREDITI AL 01.01.2016	
Verso clienti	726
Vs Regione Campania	1.205
Vs Stato	1.320
Vs altri	<u>180</u>
	<u><u>3.231</u></u>

	3.431
DEBITI AL 31.12.2016	
Vs banche a breve	0
Vs fornitori	995
Vs erario ed istituti previdenza	100
Vs personale	120
Altri debiti	50
Vs banche a medio	<u>3.000</u>
	<u>4.265</u>
CREDITI AL 31.12.2016	
Vs clienti	910
Vs Regione Campania	114
Vs Stato	1.400
Vs altri	<u>650</u>
	<u>3.074</u>
Variazione CCN al 31/12/2016	
Giacenza liquida al 31/12/2016	<u>1.017</u>