

<p>Informazione Regolamentata n. 0083-2-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 10 Marzo 2023 17:46:25</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	--	-----------------------

Societa' : CALTAGIRONE

Identificativo : 173312

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALTAGIRONEN01 - PERUGINI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 10 Marzo 2023 17:46:25

Data/Ora Inizio : 10 Marzo 2023 17:46:26

Diffusione presunta

Oggetto : Consiglio di Amministrazione approva i  
risultati dell'esercizio 2022

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



*Caltagirone S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva  
i risultati dell'esercizio 2022*

**UTILI IN CRESCITA DEL 18,2% A 217,4 MILIONI DI EURO DI CUI 111,3 MILIONI DI EURO  
DI COMPETENZA DEL GRUPPO.**

**DIVIDENDO DI 0,15 EURO PER AZIONE, IN AUMENTO DEL 50% RISPETTO  
ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE (0,10 EURO)**

- Ricavi a 1,99 miliardi di euro, +22,8% rispetto al 31 dicembre 2021 (1,62 miliardi di euro)
- Margine operativo lordo a 349,3 milioni di euro, +6,3% rispetto al 31 dicembre 2021 (328,6 milioni di euro)
- Risultato netto a 217,4 milioni di euro, +18,2% rispetto al 31 dicembre 2021 (184 milioni di euro)
- Patrimonio Netto complessivo a 2,543 miliardi di euro (2,265 miliardi di euro nel precedente esercizio) di cui 1,364 miliardi di euro di competenza del Gruppo (1,235 miliardi di euro nel precedente esercizio)
- Dividendo proposto: 0,15 euro per azione

**Roma, 10 marzo 2023** – 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 2022.

### **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 2022 con un **Risultato netto** pari a 217,4 milioni di euro in aumento del 18,2% rispetto al precedente esercizio (184 milioni di euro nel 2021). Il **Risultato di Gruppo** è stato pari a 111,3 milioni di euro, in aumento del 16,6% rispetto al 2021 (95,4 milioni di euro). Tutte le principali voci del conto economico hanno registrato una crescita rispetto al 31 dicembre 2021.



Il bilancio tiene conto dell'applicazione del principio contabile "IAS 29 - Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate" ai risultati della controllata turca di Cementir Holding NV.

I **Ricavi operativi** che si sono attestati a 1,99 miliardi di euro (1,62 miliardi di euro nel precedente esercizio) hanno beneficiato principalmente dell'incremento dei ricavi nel settore del cemento.

Il **Margine operativo lordo** è stato positivo per 349,3 milioni di euro (328,6 milioni di euro nel precedente esercizio) con un incremento del 6,3%.

Il **Risultato operativo**, al netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 151,5 milioni di euro (124,8 milioni di euro al 31 dicembre 2021) è stato positivo per 197,8 milioni di euro (203,8 milioni di euro nel 2021). L'esercizio 2022 include la svalutazione per 11,2 milioni di euro delle attività immateriali a vita indefinita relative al settore editoriale 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 5,6 milioni di euro (7,5 milioni nel 2021) 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 65,6 milioni di euro in miglioramento rispetto al 2021 (7,1 milioni di euro) principalmente per effetto degli utili su cambi e dei maggiori dividendi incassati su azioni quotate. Tale risultato è influenzato positivamente anche dai proventi derivanti dall'applicazione del principio contabile IAS 29.

L'**Indebitamento finanziario netto** pari a 43 milioni di euro (139,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021) è in diminuzione di 96,6 milioni principalmente per effetto del flusso di cassa operativo positivo e per l'incasso di dividendi su azioni quotate per 38,8 milioni di euro, al netto di investimenti netti in azioni quotate e titoli di stato italiani per 80,6 milioni di euro e per la distribuzione di dividendi per 31,8 milioni di euro.

Il **Patrimonio netto** complessivo è pari a 2,543 miliardi di euro (2,265 miliardi di euro al 31 dicembre 2021) di cui 1,364 miliardi di euro di competenza del Gruppo (1,235 miliardi di euro al 31 dicembre 2021). L'incremento del Patrimonio netto di competenza del Gruppo pari a 129 milioni di euro è ascrivibile principalmente agli effetti positivi derivanti dal risultato positivo registrato nell'esercizio e dall'applicazione del principio contabile IAS 29, al netto della variazione negativa nella valutazione al *fair value* delle partecipazioni azionarie detenute dal Gruppo, dell'adeguamento cambi dei patrimoni netti delle società estere e dei dividendi distribuiti.



Al 31 dicembre 2022 il Gruppo contava 3.731 dipendenti (3.720 nel 2021).

### **Evoluzione prevedibile della gestione**

Nel settore del cemento il Gruppo prevede di raggiungere risultati superiori rispetto al 2022 sia in termini di ricavi che marginalità operativa lorda e disponibilità finanziaria netta.

Nel settore dell'editoria, il Gruppo proseguirà 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 Gruppo continuerà inoltre 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 proseguirà l'attività di partecipazione a gare con l'obiettivo di incrementare e diversificare il portafoglio lavori, avendo cura di assicurare un'adeguata marginalità delle commesse acquisite. Il Gruppo sta inoltre completando le opere in fase di realizzazione.

Nel settore della locazione immobiliare il Gruppo Vianini persegue 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 0,15 euro. Il dividendo sarà posto in pagamento il 24 maggio 2023 (stacco cedola in Borsa il 22 maggio 2023) e con record date alla data del 23 maggio 2023.

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, unitamente alla Relazione Finanziaria Annuale 2022, saranno messe a disposizione nei tempi previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.caltagironespa.it](http://www.caltagironespa.it) e sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) (meccanismo di stoccaggio gestito da Teleborsa srl e autorizzato da CONSOB).

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti si terrà in prima convocazione il 21 aprile 2023 ed occorrendo in seconda convocazione il 5 maggio 2023, per deliberare l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, la nomina del Collegio dei



Sindaci per il triennio 2023 – 2024 e 2025 determinandone gli emolumenti relativi, 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 2023 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.*

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



**ATTIVITA'**

*(in migliaia di Euro)*

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Attività Immateriali a vita utile definita	205.033	194.967
Attività immateriali a vita utile indefinita e avviamento	500.213	421.690
Immobili, impianti e macchinari	951.337	866.392
Investimenti Immobiliari	369.493	342.104
Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto	53.256	52.794
Partecipazioni e titoli non correnti	587.464	559.250
Attività finanziarie non correnti	296	342
Altre attività non correnti	2.885	3.789
Imposte differite attive	135.508	143.918
<b>TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>2.805.485</b>	<b>2.585.246</b>
Rimanenze	224.392	185.511
Attività derivanti da contratto	24.784	19.473
Crediti commerciali	320.138	283.048
di cui verso parti correlate	42.294	36.131
Attività finanziarie correnti	59.218	5.220
di cui verso parti correlate	405	1.414
Attività per imposte correnti	10.200	9.184
Altre attività correnti	23.936	23.596
di cui verso parti correlate	727	16
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	413.333	397.882
<b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI</b>	<b>1.076.001</b>	<b>923.914</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>3.881.486</b>	<b>3.509.160</b>

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



**PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'**

(in migliaia di Euro)

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Capitale sociale	120.120	120.120
Riserve	1.133.021	1.019.554
Utile (Perdita) dell'esercizio di Gruppo	111.283	95.400
<b>Patrimonio Netto del Gruppo</b>	<b>1.364.424</b>	<b>1.235.074</b>
Riserve	1.072.852	941.128
Utile (Perdita) dell'esercizio di azionisti Terzi	106.104	88.568
<b>Patrimonio Netto di azionisti Terzi</b>	<b>1.178.956</b>	<b>1.029.696</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.543.380</b>	<b>2.264.770</b>
Benefici ai dipendenti	38.158	46.881
Fondi non correnti	33.482	32.933
Passività finanziarie non correnti	370.298	390.050
di cui verso parti correlate	13.640	12.649
Altre passività non correnti	5.326	3.709
di cui verso parti correlate	2.902	-
Imposte differite passive	184.548	165.494
<b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>631.812</b>	<b>639.067</b>
Fondi correnti	14.058	16.366
Passività derivanti da contratto	11.406	410
Debiti commerciali	413.605	322.164
di cui verso parti correlate	22.555	10.358
Passività finanziarie correnti	145.304	152.669
di cui verso parti correlate	3.648	4.926
Debiti per imposte correnti	13.123	18.515
Altre passività correnti	108.798	95.199
di cui verso parti correlate	1.257	810
<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI</b>	<b>706.294</b>	<b>605.323</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.338.106</b>	<b>1.244.390</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</b>	<b>3.881.486</b>	<b>3.509.160</b>

**GRUPPO CALTAGIRONE**

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

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Ricavi	1.917.438	1.551.818
di cui verso parti correlate	52.842	39.407
Variazione delle rimanenze	18.507	13.980
Incrementi per lavori interni	7.300	9.260
Altri ricavi operativi	47.764	46.010
di cui verso parti correlate	3.004	2.374
<b>TOTALE RICAVI OPERATIVI</b>	<b>1.991.009</b>	<b>1.621.068</b>
Costi per materie prime	(843.350)	(577.567)
Costi del Personale	(255.005)	(235.443)
Altri Costi operativi	(543.348)	(479.476)
di cui verso parti correlate	(52.291)	(44.590)
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI</b>	<b>(1.641.703)</b>	<b>(1.292.486)</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>349.306</b>	<b>328.582</b>
Ammortamenti	(96.821)	(85.326)
Ammortamenti beni in leasing	(35.118)	(31.991)
Accantonamenti	(4.413)	(6.332)
Svalutazione attività immateriali e materiali	(14.681)	-
Altre svalutazioni	(515)	(1.116)
<b>Totale ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti</b>	<b>(151.548)</b>	<b>(124.766)</b>
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>197.758</b>	<b>203.816</b>
<b>RIS. NETTO DELLE PARTECIPAZIONI VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO</b>	<b>5.567</b>	<b>7.452</b>
Proventi finanziari	96.724	54.157
di cui verso parti correlate	11	29.434
Oneri finanziari	(51.139)	(47.092)
di cui verso parti correlate	(772)	(195)
Provento finanziario netto da iperinflazione	20.062	-
<b>RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>65.647</b>	<b>7.065</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>268.972</b>	<b>218.333</b>
Imposte	(51.585)	(34.365)
<b>RISULTATO DEL PERIODO</b>	<b>217.387</b>	<b>183.968</b>
Utile (Perdita) di Gruppo	111.283	95.400
Utile (Perdita) di Terzi	106.104	88.568
Utile (perdita) base e diluito per azione	0,926	0,794



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

(in migliaia di Euro)

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Utile/(Perdita) dell'esercizio rilevato a Conto Economico</b>	<b>217.387</b>	<b>183.968</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	4.745	2.188
Utili/(perdite) dalla rideterminazione di Investimenti in strumenti di capitale al netto dell'effetto fiscale	(72.149)	88.866
Utili/(perdite) dalla cessione di Investimenti in strumenti di capitale al netto dell'effetto fiscale	19.669	210
<b>Componenti che possono essere riclassificate successivamente nell'utile (perdita) dell'esercizio</b>		
Variazione riserva di conversione delle imprese estere	(64.187)	(32.358)
Effetto valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto	(462)	(7)
Utili/(perdite) da valutazione al Fair Value degli strumenti finanziari derivati al netto dell'effetto fiscale	9.475	3.465
<b>Totale altre componenti del conto economico complessivo</b>	<b>(102.909)</b>	<b>62.365</b>
<b>Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio</b>	<b>114.478</b>	<b>246.332</b>
<b>Attribuibile a :</b>		
Soci controllanti	51.671	148.700
Interessenze di pertinenza di Terzi	62.807	97.633

**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 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>
<b>Saldo al 1° gennaio 2022</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>
Effetto dell'adozione dello IAS 29				53.195		53.195	62.849	116.044
<b>Saldo al 1° gennaio 2022 rettificato</b>	<b>120.120</b>	<b>24.024</b>	<b>95.268</b>	<b>953.456</b>	<b>95.400</b>	<b>1.288.268</b>	<b>1.092.546</b>	<b>2.380.814</b>
Risultato esercizio precedente a nuovo				95.400	(95.400)	-		-
Dividendi distribuiti				(12.012)		(12.012)	(19.828)	(31.840)
Somme a disposizione del CDA				(668)		(668)		(668)
<b>Totale operazioni con gli azionisti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82.720</b>	<b>(95.400)</b>	<b>(12.680)</b>	<b>(19.828)</b>	<b>(32.508)</b>
Differenza cambio				(26.354)		(26.354)	(37.833)	(64.187)
Adeguamento partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto				(261)		(261)	(201)	(462)
Variazione netta riserva strumenti finanziari derivati				4.975		4.975	4.500	9.475
Variazione netta riserva fair value			(56.793)			(56.793)	(15.356)	(72.149)
Variazione netta riserva TFR				1.679		1.679	3.066	4.745
Variazione altre riserve				17.142		17.142	2.527	19.669
Risultato dell'esercizio					111.283	111.283	106.104	217.387
<b>Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(56.793)</b>	<b>(2.819)</b>	<b>111.283</b>	<b>51.671</b>	<b>62.807</b>	<b>114.478</b>
Rivalutazione monetaria del periodo				36.756		36.756	43.913	80.669
Altre variazioni				409		409	(481)	(72)
<b>Saldo al 31 dicembre 2022</b>	<b>120.120</b>	<b>24.024</b>	<b>38.475</b>	<b>1.070.522</b>	<b>111.283</b>	<b>1.364.424</b>	<b>1.178.956</b>	<b>2.543.380</b>

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



in migliaia di euro

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Disponibilita' e mezzi equivalenti anno precedente</b>	<b>397.882</b>	<b>642.265</b>
Utile (Perdita) del periodo	217.387	183.968
Ammortamenti	131.939	117.317
(Rivalutazioni) e Svalutazioni	15.196	1.116
(Rivalutazione) investimenti immobiliari	(17.272)	(11.087)
Risultato netto della valutazione partecipazioni al PN	(5.567)	(7.452)
Risultato netto della gestione finanziaria	(45.585)	(7.065)
(Plusvalenze) Minusvalenze da Alienazioni	(2.355)	(2.034)
Imposte su reddito	47.814	34.365
Variazione Fondi per Dipendenti	(4.008)	(2.281)
Variazione Fondi non correnti/correnti	(5.790)	403
<b>Flusso di cassa operazioni prima variazioni capitale circolante</b>	<b>331.759</b>	<b>307.252</b>
(Inc.) Decremento Rimanenze e Attività derivanti da contratto	(29.384)	(39.008)
Incremento / (Decremento) Passività derivanti da contratto	10.996	(3.632)
( Incremento ) / Decremento Crediti Commerciali	(30.432)	(25.881)
Inc. (Decremento) Debiti Commerciali e Passività derivanti da contratto	73.015	67.994
Variazione altre attività e passività correnti e non correnti	18.701	(6.446)
Variazioni imposte correnti e differite	(18.722)	(11.655)
<b>Flusso di cassa operativo</b>	<b>355.932</b>	<b>288.624</b>
Dividendi incassati	43.133	38.813
Interessi incassati	3.066	2.026
Interessi pagati	(14.363)	(12.592)
Altri proventi (oneri) incassati/pagati	(10.801)	(13.032)
Imposte pagate	(49.164)	(48.233)
<b>A) Flusso di cassa da att. operative</b>	<b>327.804</b>	<b>255.606</b>
Investimenti in Attività Immateriali	(14.850)	(2.656)
Investimenti in Attività Materiali	(91.464)	(80.579)
Investimenti in Partecipazioni e Titoli Non Correnti	(236.325)	(162.859)
Realizzo Vendita Attività Immateriali e Materiali	7.946	5.346
Realizzo Vendita di Partecipazioni e Titoli non correnti	155.730	12.158
Variazioni Attività Fin. non correnti	(310)	(60)
Variazioni Attività Fin. correnti	(47.040)	9.179
<b>B) Flusso di cassa da att. di investimento</b>	<b>(226.312)</b>	<b>(219.470)</b>
Variazioni Passività Fin. non correnti	(11.705)	62.177
Variazioni Passività Fin. correnti	(43.562)	(295.443)
Dividendi Distribuiti	(31.841)	(23.167)
Altre variazioni	-	(31.148)
<b>C) flusso di cassa da att. finanz.</b>	<b>(87.108)</b>	<b>(287.582)</b>
D) Differenze Cambio Disponibilità Liquide e Mezzi Equiv.	1.067	7.063
<b>variazione netta delle disponibilita' e mezzi equivalenti (a+b+c+d)</b>	<b>15.451</b>	<b>(244.383)</b>
<b>Disponibilita' e mezzi equivalenti anno in corso</b>	<b>413.332</b>	<b>397.882</b>

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



**Attività**

(in Euro)

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Immobili, impianti e macchinari	2.426.555	509.113
Partecipazioni valutate al costo <i>in imprese controllate</i>	744.349.246	707.488.108
Partecipazioni e titoli non correnti	152.760.683	162.945.760
Imposte differite attive	7.812.226	6.134.729
<b>TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>907.348.710</b>	<b>877.077.710</b>
Crediti commerciali	1.878.339	1.881.938
di cui verso parti correlate	1.360.000	1.250.000
Attività finanziarie correnti	10.952.511	28.045.318
di cui verso parti correlate	3.574.503	28.045.318
Attività per imposte correnti	78.460	80.412
Altre attività correnti	473.111	1.263.347
di cui verso parti correlate	450.257	225.689
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	3.604.533	6.231.122
<b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI</b>	<b>16.986.954</b>	<b>37.502.137</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>924.335.664</b>	<b>914.579.847</b>

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



**Patrimonio Netto e Passività**

(in Euro)

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Capitale sociale	120.120.000	120.120.000
Riserve	726.381.817	721.700.923
Utile (Perdita) di esercizio	48.777.563	44.537.601
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>895.279.380</b>	<b>886.358.524</b>
Fondi per benefici ai dipendenti	301.192	308.469
Passività finanziarie non correnti	2.044.322	94.722
di cui verso parti correlate	2.044.322	94.722
Imposte differite passive	141.364	1.953.475
<b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>2.486.878</b>	<b>2.356.666</b>
Debiti commerciali	1.354.879	785.018
di cui verso parti correlate	955.637	536.825
Passività finanziarie correnti	377.882	867.932
di cui verso parti correlate	377.431	376.539
Altre passività correnti	24.836.645	24.211.707
di cui verso parti correlate	10.079.338	10.343.081
<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI</b>	<b>26.569.406</b>	<b>25.864.657</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>29.056.284</b>	<b>28.221.323</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</b>	<b>924.335.664</b>	<b>914.579.847</b>

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

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Altri ricavi operativi	1.261.586	1.387.934
di cui verso parti correlate	<i>1.250.000</i>	<i>1.250.000</i>
<b>TOTALE RICAVI OPERATIVI</b>	<b>1.261.586</b>	<b>1.387.934</b>
Costi del Personale	(1.333.410)	(971.466)
Altri Costi operativi	(2.341.015)	(1.656.822)
di cui verso parti correlate	<i>(888.645)</i>	<i>(573.420)</i>
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI</b>	<b>(3.674.425)</b>	<b>(2.628.288)</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>(2.412.839)</b>	<b>(1.240.354)</b>
Ammortamenti, Accantonamenti e Svalutazioni	(402.175)	(400.134)
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>(2.815.014)</b>	<b>(1.640.488)</b>
Proventi finanziari	56.751.416	47.272.216
di cui verso parti correlate	<i>5.085.565</i>	<i>12.698.765</i>
Oneri finanziari	(5.563.962)	(648.372)
di cui verso parti correlate	<i>(26.118)</i>	<i>(6.863)</i>
<b>RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>51.187.454</b>	<b>46.623.844</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>48.372.440</b>	<b>44.983.356</b>
Imposte	405.123	(445.755)
<b>RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE</b>	<b>48.777.563</b>	<b>44.537.601</b>
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>48.777.563</b>	<b>44.537.601</b>

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

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Utile/(Perdita) dell'esercizio rilevato a Conto Economico</b>	<b>48.777.563</b>	<b>44.537.601</b>
<b>Componenti che non sono riclassificati successivamente nell'utile (perdita) dell'esercizio</b>		
Effetto utili/(perdite) attuariali al netto dell'effetto fiscale	13.453	12.963
Utili/(perdite) dalla rideterminazione di Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale al netto dell'effetto fiscale	(27.207.988)	27.706.244
Utili/(perdite) dalla cessione di Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale al netto dell'effetto fiscale	17.891	107.894
<b>Totale altre componenti del conto economico complessivo</b>	<b>(27.176.644)</b>	<b>27.827.101</b>
<b>Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio</b>	<b>21.600.919</b>	<b>72.364.702</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 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)		<b>(74.902)</b>
Dividendi distribuiti				(8.408.400)		<b>(8.408.400)</b>
<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			<b>27.706.244</b>
Variazione netta riserva TFR				12.963		<b>12.963</b>
Variazione altre riserve				107.894		<b>107.894</b>
Risultato dell'esercizio					44.537.601	<b>44.537.601</b>
<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>
<b>Saldo al 1° gennaio 2022</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>
Risultato esercizio precedente a nuovo				44.537.601	(44.537.601)	-
Somme a disposizione del cdA				(668.064)		<b>(668.064)</b>
Dividendi distribuiti				(12.012.000)		<b>(12.012.000)</b>
<b>Totale operazioni con gli azionisti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.857.537</b>	<b>(44.537.601)</b>	<b>(12.680.064)</b>
Variazione netta fair value			(27.207.988)			<b>(27.207.988)</b>
Variazione netta riserva TFR				13.453		<b>13.453</b>
Variazione altre riserve				17.891		<b>17.891</b>
Risultato dell'esercizio					48.777.563	<b>48.777.563</b>
<b>Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(27.207.988)</b>	<b>31.344</b>	<b>48.777.563</b>	<b>21.600.920</b>
<b>Saldo al 31 dicembre 2022</b>	<b>120.120.000</b>	<b>24.024.000</b>	<b>9.974.363</b>	<b>692.383.452</b>	<b>48.777.563</b>	<b>895.279.380</b>

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



(in Euro)

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>DISPONIBILITA' ANNO PRECEDENTE</b>	<b>6.231.122</b>	<b>59.513.019</b>
Utile (Perdita) esercizio	48.777.563	44.537.601
Ammortamenti	402.175	400.134
(Rivalutazioni) e Svalutazioni	(37.289.839)	(29.111.692)
Risultato netto della gestione finanziaria	(13.897.615)	(17.512.153)
Imposte su reddito	(405.123)	445.755
Variazione Fondi per Dipendenti	20.699	21.696
<b>FLUSSO DI CASSA OPER.PRIMA VAR.CAP.CIRC.</b>	<b>(2.392.140)</b>	<b>(1.218.659)</b>
(Incremento) Decremento Crediti Commerciali	3.599	(1.029.538)
Incremento (Decremento) Debiti Commerciali	569.860	288.919
Variazione altre attività e passività non corr./ corr	722.004	1.473.050
Variazioni imposte correnti e differite	(1.286.526)	(1.164.086)
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>(2.383.203)</b>	<b>(1.650.314)</b>
Dividendi incassati	13.841.565	15.127.065
Interessi incassati	5.761	-
Interessi pagati	(43.581)	(141.990)
Altri proventi (oneri) incassati/pagati	(200.000)	895.010
<b>A) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI ESERCIZIO</b>	<b>11.220.543</b>	<b>14.229.771</b>
Investimenti in Attività Materiali	-	(4.175)
Investimenti in Partecipazioni e titoli	(18.442.640)	(37.156.770)
Realizzo Vendita partecipazioni e titoli non correnti	122.891	5.100.000
Variazione Attività finanziarie correnti	17.161.982	(28.045.318)
<b>B) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI INVEST.</b>	<b>(1.157.768)</b>	<b>(60.106.263)</b>
Variazione Passività finanziarie correnti	(677.364)	1.002.995
Dividendi Distribuiti	(12.012.000)	(8.408.400)
<b>C) FLUSSO DI CASSA DA ATT. FINANZ.</b>	<b>(12.689.364)</b>	<b>(7.405.405)</b>
<b>Variazione Netta delle Disponibilita'</b>	<b>(2.626.589)</b>	<b>(53.281.897)</b>
<b>DISPONIBILITA' ESERCIZIO IN CORSO</b>	<b>3.604.533</b>	<b>6.231.122</b>

Fine Comunicato n.0083-2

Numero di Pagine: 18