

*Caltagirone S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva  
i risultati dell'esercizio 2020*

**RISULTATO NETTO CONSOLIDATO A 85,4 MILIONI DI EURO,  
DIVIDENDO 0,07 EURO PER AZIONE**

- Ricavi a 1,43 miliardi di euro (1,47 miliardi di euro al 31 dicembre 2019)
- Margine operativo lordo a 277,2 milioni di euro (272,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019)
- Risultato netto, compresa la quota di pertinenza dei terzi, a 85,4 milioni di euro (82,1 milioni di euro di euro al 31 dicembre 2019) di cui 44,8 milioni di euro di competenza del Gruppo (44,1 milioni di euro al 31 dicembre 2019)
- Patrimonio Netto complessivo a 2,067 miliardi di euro (2,146 miliardi di euro al 31 dicembre 2019) di cui 1,096 miliardi di euro di competenza del Gruppo (1,134 miliardi di euro al 31 dicembre 2019)
- Dividendo proposto: 0,07 euro per azione invariato rispetto al precedente esercizio

**Roma, 11 marzo 2021** – 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 2020.

Nel 2020 lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del Coronavirus e dall'adozione, da parte delle autorità, delle conseguenti misure di contenimento che hanno influito sull'organizzazione, sui tempi del lavoro e sull'andamento generale dell'economia determinando un contesto di generale incertezza. Le società del Gruppo hanno reagito tempestivamente mettendo in atto interventi in grado di garantire la salute e la sicurezza della propria forza lavoro attraverso l'applicazione di modalità di lavoro da remoto. Nelle prime settimane dell'espansione della pandemia l'attenzione si è poi concentrata sull'andamento a breve termine delle principali grandezze finanziarie legate al capitale circolante e sono stati messi in atto interventi volti a recuperare efficienza in termini di costi.

### **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 2020 con un **Risultato netto** positivo pari a 85,4 milioni di euro in aumento del 4% rispetto al precedente esercizio (82,1 milioni di euro nel 2019). Il risultato di Gruppo è pari a 44,8 milioni di euro, in aumento dell'1,6% rispetto al 2019 (44,1 milioni di euro nel 2019).

I **Ricavi operativi** sono stati pari a 1,43 miliardi di euro con un decremento del 3% rispetto al precedente esercizio (1,47 miliardi di euro) dovuto principalmente alla diminuzione dei ricavi nei settori delle costruzioni e dell'editoria compensata in parte dall'incremento nel settore del cemento.

Il **Margine operativo lordo** è stato positivo per 277,2 milioni di euro (272,6 milioni di euro nel precedente esercizio) con un incremento dell'1,7% dovuto agli interventi volti a recuperare efficienza in termini di costi.

Il **Risultato operativo**, al netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 169,2 milioni di euro (158,2 milioni di euro al 31 dicembre 2019) è stato positivo per 108 milioni di euro (114,4 milioni di euro nel 2019) ed include la svalutazione di 53,7 milioni di euro relativa alle attività immateriali a vita indefinita relative al settore editoriale (testate dei giornali). Nel corrispondente periodo del 2019 era stata operata una svalutazione pari a 35,4 milioni di euro.

Il **Risultato della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto** è stato pari a 5 milioni di euro (3,9 milioni nel 2019) 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 negativo per 6,6 milioni di euro in miglioramento rispetto al 2019 (negativo per 9,6 milioni di euro).

L'**Indebitamento finanziario netto** è pari a 103,5 milioni di euro (272,4 milioni di euro al 31 dicembre 2019). La variazione positiva pari a 168,8 milioni di euro rispetto al precedente esercizio deriva principalmente dal positivo flusso di cassa della gestione ordinaria, dalla cessione di azioni quotate e dai dividendi percepiti su azioni quotate al netto degli investimenti in azioni quotate e dei dividendi distribuiti.

Il **Patrimonio netto** complessivo è pari a 2,067 miliardi di euro (2,146 miliardi di euro al 31 dicembre 2019) di cui 1,096 miliardi di euro di competenza del Gruppo (1,134 miliardi di euro al 31 dicembre 2019). Il decremento del Patrimonio netto di competenza del Gruppo pari a 37,7 milioni di euro è ascrivibile principalmente agli

effetti negativi derivanti dalla valutazione al *fair value* delle partecipazioni detenute in società quotate e all'adeguamento cambi dei patrimoni netti delle società estere e alla distribuzione dei dividendi, al netto del risultato positivo registrato nel periodo.

Al 31 dicembre 2020 il Gruppo contava 3.637 dipendenti (3.702 nel 2019).

### **Evoluzione prevedibile della gestione**

Nel settore del cemento il Gruppo prevede, senza considerare eventuali nuove situazioni di recrudescenza della pandemia Covid-19 nei prossimi mesi, di raggiungere risultati superiori rispetto al 2020 in termini di ricavi e di margine operativo lordo con effetti positivi sull'indebitamento finanziario netto.

Nel settore dell'editoria, al fine di mitigare gli impatti negativi dell'emergenza Covid-19 sui risultati economici, patrimoniali e finanziari, il Gruppo 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 immobiliare il Gruppo, compatibilmente con le misure restrittive adottate dalle autorità pubbliche per il contenimento della pandemia da Covid-19, proseguirà l'attività di locazione con lo scopo di consolidare il portafoglio clienti esistente e di incrementarne i volumi.

Il settore delle opere pubbliche, già caratterizzato da una situazione di difficoltà soprattutto per quanto riguarda il comparto delle grandi opere infrastrutturali, ha subito un ulteriore rallentamento a causa dell'emergenza epidemiologica. Le prospettive del settore appaiono quindi legate all'afflusso dei fondi comunitari destinati a rilanciare le economie degli stati membri ed alla quota parte di detti fondi che verrà effettivamente destinata al settore. In tale particolare e difficile contesto il Gruppo sta operando per garantire il completamento delle opere in fase di realizzazione e cogliere le opportunità che dovessero derivare dall'auspicato rilancio del settore.

\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, la distribuzione di un dividendo pari a 0,07 euro per azione invariato rispetto al precedente esercizio. Il dividendo sarà posto in pagamento il 26 maggio 2021 (stacco cedola in Borsa il 24 maggio 2021) e con record date alla data del 25 maggio 2021.

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 2020, 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 27 aprile 2021 ed occorrendo in seconda convocazione il 6 maggio 2021, per deliberare l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021 – 2022 e 2023 e l'approvazione della Relazione sulla remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato che i Consiglieri Massimo Lapucci, Luciano Mozzato, Filomena Passeggio e Sarah Moscatelli possiedono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

***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)*

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Attività Immateriali a vita utile definita	196.814	215.227
Attività immateriali a vita utile indefinita e avviamento	434.355	507.364
Immobili, impianti e macchinari	863.393	911.592
Investimenti Immobiliari	358.462	370.022
Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto	49.432	46.837
Partecipazioni e titoli non correnti	319.457	408.706
Attività finanziarie non correnti	289	914
Altre attività non correnti	5.044	6.832
Imposte differite attive	141.650	142.716
<b>TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>2.368.896</b>	<b>2.610.210</b>
Rimanenze	156.080	178.433
Attività derivanti da contratto	14.431	14.305
Crediti commerciali	273.049	276.326
di cui verso parti correlate	38.853	45.408
Attività finanziarie correnti	2.770	7.223
di cui verso parti correlate	504	6.282
Attività per imposte correnti	7.082	6.355
Altre attività correnti	30.464	38.366
di cui verso parti correlate	142	578
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	642.265	511.183
<b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI</b>	<b>1.126.141</b>	<b>1.032.191</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>3.495.037</b>	<b>3.642.401</b>



**PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'**

(in migliaia di Euro)

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Capitale sociale	120.120	120.120
Riserve	931.215	969.599
Utile (Perdita) del periodo di Gruppo	44.782	44.092
<b>Patrimonio Netto del Gruppo</b>	<b>1.096.117</b>	<b>1.133.811</b>
Riserve	929.931	973.886
Utile (Perdita) del periodo di azionisti Terzi	40.587	38.033
<b>Patrimonio Netto di azionisti Terzi</b>	<b>970.518</b>	<b>1.011.919</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.066.635</b>	<b>2.145.730</b>
Benefici ai dipendenti	52.198	51.717
Fondi non correnti	33.233	36.676
Passività finanziarie non correnti	328.987	683.786
di cui verso parti correlate	4.572	8.148
Altre passività non correnti	4.929	5.756
Imposte differite passive	175.338	197.101
<b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>594.685</b>	<b>975.036</b>
Fondi correnti	17.225	27.881
Passività derivanti da contratto	4.042	4.280
Debiti commerciali	267.928	266.105
di cui verso parti correlate	10.524	18.623
Passività finanziarie correnti	419.582	106.998
di cui verso parti correlate	4.764	4.767
Debiti per imposte correnti	18.567	16.256
Altre passività correnti	106.373	100.115
di cui verso parti correlate	260	70
<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI</b>	<b>833.717</b>	<b>521.635</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.428.402</b>	<b>1.496.671</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</b>	<b>3.495.037</b>	<b>3.642.401</b>

**GRUPPO CALTAGIRONE**  
**Conto Economico Consolidato**



(in migliaia di Euro)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Ricavi	1.415.201	1.434.995
di cui verso parti correlate	36.875	50.259
Variazione delle rimanenze	(14.679)	4.052
Incrementi per lavori interni	6.417	6.436
Altri ricavi operativi	24.059	29.116
di cui verso parti correlate	2.227	3.329
<b>TOTALE RICAVI OPERATIVI</b>	<b>1.430.998</b>	<b>1.474.599</b>
Costi per materie prime	(470.197)	(481.288)
di cui verso parti correlate	-	(3.155)
Costi del Personale	(246.820)	(248.151)
Altri Costi operativi	(436.748)	(472.523)
di cui verso parti correlate	(36.398)	(51.460)
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI</b>	<b>(1.153.765)</b>	<b>(1.201.962)</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>277.233</b>	<b>272.637</b>
Ammortamenti	(81.321)	(85.111)
Ammortamenti beni in leasing	(30.623)	(28.996)
Accantonamenti	(1.056)	(3.018)
Svalutazione attività immateriali e materiali	(53.739)	(38.513)
Altre svalutazioni	(2.510)	(2.561)
<b>Totale ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti</b>	<b>(169.249)</b>	<b>(158.199)</b>
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>107.984</b>	<b>114.438</b>
<b>RIS. NETTO DELLE PARTECIPAZIONI VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO</b>	<b>4.997</b>	<b>3.856</b>
Proventi finanziari	36.204	35.603
di cui verso parti correlate	7.679	13.757
Oneri finanziari	(42.819)	(45.174)
di cui verso parti correlate	(165)	(262)
<b>RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>(6.615)</b>	<b>(9.571)</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>106.366</b>	<b>108.723</b>
Imposte	(20.997)	(26.511)
<b>RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE</b>	<b>85.369</b>	<b>82.212</b>
Risultato delle attività operative cessate	-	(87)
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>85.369</b>	<b>82.125</b>
Utile (Perdita) di Gruppo	44.782	44.092
Utile (Perdita) di Terzi	40.587	38.033
<b>Utile (perdita) base e diluito per azione</b>	<b>0,373</b>	<b>0,367</b>
Utile (perdita) base e diluito per azione delle attività continuative	0,373	0,368
Utile (perdita) base e diluito per azione delle attività cedute o cessate	-	(0,001)

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



(in migliaia di Euro)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Utile/(Perdita) dell'esercizio rilevato a Conto Economico</b>	<b>85.369</b>	<b>82.125</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	131	(5.811)
Utili/(perdite) dalla rideterminazione di Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale al netto dell'effetto fiscale	(52.771)	85.700
Utili/(perdite) dalla cessione di Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale al netto dell'effetto fiscale	(5.193)	(455)
<b>Componenti che possono essere riclassificate successivamente nell'utile (perdita) dell'esercizio</b>		
Variazione riserva di conversione delle imprese estere	(80.312)	(6.224)
Effetto valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto	47	(232)
Utili/(perdite) da valutazione al Fair Value degli strumenti finanziari derivati al netto dell'effetto fiscale	5.300	1.142
<b>Totale altre componenti del conto economico complessivo</b>	<b>(132.798)</b>	<b>74.120</b>
<b>Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio</b>	<b>(47.429)</b>	<b>156.245</b>
<b>Attribuibile a :</b>		
Soci controllanti	(27.616)	108.067
<i>di cui risultato da attività continuative</i>	(27.616)	108.137
<i>di cui risultato da attività cedute o cessate</i>	-	(70)
Interessenze di pertinenza di Terzi	(19.813)	48.178



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



<i>(in migliaia di euro)</i>	<b>Capitale Sociale</b>	<b>Riserve</b>			<b>Risultato dell'esercizio di Gruppo</b>	<b>Totale</b>	<b>Patrimonio Netto di terzi</b>	<b>Totale Patrimonio Netto</b>
		Riserva Legale	Riserva Fair Value	Altre Riserve				
<b>Saldo al 1 gennaio 2019</b>	<b>120.120</b>	<b>24.024</b>	<b>(6.276)</b>	<b>830.830</b>	<b>60.638</b>	<b>1.029.336</b>	<b>1.039.226</b>	<b>2.068.562</b>
Risultato esercizio precedente a nuovo				60.638	(60.638)	-		-
Dividendi distribuiti				(8.408)		(8.408)	(17.332)	(25.740)
Somme a disposizione del CDA				(1.121)		(1.121)		(1.121)
Variazione perimetro di consolidamento				6.204		6.204	(58.807)	(52.603)
<b>Totale operazioni con gli azionisti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57.313</b>	<b>(60.638)</b>	<b>(3.325)</b>	<b>(76.139)</b>	<b>(79.464)</b>
Differenza cambio				(4.936)		(4.936)	(1.288)	(6.224)
Adeguamento partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto				(203)		(203)	(29)	(232)
Variazione nette riserva strumenti finanziari derivati				369		369	773	1.142
Variazione netta riserva fair value			71.638			71.638	14.062	85.700
Variazione netta riserva TFR				(2.438)		(2.438)	(3.373)	(5.811)
Variazione altre riserve				(455)		(455)	-	(455)
Risultato dell'esercizio					44.092	44.092	38.033	82.125
<b>Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71.638</b>	<b>(7.663)</b>	<b>44.092</b>	<b>108.067</b>	<b>48.178</b>	<b>156.245</b>
Altre variazioni				(267)		(267)	654	387
<b>Saldo al 31 dicembre 2019</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>
<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 nette 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>

**Gruppo Caltagirone**  
**Rendiconto Finanziario Consolidato**



in migliaia di euro

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Disponibilita' e mezzi equivalenti anno precedente</b>	<b>511.183</b>	<b>406.217</b>
Utile (Perdita) del periodo	85.369	82.125
Ammortamenti	111.944	114.107
(Rivalutazioni) e Svalutazioni	56.249	41.074
(Rivalutazione) investimenti immobiliari	(6.469)	(6.576)
Risultato netto della valutazione partecipazioni al PN	(4.997)	(3.856)
Risultato netto della gestione finanziaria	6.615	9.571
(Plusvalenze) Minusvalenze da Alienazioni	1.183	(948)
Imposte su reddito	20.997	26.511
Variazione Fondi per Dipendenti	85	(3.532)
Variazione Fondi non correnti/correnti	(13.638)	6.306
<b>Flusso di cassa operazioni prima variazioni capitale circolante</b>	<b>257.338</b>	<b>264.782</b>
(Inc.) Decremento Rimanenze e Attività derivanti da contratto	22.227	17.212
(Incremento (Decremento) Passività derivanti da contratto	(238)	996
(Incremento) Decremento Crediti Commerciali	1.169	26.641
Inc. (Decremento) Debiti Commerciali e Passività derivanti da contratto	2.410	(26.275)
Variazione altre attività e passività correnti e non correnti	15.620	8.618
Variazioni imposte correnti e differite	(3.572)	(3.444)
<b>Flusso di cassa operativo</b>	<b>294.956</b>	<b>288.530</b>
Dividendi incassati	14.673	21.782
Interessi incassati	3.448	3.929
Interessi pagati	(17.100)	(19.859)
Altri proventi (oneri) incassati/pagati	(2.230)	(7.487)
Imposte pagate	(37.969)	(32.918)
<b>A) Flusso di cassa da att. operative</b>	<b>255.778</b>	<b>253.977</b>
Investimenti in Attività Immateriali	(7.447)	(6.847)
Investimenti in Attività Materiali	(52.341)	(58.824)
Investimenti in Partecipazioni e Titoli Non Correnti	(47.159)	(1.714)
Realizzo Vendita Attività Immateriali e Materiali	3.606	3.766
Realizzo Vendita di Partecipazioni e Titoli non correnti	77.746	5.408
Variazioni Attività Fin. non correnti	631	889
Variazioni Attività Fin. correnti	118	2.941
Altre Var. Attiv. Investimento	(0)	(31)
<b>B) Flusso di cassa da att. di investimento</b>	<b>(24.847)</b>	<b>(54.412)</b>
Variazioni Passività Fin. non correnti	(11.801)	(29.223)
Variazioni Passività Fin. correnti	(49.529)	(35.648)
Dividendi Distribuiti	(29.049)	(25.754)
Altre variazioni	2.393	(4.604)
<b>C) flusso di cassa da att. finanz.</b>	<b>(87.986)</b>	<b>(95.229)</b>
D) Differenze Cambio Disponibilità Liquide e Mezzi Equiv.	(11.864)	630
<b>variazione netta delle disponibilita' e mezzi equivalenti (a+b+c+d)</b>	<b>131.082</b>	<b>104.966</b>
<b>Disponibilita' e mezzi equivalenti anno in corso</b>	<b>642.265</b>	<b>511.183</b>

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



**Attività**

(in Euro)

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Immobili, impianti e macchinari	904.439	1.277.126
Partecipazioni valutate al costo <i>in imprese controllate</i>	661.382.319	663.670.421
Partecipazioni e titoli non correnti	115.832.899	167.017.722
Imposte differite attive	5.186.609	5.387.604
<b>TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>783.306.266</b>	<b>837.352.873</b>
Crediti commerciali	852.400	3.064.006
di cui verso parti correlate	550.000	2.686.992
Attività finanziarie correnti	3.143.437	7.533.235
di cui verso parti correlate	3.140.340	7.530.139
Attività per imposte correnti	344.588	70.444
Altre attività correnti	1.634.561	2.671.935
di cui verso parti correlate	24.937	279.241
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	59.513.019	15.209.285
<b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI</b>	<b>65.488.005</b>	<b>28.548.905</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>848.794.271</b>	<b>865.901.778</b>



**Patrimonio Netto e Passività**

*(in Euro)*

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Capitale sociale	120.120.000	120.120.000
Riserve	697.363.660	701.374.598
Utile (Perdita) di esercizio	4.993.464	14.878.524
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>822.477.124</b>	<b>836.373.122</b>
Fondi per benefici ai dipendenti	303.923	273.361
Passività finanziarie non correnti	487.999	872.269
di cui verso parti correlate	470.907	834.029
Imposte differite passive	510.753	295.545
<b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>1.302.675</b>	<b>1.441.175</b>
Debiti commerciali	496.100	531.435
di cui verso parti correlate	299.643	361.306
Passività finanziarie correnti	2.022.040	386.766
di cui verso parti correlate	372.531	364.728
Altre passività correnti	22.496.332	27.169.280
di cui verso parti correlate	8.559.804	12.956.892
<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI</b>	<b>25.014.472</b>	<b>28.087.481</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>26.317.147</b>	<b>29.528.656</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</b>	<b>848.794.271</b>	<b>865.901.778</b>

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



(in Euro)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Altri ricavi operativi	1.257.522	1.269.541
di cui verso parti correlate	1.250.000	1.250.000
<b>TOTALE RICAVI OPERATIVI</b>	<b>1.257.522</b>	<b>1.269.541</b>
Costi del Personale	(862.284)	(825.584)
Altri Costi operativi	(1.781.377)	(2.025.081)
di cui verso parti correlate	(610.615)	(573.169)
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI</b>	<b>(2.643.661)</b>	<b>(2.850.665)</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>(1.386.139)</b>	<b>(1.581.124)</b>
Ammortamenti, Accantonamenti e Svalutazioni	(1.551)	(1.046)
Ammortamento beni in locazione	(396.624)	(389.434)
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>(1.784.314)</b>	<b>(1.971.604)</b>
Proventi finanziari	11.692.958	16.695.210
di cui verso parti correlate	4.794.802	7.052.765
Oneri finanziari	(5.091.458)	(49.718)
di cui verso parti correlate	(13.170)	(17.390)
<b>RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>6.601.500</b>	<b>16.645.492</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>4.817.186</b>	<b>14.673.888</b>
Imposte	176.278	204.636
<b>RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE</b>	<b>4.993.464</b>	<b>14.878.524</b>
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>4.993.464</b>	<b>14.878.524</b>

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



*(in Euro)*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Utile/(Perdita) dell'esercizio rilevato a Conto Economico</b>	<b>4.993.464</b>	<b>14.878.524</b>
<b>Componenti che non sono riclassificati successivamente nell'utile (perdita) dell'esercizio</b>		
Effetto utili/(perdite) attuariali al netto dell'effetto fiscale	(15.085)	(12.995)
Utili/(perdite) dalla rideterminazione di Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale al netto dell'effetto fiscale	(8.096.627)	37.599.975
Utili/(perdite) dalla cessione di Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale al netto dell'effetto fiscale	(2.146.172)	(455.243)
<b>Totale altre componenti del conto economico complessivo</b>	<b>(10.257.884)</b>	<b>37.131.737</b>
<b>Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio</b>	<b>(5.264.420)</b>	<b>52.010.261</b>

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



<i>(in Euro)</i>	Capitale Sociale	Riserva Legale	Riserva Fair Value	Altre Riserve	Risultato del periodo	Totale
<b>Saldo al 1 gennaio 2019</b>	<b>120.120.000</b>	<b>24.024.000</b>	<b>(20.027.240)</b>	<b>595.044.306</b>	<b>74.731.162</b>	<b>793.892.228</b>
Risultato esercizio precedente a nuovo				74.731.162	(74.731.162)	-
Somme a disposizione del CdA				(1.120.967)		(1.120.967)
Dividendi distribuiti				(8.408.400)		(8.408.400)
<b>Totale operazioni con gli azionisti</b>				<b>65.201.795</b>	<b>(74.731.162)</b>	<b>(9.529.367)</b>
Variazione netta fair value	-	-	37.599.975			37.599.975
Variazione netta riserva TFR				(12.995)		(12.995)
Variazione altre riserve				(455.243)		(455.243)
Risultato dell'esercizio					14.878.524	14.878.524
<b>Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio</b>			<b>37.599.975</b>	<b>(468.238)</b>	<b>14.878.524</b>	<b>52.010.261</b>
<b>Saldo al 31 dicembre 2019</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>
<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>

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



(in Euro)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>DISPONIBILITA' ANNO PRECEDENTE</b>	<b>15.209.285</b>	<b>9.715.769</b>
Utile (Perdita) esercizio	4.993.464	14.878.523
Ammortamenti	398.175	390.480
(Rivalutazioni) e Svalutazioni	2.288.102	(4.616.470)
Risultato netto della gestione finanziaria	(8.889.602)	(12.029.020)
Imposte su reddito	(176.278)	(204.636)
Variazione Fondi per Dipendenti	30.943	(14.116)
<b>FLUSSO DI CASSA OPER.PRIMA VAR.CAP.CIRC.</b>	<b>(1.355.196)</b>	<b>(1.595.239)</b>
(Incremento) Decremento Crediti Commerciali	2.211.606	100.410
Incremento (Decremento) Debiti Commerciali	(35.335)	11.651
Variazione altre attività e passività non corr./ corr	(3.903.777)	4.749.311
Variazioni imposte correnti e differite	131.352	(5.151.775)
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>(2.951.350)</b>	<b>(1.885.642)</b>
Dividendi incassati	8.815.560	12.077.765
Interessi incassati	-	975
Interessi pagati	(112.021)	(28.516)
Altri proventi (oneri) incassati/pagati	197.112	-
<b>A) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI ESERCIZIO</b>	<b>5.949.301</b>	<b>10.164.582</b>
Investimenti in Attività Materiali	(4.007)	(4.179)
Investimenti in Partecipazioni e titoli	(26.882.091)	(126.967)
Realizzo Vendita partecipazioni e titoli non correnti	68.039.322	5.408.060
Variazione Attività finanziarie correnti	4.389.215	(1.140.084)
<b>B) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI INVEST.</b>	<b>45.542.439</b>	<b>4.136.830</b>
Variazione Passività finanziarie correnti	1.220.394	(399.496)
Dividendi Distribuiti	(8.408.400)	(8.408.400)
<b>C) FLUSSO DI CASSA DA ATT. FINANZ.</b>	<b>(7.188.006)</b>	<b>(8.807.896)</b>
<b>Variazione Netta delle Disponibilita'</b>	<b>44.303.734</b>	<b>5.493.516</b>
<b>DISPONIBILITA' ESERCIZIO IN CORSO</b>	<b>59.513.019</b>	<b>15.209.285</b>