



**ISTITUTO DI RICERCHE
FARMACOLOGICHE
MARIO NEGRI · IRCCS**

Bilancio al 31 dicembre 2022

Approvato nella seduta del CdA del 21 giugno 2023

ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI
Milano - Via Mario Negri 2

IRCCS – Decreto Ministeriale 18 gennaio 2013 (Gazzetta Uff. N. 34 del 9/2/2013)

FONDAZIONE PER RICERCHE ERETTA IN ENTE MORALE, D.P.R. 361 DEL 5/4/1961 - REGISTRO PERSONE GIURIDICHE PREFETTURA MILANO N.227
COD. FISC. E PARTITA IVA 03254210150 - ANAGRAFE NAZIONALE RICERCHE COD.G1690099

ATTIVO

			2022	2021
B)	IMMOBILIZZAZIONI			
	I Immobilizzazioni immateriali			
	4)	concessioni, licenze, marchi	74.021	16.646
	6)	immobilizzazioni in corso e acconti	43.176	82.936
			117.197	99.582
	II Immobilizzazioni materiali			
	1)	terreni e fabbricati	17.636.386	19.480.404
	2)	impianti e macchinari	666.212	745.406
	4)	altri beni	1.554.259	1.467.300
			19.856.857	21.693.110
	III Immobilizzazioni finanziarie			
	1)	partecipazioni in:		
		b) imprese collegate	22.500	22.500
		d-bis) altre imprese	498.863	9.750
			521.363	32.250
	2)	crediti :		
		d-bis) verso altri	663.446	8.798
			663.446	8.798
	Totale immobilizzazioni		21.158.863	21.833.740
C)	ATTIVO CIRCOLANTE			
	II Rimanenze			
	5)	Acconti	8.941	0
	II Crediti			
	1)	verso clienti	3.023.051	1.972.944
	5-bis)	crediti tributari	6.528.308	6.972.710
	5-ter)	imposte anticipate	33.618	50.426
	5-quater)	verso altri	4.465.391	4.440.574
			14.050.368	13.436.654
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
	6)	altri titoli	45.794.330	68.140.566
	IV Disponibilità liquide			
	1)	depositi bancari e postali	3.064.238	1.221.282
	3)	danaro e valori in cassa	4.207	6.287
			3.068.445	1.227.569
	Totale attivo circolante		62.922.083	82.804.789
D)	RATEI E RISCONTI		9.327.430	8.035.444
TOTALE ATTIVO			93.408.376	112.673.973

PASSIVO

		2022	2021
A)	PATRIMONIO NETTO		
I	CAPITALE (Dotazione Mario Negri)	528.077	528.077
III	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	1.835.293	1.835.293
VI	ALTRE RISERVE	33.798.717	33.798.717
	differenza di conversione all'euro	(2)	(2)
VIII	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	622.136	422.083
IX	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(7.408.340)	200.053
Totale patrimonio netto		29.375.881	36.784.221
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI		
2)	per imposte, anche differite	2.429.628	2.796.266
4)	altri	894.799	1.068.476
Totale fondi per rischi e oneri		3.324.427	3.864.742
C)	TFR	2.460.338	2.360.967
D)	DEBITI:		
4)	debiti verso banche	35.797.238	50.817.043
6)	acconti	11.108.697	9.201.372
7)	debiti verso fornitori	7.844.290	5.911.424
12)	debiti tributari	292.134	436.975
13)	debiti verso istituti di previdenza	614.894	622.300
14)	altri debiti	303.065	572.559
Totale debiti		55.960.318	67.561.673
E)	RATEI E RISCONTI	2.287.412	2.102.370
TOTALE PASSIVO		93.408.376	112.673.973

CONTO ECONOMICO

			2022	2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	29.848.482	34.408.684	
5)	altri ricavi e proventi	2.259.549	1.410.355	
			32.108.031	35.819.039
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6)	per mat. prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.963.494	3.012.110	
7)	per servizi	13.317.904	11.921.282	
8)	per godimento di beni di terzi	538.751	600.808	
9)	per il personale	12.958.813	13.170.701	
	a) salari e stipendi	9.407.155	9.654.246	
	b) oneri sociali	2.662.855	2.710.137	
	c) trattamento di fine rapporto	888.803	806.318	
	e) altri costi		0	
10)	ammortamenti e svalutazioni	2.717.822	2.646.998	
	a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	49.071	19.360	
	b) ammortamento immobilizzazioni materiali	2.668.751	2.508.838	
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		18.800	
	d) svalutaz. crediti compresi nell'attivo circolante		100.000	
12)	accantonamenti per rischi		0	
13)	altri accantonamenti		0	
14)	oneri diversi di gestione	3.434.393	3.966.560	
			35.931.177	35.318.459
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			(3.823.146)	500.580
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16)	altri proventi finanziari:			
	c) da titoli iscritti nell'att. circolante	1.165.556	1.606.343	
	d) proventi finanziari diversi dai precedenti			
	- altri	104.480	169.164	
17)	interessi ed altri oneri finanziari:			
	- altri	(2.365.100)	(280.783)	
17 bis)	Utili e perdite su cambi	113.253	152.540	
			(981.811)	1.647.264
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE				
18)	rivalutazioni:			
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	29.686	142.843	
19)	svalutazioni:			
	a) svalutazioni di partecipazioni	(27.997)		
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	(2.954.901)	(1.805.909)	
			(2.953.212)	(1.663.066)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			(7.758.169)	484.778
20)	imposte sul reddito di esercizio:			
	imposte correnti		39.603	
	imposte differite e anticipate			
	imposte differite	642.236	1.181.802	
	imposte anticipate e rilascio imposte differite	(992.065)	(936.680)	
			(349.829)	284.725
RISULTATO DELL'ESERCIZIO			(7.408.340)	200.053