

ICOP SPA SITUAZIONE CONTABILE	30_06_2019	30_06_2018
<b>Stato Patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	1.412
2) costi di sviluppo	21.498	1.882
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	503
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	156.188	144.340
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	10.000	10.000
7) altre	715.062	2.537.399
Totale immobilizzazioni immateriali	902.748	2.695.536
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	3.353.757	4.512.356
2) impianti e macchinario	16.860.740	10.928.215
3) attrezzature industriali e commerciali	688.450	626.380
4) altri beni	360.619	327.798
5) immobilizzazioni in corso e acconti	147.769	596.933
Totale immobilizzazioni materiali	21.411.335	16.991.683
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
<b>1) partecipazioni in</b>		
a) imprese controllate	3.031.943	2.831.943
b) imprese collegate	8.314.130	4.961.158
c) imprese controllanti	0	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) altre imprese	1.364	1.364
Totale partecipazioni	11.347.436	7.794.465
<b>2) crediti</b>		
<b>a) verso imprese controllate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.354.586	2.188.916
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate	2.354.586	2.188.916
<b>b) verso imprese collegate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.624.060	412.420
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate	1.624.060	412.420
<b>c) verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
<b>d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
<b>d-bis) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	310.048	302.425
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	310.048	302.425
Totale crediti	4.288.694	2.903.760
3) altri titoli		
4) strumenti finanziari derivati attivi		
Totale immobilizzazioni finanziarie	15.636.131	10.698.225
Totale immobilizzazioni (B)	37.950.214	30.385.444
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	4.809.205	4.569.887

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	11.234.503	18.318.376
4) prodotti finiti e merci	495.151	513.716
5) acconti	34.846	4.976
Totale rimanenze	16.573.704	23.406.955
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	1.193.247	
<b>II - Crediti</b>		
<b>1) verso clienti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	23.890.937	23.774.913
esigibili oltre l'esercizio successivo	22.774	22.774
Totale crediti verso clienti	23.913.712	23.797.687
<b>2) verso imprese controllate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.272.840	8.122.381
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	14.272.840	8.122.381
<b>3) verso imprese collegate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.458.733	15.339.712
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	17.458.733	15.339.712
<b>4) verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
<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	0	0
<b>5-bis) crediti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.561.139	1.732.411
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	2.561.139	1.732.411
5-ter) imposte anticipate	151.846	151.991
<b>5-quater) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.106.469	1.407.297
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	3.106.469	1.407.297
Totale crediti	61.464.739	50.551.478
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
4) altre partecipazioni	0	0
5) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
6) altri titoli	0	600.000
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	600.000
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	7.515.254	9.978.983
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	8.972	10.228
Totale disponibilità liquide	7.524.226	9.989.210
Totale attivo circolante (C)	86.755.916	84.547.644
D) Ratei e risconti	748.239	619.530
Totale attivo	125.454.369	115.552.618
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	11.000.000	11.000.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	621.507	523.982
V - Riserve statutarie	0	0
<b>VI - Altre riserve, distintamente indicate</b>		

Riserva straordinaria	5.013.590	3.160.615
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	29.813	29.813
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi non realizzati	177.470	177.470
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0
Varie altre riserve	-126.616	-88.927
Totale altre riserve	5.094.257	3.278.970
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	248	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-227.090	2.434.635
Perdita ripianata nell'esercizio		
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	16.488.920	17.237.586
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	414.690	350.010
2) per imposte, anche differite	192.703	346.857
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	30.286
4) altri	220.384	95.526
Totale fondi per rischi ed oneri	827.777	822.679
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	430.147	486.784
<b>D) Debiti</b>		
<b>1) obbligazioni</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.400.000	500.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	8.864.818	11.170.246
Totale obbligazioni	11.264.818	11.670.246
<b>2) obbligazioni convertibili</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni convertibili	0	0
<b>3) debiti verso soci per finanziamenti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	133.824	249.750
esigibili oltre l'esercizio successivo	259.812	393.635
Totale debiti verso soci per finanziamenti	393.636	643.385
<b>4) debiti verso banche</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.923.290	17.462.611
esigibili oltre l'esercizio successivo	16.172.523	7.500.182
Totale debiti verso banche	41.095.813	24.962.793
<b>5) debiti verso altri finanziatori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	100.000	100.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	100.000	100.000
<b>6) acconti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.969.751	4.786.937
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	4.969.751	4.786.937
<b>7) debiti verso fornitori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	20.259.450	27.902.881
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	20.259.450	27.902.881
<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	0	0
<b>9) debiti verso imprese controllate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.632.950	3.594.115
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

Totale debiti verso imprese controllate	8.632.950	3.594.115
<b>10) debiti verso imprese collegate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.278.350	16.211.147
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	16.278.350	16.211.147
<b>11) debiti verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso controllanti	0	0
<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	0	0
<b>12) debiti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.834	3.758.083
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	54.476
Totale debiti tributari	31.834	3.812.559
<b>13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	755.118	931.557
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	755.118	931.557
<b>14) altri debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.851.992	1.464.826
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	768.426
Totale altri debiti	3.851.992	2.233.252
Totale debiti	107.633.712	96.848.872
E) Ratei e risconti	73.813	156.696
Totale passivo	125.454.369	115.552.618

<b>ICOP SPA SITUAZIONE CONTABILE</b>	<b>30_06_2019</b>	<b>30_06_2018</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------

<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.449.638	2.352.668
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	55.553.758	65.758.275
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	30.919	1.631.985
<b>5) altri ricavi e proventi</b>		
contributi in conto esercizio	810	4.373
altri	3.352.246	920.904
Totale altri ricavi e proventi	3.353.056	925.276
Totale valore della produzione	61.387.372	70.668.204
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.886.976	18.363.709
7) per servizi	37.151.655	32.164.809
8) per godimento di beni di terzi	3.331.695	3.825.448
<b>9) per il personale</b>		
a) salari e stipendi	5.992.296	5.773.883
b) oneri sociali	2.070.546	1.951.302
c) trattamento di fine rapporto	303.002	298.429
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	32.360	29.404
Totale costi per il personale	8.398.205	8.053.019
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	141.197	240.948
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.278.132	1.478.538
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	300.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.419.329	2.019.486
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-736.991	1.347.610
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	269.292	222.561
Totale costi della produzione	60.720.160	65.996.643
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	667.212	4.671.562
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>15) proventi da partecipazioni</b>		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
<b>16) altri proventi finanziari</b>		
<b>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
<b>d) proventi diversi dai precedenti</b>		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	1.195	548
Totale proventi diversi dai precedenti	1.195	548

Totale altri proventi finanziari	1.195	548
<b>17) interessi e altri oneri finanziari</b>		
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	352.544
verso imprese controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	968.587	865.306
Totale interessi e altri oneri finanziari	968.587	1.217.850
17-bis) utili e perdite su cambi	-1.393	-312
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-968.784	-1.217.614
<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	10.222	19.639
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale rivalutazioni	10.222	19.639
<b>19) svalutazioni</b>		
a) di partecipazioni	0	15.000
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale svalutazioni	0	15.000
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	10.222	4.639
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	-291.350	3.458.586
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	0	1.023.952
imposte relative a esercizi precedenti	0	0
imposte differite e anticipate	-64.260	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-64.260	1.023.952
21) Utile (perdita) dell'esercizio	-227.090	2.434.635