

*Caltagirone S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva
i risultati dell'esercizio 2016*

**L'UTILE DI ESERCIZIO CRESCE DELL'83,4% A 155,3 MILIONI DI EURO, IL DIVIDENDO
SALE A 0,06 EURO AD AZIONE (+20%)**

- Ricavi a 1,41 miliardi di euro (1,35 miliardi di euro al 31 dicembre 2015)
- Margine Operativo lordo a 230,2 milioni di euro (198 milioni di euro al 31 dicembre 2015)
- Risultato netto, compresa la quota di pertinenza dei terzi, a 155,3 milioni di euro (85,2 milioni di euro al 31 dicembre 2015) di cui 82,4 milioni di euro di competenza del Gruppo (45 milioni di euro al 31 dicembre 2015)
- Patrimonio Netto complessivo a 2,16 miliardi di euro (2,27 miliardi di euro al 31 dicembre 2015) di cui 992,9 milioni di euro di competenza del Gruppo (1,03 miliardi di euro al 31 dicembre 2015)
- Dividendo proposto: 0,06 euro per azione in aumento del 20% rispetto al 2016

Roma, 14 marzo 2017 – 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 2016.

Andamento della gestione del Gruppo

Il Gruppo Caltagirone che opera nei settori del cemento, dei grandi lavori, dell'editoria, immobiliare e finanziario ha chiuso l'esercizio 2016 con un risultato netto pari a 155,2 milioni di euro in forte aumento (+83,4%) rispetto all'esercizio precedente grazie al buon andamento della gestione operativa, alle operazioni di acquisizione realizzate dalle controllate Cementir Holding e Vianini ed alle plusvalenze derivanti dalla cessione della quota del Gruppo in Grandi Stazioni Retail S.p.A. e dalla cessione di quota parte della partecipazione detenuta in Acea S.p.A..

I **Ricavi operativi** sono stati pari a 1,41 miliardi di euro in aumento del 3,9% rispetto al precedente esercizio (1,35 miliardi di euro al 31 dicembre 2015).

Il **Margine operativo lordo** è stato positivo per 230,2 milioni di euro, in aumento del 16,3% rispetto al precedente esercizio (198 milioni di euro) essenzialmente grazie al contributo delle controllate Vianini Lavori e Vianini.

Il **Risultato operativo** è stato positivo per 72 milioni di euro (74,9 milioni di euro nel 2015) al netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 158,2 milioni di euro.

Il **Risultato della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto** è stato pari a 54 milioni di euro (8,3 milioni nel 2015) ed include gli effetti di alcune società collegate, nonché la plusvalenza registrata in Eurostazioni S.p.A., società partecipata da Vianini Lavori S.p.A., a seguito della cessione della partecipazione in Grandi Stazioni Retail S.p.A., società riveniente dall'operazione di scissione di Grandi Stazioni S.p.A..

Il **Risultato netto della gestione finanziaria** è stato positivo per 60,9 milioni in crescita del 115,6% rispetto al 2015 (28,3 milioni di euro). L'incremento è influenzato principalmente dalla plusvalenza derivante dall'operazione di conferimento di azioni Acea S.p.A., in cambio di azioni SUEZ S.A., perfezionata nel mese di settembre 2016 da alcune società controllate.

Il **Risultato netto** è stato positivo per 155,3 milioni di euro (85,2 milioni di euro nel 2015). Il **Risultato netto di competenza del Gruppo** è stato positivo per 82,4 milioni di euro (positivo per 45 milioni di euro al 31 dicembre 2015).

L'**indebitamento finanziaria netto** è pari a 527,9 milioni di euro contro un saldo positivo del precedente esercizio di 21,3 milioni di euro. L'incremento è conseguente alle acquisizioni poste in essere nel corso dell'esercizio ed alla conseguente variazione del perimetro di consolidamento al netto del positivo flusso di cassa generato dalle attività operative.

Il **Patrimonio netto** complessivo è pari a 2,16 miliardi di euro di cui 992,9 milioni di euro di competenza del Gruppo (2,27 miliardi di euro al 31 dicembre 2015 di cui 1,03 miliardi di euro di competenza del Gruppo). La variazione è dovuta principalmente agli effetti negativi risultanti dall'adeguamento cambio dei patrimoni netti delle società estere, nonché dall'adeguamento al valore di mercato al 31 dicembre 2016 delle partecipazioni detenute in società quotate, al netto del risultato conseguito nel periodo e della variazione di perimetro di consolidamento.

Al 31 dicembre 2016 il Gruppo contava 4.503 dipendenti (3.910 nel 2015).

Evoluzione prevedibile della gestione

Nel settore del cemento il Gruppo si concentrerà nel consolidamento e nell'integrazione delle attività recentemente acquisite.

Nel settore dei grandi lavori il Gruppo proseguirà l'attività di completamento delle commesse in fase di realizzazione e prevede di avviare le commesse non ancora in fase esecutiva.

Nel settore immobiliare la locazione degli immobili già ultimati procede regolarmente. La consegna degli ulteriori immobili ancora in costruzione avverrà nei prossimi mesi.

Nel settore dell'editoria è in corso di implementazione il processo di riorganizzazione che ha portato il Gruppo ad essere strutturato per aree funzionali. Proseguiranno, inoltre, le iniziative di valorizzazione delle versioni multimediali e di miglioramento delle attività internet, finalizzate ad incrementare i nuovi flussi di pubblicità e ad acquisire nuovi lettori.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, la distribuzione di un dividendo pari a 0,06 euro per azione in crescita del 20% rispetto al 2016. Il dividendo sarà posto in pagamento il 24 maggio 2017 (stacco cedola in Borsa il 22 maggio) e con record date alla data del 23 maggio 2017.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti si terrà in prima convocazione il 26 aprile 2017 ed occorrendo in seconda convocazione il 9 maggio, per deliberare l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 e della Relazione sulla remunerazione, la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2017-2019.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato 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 2016, nei tempi previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.caltagironespa.it nella sezione Investor Relation e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect Spa all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il Consiglio, con il parere favorevole del Comitato composto da soli Amministratori Indipendenti, ha deliberato di apportare alcune modifiche alla Procedura Operazioni con Parti Correlate al fine di renderla più efficace e adeguata all'operatività, agli assetti proprietari e alla struttura della Società e del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato che i Consiglieri, Sarah Moscatelli, e Filomena Passeggio 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 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Mario Delfini, 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.



ATTIVITA'

(in migliaia di Euro)

	31.12.2016	31.12.2015
Attività Immateriali a vita utile definita	71.197	33.561
Attività immateriali a vita utile indefinita	611.859	673.752
Immobili, impianti e macchinari	1.114.293	776.562
Investimenti Immobiliari	281.869	119.145
Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto	104.028	153.737
Partecipazioni e titoli non correnti	393.119	464.491
Attività finanziarie non correnti	3.070	769
Altre attività non correnti	18.229	18.712
di cui verso parti correlate	9.385	7.132
Imposte differite attive	165.636	136.536
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	2.763.300	2.377.265
Rimanenze	380.910	144.946
Attività per lavori in corso su ordinazione	31.796	33.460
Crediti commerciali	360.373	294.231
di cui verso parti correlate	43.960	43.117
Attività finanziarie correnti	10.227	13.101
di cui verso parti correlate	8.304	11.034
Attività per imposte correnti	5.687	3.991
Altre attività correnti	59.296	27.063
di cui verso parti correlate	5.140	68
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	552.734	419.407
di cui verso parti correlate	2.065	850
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	1.401.023	936.199
TOTALE ATTIVITA'	4.164.323	3.313.464



PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

(in migliaia di Euro)

	31.12.2016	31.12.2015
Capitale sociale	120.120	120.120
Riserve	790.423	860.376
Utile (Perdita) del periodo di Gruppo	82.414	44.925
Patrimonio Netto del Gruppo	992.957	1.025.421
Utile (Perdita) del periodo di azionisti Terzi	72.851	40.332
Patrimonio Netto di azionisti Terzi	1.092.744	1.207.795
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.158.552	2.273.548
Fondi per benefici ai dipendenti	63.926	43.504
Fondi non correnti	36.517	26.024
Passività finanziarie non correnti	958.343	243.598
di cui verso parti correlate	-	50.000
Altre passività non correnti	19.955	18.137
Imposte differite passive	221.036	135.337
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	1.299.777	466.600
Fondi correnti	11.331	6.835
Debiti commerciali	354.740	271.387
di cui verso parti correlate	41.633	55.565
Passività finanziarie correnti	132.562	167.654
di cui verso parti correlate	34.745	6.270
Debiti per imposte correnti	13.318	6.711
Altre passività correnti	194.043	120.729
di cui verso parti correlate	103.831	39.683
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	705.994	573.316
TOTALE PASSIVITA'	2.005.771	1.039.916
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	4.164.323	3.313.464

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

	31.12.2016	31.12.2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	1.326.722	1.314.482
di cui verso parti correlate	79.276	118.125
Var.rimanenze prod. in corso lavor., semilavorati e finiti	19.237	(5.627)
Variatione attività lavori in corso su ordinazione	(1.664)	(563)
Incrementi per lavori interni	8.030	6.014
Altri ricavi operativi	54.607	39.789
di cui verso parti correlate	6.475	6.688
TOTALE RICAVI OPERATIVI	1.406.932	1.354.095
Costi per materie prime	(453.664)	(431.314)
Costi del Personale	(244.689)	(230.232)
Altri Costi operativi	(478.335)	(494.562)
di cui verso parti correlate	(127.097)	(177.422)
TOTALE COSTI OPERATIVI	(1.176.688)	(1.156.108)
MARGINE OPERATIVO LORDO	230.244	197.987
Ammortamenti	(91.315)	(89.500)
Accantonamenti	(8.691)	1.529
Svalutazione attività immateriali e materiali	(52.868)	(31.720)
Altre Svalutazioni	(5.352)	(3.339)
Totale ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti	(158.226)	(123.030)
RISULTATO OPERATIVO	72.018	74.957
RISULTATO NETTO DELLE PARTECIPAZIONI VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO	54.037	8.332
Proventi finanziari	123.885	58.472
di cui verso parti correlate	20.116	15.144
Oneri finanziari	(62.968)	(30.212)
di cui verso parti correlate	(2.955)	(1.951)
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	60.917	28.260
RISULTATO ANTE IMPOSTE	186.972	111.549
Imposte	(31.707)	(26.292)
RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE	155.265	85.257
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	155.265	85.257
Utile (Perdita) di Esercizio di Gruppo	82.414	44.925
Utile (Perdita) di Esercizio di azionisti Terzi	72.851	40.332
Utile (perdita) base per azione	0,686	0,374
Utile (perdita) diluito per azione	0,686	0,374

GRUPPO CALTAGIRONE
Conto economico complessivo consolidato



(in migliaia di Euro)

	31.12.2016	31.12.2015
Utile/(Perdita) dell'esercizio rilevato a Conto Economico	155.265	85.257
Altre componenti del conto economico complessivo:		
Componenti che possono essere riclassificate successivamente nell'utile (perdita) dell'esercizio		
Variazione riserva di conversione delle imprese estere	(144.260)	(48.657)
Effetto valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto	2.992	337
Utili/(perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita al netto dell'effetto fiscale	(122.114)	68.622
Fair Value strumenti finanziari derivati al netto dell'effetto fiscale	(1.173)	-
Componenti che non saranno mai riclassificate nell'utile (perdita) dell'esercizio		
Effetto utili/(perdite) attuariali dei piani a benefici definiti al netto dell'effetto fiscale	1.054	(126)
Totale altre componenti del conto economico complessivo	(263.501)	20.176
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio	(108.236)	105.433
Attribuibile a :		
Soci controllanti	(33.343)	61.051
Interessenze di pertinenza di Terzi	(74.893)	44.382

GRUPPO CALTAGIRONE
Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto Consolidato


<i>(in migliaia di euro)</i>	Capitale Sociale	Riserve			Risultato dell'esercizio di Gruppo	Totale	Patrimonio Netto di terzi	Totale Patrimonio Netto
		Riserva Legale	Riserva Fair Value	Altre Riserve				
Saldo al 1 gennaio 2015	120.120	24.024	31.347	756.180	37.389	969.060	1.216.468	2.185.528
Risultato esercizio precedente a nuovo				37.389	(37.389)	-		-
Dividendi distribuiti				(6.006)		(6.006)	(10.296)	(16.302)
Somme a disposizione del CDA				(115)		(115)		(115)
Totale operazioni con gli azionisti	-	-	-	31.268	(37.389)	(6.121)	(10.296)	(16.417)
Differenze cambio				(23.004)		(23.004)	(25.653)	(48.657)
Adeguamento partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto				190		190	147	337
Variazione netta riserva fair value			39.035			39.035	29.587	68.622
Variazione netta riserva TFR				(95)		(95)	(31)	(126)
Risultato dell'esercizio					44.925	44.925	40.332	85.257
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio	-	-	39.035	(22.909)	44.925	61.051	44.382	105.433
Altre variazioni				1.431		1.431	(2.427)	(996)
Saldo al 31 dicembre 2015	120.120	24.024	70.382	765.970	44.925	1.025.421	1.248.127	2.273.548
Saldo al 1 gennaio 2016	120.120	24.024	70.382	765.970	44.925	1.025.421	1.248.127	2.273.548
Risultato esercizio precedente a nuovo				44.925	(44.925)	-		-
Dividendi distribuiti				(6.006)		(6.006)	(67.482)	(73.488)
Somme a disposizione del CDA				(84)		(84)		(84)
Variazione perimetro di consolidamento			848	7.180		8.028	53.972	62.000
Totale operazioni con gli azionisti	-	-	848	46.015	(44.925)	1.938	(13.510)	(11.572)
Differenza cambio				(49.748)		(49.748)	(94.512)	(144.260)
Adeguamento partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto				1.690		1.690	1.302	2.992
Variazione netta riserva strumenti finanziari derivati				(567)		(567)	(606)	(1.173)
Variazione netta riserva fair value			(67.505)			(67.505)	(54.609)	(122.114)
Variazione netta riserva TFR				373		373	681	1.054
Risultato dell'esercizio					82.414	82.414	72.851	155.265
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio	-	-	(67.505)	(48.252)	82.414	(33.343)	(74.893)	(108.236)
Altre variazioni					(1.059)	(1.059)	5.871	4.812
Saldo al 31 dicembre 2016	120.120	24.024	3.725	763.733	81.355	992.957	1.165.595	2.158.552

GRUPPO CALTAGIRONE
Rendiconto Finanziario Consolidato



(in migliaia di Euro)

	31.12.2016	31.12.2015
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI DELL'ANNO PRECEDENTE	419.407	329.358
Risultato dell'esercizio	155.265	85.257
Ammortamenti	91.315	89.501
(Rivalutazioni) e Svalutazioni	42.994	19.746
Rivalutazione Investimenti immobiliari	(13.677)	-
Risultato netto della valutazione partecipazioni al Patrimonio Netto	(54.037)	(8.332)
Risultato netto della gestione finanziaria	(36.332)	(16.356)
(Plusvalenze) Minusvalenze da Alienazioni	(26.541)	(13.909)
Imposte	31.707	26.292
Variazione Fondi per benefici ai dipendenti	(6.690)	(4.471)
Variazione Fondi non correnti/correnti	12.789	(10.691)
FLUSSO DI CASSA OPER.PRIMA VAR.CAP.CIRC.	196.793	167.037
(Incremento) Decremento Rimanenze	(14.332)	6.313
(Incremento) Decremento Crediti Commerciali	(8.711)	(12.030)
Incremento (Decremento) Debiti Commerciali	41.560	12.188
Variazione altre attività e passività non corr./ corr	1.732	(5.883)
Variazioni imposte correnti e differite	(9.436)	(5.619)
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	207.606	162.006
Dividendi incassati	79.971	20.252
Interessi incassati	3.229	19.808
Interessi pagati	(14.054)	(25.952)
Altri proventi (oneri) incassati/pagati	(5.690)	(1.849)
Imposte pagate	(38.585)	(34.497)
A) FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE	232.477	139.768
Investimenti in Attività Immateriali	(5.082)	(2.799)
Investimenti in Attività Materiali	(65.394)	(60.812)
Investimenti in Partecipazioni e Titoli Non Correnti	(520.291)	(22.981)
Realizzo Vendita Attività Immateriali e Materiali	1.842	4.325
Realizzo Vendita di Partecipazioni e Titoli non correnti	58.634	51.719
Variazioni Attività Fin. non correnti	(2.138)	218
Variazioni Attività Fin. correnti	3.731	6.303
Altre Var. Attiv. Investimento	9.890	3.414
B) FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	(518.808)	(20.613)
Variazioni Passività Fin. non correnti	661.375	(20.573)
Variazioni Passività Fin. correnti	(184.313)	13.104
Dividendi Distribuiti	(48.461)	(16.265)
Altre variazioni	(5.408)	(6.269)
C) FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE	423.193	(30.003)
D) Differenze Cambio Disponibilità Liquide e Mezzi Equivalenti	(3.535)	897
Variazione Netta delle Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	133.327	90.049
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI DELL'ANNO IN CORSO	552.734	419.407

CALTAGIRONE SPA
Situazione Patrimoniale - Finanziaria



Attività

(in Euro)

	31.12.2016	31.12.2015
Immobili, impianti e macchinari	4.982	5.610
Partecipazioni valutate al Costo in imprese controllate	507.326.545 507.326.545	557.456.550 557.456.550
Imposte differite attive	1.998.436	3.289.696
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	509.329.963	560.751.856
Crediti commerciali di cui verso parti correlate	409.634 213.500	2.693.615 2.357.648
Attività finanziarie correnti di cui verso parti correlate	9.382.735 9.362.735	12.005.077 12.005.077
Attività per imposte correnti	39.778	201.041
Altre attività correnti di cui verso parti correlate	24.313.884 23.498.516	2.626.233 2.549.473
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di cui verso parti correlate	31.874.422 647.832	1.198.831 98.402
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	66.020.453	18.724.797
TOTALE ATTIVITA'	575.350.416	579.476.653



Patrimonio Netto e Passività

(in Euro)

	31.12.2016	31.12.2015
Capitale sociale	120.120.000	120.120.000
Altre riserve	428.933.602	429.453.265
Utile (Perdita) di esercizio	10.054.069	5.581.446
TOTALE PATRIMONIO NETTO	559.107.671	555.154.711
Fondi per benefici ai dipendenti	228.638	187.896
Altre passività non correnti	9.667.313	9.583.591
Imposte differite passive	272.592	9.570
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	10.168.543	9.781.057
Debiti commerciali	184.163	96.459
di cui verso parti correlate	74.773	19.001
Passività finanziarie correnti	-	7.495.000
di cui verso parti correlate	-	7.495.000
Passività per imposte correnti	-	-
Altre passività correnti	5.890.039	6.949.426
di cui verso parti correlate	5.206.852	6.132.600
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	6.074.202	14.540.885
TOTALE PASSIVITA'	16.242.745	24.321.942
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	575.350.416	579.476.653

CALTAGIRONE SPA
Conto Economico



(in Euro)

	2016	2015
Altri ricavi operativi	2.256.688	2.608.148
di cui verso parti correlate	2.200.000	2.505.595
TOTALE RICAVI OPERATIVI	2.256.688	2.608.148
Costi del Personale	(1.090.230)	(1.011.737)
Altri Costi operativi	(1.240.386)	(1.665.415)
di cui verso parti correlate	616.615	(556.643)
TOTALE COSTI OPERATIVI	(2.330.616)	(2.677.152)
MARGINE OPERATIVO LORDO	(73.928)	(69.004)
Ammortamenti, Accantonamenti e Svalutazioni	(1.331)	(1.256)
RISULTATO OPERATIVO	(75.259)	(70.260)
Proventi finanziari	72.528.043	6.522.100
di cui verso parti correlate	72.526.282	6.520.832
Oneri finanziari	(61.451.871)	(803.069)
di cui verso parti correlate	(11.319)	(20.276)
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	11.076.172	5.719.031
RISULTATO ANTE IMPOSTE	11.000.913	5.648.771
Imposte	(946.844)	(67.325)
RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE	10.054.069	5.581.446
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	10.054.069	5.581.446

CALTAGIRONE SPA
Conto Economico Complessivo



(in Euro)

	31.12.2016	31.12.2015
Utile/(Perdita) dell'esercizio rilevato a Conto Economico	10.054.069	71.446.238
Componenti che non sono riclassificati successivamente nell'utile (perdita) dell'esercizio		
Effetto utili/(perdite) attuariali al netto dell'effetto fiscale	(11.388)	(3.864)
Componenti che potrebbero essere riclassificati successivamente nell'utile (perdita) dell'esercizio	-	-
Totale altre componenti del conto economico complessivo	(11.388)	(3.864)
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio	10.042.681	71.442.374

CALTAGIRONE SPA
Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto



<i>(in Euro)</i>	Capitale Sociale	Riserva Legale	Altre Riserve	Risultato del periodo	Totale
Saldo al 1 gennaio 2015	120.120.000	24.024.000	403.885.985	7.668.166	555.698.151
Risultato esercizio precedente a nuovo			7.668.166	(7.668.166)	-
Somme a disposizione del CdA			(115.022)		(115.022)
Dividendi distribuiti			(6.006.000)		(6.006.000)
Totale operazioni con gli azionisti	120.120.000	24.024.000	405.433.129	-	549.577.129
Variazione netta riserva TFR			(3.864)		(3.864)
Risultato dell'esercizio				5.581.446	5.581.446
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio	-	-	(3.864)	5.581.446	5.577.582
Saldo al 31 dicembre 2015	120.120.000	24.024.000	405.429.265	5.581.446	555.154.711
Saldo al 1 gennaio 2016	120.120.000	24.024.000	405.429.265	5.581.446	555.154.711
Risultato esercizio precedente a nuovo			5.581.446	(5.581.446)	-
Somme a disposizione del cdA			(83.721)		(83.721)
Dividendi distribuiti			(6.006.000)		(6.006.000)
Totale operazioni con gli azionisti	120.120.000	24.024.000	404.920.990	-	549.064.990
Variazione netta riserva TFR			(11.388)		(11.388)
Risultato dell'esercizio				10.054.069	10.054.069
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio	-	-	(11.388)	10.054.069	10.042.681
Saldo al 31 dicembre 2016	120.120.000	24.024.000	404.909.602	10.054.069	559.107.671

CALTAGIRONE SPA
Rendiconto Finanziario



(in Euro)

	31.12.2016	31.12.2015
DISPONIBILITA' ANNO PRECEDENTE	1.198.831	758.821
Utile (Perdita) esercizio	10.054.068	5.581.446
Ammortamenti	1.331	1.256
(Rivalutazioni) e Svalutazioni	61.428.919	771.996
Risultato netto della gestione finanziaria	(72.505.090)	(6.491.026)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(50.596.456)	(6.500.556)
(Plusvalenze) Minusvalenze da Alienazioni	-	-
Imposte su reddito	946.844	67.325
Variazione Fondi per Dipendenti	21.197	17.627
Variazione Fondi correnti e non correnti	-	-
FLUSSO DI CASSA OPER.PRIMA VAR.CAP.CIRC.	(52.731)	(51.376)
(Incremento) Decremento Crediti Commerciali	2.283.980	(1.601.294)
Incremento (Decremento) Debiti Commerciali	87.705	43.897
Variazione altre attività e passività non corr./ corr	(841.158)	1.552.475
Variazioni imposte correnti e differite	785.725	(1.246.185)
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	2.263.521	(1.302.483)
Dividendi incassati	50.607.775	6.520.786
<i>di cui verso parti correlate</i>	50.607.775	6.520.786
Interessi incassati	1.761	1.315
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	46
Interessi pagati	(19.193)	(22.719)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(11.319)	(20.276)
Imposte pagate	-	-
A) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI ESERCIZIO	52.853.864	5.196.899
Investimenti in Attività Materiali	(703)	(3.828)
Investimenti in Partecipazioni e titoli	(11.298.913)	-
Realizzo Vendita partec.e tit.non corr.	-	-
Variazione Attività finanziarie non correnti	-	(75.000)
Variazione Attività finanziarie correnti	2.622.342	(5.790.900)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(2.777.342)	(5.790.900)
Altre Var. Attiv. Investimento	-	(316)
B) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI INVEST.	(8.677.274)	(5.870.044)
Variazione Passività finanziarie correnti	(7.495.000)	7.119.155
Dividendi Distribuiti	(6.006.000)	(6.006.000)
C) FLUSSO DI CASSA DA ATT. FINANZ.	(13.501.000)	1.113.155
Variazione Netta delle Disponibilita'	30.675.590	440.010
DISPONIBILITA' ESERCIZIO IN CORSO	31.874.421	1.198.831