

ICOP S.p.A. Società Benefit 30 GIUGNO 2021	30/06/2021	30/06/2020
<b>Stato Patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
Parte richiamata		
Parte da richiamare		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di sviluppo	33.632	36.192
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	74.373	132.594
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti	10.000	10.000
7) altre	425.580	526.752
Totale immobilizzazioni immateriali	543.585	705.538
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	4.790.608	4.476.242
2) impianti e macchinario	20.846.315	23.317.297
3) attrezzature industriali e commerciali	542.431	607.092
4) altri beni	674.904	392.334
5) immobilizzazioni in corso e acconti	185.847	110.000
Totale immobilizzazioni materiali	27.040.105	28.902.965
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
<b>1) partecipazioni in</b>		
a) imprese controllate	2.752.629	3.047.021
b) imprese collegate	8.819.134	8.817.028
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d-bis) altre imprese	1.364	1.364
Totale partecipazioni	11.573.126	11.865.413
<b>2) crediti</b>		
<b>a) verso imprese controllate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.322.691	2.162.643
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate	4.322.691	2.162.643
<b>b) verso imprese collegate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.580.140	3.635.533
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate	2.580.140	3.635.533
<b>c) verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti		
<b>d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
<b>d-bis) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	305.871	305.723
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri	305.871	305.723
Totale crediti	7.208.702	6.103.900
3) altri titoli	200.000	
4) strumenti finanziari derivati attivi		
Totale immobilizzazioni finanziarie	18.981.828	17.969.313
Totale immobilizzazioni (B)	46.565.518	47.577.815
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	2.245.762	2.812.945
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione	14.063.229	24.692.461

4) prodotti finiti e merci	1.055.719	216.401
5) acconti	212.582	11.503
Totale rimanenze	17.577.292	27.733.310
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita		
<b>II - Crediti</b>		
<b>1) verso clienti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	23.031.852	32.319.929
esigibili oltre l'esercizio successivo	15.444	15.444
Totale crediti verso clienti	23.047.295	32.335.373
<b>2) verso imprese controllate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.443.741	11.934.273
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate	15.443.741	11.934.273
<b>3) verso imprese collegate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	25.148.405	18.209.453
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate	25.148.405	18.209.453
<b>4) verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti		
<b>5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
<b>5-bis) crediti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.897.040	1.897.926
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti tributari	4.897.040	1.897.926
5-ter) imposte anticipate	519.392	161.779
<b>5-quater) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.120.420	1.477.938
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri	2.120.420	1.477.938
Totale crediti	71.176.294	66.016.743
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) partecipazioni in imprese controllanti		
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4) altre partecipazioni		
5) strumenti finanziari derivati attivi		
6) altri titoli		
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	5.052.782	2.935.370
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	4.006	4.013
Totale disponibilità liquide	5.056.788	2.939.384
Totale attivo circolante (C)	93.810.373	96.689.436
D) Ratei e risconti	632.359	764.760
Totale attivo	141.008.251	145.032.012
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	25.000.000	11.000.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni		
III - Riserve di rivalutazione	526.193	7.232.247
IV - Riserva legale	1.016.826	621.507
V - Riserve statutarie		
<b>VI - Altre riserve, distintamente indicate</b>		
Riserva straordinaria	4.412.030	5.013.590
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale	29.813	29.813
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati	177.470	177.470
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve	-60.877	-155.630
Totale altre riserve	4.558.436	5.065.243
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-268.463	-5.991
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	4.344.875	3.332.833
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	594.396	2.597.906
Perdita ripianata nell'esercizio		
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	35.772.263	29.843.744
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	463.695	429.570
2) per imposte, anche differite	129.003	162.757
3) strumenti finanziari derivati passivi	353.410	8.264
4) altri	220.384	253.574
Totale fondi per rischi ed oneri	1.166.491	854.165
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	362.984	356.614
<b>D) Debiti</b>		
<b>1) obbligazioni</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.052.364	1.000.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	10.224.926	2.312.213
Totale obbligazioni	12.277.289	3.312.213
<b>2) obbligazioni convertibili</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni convertibili		
<b>3) debiti verso soci per finanziamenti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	133.826	133.826
esigibili oltre l'esercizio successivo	-133.826	
Totale debiti verso soci per finanziamenti		133.826
<b>4) debiti verso banche</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.073.773	28.305.040
esigibili oltre l'esercizio successivo	38.628.237	12.839.188
Totale debiti verso banche	40.702.010	41.144.228
<b>5) debiti verso altri finanziatori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso altri finanziatori		
<b>6) acconti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.327.546	8.779.038
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale acconti	6.327.546	8.779.038
<b>7) debiti verso fornitori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.406.096	23.544.777
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori	16.406.096	23.544.777
<b>8) debiti rappresentati da titoli di credito</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti rappresentati da titoli di credito		
<b>9) debiti verso imprese controllate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.590.888	7.370.335
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese controllate	5.590.888	7.370.335
<b>10) debiti verso imprese collegate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.177.708	24.252.164
esigibili oltre l'esercizio successivo		

Totale debiti verso imprese collegate	18.177.708	24.252.164
<b>11) debiti verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso controllanti		
<b>11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
<b>12) debiti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	653.801	1.977.509
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti tributari	653.801	1.977.509
<b>13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.034.401	1.132.902
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.034.401	1.132.902
<b>14) altri debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.360.327	2.311.035
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti	2.360.327	2.311.035
Totale debiti	103.530.066	113.958.028
E) Ratei e risconti	176.448	19.461
Totale passivo	141.008.251	145.032.012

<b>ICOP S.p.A. Società Benefit 30 GIUGNO 2021</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>30/06/2020</b>
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.212.572	3.578.220
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	26.821.843	46.833.797
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	385.818	38.413
<b>5) altri ricavi e proventi</b>		
contributi in conto esercizio	35.628	18.614
altri	2.257.462	856.401
Totale altri ricavi e proventi	2.293.090	875.015
Totale valore della produzione	31.713.323	51.325.445
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.085.071	8.271.518
7) per servizi	12.811.161	24.432.179
8) per godimento di beni di terzi	3.174.147	3.882.795
<b>9) per il personale</b>		
a) salari e stipendi	5.892.910	5.521.995
b) oneri sociali	2.158.566	2.022.230
c) trattamento di fine rapporto	331.726	326.725
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	36.366	25.932
Totale costi per il personale	8.419.568	7.896.882
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	90.824	119.809
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.702.505	2.887.067
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.793.330	3.006.877
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-614.580	472.456
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	200.277	140.966
Totale costi della produzione	32.868.975	48.103.673
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-1.155.652	3.221.772
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>15) proventi da partecipazioni</b>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
Totale proventi da partecipazioni		
<b>16) altri proventi finanziari</b>		
<b>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>		
da imprese controllate		
da imprese collegate	2.459.353	
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	2.459.353	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
<b>d) proventi diversi dai precedenti</b>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	59.320	418
Totale proventi diversi dai precedenti	59.320	418

Totale altri proventi finanziari	2.518.674	418
<b>17) interessi e altri oneri finanziari</b>		
verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	831.157	611.253
Totale interessi e altri oneri finanziari	831.157	611.253
17-bis) utili e perdite su cambi	-1.487	-13.031
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1.686.029	-623.866
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
<b>18) rivalutazioni</b>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale rivalutazioni		
<b>19) svalutazioni</b>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale svalutazioni		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)		
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	530.378	2.597.906
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti		
imposte relative a esercizi precedenti	-64.018	
imposte differite e anticipate		
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-64.018	
21) Utile (perdita) dell'esercizio	594.396	2.597.906