

biogem



**Bilancio previsionale
2020**



INDICE

- Conto Economico preventivo Pag. 1-2
- Allegati al Conto Economico Pag. 3-6
- Programma Attività e Relazione Pag. 7-24
- Piano finanziario della gestione Pag. 25-28

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 2020</u>	<u>anno 2019</u>
	(importi espressi in Euro)	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.568.000	1.260.878
2) Variazioni delle rimanen. di prodotti in corso di lavorazione, semilavor. e finiti	0	-86.046
3) Variazioni dei lavori in corso su ordin.	0	0
4) Incrementi di immobil.per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi	4.860.498	4.448.324
Totale Valore della produzione (A)	<u>6.428.498</u>	<u>5.623.156</u>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime,suss.,di cons.,merci	515.000	399.050
7) Per servizi	2.401.148	2.179.928
8) Per godimento di beni di terzi	21.716	30.502
9) Per il personale		
a) salari e stipendi	1.485.068	1.251.014
b) oneri sociali	639.532	405.598
c) trattamento di fine rapporto	119.289	97.923
e) altri costi	0	118
Totale Costi per il personale	<u>2.243.889</u>	<u>1.754.653</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammort. delle immobilizz. immater.	16.500	16.500
b) ammort. delle immobilizzaz. mater.	1.048.059	1.042.216
d) svalut. dei crediti compresi nell'att. circolante e delle disponibilità liquide	0	0
	<u>0</u>	<u>2.253</u>
Totale Ammortamenti e svalutazioni	<u>1.064.559</u>	<u>1.060.969</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,		0

sussidiarie, di consumo e merci		8.896
14) Oneri diversi di gestione	115.400	65.401
Totale Costi della produzione (B)	6.361.712	5.499.399
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A-B)	66.786	123.757
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
d) proventi diversi dai precedenti	185	183
Totale Altri proventi finanziari	185	183
17) Interessi e altri oneri finanziari	48.000	63.859
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-47.815	-63.676
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.	0	0
19) Svalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
Totale Svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche (D)	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	18.971	60.081
20) Imposte sul reddito d'esercizio	18.971	30.142
Utile (perdita) dell'esercizio	0	29.939
21) Utile (perdita) dell'esercizio	0	29.939

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Prof. Ortensio Zecchino

RICAVI (A.1)	
Descrizione	Importo
<i>Ricavi da servizi:</i>	
Attività di ricerca su commesse	675.000
Servizi di formazione UIIP	480.000
Ricavi da energie rinnovabili	210.000
Ricavi di concessioni in uso	203.000
Totale	1.568.000
ALTRI RICAVI (A.5)	
Descrizione	Importo
<i>Progetti di ricerca ed erogazioni:</i>	
Progetto PON MISE	852.718
Fondo straordinario Regione Campania	800.000
Contributo 5x1000	14.100
Progetto POR FESR ICURE	231.898
Progetto POR FESR SATIN	163.680
Progetto POR FESR SENSORMIRCIRCOLAR	220.002
Progetto POR FESR IDEAL	109.456
PRODOTTI ALIMENTARI (ex PON_04)	53.645
FOE MIUR	1.500.000
Totale contributi progetti di ricerca	3.945.498
Contributi in conto impianti	915.000
Totale	4.860.498
MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI (B.6)	
Descrizione	Importo
Materiali durevoli	35.000
Materiali di consumo progetti ricerca	480.000
Totale	515.000

SERVIZI (B.7)	
Descrizione	Importo
<i>Prestazioni di servizi e consulenze:</i>	
Consulenze tecniche e della sicurezza	35.000
Servizi e prestazioni di terzi	428.000
Consulenze di ricerca	205.000
Consulenze legali, fiscali, amministrative e direzionali	198.080
Docenze corsi di formazione e corso di laurea	424.325
Consiglio d'Amministrazione	54.250
Collegio Sindacale	14.900
<i>Totale servizi e consulenze</i>	1.359.555
<i>Utenze e consumi:</i>	
Costi per energia	212.000
Costi telefonici	7.500
Costi riscaldamento condizionamento	65.000
Connessioni rete	6.900
Costi per utenze idriche	1.800
<i>Totale utenze e consumi</i>	293.200
<i>Altri servizi:</i>	
Assicurazioni	49.993
Spese bancarie	9.000
Tickets restaurant e servizio mensa	90.000
Costi per pulizie e mant.verde	144.000
Servizi di guardiania	9.600
Trasporti	12.000
Smaltimento rifiuti speciali	16.800
Manutenzioni	247.000
Convegni e seminari	18.000
Rimborsi spese	20.000
Missioni e viaggi	24.000
Spese generali varie	108.000
<i>Totale altri servizi</i>	748.393
Totale	2.401.148

GODIMENTO BENI DI TERZI (B.8)	
Descrizione	Importo
Fitti passivi e canoni	21.716
Totale	21.716
PERSONALE (B.9)	
Descrizione	Importo
<i>Costo personale Progetti ricerca:</i>	
Personale scientifico	1.160.882
Oneri contributivi e assicurativi	511.280
TFR	93.799
totale personale scientifico	1.765.961
<i>Personale indiretto:</i>	
Personale ufficio tecnico ed ICT	63.044
Oneri contributivi e assicurativi	18.802
TFR	4.702
Personale amministrativo	261.142
Oneri contributivi e assicurativi	109.450
TFR	20.788
totale personale indiretto	477.928
Totale	2.243.889
AMMORTAMENTI IMMATERIALI (B.10.a)	
Descrizione	Importo
Diritti di Brevetto	6.145
Altre	10.355
Totale	16.500

AMMORTAMENTI MATERIALI (B.10.b)	
Descrizione	Importo
Terreni e fabbricati	342.101
Impianti e macchinario	655.519
Attrezzature industriali e commerciali	1.313
Altri beni	49.126
Totale	1.048.059
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME	
Descrizione	Importo
Variazioni delle rimanenze di Materie prime	-
Totale	-
ALTRI ONERI DI GESTIONE (B.14)	
Descrizione	Importo
Abbonamenti riviste	15.000
Pubblicazioni	12.000
Tarsu	9.400
IMU	31.000
Oneri diversi di gestione	48.000
Totale altri oneri gestione	115.400
PROVENTI FINANZIARI (C.16.d)	
Descrizione	Importo
Interessi attivi	185
Interessi passivi	48.000
Totale	-47.815
IMPOSTE (E.22)	
Descrizione	Importo
Ires	4.553
Irap	14.418
Totale	18.971

BIOGEM S.C.AR.L.

Sede Legale: ARIANO IRPINO (AV) - VIA CAMPOREALE PAL. TELEMATICA
Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro Imprese di AV: 02071230649
- REA 133956 - Capitale Sociale Euro 197.600 interamente versato

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2020

PARTE I: CONSIDERAZIONI GENERALI

I primi mesi dell'anno 2020 sono stati segnati da un'inaspettata emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia e il mondo intero la Sars-CoV19. Biogem, grazie alla disponibilità del proprio personale, ha deciso di dare un contributo al superamento dell'emergenza Covid nella regione, mettendo in campo una propria task-force composta da 12 operatori e guidata dal prof. Michele Caraglia. Ottenuta l'autorizzazione regionale il 1 aprile, Biogem ha iniziato a processare i tamponi rino-faringei il 20 aprile, dopo essersi approvvigionata di quanto necessario e alla data di chiusura della presente relazione sono stati analizzati circa 5.000 Tamponi.

Biogem ha inoltre ha applicato ad un bando regionale ed è risultata vincitrice con il progetto dal titolo "Covid 19 oltre i tamponi: nuovi strumenti per il monitoraggio dell'epidemia e dell'immunità" con il quale potrà sviluppare attività miranti a realizzare, in collaborazione con l'ospedale Frangipane, sistemi e procedure di analisi sierologiche per il monitoraggio dell'immunità nella popolazione.

Accanto queste attività che Biogem si è trovata a realizzare in modo imprevisto, l'obiettivo principale dell'anno 2020 sarà di consolidare le attività aziendali incrementando i legami con aziende farmaceutiche, cui offrire servizi principalmente in GLP (certificazione ottenuta nell'anno 2019) e aumentare la propria attrattività verso top researchers per lo sviluppo di progetti di ricerca innovativi che possano incrementare la produttività scientifica di Biogem e la sua "reputation".

Sarà data attenzione anche alla crescita del personale sia dando loro la possibilità di realizzare attività di ricerca proprie, per le quali è stato già pubblicato un bando interno per il finanziamento di tre borse di ricerca di € 25.000 ognuna per la durata di anni uno

(prorogabile), e sia mediante una intensa attività formativa specialistica soprattutto esterna.

Si punta a consolidare la società anche attraverso attività collaterali realizzando nuovi investimenti in termini di efficientamento energetico, in aggiunta ai già tanti realizzati negli anni scorsi che hanno permesso l'ottenimento, nel febbraio 2020, della certificazione energetica EN. ISO 50001. Infatti, è attualmente in corso l'attivazione dell'ampliamento del parco fotovoltaico ubicato sullo stabulario e la procedura autorizzativa per la realizzazione di un impianto eolico da installarsi nei terreni adiacenti all'Ente che porteranno un ulteriore e decisivo risparmio sui costi energetici.

Di seguito si riportano analiticamente per aree tematiche i più importanti obiettivi perseguiti da Biogem e le relative attività da porre in essere.

PARTE II: ATTIVITA' PREVISTE

Laboratorio di Nefrologia Traslazionale (Prof. Capasso)

Per l'anno 2020, oltre al completamento delle linee di ricerca già in essere, il gruppo di ricerca si propone di ottenere risultati significativi nei seguenti ambiti:

- a. studio della vascolarizzazione peritoneale, mediante in-vivo imaging, in corso di scambi dialitici;
- b. studio della perfusione glomerulare, mediante in-vivo imaging, in corso di AKI.
- c. studio della fisiopatologia di 2 glicogenosi renali
- d. studio del ruolo di un nuovo enzima di membrana nell'ipertensione arteriosa.

A ciò si aggiungono i progetti in collaborazione con altri istituti di ricerca universitari in corso, in particolare con l'Università di Cosenza, di Foggia e con il Tigem.

Si prevede altresì la pubblicazione di 3 manoscritti nel corso dell'anno.

Laboratorio di Geni e Ambiente (Prof.ssa Ambrosino)

Il laboratorio Geni&Ambiente svolgerà attività di ricerca mirate a completare gli studi in corso del 2019 mirati alla caratterizzazione di fattori genetici ed ambientali coinvolti nello sviluppo di patologie metaboliche ed infertilità nell'adulto e nell'anziano. Si propone inoltre di completare le attività per la generazione del modello murino triplo

KO per i geni Zfp36, Zfp3611, Zfp3612 in tiroide/rene e continuarne la caratterizzazione fenotipica e molecolare. Sarà inoltre impegnato nello studio dei meccanismi epigenetici causa di malattie trasmesse per via paterna. Si presume la pubblicazione di 2 lavori.

Laboratorio di Biologia dello Sviluppo (Prof. Falco)

Il gruppo di ricerca continuerà lo studio dei meccanismi molecolari responsabili del mantenimento della staminalità in condizioni fisiologiche e fisiopatologiche. A tale fine, attraverso l'utilizzo di cellule staminali, il gruppo si occuperà di sviluppare modelli di studio preclinico del tumore gastrico basato su modelli cellulari tridimensionali definiti organoidi. Tale approccio è finalizzato all'identificazione di nuovi target farmacologici che inducano il differenziamento delle cellule staminali tumorali gastriche e valutare il loro coinvolgimento nella crescita della massa tumorale.

In particolare, l'obiettivo di ricerca è di migliorare l'efficacia del trattamento del paziente tramite una terapia personalizzata di precisione.

Laboratorio di Oncologia Molecolare (Prof. Caraglia)

Il gruppo di ricerca si occuperà della validazione delle nuove signature di miRNA circolanti identificate, mediante studi in vitro ed in vivo in modelli di carcinoma della laringe e della determinazione e validazione di signature long-non-coding RNA mediante studi NGS per la diagnosi e la prognosi dei tumori della laringe e carcinoma renale a cellule chiare .

Laboratorio di Bioinformatica (Prof. Ceccarelli)

Il gruppo di ricerca è coinvolto nello sviluppo di metodi di Systems Biology per la caratterizzazione della progressione tumorale soprattutto nel contesto dei tumori cerebrali. L'obiettivo riguarda l'identificazione e l'enumerazione delle mutazioni che generano neo-antigeni e verificare se queste possono accrescere la possibilità di risposta positiva alla immunoterapia. Un ulteriore obiettivo è quello della caratterizzazione del microambiente tumorale mediante tecnologie di sequenziamento a singola cellula. Il gruppo ha messo a punto dei algoritmi innovativi per questo

specifico scopo. Per l'anno 2020 si prevede inoltre la partecipazione al network internazionale CPTAC per la caratterizzazione proto-genomica di diversi tipi di tumore e l'associazione fra misure di staminalità derivate da dati di proteomica e variabili clinico-patologiche come grado, sopravvivenza e risposta alle terapie.

Laboratorio di Preclinical Pharmacology and Toxicology (Prof. Pisano)

Il gruppo di ricerca si occuperà della caratterizzazione funzionale di anticorpi biosimilari al Rituximab (ADCC, Apoptosi, Cell-binding), nello studio dell'ADME (Stabilità metabolica e Assorbimento intestinale) e nell'identificazione del Drug Candidate. Queste attività sono orientate a valutazioni tossicologiche e farmacocinetiche di un 2-3 molecole selezionate nel corso delle attività sperimentali in essere.

Laboratorio Protein Factory (Dott.ssa Nolli)

Il gruppo di ricerca si occuperà nel corso del 2020 dell'implementazione dei servizi di produzione di mAb, dell'aumento dei servizi relativi alla produzione di proteine ricombinanti e allo sviluppo di ELISA in linea con quanto già avvenuto nello scorso anno e del completamento di progetti proprietari, oltre alla prosecuzione delle attività relative ai progetti di ricerca finanziati;

Animal Facility Core (AMFC) (Prof.ssa Concetta Ambrosino)

L'Animal facility occuperà di offrire servizi diversificati che includono la progettazione del modello animale/cellulare da realizzare, il supporto per la preparazione dei progetti ministeriali necessari per ottenere l'autorizzazione alla generazione dell'animale, generazione dello stesso, valutazione della sofferenza fino alla crioconservazione della linea generata. L'Animal facility sarà impegnata nel costante aggiornamento delle tecniche e delle loro applicazioni per i servizi di modellistica animale e cellulare.

Per il 2020 L'Animal facility presume di preparare diversi progetti ministeriali necessari per ottenere l'autorizzazione alla generazione animale e alla valutazione della sofferenza. Sarà coinvolta nella generazione di costrutti e modelli animali per i progetti

RARE-PLATNET e COEPICA, altri modelli animali per committenti esterni e linee cellulari geneticamente modificate. Per l'ampliamento del listino dei servizi offerti presume di mettere a punto modelli xenograft in zebrafish e di avviare l'utilizzo del modello coniglio.

Centro di saggio (Dott. Stradella)

Nella prima parte dell'anno 2020 si darà continuità alle iniziative già avviate sul finire del 2019 relative ai Dispositivi Medici (DM). E' stato richiesto alla società Biolab/Eurofins di realizzare un programma di formazione inerente i contenuti della norma di riferimento ISO 10993, al fine di meglio identificare le tipologie di test/studi che il CdS può eseguire e proporre come possibili servizi a terzi. Ragionevolmente, tale Corso potrà essere avviato nel maggio 2020.

Restando nell'ambito dei DM, è stato realizzato l'addestramento al personale dello Stabulario del CdS finalizzato ad acquisire le specifiche competenze per la manipolazione e trattamento della specie coniglio, essendo Biogem autorizzata all'utilizzazione benchè non ancora impiegato negli studi in vivo presso il CdS.

Verificati alcuni aspetti logistici (es. flussi relativi alla quarantena degli animali), le stanze dello stabulario potranno essere operative e potranno essere avviati studi BPL di tossicologia (es., Tollerabilità locale) per prove su Dispositivi Medici.

In una prospettiva di breve/medio termine, un'altra area strategica su cui è ragionevolmente opportuno investire e che vedrà impegnato il centro di saggio, riguarda l'ambito dello sviluppo di prodotti innovativi per terapie avanzate inclusi i Prodotti per Terapia Cellulare (PTC).

Formazione (prof. Marino)

Si è concluso, con il conferimento delle lauree il 17 dicembre 2019 il ciclo 2017-2018 del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Genetiche. Con questo ciclo è terminata un'esperienza durata un decennio che ha consentito la formazione avanzata di oltre 120 studenti, molti dei quali hanno avuto già modo di affermarsi in prestigiosi centri di ricerca nazionali ed europei.

University Industry Internship Program (UIIP).

Biogem continuerà a svolgere corsi di formazione per laureati, finanziati da imprese che ne commissionano il profilo, e che sono realizzati da uno staff Biogem di consolidata esperienza, avvalendosi di docenti specificamente reclutati, provenienti sia dal mondo Accademico e della Ricerca, sia dal mondo delle Professioni, al fine di sviluppare un sistema di training orientato all'alternanza di diversi approcci didattici. Le tematiche saranno quelle connesse all'ICT. Nel corso degli ultimi dieci anni del Programma UIIP sono stati formati e avviati al lavoro oltre 2.560 allievi (con un placement del 95%), 42 edizioni, oltre 60 aziende di primaria importanza coinvolte (come Engineering, Reply, Ericsson, BNL, Poste Italiane, TIBCO Academy, Meware Academy, SAS Academy, Accenture Academy e TI&M). Nel gennaio 2020 a queste aziende si è aggiunta la Deloitte con cui è stato siglato un accordo di collaborazione per l'anno 2020.

Meeting annuale "Le 2Culture"

Biogem organizza annualmente, ad inizio settembre, il meeting "Le due Culture" quale occasione di dialogo tra mondo scientifico e mondo umanistico su un tema specifico. Quest'anno si giunge alla XII edizione che si svolgerà dal 3 al 6 Settembre e sarà ispirata al tema "Libertà".

PARTE III: PROGETTI IN CORSO

- **Bando MISE "Grandi Progetti R&S - Pon 2014/2020" - Agenda digitale o Industria sostenibile.**

Progetto dal titolo "*Sviluppo di nuovi approcci farmacologici per il trattamento e diagnosi del Mesotelioma Pleurico*" -*TerDiaMes*" - Responsabile Prof. Claudio Pisano.

Le attività progettuali di Biogem hanno assorbito anche quelle inizialmente assegnate ad Italsistemi Srl, rinunciataria al progetto. È stato raggiunto l'obiettivo intermedio ed è attualmente in fase avanzata lo sviluppo preclinico di molecole ad attività antitumorale in pazienti affetti da mesotelioma pleurico e la produzione di

anticorpi monoclonali terapeutici e/o diagnostici. Il progetto avrà come fine ultimo quello di produrre e commercializzare un nuovo kit per la diagnosi di mesotelioma portando sul mercato un nuovo prodotto con forti potenzialità commerciali poiché in grado di fornire un approccio non solo di tipo diagnostico, ma anche di tipo prognostico e predittivo.

- Il progetto della durata di 48 mesi (scadenza 01/10/2021) ed un costo complessivo per Biogem, di Euro 6.069.984,38, è così ripartito:

(importi in migliaia di euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2019	Avanzamento del 2020
Personale	2.475,4	1.605	456
Spese generali	1.020,4	448,1	298
Consulenze	968	90	496
Materiali	1.606,1	187,5	733
TOTALE	6.069,9	2.330,6	1.983

- **Regione Campania PO FESR 2014-2020 -Manifestazione di interesse per la realizzazione di technology platform nell'ambito della lotta alle patologie oncologiche.**

Progetto dal titolo "Identificazione, caratterizzazione e significato della tumorigenesi nel colon-retto: causa, prevenzione e cura" - iCURE, svolto in collaborazione con l'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" e il Centro Regionale di Competenza in Biotecnologie Industriali SCpA- Responsabile Prof. Claudio Pisano.

Il progetto propone l'utilizzo integrato di strumenti preclinici e strumenti clinici per sviluppare un'architettura quantitativa globale della tumorigenesi del colon retto (CRC) in Campania. **iCURE** produrrà nuovi approcci diagnostici, prognostici e terapeutici nel time-frame di progetto e metterà in atto nuovi farmaci e nuove formulazioni nonché dispositivi miniaturizzati per la diagnosi precoce di malattia e predisposizione a malattia.

Il progetto della durata di 36 mesi (scadenza 31/12/2020) ed un costo complessivo per Biogem di Euro 2.100.000,00 così ripartito:

(importi in migliaia di euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2019	Avanzamento del 2020
Spese di personale	836,50	292,6	167,6
Spese generali	331,50	43,9	95,3
Altri costi di esercizio	230	43,7	90,2
Consulenza in materia di innovazione	30	0	24
Servizi di sostegno all'innovazione	12	0	9,6
TOTALE	1.440	380,2	386,7

- **Regione Campania PO FESR 2014-2020 – Manifestazione di interesse per la realizzazione di technology platform nell’ambito della lotta alle patologie oncologiche.**

Progetto dal titolo “Sviluppo di Approcci Terapeutici Innovativi per patologie neoplastiche resistenti ai trattamenti” - SATINBiogem, svolto in collaborazione con l’Università di Napoli “Federico II”, il CNR, il Ceinge ed altre imprese operanti nel campo della ricerca scientifica, Responsabile Prof. Claudio Pisano.

L'obiettivo generale del progetto è quello di trovare soluzioni al problema della resistenza ai trattamenti anti-neoplastici convenzionali. Pur trattandosi di un problema generale che quindi riguarda diversi tumori, il focus principale del presente progetto sarà quello delle neoplasie della mammella.

Il progetto della durata di durata di 36 mesi (scadenza 31/12/2020) ed un costo complessivo per Biogem di Euro 1.500.000,00 è così distribuito:

(importi in migliaia di euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2019	Avanzamento del 2020
Spese personale	491,7	273,4	120
Spese generali	245,9	41	55,7
Altri costi di esercizio	262,4	32,9	97
TOTALE	1.000	347,3	272,7

- **Regione Campania PO FESR 2014-2020 - Manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di sviluppo/potenziamento di infrastrutture di**

ricerca strategica regionali per la lotta alle patologie oncologiche.

Progetto dal titolo "Infrastruttura strategica campana di ricerca traslazionale sul genoma per la lotta ai tumori e la salvaguardia e miglioramento della salute umana - Genoma e Salute", svolto in collaborazione con le Università di Salerno e del Sannio, ed aziende operanti nel settore sanitario e PMI del settore delle biotecnologie, Responsabili Prof.ri Claudio Pisano e Michele Ceccarelli.

Il progetto propone la creazione in Regione Campania di un Centro di Ricerca Genomica per la Salute (CRGS) dedicata alla ricerca genomica e informatica traslazionale per l'oncologia e la medicina di precisione.

Il progetto della durata di 24 mesi (scadenza 31/12/2020) ed un costo complessivo per Biogemdi Euro 1.000.000,00 è così suddiviso:

(importi in migliaia di euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2019	Avanzamento del 2020
Costi per attrezzature infrastrutture	907,5	8,3	717,7
Costi per l'innovazione di processo	92,5	2	72
TOTALE	1.000	10,3	789,7

- **Regione Campania PO FESR 2014-2020 - Avviso pubblico per il sostegno alle imprese nella realizzazione di studi di fattibilità (Fase 1) e progetti di trasferimento tecnologico (Fase 2) coerenti con la RIS 3.**

Progetto dal titolo "Determinazione di una signature di miRNA circolanti con nanosensori innovativi per la diagnosi e prognosi dei tumori della laringe", svolto in collaborazione con l'Università degli studi della Campania e l'impresa USP-Union of Pharmaceutical Sciences S.R.L., Responsabile prof. Michele Caraglia.

Il progetto si pone l'obiettivo di sviluppare un kit diagnostico basato sulla quantizzazione di biomarcatori molecolari nella saliva di pazienti con alto rischio di sviluppare carcinoma della laringe (LSCC) (diagnosi precoce) ed in pazienti con LSCC conclamato per monitorare la progressione della malattia e prevederla

l'invasione linfonodale (valenza prognostica). I biomarcatori utilizzati saranno microRNA frequentemente deregolati in tali neoplasie.

Il progetto della durata di 18 mesi (scadenza 31/03/2020) ed un costo complessivo per Biogemdi Euro 975.664,80 è così ripartito:

(importi in migliaia di euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2019	Avanzamento del 2020
Spese di personale	652,8	301,6	220,6
Spese generali i	97,9	45,2	33,1
Altri costi di esercizio	210	50,6	88,4
Ricerca contrattuale, Servizi di consulenza, Acquisizione di brevetti	15	5	7
TOTALE	975,7	402,4	349,1

- **Regione Campania PO FESR 2014-2020 - Avviso pubblico per il sostegno alle imprese nella realizzazione di studi di fattibilità (Fase 1) e progetti di trasferimento tecnologico (Fase 2) coerenti con la RIS 3**

Progetto dal titolo: "Identificazione e caratterizzazione di nuovi approcci terapeutici contro il cancro – IDEAL, svolto in partenariato con l'Università della Campania "L. Vanvitelli" ed altre imprese, Responsabile prof. Claudio Pisano.

Il progetto intende realizzare una molecola anticancro su base epigenetica con l'obiettivo di identificare e sviluppare nuovi farmaci dedicati alla terapia di tumori resistenti a trattamento o aggressivi come il mesotelioma, il melanoma, la leucemia mieloide acuta (AML), il cancro alla mammella triplo negativo (TNBC) ed alcuni tumori cerebrali.

Il progetto della durata di 36 mesi (scadenza 31/03/2020) ed un costo complessivo per Biogemdi Euro 528.000,00 sono così suddivisi:

(importi in migliaia di euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2019	Avanzamento del 2020
----------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Spese di personale	339,1	160	101,3
Spese generali supplementari	50,9	24	16,7
Altri costi di esercizio	138	31,5	55,9
TOTALE	528	215,5	173,9

- **Regione Campania PO FESR 2014-2020 - “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di RIS3”.**

Progetto dal titolo “Nuove strategie per la diagnostica medica e molecolare e per la tracciabilità ed il monitoraggio dei prodotti alimentari”, svolto in collaborazione con il Distretto Tecnologico Campania Bioscience SCArL, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’Università degli Studi di Salerno, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Responsabile prof. Mario De Felice.

Il progetto si propone di realizzare, attraverso attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, alcuni prodotti/processi nel campo della diagnostica avanzata, in particolare delle malattie dell’uomo, e della tracciabilità e monitoraggio degli alimenti.

Il progetto della durata di 60 mesi (scadenza 30/05/2020) ed un costo complessivo per Biogemdi Euro 254.000,00 sono così ripartiti:

(importi in migliaia di euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2019	Avanzamento del 2020
Spese personale	197,5	29,1	50,3
Spese generali	29,6	4,4	9,3
Altri costi di esercizio	26,9	3,8	7,7
TOTALE	254	37,3	67,3

- **Regione Campania PO FESR 2014-2020 - “Domanda di ammissione al contributo per la concessione di contributi a favore delle Piccole e Medie Imprese per la realizzazione di un piano di investimento aziendale di efficientamento energetico”.**

Biogem ha realizzato interventi di efficientamento di carattere gestionale e di carattere strutturale. L'intervento intende ridurre i costi di gestione e le emissioni inquinanti intervenendo sulla parte elettrica, mediante installazione di un impianto fotovoltaico e sostituendo i corpi di illuminazione interna con nuovi corpi a LED, e sugli impianti termici, operando sulla centrale di vapore GPL e sull'alimentazione delle caldaie.

Il progetto della durata di 24 mesi (scadenza 20/02/2020) ed un costo complessivo per Biogem di Euro 171.000,00, suddiviso come segue:

(importi in migliaia di euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2019	Avanzamento del 2020
Diagnosi energetica	10	10	0
Intervento di efficientamento energetico	149,4	23	119,2
Adozione del sistema di gestione dell'energia	11,6	7,2	11,6
TOTALE	171,00	40,2	130,8

- **Regione Campania "Finanziamento alla Biogem per attività di alta formazione nel settore della Biologia Genetica - Legge Regionale n. 22 del 2 dicembre 2019"**

La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale. n. 483 del 16/12/2019, ha disposto di concedere un finanziamento per sostenere attività di alta formazione nel settore della biologia genetica;

Il progetto della durata di 12 mesi (scadenza 31/03/2020) ed un costo complessivo per Biogem di Euro 800.000,00, suddiviso come segue:

(importi in migliaia di euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento al 2019	Avanzamento del 2020
Preparazione e Realizzazione	608	390,4	217,6
Direzione e controllo	40	40	0

Diffusione dei risultati	16	17,2	0
Spese Generali	136	168,1	0
TOTALE	800	615,7	217,6

- **Regione Campania “Finanziamento alla Biogem per attività di alta formazione nel settore della Biologia Genetica - DGR n. 7 del 15/01/2020.**

La Regione Campania, con il DGR n. 7 del 15/01/2020, ha disposto anche per l'anno 2020 di concedere un finanziamento per sostenere attività di alta formazione nel settore della biologia genetica;

Il progetto della durata di 12 mesi (scadenza 31/03/2021) ed un costo complessivo per Biogem di Euro 800.000,00, suddiviso come segue:

(importi in migliaia di euro)

Voce di spesa	Importo complessivo	Avanzamento del 2020
Preparazione e Realizzazione	505	385
Direzione e controllo	70	40
Diffusione dei risultati	35	24,5
Spese Generali	190	133
TOTALE	800	582,5

PARTE IV: NUOVE PROPOSTE PROGETTUALI IN ITER DI VALUTAZIONE

- Bando L'Oréal Italia per le Donne e la Scienza, la dott.ssa Ilaria Guerriero, supportata dal laboratorio di Oncologia Molecolare e Medicina di Precisione di Biogem, ha presentato domanda di borsa di studio per l'importo di euro 20.000,00, con lo scopo di perfezionare la propria formazione professionale nel campo delle Scienze della Vita. La borsa di studio, della durata di 10 mesi lavorativi, dovrà essere utilizzata per condurre attività di ricerca scientifica presso Biogem.
- Bando Sanofi Genzyme Research to Care, la dott.ssa Ilaria Guerriero ha presentato il progetto dal titolo Esosomi nel cancro della prostata: il viaggio dei microRNA per consegnare messaggi oncogenici alle cellule. Il progetto si avvarrà di un contributo di euro 100.000,00 per la durata di un anno.

- Programma Europeo H2020, Biogem ha presentato il progetto MediTestBed (Open innovation test bed network for nanomaterials applicable in medicine), che mira allo sviluppo e all'industrializzazione di nanomateriali funzionalizzati da impiegare in campo diagnostico e/o terapeutico. Il progetto, che coinvolge diverse istituzioni accademiche ed aziende nazionali ed internazionali, è coordinato dal Prof. Amler (Charles University of Prague). Biogem, ed in particolare il laboratorio di Protein Factory, si occuperà della produzione di proteine ricombinanti e/o anticorpi da impiegare nella funzionalizzazione dei nanomateriali. Il progetto avrà una durata di 3 anni e prevede, per Biogem un budget complessivo di Euro 897.000,00 (di cui 717.000,00 per costi diretti).
- Bando AIRC IG 2019, il dott. Luigi Aurisicchio ha presentato per Biogem il progetto dal titolo Electro-Chemo-ImmunoTherapy: unleashing Immune response against NeoAntigens in Melanoma. Il progetto mira: 1) a misurare la risposta immunitaria specifica dei neoantigeni tumorali (NeoAg) e valutare il ruolo del sistema immunitario come conseguenza della elettrochemioterapia (ECT) e della elettroporazione di calcio (ECaT) in modelli preclinici rilevanti e in pazienti affetti da melanoma; 2) a sviluppare nuovi strumenti di previsione degli epitopi e validarli mediante ECT / ECaT; 3) a combinare ECT / ECaT con i vaccini anticancro e con NeoAg erogati dal DNA Electro-Gene Transfer (EGT) per massimizzare l'induzione della risposta immunitaria specifica del tumore.
Il progetto della durata di cinque anni ha un budget complessivo previsto di euro 991.100,00.
- Programma europeo Marie Curie, Biogem ha manifestato il proprio interesse a partecipare al in collaborazione con UNESP di Botucatu, Brasile, in continuazione del programma avviato nel 2012 con la suddetta università ed altri partner accademici, al fine di approfondire l'interscambio di studenti e ricercatori e la formazione nel campo della Bioinformatica.

- Bando INAIL - BRiC 2019 Biogem, in collaborazione con l'Università della Campania "L. Vanvitelli", ha partecipato alla procedura valutativa per l'affidamento di collaborazioni alle attività di ricerca con il progetto presentato dal Prof. Michele Caraglia dal titolo "Diagnosi precoce del mesotelioma maligno in lavoratori e famiglie esposte a fattori di rischio attraverso la determinazione di microRNA salivari". Il progetto si pone come obiettivo la definizione di una serie di micro RNA la cui facile determinazione nella saliva dei lavoratori ex esposti ad amianto possa funzionare come fattore di rischio d'insorgenza di mesotelioma. In questo modo da un semplice prelievo di saliva sarà possibile diagnosticare precocemente la malattia. Il progetto della durata di 2 anni avrà un costo complessivo di Euro 250,000 di cui Euro 50.000 per subcontratti affidati a Biogem.
- Programma Europeo H2020 COST – European Cooperation in Science and Technology, Biogem, in partenariato con l'Università della Campania "L. Vanvitelli", l'Università di Bari "A. Moro" ed altri Istituti di Ricerca, ha presentato il progetto dal titolo CONNECT. La proposta mira a far progredire la ricerca sui disturbi cognitivi lievi nei pazienti con problemi renali, e la probabile relazione con le forme più diffuse di demenza, inclusa la malattia di Alzheimer. CONNECT stabilisce un nuovo campo multidisciplinare per consentire la ricerca e migliorare l'assistenza ai pazienti. Il progetto prevede una prima fase di costituzione del network per la quale è stato richiesto un contributo di Euro 600.000,00 e una seconda fase di raccolta di dati sperimentali e dati clinici, con un costo complessivo dai 5 ai 10 milioni di euro.
- Bando AIRC IG 2019, Biogem partecipa al progetto presentato dal Prof. Geppino Falco per l'Università di Napoli Federico II il progetto dal titolo Exploiting the intertwined relationship between autophagy and DNA Damage repair to optimize curative therapeutic strategies, nell'ambito del quale realizza un'attività di fenotipizzazione in vivo e caratterizzazione ex vivo. Il progetto mira ad analizzare il processo di autofagia come strategia terapeutica nel

cancro, nei percorsi di riparazione del danno al DNA. La valutazione della rilevanza clinica dell'autofagia nella resistenza alla terapia sarà studiata mediante esperimenti di fenotipizzazione del tumore in vivo, insieme a approcci bioinformatici per l'identificazione di biomarcatori.

Il progetto della durata di cinque anni ha un budget complessivo di euro 595.100,00.

PARTE V: 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)

RICAVI (A.1)	
Descrizione	Importo
Attività di ricerca su commesse	675
Servizi di formazione UIIP	480
Ricavi da energie rinnovabili	210
Servizi di concessione in uso	203
TOTALE	1.568

ALTRI RICAVI (A.5)

Descrizione	Importo
Progetto Mise	853
Fondo straordinario Reg. Campania	800
Contributo 5x1000	14
Progetto Por Fesr Icure	232
Progetto Por Fesr Satin	164
Progetto Por Fesr Sensormircircular	220
Progetto Por Fesr Ideal	109
Prodotti Alimentari (Ex Pon_04)	54
Foe Miur	1.500
Quota di competenza dei contributi in conto impianti	915
Totale contributi progetti di ricerca	4.861

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 2020 è di euro 515 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
Consulenze e servizi	1.360
Utenze e consumi	293

Altri servizi di gestione della società	748
Totale servizi	2.401

B8) Godimento beni di terzi

Tale voce è composta dai canoni di locazione per immobili:

(importi in migliaia di Euro)	
Descrizione	Importo
Canoni e locazioni	22
Totale godimento beni di terzi	22

B9) Costi per il personale

Tale voce, il cui importo complessivo è stimato in euro 2.244 mila circa, comprende le spese relative al personale dipendente amministrativo ed ai ricercatori e tecnici. Il personale afferente al gruppo societario Biogem è di 73 unità di cui 48 specificatamente di Biogem scarl.

B10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

L'importo previsto per il 2020 è pari a circa euro 16 mila ed è relativo all'ammortamento dei costi di brevetti, licenze e marchi.

B10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

L'importo previsto per il 2020 è pari a circa euro 1.048 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 2020 è pari a circa euro 115 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 e mutui bancari. E' stimato un esborso netto di circa 48 mila euro.

E22) Imposte sul reddito dell'esercizio

Tale voce ricomprende l'IRAP dell'esercizio per complessivi 14 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 5 mila euro circa.

Il risultato economico previsto è di pareggio.

La previsione del fabbisogno annuale di cassa evidenzia che, nel corso dell'esercizio 2020, la società prevede le seguenti movimentazioni finanziarie:

ENTRATE

(Migliaia di Euro)

ENTRATE CORRENTI

Vendite di beni e prestazioni di servizi	1.568	
Iva su vendite	<u>345</u>	1.913

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

a. Interessi attivi	0	
b. Vari	<u>0</u>	0

TOTALE ENTRATE CORRENTI 1.913

TRASFERIMENTI PROGETTI RICERCA

a. Dallo Stato e da altri enti pubblici	3.145	
b. Da fondi Comunitari	0	
c. Da paesi extracomunitari	0	
d. Da privati	0	
e. Da soci per cofinanziamento	0	

f. Da soci per versamento decimi	0	<u><u>3.145</u></u>
TRASFERIMENTI POTENZIAMENTO CENTRO RICERCA		
a. Dallo Stato e da Enti Comunitari	570	
b. Da altri enti Pubblici	0	
c. Da soci per cofinanziamento	0	
d. Da altri soggetti	0	<u><u>570</u></u>
ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE		
Iva in compensazione anno 2018		0
Altri crediti compensabili		0
Investimenti finanziari a breve smobilizzabili		0
Giacenza liquida al 1/1/2020		<u><u>1.387</u></u>
TOTALE ENTRATE		7.016

USCITE

(Migliaia di Euro)

SPESE CORRENTI

Spese correnti

a. Materie prime	515	
b. Servizi	2.401	
c. Godimento beni terzi	22	
d. Personale	2.244	
e. Oneri diversi di gestione	115	
f. Imposte	19	
g. Iva su acquisti	0	<u><u>5.316</u></u>
TOTALE SPESE CORRENTI		5.316

INVESTIMENTI PATRIMONIALI

a. Opere edili ed impiantistiche	181	
b. Attrezzature scientifiche	950	
c. Altri beni	25	
d. IVA su acquisti	<u>0</u>	
		<u><u>1.156</u></u>
		<u>6.472</u>

TOTALE USCITE

VARIAZIONE CIRCOLANTE

DEBITI AL 01.01.2020

Vs banche a breve	268	
Vs fornitori	828	
Vs erario ed istituti previdenza	81	
Vs personale	68	
Altri debiti	195	
Vs banche a medio	<u>2.496</u>	

CREDITI AL 01.01.2020

Verso clienti	448	3.936
Vs Regioni	967	
Vs Stato	2.513	
Vs altri	202	
		<u><u>4.130</u></u>

DEBITI AL 31.12.2020

Vs banche a breve	0	
Vs fornitori	496	
Vs erario ed istituti previdenza	90	
Vs personale	81	
Altri debiti	0	
Vs banche a medio	2.217	
CREDITI AL 31.12.2020		2.884
Vs clienti	650	
Vs Regione Campania	1.330	
Vs Stato	1.000	
Vs altri	205	
		3.185
Giacenza liquida al 31/12/2020		437