



Alleanza contro il cancro

Associazione degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Oncologici Italiani

Bilancio preventivo relativo all'Esercizio 2018

		Preventivo 2018 (A)	Preventivo 2017 (*) (B)	Delta Preventivo 2018/2017 (A)-(B)
		<i>Importi in unità di euro</i>		
Avanzo di gestione di esercizi precedenti		1.243.745	985.810	257.935
PROVENTI				
1 Proventi da attività istituzionali				
1.1 Progetto ERA-NET TRANSCAN 2	Progetto di ricerca traslazionale sul cancro	480.000	72.488	407.512
1.1.1 di cui finanziato dall'UE tramite Ministero della Salute		230.000	72.488	157.512
1.1.2 di cui utilizzo fondo destinato da ACC		250.000	0	250.000
1.2 Innovative Medicines Initiative - IMI 2	Programma per lo sviluppo di PDX pediatrici	25.000	25.000	0
1.3 Biobanca e Reverse-Phase Protein Arrays (RPPA)		100.750	0	100.750
1.4 Quote associative annuali		552.000	502.000	50.000
Totale proventi da attività istituzionali		1.157.750	599.488	558.262
2 Proventi finanziari e patrimoniali				
2.1 Da depositi bancari	Interessi attivi	5.000	200	4.800
Totale proventi finanziari e patrimoniali		5.000	200	4.800
Totale Proventi		1.162.750	599.688	563.062
Totale Proventi e Avanzi di gestione di esercizi precedenti		2.406.495	1.585.498	820.997
ONERI				
1 Compensi				
1.1 Direttore Generale	Prof. Luigi Spagnoli	0	0	0
1.2 Collegio dei Revisori	1 Presidente e 2 membri effettivi	37.500	37.500	0
Totale compensi organi associativi		37.500	37.500	0
2 Rimborsi spese				
2.1 Trasferte e viaggi	Rimborsi spese viaggi e trasferte documentate al Presidente, al Direttore Generale ed ai Consiglieri del Direttivo	12.000	12.000	0
Totale rimborsi spese		12.000	12.000	0

(*) Approvato dall'Assemblea degli Associati in data 1 marzo 2017



Alleanza contro il cancro

Associazione degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Oncologici Italiani

Bilancio preventivo relativo all'Esercizio 2018

		Preventivo 2018	Preventivo 2017 (*)	Delta Preventivo 2018/2017
		(A)	(B)	(A)-(B)
ONERI		<i>Importi in unità di euro</i>		
3 Prestazioni di consulenza				
3.1 Compensi a collaboratori	Retribuzioni ed oneri contributivi per dipendenti e collaboratori	71.000	68.296	2.704
3.2 Consulenza amministrativa	Attività di gestione e supporto amministrativo prestata da KPMG F. S.A. S.p.A.	35.000	35.000	0
3.3 Consulenza del lavoro	Consulenza ed assistenza in materia di amministrazione del personale	5.000	5.000	0
3.4 Consulenze informatiche	Consulenze tecniche diverse	10.000	0	10.000
Totale prestazioni di consulenza		121.000	108.296	12.704
4 Progetti di ricerca finalizzata				
4.1 Progetto ERA-NET TRANSCAN 2		480.000	72.488	407.512
1.1.1 di cui finanziato dall'UE tramite Ministero della Salute	Retribuzioni e costi indiretti	230.000	72.488	157.512
1.1.2 di cui finanziato da ACC	Retribuzioni e spese diverse	250.000	0	250.000
4.2 Innovative Medicines Initiative - IMI 2	Retribuzioni e costi indiretti	25.000	25.000	0
4.3 Biobanca e Reverse-Phase Protein Arrays (RPPA)	Retribuzioni e spese diverse	100.750	0	100.750
4.4 "Progetti di ricerca finalizzata"	Finanziamento progetti di ricerca finalizzata	1.497.245	1.310.214	187.031
di cui per Progetto ERA-NET TRANSCAN 2	Finanziamento aggiuntivo	50.000	0	50.000
di cui per ACC Genomics	Retribuzioni	0	100.750	(100.750)
di cui per collaborazione ACC MD Anderson	Spese diverse	15.000	0	15.000
Totale progetti di ricerca finalizzata		2.102.995	1.407.702	695.293
5 Partecipazione a Forum e Convegni				
5.1 Convegni scientifici	Congresso annuale di ACC	50.000	0	50.000
5.2 Spese di comunicazione ed attività promozionali	Agenzia di stampa permanente e nuove attività di comunicazione e promozione	53.000	0	53.000
Totale partecipazioni a Forum e Convegni		103.000	0	103.000
5.1 Oneri vari di gestione	Invio telematico - diritti - cancelleria e stampati - IRAP - spese diverse di gestione	30.000	20.000	10.000
Totale spese gestione corrente		30.000	20.000	10.000
Totale oneri		2.406.495	1.585.498	820.997
Differenza fra "Proventi più Avanzo di gestione es. precedenti" e "Oneri"		0	0	0

(*) Approvato dall'Assemblea degli Associati in data 1 marzo 2017

Note illustrative al bilancio preventivo di “Alleanza contro il Cancro” per l’esercizio 2018

AVANZO DI GESTIONE DI ESERCIZI PRECEDENTI

L’avanzo di gestione degli esercizi precedenti il 2018 ammonta prevedibilmente ad euro 1.243.745.

Esso è costituito dagli avanzi di gestione realizzati negli esercizi chiusi fino al 31 dicembre 2016 (per un ammontare complessivo pari ad euro 1.011.455), nonché dal risultato che presumibilmente verrà realizzato nell’esercizio 2017 (euro 232.290).

A riguardo evidenziamo che, in sede di redazione del bilancio preventivo, occorre tener conto del risultato di gestione determinato in via provvisoria per l’esercizio in corso alla data di predisposizione dello stesso documento. Tale risultato di gestione provvisorio verrà eventualmente rettificato in sede di approvazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio successivo.

PROVENTI

1. PROVENTI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

1.1 - Progetto ERA-NET on Translational Cancer Research – TRANSCAN 2

Nato come proseguimento del progetto *ERA-NET on Translational Cancer Research – TRANSCAN*, conclusosi a dicembre 2014, coordinato dal Ministero della Salute (Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti), con la gestione tecnico-scientifica dell’Istituto Superiore di Sanità, la nuova call del progetto TRANSCAN 2 ha l’obiettivo di continuare la promozione della ricerca traslazionale sul cancro in Europa. Iniziata a gennaio 2015, avrà una durata di 60 mesi, fino al 31 dicembre 2019.

In tale ambito, nel corso del 2016 il Ministero della Salute ed Alleanza hanno sottoscritto una convenzione concordando sulla necessità di integrare le proprie attività al fine di potenziare il coordinamento italiano del progetto TRANSCAN 2 (inizialmente svolto dal Ministero della salute e dall’ISS), favorire il processo di internazionalizzazione dei progetti di ricerca traslazionale in ambito oncologico e rafforzare la presenza in consorzi europei della ricerca italiana nel settore oncologico.

Per la realizzazione ed il potenziamento di tale attività di coordinamento, sulla base degli accordi intercorsi, la Direzione Generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità (DGRIC) assicura il trasferimento ad ACC di parte del contributo a tal fine assegnato al Ministero della Salute dal Consortium Agreement TRANSCAN 2, a valere sul fondo di rotazione MEF/IGRUF/Progetto TRANSCAN.

Nell’ambito di tale rapporto di collaborazione, l’ammontare del trasferimento che Alleanza dovrà presumibilmente ricevere nell’esercizio 2018 sarà pari ad euro 230.000. Si evidenzia inoltre l’impegno di spesa assunto da Alleanza nell’ambito di tale progetto, pari ad euro 250.000, come da delibera del Consiglio Direttivo avvenuta in data 11 aprile 2016.

Per l’analisi delle voci che comporranno l’utilizzo di tali fondi, si rimanda a quanto riportato di seguito al paragrafo 4.1.

1.2 - Programma Innovative Medicines Initiative - IMI 2

L’**Innovative Medicines Initiative** (IMI) rappresenta una vasta partnership pubblico privata (PPP) tra l’Unione Europea (rappresentata dalla Commissione Europea) e l’industria farmaceutica europea (espressa da EFPIA, la Federazione Europea dell’Industria e delle Associazioni Farmaceutiche). Tale partnership (IMI), che opera

nell'ambito delle scienze della vita con l'obiettivo di migliorare la salute accelerando lo sviluppo della medicina innovativa e l'accesso a questa da parte dei pazienti, soprattutto laddove sussistono carenze mediche o sociali, ha la finalità di favorire la collaborazione tra gli attori chiave della ricerca nell'ambito della salute: istituti di ricerca, università, industrie farmaceutiche, piccole e medie imprese (SMEs), organizzazioni di pazienti e regolatori di medicinali.

In particolare l'obiettivo del programma **Innovative Medicines Initiative 2 (IMI-2) - call 7** è quello di sviluppare Patient Derived Xenograft (PDX) pediatriche per lo sviluppo di farmaci specifici.

Alla data di redazione del presente bilancio preventivo, nell'ambito del Consortium Agreement IMI2 for *ITCC PEDIATRIC PRECLINICAL POC PLATFORM (ITCC-P4)* – in cui Alleanza risulta essere coinvolta come ente capofila unitamente ad altri tre istituti in essa associati, rispettivamente lo IOR di Bologna, l'OPBG di Roma e l'INT di Milano, coinvolti questi ultimi come third parties – l'ammontare dei trasferimenti che Alleanza prevedibilmente riceverà dalla Commissione Europea sarà pari ad euro 125.000 per l'intera durata quinquennale del progetto, fino al 31 dicembre 2021. Sulla base della bozza dell'*Estimated Budget for the Action*, allegato al Consortium Agreement di cui sopra, tali risorse saranno così ripartite tra gli soggetti partecipanti: Alleanza euro 25.000, lo IOR di Bologna euro 50.000, l'OPBG di Roma euro 25.000, l'INT di Milano euro 25.000.

Per l'analisi delle voci che comporteranno l'utilizzo, nell'esercizio 2018, di un impegno di spesa per un importo massimo pari ad euro 25.000, si rimanda a quanto di seguito riportato al punto 4.2.

1.3 - Progetto Biobanca di Alleanza e della piattaforma Reverse Phase Protein Arrays (RPPA) presso l'Istituto Superiore di Sanità

In sede di riunione del Consiglio Direttivo tenutosi in data 8 giugno 2017, l'Associazione ha deliberato di destinare il contributo inizialmente stanziato per il progetto ACC Genomics, pari ad euro 100.750, alla realizzazione della Biobanca di Alleanza e della piattaforma Reverse-Phase Protein Arrays (RPPA) presso l'Istituto Superiore di Sanità.

Per l'analisi delle voci che comporteranno l'utilizzo di tali fondi si rimanda a quanto riportato di seguito al paragrafo 4.3.

1.4 - Quote associative annuali

Sono costituite dalla stima, effettuata sulla base degli Istituti associati in Alleanza, delle quote annuali dovute in base a quanto stabilito dallo statuto.

A riguardo occorre sottolineare come, in riferimento all'esercizio 2017, a fronte di un ammontare totale di quote annuali iscritte per competenza nel bilancio preventivo di ACC pari ad € 502.000, non risultano versate quote associative relative al 2017 per euro 451.000.

Alla data di redazione del presente bilancio preventivo, l'ammontare totale dei crediti per quote annuali da quest'ultimi dovute e non ancora versate è pari ad € 763.300.

2. PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

2.1 - Da depositi bancari

Stimati per un valore pari ad euro 5.000, sono rappresentati dagli interessi attivi che matureranno sul conto corrente bancario intestato all'Associazione.

ONERI

In riferimento agli oneri di seguito elencati, si sottolinea che ai fini delle imposte indirette, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata indetraibile per effetto della natura e dell'attività svolta dall'Associazione. Gli importi considerati, pertanto, sono comprensivi di tale imposta, laddove applicabile.

1. COMPENSI

1.1 - Direttore Generale

Nell'esercizio 2017 non è previsto alcun impegno di spesa quale compenso a favore del Direttore Generale, Prof. Luigi Spagnoli.

1.2 - Collegio dei Revisori

Tale voce rappresenta l'indennità annua del Collegio dei Revisori, deliberata forfettariamente dall'Assemblea annualmente all'inizio e per tutta la durata dell'incarico.

2. RIMBORSI SPESE

2.1 - Trasferte e viaggi

Pari ad euro 12.000, tale voce rappresenta la previsione per le spese di viaggi e trasferte del Direttore Generale, del Presidente, dei suoi collaboratori e di tutti i Consiglieri del Direttivo non imputabili a specifici progetti di ricerca.

3. PRESTAZIONI DI CONSULENZA

3.1 - Compensi a collaboratori

Trattasi dei compensi e degli oneri contributivi spettanti ai collaboratori di Alleanza, impegnati nello svolgimento di compiti logistici ed amministrativi necessari al funzionamento dell'Associazione stessa, da espletarsi attraverso attività di raccordo tra la Direzione Generale e le Direzioni (Scientifiche e Generali) degli Istituti Associati, gli organi e gruppi di lavoro di Alleanza, ed altri enti e/o Istituzioni.

3.2 - Consulenza amministrativa

Tale voce include le spese per l'attività di gestione e di supporto amministrativo che si prevede verrà prestata dai nostri consulenti KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A.

3.3 - Consulenza del Lavoro

Tale impegno di spesa si riferisce all'attività di assistenza in materia di consulenza del lavoro ed elaborazione delle buste paga riguardanti i collaboratori a progetto ed il personale dipendente di Alleanza.

3.4 Consulenza informatica

Trattasi delle spese connesse a consulenze informatiche non imputabili a specifici progetti di ricerca, stimate intorno ad euro 10.000.

4. PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA

4.1 - Progetto ERA-NET on Translational Cancer Research – TRANSCAN 2

Per un ammontare totale pari ad euro 480.000, tale impegno di spesa sarà utilizzato essenzialmente per sostenere i costi del personale in esso impiegato nel corso dell'esercizio.

4.2 - Programma Innovative Medicines Initiative - IMI 2

L'impegno totale di spesa previsto in capo ad Alleanza e agli altri tre Istituti coinvolti nel progetto come third parties - pari ad euro 125.000 - è stato spalmato proporzionalmente sull'intero quinquennio di durata del progetto, e quantificato in euro 25.000 in riferimento all'esercizio 2018. Esso è destinato interamente a sostenere i costi per i ricercatori coinvolti in tale progetto (euro 20.000), oltre un 25 per cento di costi indiretti.

Sarà Alleanza che, in qualità di ente partecipante come Partner al progetto, una volta ricevuto il trasferimento dalla Commissione Europea, distribuirà tali risorse alle third parties coinvolte.

4.3 - Progetto Biobanca e Reverse-Phase Protein Arrays (RPPA)

Per un ammontare totale pari ad euro 100.750, tale impegno di spesa sarà utilizzato per sostenere i costi del personale in esso impiegato oltre che delle infrastrutture necessarie.

4.4 - Progetti di ricerca finalizzata

In riferimento a tale voce, l'Associazione provvederà a deliberare in merito a ciascun impegno di spesa, unitamente ai relativi finanziamenti.

In particolare riportiamo di seguito l'impegno di spesa assunto da Alleanza in riferimento al progetto ERA-NET TRANSCAN 2 per ulteriori euro 50.000, deliberati in sede di Comitato Esecutivo del 30 novembre 2017, oltre ad euro 15.000 da impegnare prevedibilmente nel rapporto di collaborazione con l'Università Statunitense M.D. Anderson.

5. PARTECIPAZIONE A FORUM E CONVEGNI

5.1 Convegno scientifico

Trattasi delle spese connesse all'organizzazione del Convegno annuale di Alleanza, stimate intorno ad euro 50.000.

5.2 Spese di comunicazione ed attività promozionali

Trattasi delle spese per la realizzazione di un ufficio stampa e per costi accessori ad esso connesso, oltre che per consulenze connesse ad attività promozionali, per un ammontare complessivo stimato pari ad euro 53.000.

6. SPESE GESTIONE CORRENTE

6.1 - Oneri vari di gestione

Tale voce, residuale rispetto alle precedenti, comprende le imposte quali l'IRAP stimata sui costi del personale, le ritenute che si dovranno sostenere sugli interessi che matureranno sul conto corrente bancario, le spese relative all'invio telematico delle dichiarazioni fiscali, le quote di ammortamento di competenza dell'esercizio, ed altre spese di gestione corrente non imputabili ai singoli progetti di ricerca.



RISULTATO DI PERIODO

Nell'esercizio 2018 si stima che gli oneri per lo svolgimento delle attività sopra descritte ammontano complessivamente ad euro 2.406.495. Tali oneri sono coperti dalle disponibilità liquide che si genereranno dai proventi stimati per l'anno 2018, pari ad euro 1.162.750 oltre ai presumibili avanzi di gestione degli esercizi precedenti (euro 1.243.745).

