



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0474-27-2022	Data/Ora Ricezione 11 Novembre 2022 15:11:38	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA  
Identificativo : 169332  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : CENTRALEN01 - Pisoni  
Tipologia : REGEM; 3.1  
Data/Ora Ricezione : 11 Novembre 2022 15:11:38  
Data/Ora Inizio : 11 Novembre 2022 15:11:40  
Diffusione presunta  
Oggetto : Comunicato stampa - Approvazione dati  
9M 2022

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



Sede Legale: Via Filadelfia 220 • 10137 Torino • P.IVA IT01934250018 • Cod. Fisc. 01934250018  
R.E.A. TO-520409 • Registro Imprese di Torino nr. 631/1977 • Capitale Sociale € 28.840.041,20 interamente versato  
Tel +39.011.3240200 • Fax +39.011.3240300 • www.centralelatteitalia.com • pec: mail@pec.centralelatteitalia.com  
Sede Secondaria di Firenze: Via dell'Olmattello, 20 • 50127 Firenze • Tel +39.055.4597111 • Fax +39.055.4597305  
www.mukki.it • mukki@mukki.it • pec: mukki@pec.mukki.it

## CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A. APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2022

- **Fatturato a 223,3 milioni di Euro, +7,6% rispetto al dato al 30.09.2021, grazie in particolare alla forte crescita del segmento Milk nel 3Q (+ 8,4% rispetto a +0,2% nel 2Q). Il Dairy si conferma in forte crescita anche nel 3Q.**
- **EBITDA pari a 17,9 milioni di Euro, in calo anno su anno ma in forte recupero nel terzo trimestre con un +7,5% rispetto al secondo trimestre del 2022.**
- **Risultato netto pari a 2,2 milioni di Euro in diminuzione rispetto a 3,8 milioni di Euro al 30.09.2021 (al netto dell'effetto fiscale relativo al rilascio di imposte differite pari a 5,1 milioni di Euro)**
- **Significativo miglioramento della posizione finanziaria netta che, prima dell'applicazione del principio contabile IFRS16, risulta pari a -37 milioni di Euro, in miglioramento del 12,3%, rispetto ai -42,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2021**

Torino, 11 novembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Centrale del Latte d'Italia S.p.A. (“CLI” o la “Società”) – terzo operatore italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata, quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana – riunitosi in data odierna, sotto la presidenza di Angelo Mastrolia, ha approvato i risultati al 30 settembre 2022.

La Società ha registrato un **fatturato** pari a **223,3 milioni di Euro** nei primi nove mesi 2022, contro i 207,6 milioni di Euro dello stesso periodo dell'esercizio 2021, ma con una **forte crescita nel terzo trimestre dell'anno**, in particolare del segmento Milk: **+8,4%** rispetto al +0,2% riportato nel secondo trimestre dell'anno.

Il margine operativo lordo (**EBITDA**) al 30 settembre 2022 si attesta a **17,9 milioni di Euro**, contro i 19,9 milioni al 30 settembre 2021. L'**EBITDA margin** del **8,04%** risulta essere in diminuzione rispetto all'**EBITDA margin** del 9,57%, riportato nel terzo trimestre del 2021. Tale risultato appare maggiormente rilevante se si considera che, nonostante gli effetti inflazionistici che stanno caratterizzando il mercato, Centrale del Latte d'Italia è stata in grado di riportare un **EBITDA del terzo trimestre in crescita del +7,5%** rispetto all'**EBITDA** del secondo trimestre 2022.

Il risultato operativo (**EBIT**) al 30 settembre 2022 è pari a **4,3 milioni di Euro**, rispetto agli 8 milioni di Euro registrati nello stesso periodo dell'esercizio precedente.

CLI registra, quale **risultato ante imposte**, **3,1 milioni di Euro**, rispetto ai 6,5 milioni di Euro del terzo trimestre dell'esercizio precedente.

L'**utile netto** risulta pari a **2,2 milioni di Euro**, in diminuzione rispetto al 30 settembre 2021, il cui dato era pari a 8,9 milioni di Euro, che beneficiava del provvisorio effetto fiscale, pari a 5,1 milioni, per il rilascio di imposte differite passive relativo all'affrancamento dei disallineamenti derivanti dall'operazione di fusione, così come previsto dal decreto legge 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”).

Significativo miglioramento della **posizione finanziaria netta** che, prima dell'applicazione del principio contabile IFRS16, risulta pari a **-37 milioni di Euro**, in netto miglioramento del 12,3%, rispetto ai -42,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2021.





## Centrale del Latte d'Italia

Sede Legale: Via Filadelfia 220 • 10137 Torino • P.IVA IT01934250018 • Cod. Fisc. 01934250018  
R.E.A. TO-520409 • Registro Imprese di Torino nr. 631/1977 • Capitale Sociale € 28.840.041,20 interamente versato  
Tel +39.011.3240200 • Fax +39.011.3240300 • www.centralelatteitalia.com • pec: mail@pec.centralelatteitalia.com  
Sede Secondaria di Firenze: Via dell'Olmatello, 20 • 50127 Firenze • Tel +39.055.4597111 • Fax +39.055.4597305  
www.mukki.it • mukki@mukki.it • pec: mukki@pec.mukki.it

\* \* \*

### Analisi dei ricavi

Al 30 settembre 2022, CLI ha realizzato ricavi pari a 223,3 milioni di Euro, come di seguito suddivisi per linee di business:

#### Ricavi per business unit

(In migliaia di Euro)	Al 30 settembre	
	2022	2021
Milk products	181.154	172.285
Dairy products	31.026	24.624
Altri prodotti	11.166	10.652
<b>Totale ricavi da contratti con i clienti</b>	<b>223.346</b>	<b>207.560</b>

In tutti i segmenti, i ricavi risultano essere in aumento per effetto di un incremento del prezzo medio di vendita e di un incremento dei volumi di vendita per effetto dell'acquisizione di nuova clientela.

#### Ricavi per canale distributivo

(In migliaia di Euro)	Al 30 settembre	
	2022	2021
Grande distribuzione organizzata	138.475	130.816
B2B partners	8.934	8.108
Normal trade	53.603	48.902
Private label	11.167	10.473
Food service	11.166	9.261
<b>Totale ricavi da contratti con i clienti</b>	<b>223.346</b>	<b>207.560</b>

I ricavi generati nei canali distributivi in cui la Società opera risultano essere in aumento rispetto all'esercizio precedente. Tale crescita è riconducibile ad un effetto combinato di aumento della domanda, acquisizione di nuova clientela e di un prezzo medio di vendita maggiore rispetto ai primi 9 mesi del 2021.

#### Ricavi per aree geografiche

(In migliaia di Euro)	Al 30 settembre	
	2022	2021
Italia	201.012	187.187
Germania	8.934	6.505
Altri Paesi	13.400	13.868
<b>Totale ricavi da contratti con i clienti</b>	<b>223.346</b>	<b>207.560</b>

I ricavi relativi all'**Italia e alla Germania** aumentano per effetto di un incremento dei volumi di vendita dovuto all'acquisizione di nuova clientela e di un incremento del prezzo medio di vendita.

I ricavi relativi agli **Altri Paesi** risultano essere sostanzialmente in linea con lo stesso periodo del precedente esercizio.

\* \* \*





**Sede Legale:** Via Filadelfia 220 • 10137 Torino • P.IVA IT01934250018 • Cod. Fisc. 01934250018  
R.E.A. TO-520409 • Registro Imprese di Torino nr. 631/1977 • Capitale Sociale € 28.840.041,20 interamente versato  
Tel +39.011.3240200 • Fax +39.011.3240300 • www.centralelatteitalia.com • pec: mail@pec.centralelatteitalia.com  
**Sede Secondaria di Firenze:** Via dell'Olmately, 20 • 50127 Firenze • Tel +39.055.4597111 • Fax +39.055.4597305  
www.mukki.it • mukki@mukki.it • pec: mukki@pec.mukki.it

## EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Considerando il breve lasso di tempo storicamente coperto dal portafoglio ordini della Società e le difficoltà ed incertezze dell'attuale situazione economica globale, non risulta agevole formulare previsioni. La reazione della società al difficile contesto di mercato appare comunque solida e determinata e viene evidenziata dall'ottimo andamento del terzo trimestre, che ha visto tra l'altro anche una ripresa del settore HO.RE.CA. legato al settore *normal trade* e *food services*.

La società continuerà a prestare particolare attenzione al controllo dei costi ed alla gestione finanziaria, al fine di massimizzare la generazione di *free cash flow*.

Nonostante alla data di approvazione del presente resoconto intermedio sia ancora in corso il conflitto tra Russia e Ucraina, fonte di notevole incertezza sia per quanto riguarda la situazione macroeconomica mondiale sia, in particolare, l'ondata inflattiva che stiamo affrontando, gli Amministratori ritengono che, sulla base delle informazioni disponibili alla data di predisposizione del presente resoconto intermedio, si possano ragionevolmente escludere impatti negativi significativi.

\* \* \*

## CALENDARIO FINANZIARIO 2023

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, approvato – ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. – il calendario finanziario degli eventi societari per l'esercizio 2023:

<b>Venerdì 17 marzo 2023</b>	<b>Consiglio di Amministrazione:</b> approvazione del progetto di bilancio d'esercizio 2022
<b>Giovedì 27 aprile 2023</b>	<b>Assemblea Ordinaria degli azionisti (prima convocazione)</b>
<b>Giovedì 4 maggio 2023</b>	<b>Assemblea Ordinaria degli azionisti (seconda convocazione)</b>
<b>Venerdì 12 maggio 2023</b>	<b>Consiglio di Amministrazione:</b> approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023
<b>Venerdì 8 settembre 2023</b>	<b>Consiglio di Amministrazione:</b> approvazione della relazione finanziaria semestrale 2023
<b>Venerdì 10 novembre 2023</b>	<b>Consiglio di Amministrazione:</b> approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023

Eventuali variazioni alle date sopra indicate saranno tempestivamente comunicate al mercato.





## Centrale del Latte d'Italia

**Sede Legale:** Via Filadelfia 220 • 10137 Torino • P.IVA IT01934250018 • Cod. Fisc. 01934250018  
 R.E.A. TO-520409 • Registro Imprese di Torino nr. 631/1977 • Capitale Sociale € 28.840.041,20 interamente versato  
 Tel +39.011.3240200 • Fax +39.011.3240300 • [www.centralelatteitalia.com](http://www.centralelatteitalia.com) • pec: [mail@pec.centralelatteitalia.com](mailto:mail@pec.centralelatteitalia.com)  
**Sede Secondaria di Firenze:** Via dell'Olmatello, 20 • 50127 Firenze • Tel +39.055.4597111 • Fax +39.055.4597305  
[www.mukki.it](http://www.mukki.it) • [mukki@mukki.it](mailto:mukki@mukki.it) • pec: [mukki@pec.mukki.it](mailto:mukki@pec.mukki.it)

\* \* \*

### DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Fabio Fazzari dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 1998, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

\* \* \*

Il documento "Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022" è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://centralelatteitalia.com/investor-relations/bilanci-e-relazioni/>, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

\* \* \*

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://centralelatteitalia.com/investor-relations/comunicati-stampa-e-avvisi/>, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

\* \* \*

### PER ULTERIORI INFORMAZIONI

#### Investors

##### Fabio Fazzari

CLI Investor Relator

Mob. +393346801664

Email [fabio.fazzari@newlat.com](mailto:fabio.fazzari@newlat.com)

##### Roberto Stasio

Barabino & Partners

Tel +39 010 2725048

Cell +39 3355332483

Email [r.stasio@barabino.it](mailto:r.stasio@barabino.it)

##### Alice Brambilla

Barabino & Partners

Tel +39 02 72023535

Cell +39 3282668196

Email [a.brambilla@barabino.it](mailto:a.brambilla@barabino.it)





## Centrale del Latte d'Italia

**Sede Legale:** Via Filadelfia 220 • 10137 Torino • P.IVA IT01934250018 • Cod. Fisc. 01934250018  
R.E.A. TO-520409 • Registro Imprese di Torino nr. 631/1977 • Capitale Sociale € 28.840.041,20 interamente versato  
Tel +39.011.3240200 • Fax +39.011.3240300 • www.centralelatteitalia.com • pec: mail@pec.centralelatteitalia.com  
**Sede Secondaria di Firenze:** Via dell'Olmately, 20 • 50127 Firenze • Tel +39.055.4597111 • Fax +39.055.4597305  
www.mukki.it • mukki@mukki.it • pec: mukki@pec.mukki.it

\* \* \*

*Il Gruppo Centrale del Latte d'Italia e Newlat Food, azionista di maggioranza dal 1° aprile 2020, rappresentano oggi il terzo operatore italiano del settore Milk & Dairy.*

*Newlat Food è un Gruppo industriale di successo leader nel settore agroalimentare, presente in 60 paesi con i prodotti lattiero-caseario, pasta e prodotti da forno, prodotti senza glutine e baby food.*

*Gruppo Centrale del Latte d'Italia, con 7 stabilimenti produttivi e circa 650 dipendenti, il produce e commercializza circa 120 prodotti che vanno dal latte e suoi derivati agli yogurt e alle bevande vegetali che vengono distribuiti con diversi marchi, tra i quali TappoRosso, Polenghi, Mukki, Tigullio, Vicenza, Giglio, Matese, Centrale del Latte Salerno, Optimus, Torre in Pietra, Ala, Fior di Salento sui territori di riferimento attraverso la grande distribuzione e i canali tradizionali.*





## Centrale del Latte d'Italia

**Sede Legale:** Via Filadelfia 220 • 10137 Torino • P.IVA IT01934250018 • Cod. Fisc. 01934250018  
R.E.A. TO-520409 • Registro Imprese di Torino nr. 631/1977 • Capitale Sociale € 28.840.041,20 interamente versato  
Tel +39.011.3240200 • Fax +39.011.3240300 • [www.centralelatteitalia.com](http://www.centralelatteitalia.com) • pec: [mail@pec.centralelatteitalia.com](mailto:mail@pec.centralelatteitalia.com)  
**Sede Secondaria di Firenze:** Via dell'Olmately, 20 • 50127 Firenze • Tel +39.055.4597111 • Fax +39.055.4597305  
[www.mukki.it](http://www.mukki.it) • [mukki@mukki.it](mailto:mukki@mukki.it) • pec: [mukki@pec.mukki.it](mailto:mukki@pec.mukki.it)

### PROSPETTI CONTABILI





## Centrale del Latte d'Italia

Sede Legale: Via Filadelfia 220 • 10137 Torino • P.IVA IT01934250018 • Cod. Fisc. 01934250018  
R.E.A. TO-520409 • Registro Imprese di Torino nr. 631/1977 • Capitale Sociale € 28.840.041,20 interamente versato  
Tel +39.011.3240200 • Fax +39.011.3240300 • www.centralelatteitalia.com • pec: mail@pec.centralelatteitalia.com  
Sede Secondaria di Firenze: Via dell'Olmatello, 20 • 50127 Firenze • Tel +39.055.4597111 • Fax +39.055.4597305  
www.mukki.it • mukki@mukki.it • pec: mukki@pec.mukki.it

### Situazione Patrimoniale-Finanziaria

(In migliaia di Euro)	Al 30 settembre 2022	Al 31 dicembre 2021
<b>Attività non correnti</b>		
Immobili, impianti e macchinari	113.911	118.283
Attività per diritto d'uso	8.028	8.852
<i>di cui verso parti correlate</i>	4.580	4.357
Attività immateriali	19.770	19.548
Partecipazioni in imprese collegate	1.397	1.397
Attività finanziarie non correnti valutate al <i>fair value</i> con impatto a conto economico	703	703
Attività per imposte anticipate	1.626	1.098
<b>Totale attività non correnti</b>	<b>145.435</b>	<b>149.881</b>
<b>Attività correnti</b>		
Rimanenze	23.151	19.428
Crediti commerciali	35.074	28.438
<i>di cui verso parti correlate</i>	1.831	735
Attività per imposte correnti	793	263
Altri crediti e attività correnti	8.022	10.933
<i>di cui verso parti correlate</i>	5.488	5.814
Attività finanziarie correnti valutate al <i>fair value</i> con impatto a conto economico	1	1
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	43.439	57.372
<i>di cui verso parti correlate</i>	35.977	18.399
<b>Totale attività correnti</b>	<b>110.480</b>	<b>116.435</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>255.915</b>	<b>266.316</b>
<b>Patrimonio netto</b>		
Capitale sociale	28.840	28.840
Riserve	34.297	32.003
Risultato netto	2.197	2.294
<b>Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo</b>	<b>65.334</b>	<b>63.137</b>
<b>Passività non correnti</b>		
Fondi relativi al personale	6.942	7.486
Fondi per rischi e oneri	1.249	1.183
Passività per imposte differite	5.709	5.566
Passività finanziarie non correnti	49.784	59.404
Passività per <i>leasing</i> non correnti	4.457	4.058
<i>di cui verso parti correlate</i>	3.180	307
<b>Totale passività non correnti</b>	<b>68.141</b>	<b>77.697</b>
<b>Passività correnti</b>		
Debiti commerciali	72.023	69.881
<i>di cui verso parti correlate</i>	13.078	5.704
Passività finanziarie correnti	30.653	40.181
<i>di cui verso parti correlate</i>	11.878	24.454
Passività per <i>leasing</i> correnti	5.356	6.419
<i>di cui verso parti correlate</i>	1.969	5.637
Passività per imposte correnti	1.305	-
Altre passività correnti	13.102	9.001
<i>di cui verso parti correlate</i>	153	124
<b>Totale passività correnti</b>	<b>122.440</b>	<b>125.482</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>255.915</b>	<b>266.316</b>





## Centrale del Latte d'Italia

Sede Legale: Via Filadelfia 220 • 10137 Torino • P.IVA IT01934250018 • Cod. Fisc. 01934250018  
R.E.A. TO-520409 • Registro Imprese di Torino nr. 631/1977 • Capitale Sociale € 28.840.041,20 interamente versato  
Tel +39.011.3240200 • Fax +39.011.3240300 • www.centralelatteitalia.com • pec: mail@pec.centralelatteitalia.com  
Sede Secondaria di Firenze: Via dell'Olmatelyo, 20 • 50127 Firenze • Tel +39.055.4597111 • Fax +39.055.4597305  
www.mukki.it • mukki@mukki.it • pec: mukki@pec.mukki.it

### Conto economico

(In migliaia di Euro)	Al 30 settembre	
	2022	2021
Ricavi da contratti con i clienti	223.346	207.560
<i>di cui verso parti correlate</i>	911	1.695
Costo del venduto	(178.787)	(160.199)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(4.516)	(12.333)
<b>Risultato operativo lordo</b>	<b>44.559</b>	<b>47.361</b>
Spese di vendita e distribuzione	(36.019)	(33.414)
Spese amministrative	(5.730)	(6.133)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(88)	(55)
Svalutazioni nette di attività finanziarie	(67)	(742)
Altri ricavi e proventi	2.947	3.212
Altri costi operativi	(1.426)	(2.265)
<b>Risultato operativo</b>	<b>4.265</b>	<b>8.019</b>
Proventi finanziari	135	103
<i>di cui verso parti correlate</i>	48	-
Oneri finanziari	(1.306)	(1.599)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(12)	(26)
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>3.094</b>	<b>6.523</b>
Imposte sul reddito	(897)	2.350
<b>Risultato netto</b>	<b>2.197</b>	<b>8.873</b>
Risultato netto per azione base	0,16	0,63
Risultato netto per azione diluito	0,16	0,63

### Conto economico complessivo

(In migliaia di Euro)	Al 30 settembre	
	2022	2021
<b>Risultato netto (A)</b>	<b>2.197</b>	<b>8.873</b>
<b>a) Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico:</b>		
Utili/(perdite) attuariali	-	-
Effetto fiscale su utili/ (perdite attuariali)	-	-
<b>Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale altre componenti di conto economico complessivo, al netto dell'effetto fiscale (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale risultato netto complessivo (A)+(B)</b>	<b>2.197</b>	<b>8.873</b>





## Centrale del Latte d'Italia

Sede Legale: Via Filadelfia 220 • 10137 Torino • P.IVA IT01934250018 • Cod. Fisc. 01934250018  
R.E.A. TO-520409 • Registro Imprese di Torino nr. 631/1977 • Capitale Sociale € 28.840.041,20 interamente versato  
Tel +39.011.3240200 • Fax +39.011.3240300 • www.centralelatteitalia.com • pec: mail@pec.centralelatteitalia.com  
Sede Secondaria di Firenze: Via dell'Olmatello, 20 • 50127 Firenze • Tel +39.055.4597111 • Fax +39.055.4597305  
www.mukki.it • mukki@mukki.it • pec: mukki@pec.mukki.it

### Prospetto dei movimenti di patrimonio netto

(In migliaia di Euro)	Capitale sociale	Riserve	Risultato netto	Totale patrimonio netto
<b>Al 31 dicembre 2020</b>	<b>28.840</b>	<b>28.114</b>	<b>4.132</b>	<b>61.086</b>
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente	-	4.132	(4.132)	-
Risultato netto	-	-	8.873	<b>8.873</b>
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale	-	-	-	-
Altri movimenti	-	(263)	-	<b>(263)</b>
<b>Totale risultato netto complessivo dell'esercizio</b>	<b>-</b>	<b>(263)</b>	<b>8.873</b>	<b>8.610</b>
<b>Al 30 settembre 2021</b>	<b>28.840</b>	<b>31.983</b>	<b>8.873</b>	<b>69.697</b>
Risultato netto	-	-	(6.579)	<b>(6.579)</b>
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale	-	21	-	<b>21</b>
Altri movimenti	-	-	-	-
<b>Totale risultato netto complessivo dell'esercizio</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>(6.579)</b>	<b>(6.558)</b>
<b>Al 31 dicembre 2021</b>	<b>28.840</b>	<b>32.004</b>	<b>2.294</b>	<b>63.137</b>
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente	-	2.294	(2.294)	-
Risultato netto	-	-	2.197	<b>2.197</b>
<b>Al 30 settembre 2022</b>	<b>28.840</b>	<b>34.297</b>	<b>2.197</b>	<b>65.334</b>





## Centrale del Latte d'Italia

Sede Legale: Via Filadelfia 220 • 10137 Torino • P.IVA IT01934250018 • Cod. Fisc. 01934250018  
R.E.A. TO-520409 • Registro Imprese di Torino nr. 631/1977 • Capitale Sociale € 28.840.041,20 interamente versato  
Tel +39.011.3240200 • Fax +39.011.3240300 • www.centralelatteitalia.com • pec: mail@pec.centralelatteitalia.com  
Sede Secondaria di Firenze: Via dell'Olmately, 20 • 50127 Firenze • Tel +39.055.4597111 • Fax +39.055.4597305  
www.mukki.it • mukki@mukki.it • pec: mukki@pec.mukki.it

### Rendiconto finanziario

(In Euro puntuali)	Rendiconto finanziario al 30 settembre	
	2022	2021
Risultato prima delle imposte	3.094	6.523
- Rettifiche per:		
Ammortamenti e svalutazioni	13.690	11.844
Oneri / (proventi) finanziari	1.171	1.496
di cui verso parti correlate	(12)	(26)
<b>Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>17.955</b>	<b>19.863</b>
Variazione delle rimanenze	(3.723)	(7.778)
Variazione dei crediti commerciali	(6.703)	(2.495)
Variazione dei debiti commerciali	2.142	11.284
Variazione di altre attività e passività	7.012	(3.495)
Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per il personale	(1.509)	3.504
Imposte pagate	(507)	(1.396)
<b>Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività operativa</b>	<b>14.668</b>	<b>19.487</b>
Investimenti in immobili, impianti e macchinari	(2.171)	(3.927)
Investimenti in attività immateriali	(3)	(43)
Disinvestimenti di attività finanziarie	(300)	(0)
<b>Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di investimento</b>	<b>(2.474)</b>	<b>(3.971)</b>
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine	(19.148)	-
Variazione dei debiti finanziari	-	4.410
Rimborsi di passività per leasing	(5.809)	(4.675)
di cui verso parti correlate	(1.860)	(2.643)
Interessi netti pagati	(1.171)	(1.496)
<b>Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività finanziaria</b>	<b>(26.128)</b>	<b>(1.761)</b>
<b>Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti</b>	<b>(13.933)</b>	<b>13.756</b>
<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	<b>57.372</b>	<b>46.822</b>
di cui verso parti correlate	18.399	13.031
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(13.933)	13.756
<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	<b>43.438</b>	<b>60.578</b>
di cui verso parti correlate	35.977	21.328



Fine Comunicato n.0474-27

Numero di Pagine: 12