



*Caltagirone S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva  
i risultati dell'esercizio 2021*

**UTILI IN CRESCITA DEL 115,5% A 183,9 MILIONI DI EURO DI CUI 95,4 MILIONI DI EURO  
DI COMPETENZA DEL GRUPPO.**

**DIVIDENDO 0,10 EURO PER AZIONE IN AUMENTO DEL 42% RISPETTO ALL'ESERCIZIO  
PRECEDENTE (0,07 EURO)**

- Ricavi a 1,62 miliardi di euro, +13,3% rispetto al 31 dicembre 2020 (1,43 miliardi di euro)
- Margine operativo lordo a 328,6 milioni di euro, +18,5% rispetto al 31 dicembre 2020 (277,2 milioni di euro)
- Risultato netto a 183,9 milioni di euro, +115,5% rispetto al 31 dicembre 2020 (85,4 milioni di euro di euro)
- Patrimonio Netto complessivo a 2,265 miliardi di euro, +9,6% rispetto al 31 dicembre 2020 (2,067 miliardi di euro) di cui 1,235 miliardi di euro di competenza del Gruppo, +12,7% rispetto al 31 dicembre 2020 (1,096 miliardi di euro)
- Dividendo proposto: 0,10 euro per azione

**Roma, 10 marzo 2022** – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone S.p.A., presieduto dal Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

### **Andamento della gestione del Gruppo**

Il Gruppo Caltagirone, che opera nei settori del cemento, dell'editoria, dei grandi lavori, immobiliare e finanziario, ha chiuso l'esercizio 2021 con una crescita consistente di tutte le principali voci del conto economico rispetto al 2020. Il **Risultato netto** è pari a 183,9 milioni di euro in aumento del 115,5% rispetto al precedente esercizio (85,4 milioni di euro nel 2020). Il **risultato di Gruppo** è pari a 95,4 milioni di euro, in aumento dell'113% rispetto al 2020 (44,8 milioni di euro).



I **Ricavi operativi** sono stati pari a 1,62 miliardi di euro con un incremento del 13,3% rispetto al precedente esercizio (1,43 miliardi di euro) principalmente per effetto dell'incremento dei ricavi nel settore del cemento.

Il **Margine operativo lordo** è stato positivo per 328,6 milioni di euro (277,2 milioni di euro nel precedente esercizio) con un incremento dell'18,5% dovuto al miglioramento della redditività nei settori del cemento e dell'editoria.

Il **Risultato operativo**, al netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 124,8 milioni di euro (169,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020) è stato positivo per 203,8 milioni di euro (108 milioni di euro nel 2020). L'esercizio 2020 includeva la svalutazione per 53,7 milioni di euro delle attività immateriali a vita indefinita relative al settore editoriale e in accordo a quanto stabilito dai principi contabili di riferimento.

Il **Risultato della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto** è stato pari a 7,5 milioni di euro (5 milioni nel 2020) ed include gli effetti delle società collegate estere facenti capo a Cementir Holding NV nonché delle collegate di Vianini Lavori S.p.A..

Il **Risultato netto della gestione finanziaria** è stato positivo per 7,1 milioni di euro in miglioramento rispetto al 2020 (negativo per 6,6 milioni di euro) per effetto dei maggiori dividendi incassati su azioni quotate.

L'**Indebitamento finanziario netto** pari a 139,6 milioni di euro (103,5 milioni di euro al 31 dicembre 2020) è in aumento di 36,1 milioni principalmente per effetto di investimenti netti in azioni quotate e per la distribuzione di dividendi, al netto di dividendi percepiti su azioni quotate e del positivo flusso di cassa operativo.

Il **Patrimonio netto** complessivo è pari a 2,265 miliardi di euro (2,067 miliardi di euro al 31 dicembre 2020) di cui 1,235 miliardi di euro di competenza del Gruppo (1,096 miliardi di euro al 31 dicembre 2020). L'incremento del Patrimonio netto di competenza del Gruppo pari a 139 milioni di euro è ascrivibile principalmente agli effetti positivi derivanti dalla valutazione al *fair value* delle partecipazioni detenute in società quotate al netto dell'adeguamento cambi dei patrimoni netti delle società estere e della distribuzione dei dividendi.

Al 31 dicembre 2021 il Gruppo contava 3.720 dipendenti (3.637 nel 2020).

### **Evoluzione prevedibile della gestione**



Nel settore del cemento il Gruppo prevede, non tenendo conto di eventuali intensificazioni delle attuali tensioni geopolitiche e di nuove situazioni di recrudescenza della pandemia Covid-19, di raggiungere risultati superiori rispetto al 2021 in termini di ricavi ed una marginalità operativa lorda sostanzialmente stabile.

Nel settore dell'editoria, il Gruppo prosegue le iniziative di valorizzazione delle versioni multimediali, di miglioramento delle attività internet e continuerà ad attuare misure volte al contenimento di tutti i costi di natura discrezionale e alla riduzione strutturale dei costi diretti e operativi.

Nel settore dei grandi lavori il Gruppo sta operando per garantire il completamento delle opere in fase di realizzazione e cogliere eventuali opportunità di mercato.

Nel settore della locazione immobiliare il Gruppo Vianini prosegue l'obiettivo di consolidare il portafoglio clienti esistente e di incrementarne i volumi.

\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, la distribuzione di un dividendo pari a 0,10 euro. Il dividendo sarà posto in pagamento il 25 maggio 2022 (stacco cedola in Borsa il 23 maggio 2022) e con record date alla data del 24 maggio 2022.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Dichiarazione non finanziaria consolidata del Gruppo Caltagirone ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 2016, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis del D. Lgs. n. 58/1998 nonché la Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, che saranno messe a disposizione, insieme alla Relazione Finanziaria Annuale 2021, nei tempi previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.caltagironespa.it](http://www.caltagironespa.it) nella sezione Investor Relation e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect Spa all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti si terrà in prima convocazione il 22 aprile 2022 ed occorrendo in seconda convocazione il 2 maggio 2022, per deliberare l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, la nomina di un Consigliere e l'approvazione della Relazione sulla remunerazione.



Il Consiglio di Amministrazione ha verificato che i Consiglieri Luciano Mozzato, Filomena Passeggio e Sarah Moscatelli possiedono i requisiti di indipendenza in conformità alle previsioni contenute nel Decreto legislativo 24 Febbraio 1998 n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria".

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha infine, confermato per il 2022 Fabrizio Caprara quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili.

*Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Fabrizio Caprara, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili*

*Si allegano i prospetti contabili, in corso di esame, per quanto di loro competenza, da parte del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione.*

Relazioni con i Media e Investor Relations  
Tel. +39 06 45412365 Fax +39 06 45412300  
[ufficiostampa@caltagironegroup.it](mailto:ufficiostampa@caltagironegroup.it)  
[invrel@caltagironegroup.it](mailto:invrel@caltagironegroup.it)  
[www.caltagironespa.it](http://www.caltagironespa.it)

**GRUPPO CALTAGIRONE**  
**Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata**



**ATTIVITA'**

(in migliaia di Euro)

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Attività Immateriali a vita utile definita	194.967	196.814
Attività immateriali a vita utile indefinita e avviamento	421.690	434.355
Immobili, impianti e macchinari	866.392	863.393
Investimenti Immobiliari	342.104	358.462
Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto	52.794	49.432
Partecipazioni e titoli non correnti	559.250	319.457
Attività finanziarie non correnti	342	289
Altre attività non correnti	3.789	5.044
Imposte differite attive	143.918	141.650
<b>TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>2.585.246</b>	<b>2.368.896</b>
Rimanenze	185.511	156.080
Attività derivanti da contratto	19.473	14.431
Crediti commerciali	283.048	273.049
di cui verso parti correlate	36.131	38.853
Attività finanziarie correnti	5.220	2.770
di cui verso parti correlate	1.414	1.373
Attività per imposte correnti	9.184	7.082
Altre attività correnti	23.596	30.464
di cui verso parti correlate	16	142
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	397.882	642.265
<b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI</b>	<b>923.914</b>	<b>1.126.141</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>3.509.160</b>	<b>3.495.037</b>

**GRUPPO CALTAGIRONE**  
**Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata**



**PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'**

(in migliaia di Euro)

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Capitale sociale	120.120	120.120
Riserve	1.019.554	931.215
Utile (Perdita) dell'esercizio di Gruppo	95.400	44.782
<b>Patrimonio Netto del Gruppo</b>	<b>1.235.074</b>	<b>1.096.117</b>
Riserve	941.128	929.931
Utile (Perdita) dell'esercizio di azionisti Terzi	88.568	40.587
<b>Patrimonio Netto di azionisti Terzi</b>	<b>1.029.696</b>	<b>970.518</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.264.770</b>	<b>2.066.635</b>
Benefici ai dipendenti	46.881	52.198
Fondi non correnti	32.933	33.233
Passività finanziarie non correnti	390.050	328.987
di cui verso parti correlate	12.649	4.572
Altre passività non correnti	3.709	4.929
Imposte differite passive	165.494	175.338
<b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>639.067</b>	<b>594.685</b>
Fondi correnti	16.366	17.225
Passività derivanti da contratto	410	4.042
Debiti commerciali	322.164	267.928
di cui verso parti correlate	10.358	10.524
Passività finanziarie correnti	152.669	419.582
di cui verso parti correlate	4.926	4.764
Debiti per imposte correnti	18.515	18.567
Altre passività correnti	95.199	106.373
di cui verso parti correlate	810	260
<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI</b>	<b>605.323</b>	<b>833.717</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.244.390</b>	<b>1.428.402</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</b>	<b>3.509.160</b>	<b>3.495.037</b>

## GRUPPO CALTAGIRONE

**Conto Economico Consolidato***(in migliaia di Euro)*

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Ricavi	1.551.818	1.415.201
di cui verso parti correlate	39.407	36.875
Variazione delle rimanenze	13.980	(14.679)
Incrementi per lavori interni	9.260	6.417
Altri ricavi operativi	46.010	24.059
di cui verso parti correlate	2.374	2.227
<b>TOTALE RICAVI OPERATIVI</b>	<b>1.621.068</b>	<b>1.430.998</b>
Costi per materie prime	(577.567)	(470.197)
Costi del Personale	(235.443)	(246.820)
Altri Costi operativi	(479.476)	(436.748)
di cui verso parti correlate	(44.590)	(36.398)
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI</b>	<b>(1.292.486)</b>	<b>(1.153.765)</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>328.582</b>	<b>277.233</b>
Ammortamenti	(85.326)	(81.321)
Ammortamenti beni in leasing	(31.991)	(30.623)
Accantonamenti	(6.332)	(1.056)
Svalutazione attività immateriali e materiali	-	(53.739)
Altre svalutazioni	(1.116)	(2.510)
<b>Totale ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti</b>	<b>(124.766)</b>	<b>(169.249)</b>
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>203.816</b>	<b>107.984</b>
<b>RIS. NETTO DELLE PARTECIPAZIONI VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO</b>	<b>7.452</b>	<b>4.997</b>
Proventi finanziari	54.157	36.204
di cui verso parti correlate	29.434	7.679
Oneri finanziari	(47.092)	(42.819)
di cui verso parti correlate	(195)	(165)
<b>RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>7.065</b>	<b>(6.615)</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>218.333</b>	<b>106.366</b>
Imposte	(34.365)	(20.997)
<b>RISULTATO DEL PERIODO</b>	<b>183.968</b>	<b>85.369</b>
Utile (Perdita) di Gruppo	95.400	44.782
Utile (Perdita) di Terzi	88.568	40.587
Utile (perdita) base e diluito per azione	0,794	0,373



**GRUPPO CALTAGIRONE**  
**Conto economico complessivo consolidato**

(in migliaia di Euro)

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Utile/(Perdita) dell'esercizio rilevato a Conto Economico</b>	<b>183.968</b>	<b>85.369</b>
<b>Altre componenti del conto economico complessivo:</b>		
<b>Componenti che non saranno mai riclassificate nell'utile (perdita) dell'esercizio</b>		
Effetto utili/(perdite) attuariali dei piani a benefici definiti al netto dell'effetto fiscale	2.188	131
Utili/(perdite) dalla rideterminazione di Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale al netto dell'effetto fiscale	88.866	(52.771)
Utili/(perdite) dalla cessione di Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale al netto dell'effetto fiscale	210	(5.193)
<b>Componenti che possono essere riclassificate successivamente nell'utile (perdita) dell'esercizio</b>		
Variazione riserva di conversione delle imprese estere	(32.358)	(80.312)
Effetto valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto	(7)	47
Utili/(perdite) da valutazione al Fair Value degli strumenti finanziari derivati al netto dell'effetto fiscale	3.465	5.300
<b>Totale altre componenti del conto economico complessivo</b>	<b>62.365</b>	<b>(132.798)</b>
<b>Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio</b>	<b>246.332</b>	<b>(47.429)</b>
<b>Attribuibile a :</b>		
Soci controllanti	148.700	(27.616)
Interessenze di pertinenza di Terzi	97.633	(19.813)





**GRUPPO CALTAGIRONE**  
**Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto Consolidato**

(in migliaia di euro)	Capitale Sociale	Riserve			Risultato dell'esercizio di Gruppo	Totale	Patrimonio Netto di terzi	Totale Patrimonio Netto
		Riserva Legale	Riserva Fair Value	Altre Riserve				
<b>Saldo al 1 gennaio 2020</b>	<b>120.120</b>	<b>24.024</b>	<b>65.362</b>	<b>880.213</b>	<b>44.092</b>	<b>1.133.811</b>	<b>1.011.919</b>	<b>2.145.730</b>
Risultato esercizio precedente a nuovo				44.092	(44.092)	-		-
Dividendi distribuiti				(8.408)		(8.408)	(20.641)	(29.049)
Somme a disposizione del CDA				(223)		(223)		(223)
Variazione perimetro di consolidamento				6		6	(4.553)	(4.547)
<b>Totale operazioni con gli azionisti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.467</b>	<b>(44.092)</b>	<b>(8.625)</b>	<b>(25.194)</b>	<b>(33.819)</b>
Differenza cambio				(31.354)		(31.354)	(48.958)	(80.312)
Adeguamento partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto				27		27	20	47
Variazione netta riserva strumenti finanziari derivati				2.465		2.465	2.835	5.300
Variazione netta riserva fair value			(38.492)			(38.492)	(14.279)	(52.771)
Variazione netta riserva TFR				149		149	(18)	131
Variazione altre riserve				(5.193)		(5.193)	-	(5.193)
Risultato dell'esercizio					44.782	44.782	40.587	85.369
<b>Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(38.492)</b>	<b>(33.906)</b>	<b>44.782</b>	<b>(27.616)</b>	<b>(19.813)</b>	<b>(47.429)</b>
Altre variazioni				(1.453)		(1.453)	3.606	2.153
<b>Saldo al 31 dicembre 2020</b>	<b>120.120</b>	<b>24.024</b>	<b>26.870</b>	<b>880.321</b>	<b>44.782</b>	<b>1.096.117</b>	<b>970.518</b>	<b>2.066.635</b>
<b>Saldo al 1 gennaio 2021</b>	<b>120.120</b>	<b>24.024</b>	<b>26.870</b>	<b>880.321</b>	<b>44.782</b>	<b>1.096.117</b>	<b>970.518</b>	<b>2.066.635</b>
Risultato esercizio precedente a nuovo				44.782	(44.782)	-		-
Dividendi distribuiti				(8.408)		(8.408)	(14.437)	(22.845)
Somme a disposizione del CDA				(75)		(75)		(75)
Variazione perimetro di consolidamento				(2.560)		(2.560)	(22.213)	(24.773)
<b>Totale operazioni con gli azionisti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33.739</b>	<b>(44.782)</b>	<b>(11.043)</b>	<b>(36.650)</b>	<b>(47.693)</b>
Differenza cambio				(18.186)		(18.186)	(14.172)	(32.358)
Adeguamento partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto				(3)		(3)	(3)	(7)
Variazione netta riserva strumenti finanziari derivati				1.869		1.869	1.596	3.465
Variazione netta riserva fair value			68.398			68.398	20.468	88.866
Variazione netta riserva TFR				1.004		1.004	1.184	2.188
Variazione altre riserve				218		218	(8)	210
Risultato dell'esercizio					95.400	95.400	88.568	183.968
<b>Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68.398</b>	<b>(15.098)</b>	<b>95.400</b>	<b>148.700</b>	<b>97.633</b>	<b>246.332</b>
Altre variazioni				1.300		1.300	(1.804)	(504)
<b>Saldo al 31 dicembre 2021</b>	<b>120.120</b>	<b>24.024</b>	<b>95.268</b>	<b>900.262</b>	<b>95.400</b>	<b>1.235.074</b>	<b>1.029.696</b>	<b>2.264.770</b>



## Gruppo Caltagirone

### Rendiconto Finanziario Consolidato

in migliaia di euro

	2021	2020
<b>Disponibilita' e mezzi equivalenti anno precedente</b>	<b>642.265</b>	<b>511.183</b>
Utile (Perdita) del periodo	183.968	85.369
Ammortamenti	117.317	111.944
(Rivalutazioni) e Svalutazioni	1.116	56.249
(Rivalutazione) investimenti immobiliari	(11.087)	(6.469)
Risultato netto della valutazione partecipazioni al PN	(7.452)	(4.997)
Risultato netto della gestione finanziaria	(7.065)	6.615
(Plusvalenze) Minusvalenze da Alienazioni	(2.034)	1.183
Imposte su reddito	34.365	20.997
Variazione Fondi per Dipendenti	(2.281)	85
Variazione Fondi non correnti/correnti	403	(13.638)
<b>Flusso di cassa operazioni prima variazioni capitale circolante</b>	<b>307.252</b>	<b>257.338</b>
(Inc.) Decremento Rimanenze e Attività derivanti da contratto	(39.008)	22.227
Incremento / (Decremento) Passività derivanti da contratto	(3.632)	(238)
( Incremento ) / Decremento Crediti Commerciali	(25.881)	1.169
Inc. (Decremento) Debiti Commerciali e Passività derivanti da contratto	67.994	2.410
Variazione altre attività e passività correnti e non correnti	(6.446)	15.620
Variazioni imposte correnti e differite	(11.655)	(3.572)
<b>Flusso di cassa operativo</b>	<b>288.624</b>	<b>294.956</b>
Dividendi incassati	38.813	14.673
Interessi incassati	2.026	3.448
Interessi pagati	(12.592)	(17.100)
Altri proventi (oneri) incassati/pagati	(13.032)	(2.230)
Imposte pagate	(48.233)	(37.969)
<b>A) Flusso di cassa da att. operative</b>	<b>255.606</b>	<b>255.778</b>
Investimenti in Attività Immateriali	(2.656)	(7.447)
Investimenti in Attività Materiali	(80.579)	(52.341)
Investimenti in Partecipazioni e Titoli Non Correnti	(162.859)	(47.159)
Realizzo Vendita Attività Immateriali e Materiali	5.346	3.606
Realizzo Vendita di Partecipazioni e Titoli non correnti	12.158	77.746
Variazioni Attività Fin. non correnti	(60)	631
Variazioni Attività Fin. correnti	9.179	118
<b>B) Flusso di cassa da att. di investimento</b>	<b>(219.470)</b>	<b>(24.847)</b>
Variazioni Passività Fin. non correnti	62.177	(11.801)
Variazioni Passività Fin. correnti	(295.443)	(49.529)
Dividendi Distribuiti	(23.167)	(29.049)
Altre variazioni	(31.148)	2.393
<b>C) flusso di cassa da att. finanz.</b>	<b>(287.582)</b>	<b>(87.986)</b>
D) Differenze Cambio Disponibilità Liquide e Mezzi Equiv.	7.063	(11.864)
<b>variazione netta delle disponibilita' e mezzi equivalenti (a+b+c+d)</b>	<b>(244.383)</b>	<b>131.082</b>
<b>Disponibilita' e mezzi equivalenti anno in corso</b>	<b>397.882</b>	<b>642.265</b>

**CALTAGIRONE SPA**  
**Situazione Patrimoniale - Finanziaria**



**Attività**

(in Euro)

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Immobili, impianti e macchinari	509.113	904.439
Partecipazioni valutate al costo <i>in imprese controllate</i>	707.488.108	661.382.319
Partecipazioni e titoli non correnti	162.945.760	115.832.899
Imposte differite attive	6.134.729	5.186.609
<b>TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>877.077.710</b>	<b>783.306.266</b>
Crediti commerciali	1.881.938	852.400
di cui verso parti correlate	1.250.000	550.000
Attività finanziarie correnti	28.045.318	3.143.437
di cui verso parti correlate	28.045.318	3.140.340
Attività per imposte correnti	80.412	344.588
Altre attività correnti	1.263.347	1.634.561
di cui verso parti correlate	225.689	24.937
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	6.231.122	59.513.019
<b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI</b>	<b>37.502.137</b>	<b>65.488.005</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>914.579.847</b>	<b>848.794.271</b>

**CALTAGIRONE SPA**  
**Situazione Patrimoniale - Finanziaria**



**Patrimonio Netto e Passività**

(in Euro)

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Capitale sociale	120.120.000	120.120.000
Riserve	721.700.923	697.363.660
Utile (Perdita) di esercizio	44.537.601	4.993.464
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>886.358.524</b>	<b>822.477.124</b>
Fondi per benefici ai dipendenti	308.469	303.923
Passività finanziarie non correnti	94.722	487.999
di cui verso parti correlate	94.722	470.907
Imposte differite passive	1.953.475	510.753
<b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>2.356.666</b>	<b>1.302.675</b>
Debiti commerciali	785.018	496.100
di cui verso parti correlate	536.825	299.643
Passività finanziarie correnti	867.932	2.022.040
di cui verso parti correlate	376.539	372.531
Altre passività correnti	24.211.707	22.496.332
di cui verso parti correlate	10.343.081	8.559.804
<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI</b>	<b>25.864.657</b>	<b>25.014.472</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>28.221.323</b>	<b>26.317.147</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</b>	<b>914.579.847</b>	<b>848.794.271</b>

**CALTAGIRONE SPA**  
**Conto Economico**

*(in Euro)*

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Altri ricavi operativi	1.387.934	1.257.522
di cui verso parti correlate	1.250.000	1.250.000
<b>TOTALE RICAVI OPERATIVI</b>	<b>1.387.934</b>	<b>1.257.522</b>
Costi del Personale	(971.466)	(862.284)
Altri Costi operativi	(1.656.822)	(1.781.377)
di cui verso parti correlate	(573.420)	(610.615)
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI</b>	<b>(2.628.288)</b>	<b>(2.643.661)</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>(1.240.354)</b>	<b>(1.386.139)</b>
Ammortamenti, Accantonamenti e Svalutazioni	(400.134)	(398.175)
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>(1.640.488)</b>	<b>(1.784.314)</b>
Proventi finanziari	47.272.216	11.692.958
di cui verso parti correlate	12.698.765	4.794.802
Oneri finanziari	(648.372)	(5.091.458)
di cui verso parti correlate	(6.863)	(13.170)
<b>RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>46.623.844</b>	<b>6.601.500</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>44.983.356</b>	<b>4.817.186</b>
Imposte	(445.755)	176.278
<b>RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE</b>	<b>44.537.601</b>	<b>4.993.464</b>
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>44.537.601</b>	<b>4.993.464</b>

**CALTAGIRONE SPA**  
**Conto Economico Complessivo***(in Euro)*

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Utile/(Perdita) dell'esercizio rilevato a Conto Economico</b>	<b>44.537.601</b>	<b>4.993.464</b>
<b>Componenti che non sono riclassificati successivamente nell'utile (perdita) dell'esercizio</b>		
Effetto utili/(perdite) attuariali al netto dell'effetto fiscale	12.963	(15.085)
Utili/(perdite) dalla rideterminazione di Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale al netto dell'effetto fiscale	27.706.244	(8.096.627)
Utili/(perdite) dalla cessione di Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale al netto dell'effetto fiscale	107.894	(2.146.172)
<b>Totale altre componenti del conto economico complessivo</b>	<b>27.827.101</b>	<b>(10.257.884)</b>
<b>Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio</b>	<b>72.364.702</b>	<b>(5.264.420)</b>



**CALTAGIRONE SPA**  
**Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto**

<i>(in Euro)</i>	<b>Capitale Sociale</b>	<b>Riserva Legale</b>	<b>Riserva Fair Value</b>	<b>Altre Riserve</b>	<b>Risultato del periodo</b>	<b>Totale</b>
<b>Saldo al 1° gennaio 2020</b>	<b>120.120.000</b>	<b>24.024.000</b>	<b>17.572.734</b>	<b>659.777.863</b>	<b>14.878.524</b>	<b>836.373.122</b>
Risultato esercizio precedente a nuovo				14.878.524	(14.878.524)	-
Somme a disposizione del cdA				(223.178)		(223.178)
Dividendi distribuiti				(8.408.400)		(8.408.400)
<b>Totale operazioni con gli azionisti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.246.946</b>	<b>(14.878.524)</b>	<b>(8.631.578)</b>
Variazione netta fair value			(8.096.627)			(8.096.627)
Variazione netta riserva TFR				(15.085)		(15.085)
Variazione altre riserve				(2.146.172)		(2.146.172)
Risultato dell'esercizio					4.993.464	4.993.464
<b>Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8.096.627)</b>	<b>(2.161.257)</b>	<b>4.993.464</b>	<b>(5.264.420)</b>
<b>Saldo al 31 dicembre 2020</b>	<b>120.120.000</b>	<b>24.024.000</b>	<b>9.476.107</b>	<b>663.863.552</b>	<b>4.993.464</b>	<b>822.477.124</b>
<b>Saldo al 1° gennaio 2021</b>	<b>120.120.000</b>	<b>24.024.000</b>	<b>9.476.107</b>	<b>663.863.552</b>	<b>4.993.464</b>	<b>822.477.124</b>
Risultato esercizio precedente a nuovo				4.993.464	(4.993.464)	-
Somme a disposizione del cdA				(74.902)		(74.902)
Dividendi distribuiti				(8.408.400)		(8.408.400)
<b>Totale operazioni con gli azionisti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3.489.838)</b>	<b>(4.993.464)</b>	<b>(8.483.302)</b>
Variazione netta fair value			27.706.244			27.706.244
Variazione netta riserva TFR				12.963		12.963
Variazione altre riserve				107.894		107.894
Risultato dell'esercizio					44.537.601	44.537.601
<b>Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.706.244</b>	<b>120.857</b>	<b>44.537.601</b>	<b>72.364.702</b>
<b>Saldo al 31 dicembre 2021</b>	<b>120.120.000</b>	<b>24.024.000</b>	<b>37.182.351</b>	<b>660.494.571</b>	<b>44.537.601</b>	<b>886.358.524</b>

**CALTAGIRONE SPA**  
**Rendiconto Finanziario**

*(in Euro)*

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>DISPONIBILITA' ANNO PRECEDENTE</b>	<b>59.513.019</b>	<b>15.209.285</b>
Utile (Perdita) esercizio	44.537.601	4.993.464
Ammortamenti	400.134	398.175
(Rivalutazioni) e Svalutazioni	(29.111.692)	2.288.102
Risultato netto della gestione finanziaria	(17.512.153)	(8.889.602)
Imposte su reddito	445.755	(176.278)
Variatione Fondi per Dipendenti	21.696	30.943
<b>FLUSSO DI CASSA OPER.PRIMA VAR.CAP.CIRC.</b>	<b>(1.218.659)</b>	<b>(1.355.196)</b>
(Incremento) Decremento Crediti Commerciali	(1.029.538)	2.211.606
Incremento (Decremento) Debiti Commerciali	288.919	(35.335)
Variatione altre attività e passività non corr./ corr	1.473.050	(3.903.777)
Variationi imposte correnti e differite	(1.164.086)	131.352
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>(1.650.314)</b>	<b>(2.951.350)</b>
Dividendi incassati	15.127.065	8.815.560
Interessi pagati	(141.990)	(112.021)
Altri proventi (oneri) incassati/pagati	895.010	197.112
<b>A) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI ESERCIZIO</b>	<b>14.229.771</b>	<b>5.949.301</b>
Investimenti in Attività Materiali	(4.175)	(4.007)
Investimenti in Partecipazioni e titoli	(37.156.770)	(26.882.091)
Realizzo Vendita partecipazioni e titoli non correnti	5.100.000	68.039.322
Variatione Attività finanziarie correnti	(28.045.318)	4.389.215
<b>B) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI INVEST.</b>	<b>(60.106.263)</b>	<b>45.542.439</b>
Variatione Passività finanziarie correnti	1.002.995	1.220.394
Dividendi Distribuiti	(8.408.400)	(8.408.400)
<b>C) FLUSSO DI CASSA DA ATT. FINANZ.</b>	<b>(7.405.405)</b>	<b>(7.188.006)</b>
<b>Variatione Netta delle Disponibilita'</b>	<b>(53.281.897)</b>	<b>44.303.734</b>
<b>DISPONIBILITA' ESERCIZIO IN CORSO</b>	<b>6.231.122</b>	<b>59.513.019</b>