



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

COMUNICATO STAMPA

IL C.D.A. DI CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A. APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2023

- Ricavi pari a Euro 333,9 mln (+8,1% vs Euro 309 mln nel 2022).
- EBITDA pari a Euro 25,2 mln (+27,2% vs Euro 19,8 mln nel 2022); EBITDA margin 7,5% vs 6,4% nel 2022.
- EBIT pari a Euro 8,7 mln (+225,1% vs Euro 2,7 mln nel 2022).
- Utile netto pari Euro a 3 mln vs Euro 154,3 migliaia nel 2022.
- PFN pari a Euro -41,5 mln (in netto miglioramento vs Euro -58,7 mln nel 2022).

Torino, 19 marzo 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Centrale del Latte d'Italia S.p.A. ("CLI" o "Società") – terzo operatore italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata – riunitosi ieri sotto la presidenza di Angelo Mastrolia ha esaminato ed approvato il Progetto di Bilancio relativo all'esercizio 2023.

CLI chiude l'esercizio 2023 con ricavi pari a Euro 333,9 milioni, in crescita dell'8,1% rispetto a Euro 309 milioni dell'esercizio 2022, grazie all'effetto combinato di crescita organica e miglior condizioni di vendita maggiormente favorevoli rispetto all'esercizio precedente.

L'EBITDA si attesta a Euro 25,2 milioni, in netto miglioramento del 27,2% rispetto Euro 19,8 milioni del 2022, grazie alla capacità della Società di ottenere un miglioramento delle condizioni nella supply chain.

L'EBIT risulta positivo per Euro 8,7 milioni, in netto aumento del 225,1% rispetto al dato registrato nell'esercizio precedente pari a Euro 2,7 milioni.

La Società chiude con un utile netto d'esercizio pari a Euro 2,96 milioni, rispetto all'utile netto registrato nell'esercizio precedente, pari a Euro 154 migliaia.

La posizione finanziaria netta è in netto miglioramento di circa Euro 17,2 milioni: passa da Euro -58,7 milioni di del 2022 a Euro -41,5 milioni di a fine esercizio 2023 per effetto principale della capacità della Società di generare cassa dall'attività operativa.

Il rapporto PFN/Patrimonio Netto è inferiore a 1. Sulla positiva variazione ha principalmente inciso il favorevole andamento operativo della Società.

* * *

Ricavi per famiglie di prodotti

Nell'esercizio 2023, CLI ha realizzato ricavi per Euro 333,9 milioni, in crescita dell'8,1% rispetto a Euro 309 milioni dell'esercizio 2022, così suddivisi per famiglie di prodotti:

(In migliaia di Euro e in percentuale)	Al 31 dicembre				Variazioni	
	2023	%	2022	%	2023 vs 2022	%
Milk Products	262.449	78,6%	245.253	79,4%	17.197	7,0%
Dairy Products	57.189	17,1%	50.033	16,2%	7.157	14,3%
Altre attività	14.256	4,3%	13.681	4,5%	575	4,2%
Ricavi da contratti con i clienti	333.894	100,0%	308.966	100,0%	24.928	8,1%





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'Olmato, 20 • 50127 Firenze • Tel +39.055.4597111 • Fax +39.055.4597305
 www.mukki.it • mukki@mukki.it • pec: mukki@pec.mukki.it

I ricavi relativi al segmento *Milk Products* risultano essere in aumento del 7% per un effetto combinato di un incremento dei volumi di vendita e di un prezzo medio più alto rispetto al precedente esercizio. I ricavi relativi al segmento *Dairy Products* crescono del 14,3% come conseguenza di un incremento dei volumi di vendita ed in particolare in Germania e negli Altri Paesi.

Ricavi per canale distributivo

(In migliaia di Euro e in percentuale)	Al 31 dicembre				Variazioni	
	2023	%	2022	%	2023 vs 2022	%
Grande Distribuzione Organizzata	208.628	62,5%	194.675	63,0%	13.953	7,2%
<i>B2B partners</i>	11.666	3,5%	11.459	3,7%	206	1,8%
<i>Normal trade</i>	81.390	24,4%	73.723	23,9%	7.667	10,4%
<i>Private labels</i>	15.307	4,6%	14.662	4,7%	645	4,4%
<i>Food services</i>	16.903	5,1%	14.447	4,7%	2.456	17,0%
Totale ricavi da contratti con i clienti	333.894	100,0%	308.966	100,0%	24.928	8,1%

I ricavi relativi al canale Grande Distribuzione Organizzata aumentano per effetto di un incremento dei volumi di vendita nel comparto *milk e dairy* ed in generale di prezzi medi di vendita più elevati rispetto alla media del 2022.

I ricavi relativi al canale *B2B partners e private labels* sono sostanzialmente in linea rispetto al 31 dicembre 2022.

I ricavi relativi al canale *Normal trade e Food Services* registrano un forte incremento per effetto di un incremento dei volumi di vendita e di un prezzo medio più alto rispetto alla media del 2022.

Ricavi per area geografica

(In migliaia di Euro e in percentuale)	Al 31 dicembre				Variazioni	
	2023	%	2022	%	2023 vs 2022	%
Italia	292.951	87,7%	273.677	88,6%	19.274	7,0%
Germania	15.651	4,7%	11.742	3,8%	3.910	33,3%
Altri Paesi	25.292	7,7%	23.548	7,7%	1.744	7,4%
Totale ricavi da contratti con i clienti	333.894	100,0%	308.966	100,0%	24.928	8,1%

I ricavi relativi all'Italia aumentano per effetto combinato dell'aumento dei volumi di vendita e del prezzo medio di cessione in particolare nel comparto *milk*.

I ricavi relativi alla Germania risultano in forte aumento per effetto combinato di un incremento dei volumi di vendita legati al canale *Dairy* e del prezzo medio di cessione.

I ricavi relativi agli Altri Paesi risultano in forte aumento per effetto di un incremento dei volumi di vendita legati al canale *Grande Distribuzione Organizzata* e al comparto *Dairy*.

* * *

DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di destinare l'utile d'esercizio per il 5% a riserva legale e per il restante 95% a riserva straordinaria.

* * *

FATTI DI RILIEVO DELL'ESERCIZIO

Di seguito vengono illustrati i fatti di rilievo intervenuti durante l'esercizio oggetto di analisi:





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

- In data 12 maggio 2023 il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ed approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2023.
- In data 12 settembre 2023 il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ed approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2023.
- In data 14 novembre 2023 il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ed approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 novembre 2023.
- In data 21 dicembre 2023 è stato prorogato e modificato l'affitto di ramo d'azienda "Milk & Dairy".

* * *

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non vi sono ulteriori eventi significativi successivi alla data di chiusura della presente relazione annuale.

* * *

EVOLUZIONE DELL'ATTIVITA'

Considerando il breve lasso di tempo storicamente coperto dal portafoglio ordini della Società e le difficoltà ed incertezze della attuale situazione economica globale non risulta agevole formulare previsioni sull'andamento del prossimo esercizio, che appare comunque molto positivo. 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 da destinare sia alla crescita organica per via esterna che alla remunerazione degli Azionisti. Alla data di approvazione della presente relazione finanziaria annuale è ancora in corso un conflitto in Europa che coinvolge la Russia e l'Ucraina e in Medio Oriente fra Israele e Palestina. I conflitti in corso e le tensioni sul canale di Suez causano molta incertezza sull'andamento dell'economia mondiale.

Tali eventi hanno condizionato e condizionano costantemente le scelte e le politiche commerciali della Società che si trova di fronte ad un contesto altamente dinamico nel quale è difficile prevedere in quale misura i suddetti eventi possano avere ripercussioni significative sulle prospettive per il 2024, ma gli Amministratori ritengono, sulla base delle informazioni disponibili alla data di predisposizione della presente relazione, di escludere ragionevolmente impatti negativi significativi.

* * *

ALTRE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato (i) l'approvazione della relazione sul sistema di governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'art. 123-*bis* del TUF; (ii) l'approvazione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea; nonché (iii) l'approvazione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF e, quindi, di procedere con la messa a disposizione del pubblico di tale documentazione nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

* * *

ASSEMBLEA DEL 29 APRILE 2024

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato di convocare l'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria per lunedì 29 aprile 2024, ore 10.00, in prima convocazione, e per lunedì 6 maggio 2024, in seconda convocazione, stessa ora, avvalendosi della facoltà di prevedere che l'intervento in





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'Olmaticello, 20 • 50127 Firenze • Tel +39.055.4597111 • Fax +39.055.4597305
www.mukki.it • mukki@mukki.it • pec: mukki@pec.mukki.it

Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, per sottoporre alle stessa i seguenti argomenti:

In sessione straordinaria

1. Modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni relative per:
 - a. l'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo;
 - b. l'introduzione della maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), come modificato dalla Legge n. 21/2024; e
 - c. l'introduzione della disciplina per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), come introdotto dalla Legge n. 21/2024.

In sessione ordinaria

1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF):
 - a. Voto vincolante sulla Sez. I;
 - b. Voto consultivo sulla Sez. II.
4. Subordinatamente all'approvazione del nuovo testo di Statuto Sociale di cui al punto 1.a. all'ordine del giorno dell'Assemblea in sessione straordinaria:
 - a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
 - c. Nomina degli Amministratori e dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione; e
 - d. Determinazione del compenso spettante agli Amministratori e ai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni relative.

* * *

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 "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023" sarà 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.

* * *

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://centralelatteitalia.com/>, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketstorage all'indirizzo www.emarketstorage.com.





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'Olmattello, 20 • 50127 Firenze • Tel +39.055.4597111 • Fax +39.055.4597305
www.mukki.it • mukki@mukki.it • pec: mukki@pec.mukki.it

* * *

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Investors

Fabio Fazzari

CLI Investor Relator

Mob. +39 3346801664

Email fabio.fazzari@newlat.com

Marco Trevisan

Barabino & Partners

Tel. +39 0102725048

Mob. +39 3474729634

Email m.trevisan@barabino.it

Alice Brambilla

Barabino & Partners

Tel. +39 0272023535

Mob. +39 3282668196

Email a.brambilla@barabino.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, 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 • 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

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA SEPARATA

(in Euro)	Al 31 dicembre	
	2023	2022
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	105.693.762	112.226.207
Attività per diritto d'uso	17.914.744	11.918.240
<i>di cui verso parti correlate</i>	12.579.010	7.073.877
Attività immateriali	19.526.664	19.546.574
Partecipazioni in imprese collegate	1.396.719	1.396.719
Attività finanziarie non correnti valutate al fair value con impatto a conto economico	703.424	703.424
Attività per imposte anticipate	2.041.362	1.956.618
Totale attività non correnti	147.276.675	147.747.782
Attività correnti		
Rimanenze	23.737.600	25.289.328
Crediti commerciali	26.957.162	33.176.442
<i>di cui verso parti correlate</i>	7.117.999	2.525.912
Attività per imposte correnti	129.968	251.150
Altri crediti e attività correnti	14.301.410	14.452.426
<i>di cui verso parti correlate</i>	5.841.874	5.823.947
Attività finanziarie correnti valutate al fair value con impatto a conto economico	1.068	1.068
Crediti finanziarie valutati al costo ammortizzato	3.024.652	3.024.652
<i>di cui verso parti correlate</i>	3.024.652	3.024.652
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	36.032.058	26.622.652
<i>di cui verso parti correlate</i>	29.270.085	17.326.604
Totale attività correnti	104.183.917	102.817.718
TOTALE ATTIVITA'	251.460.592	250.565.500
Patrimonio netto		
Capitale sociale	28.840.041	28.840.041
Riserve	34.833.578	34.683.215
Risultato netto	2.958.814	154.306
Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	66.632.433	63.677.562
Passività non correnti		
Fondi relativi al personale	5.785.698	6.279.039
Fondi per rischi e oneri	1.368.796	1.236.423
Passività per imposte differite	5.994.365	6.220.506
Passività finanziarie non correnti	38.479.396	48.340.489
Passività per <i>leasing</i> non correnti	11.457.951	6.185.211
<i>di cui verso parti correlate</i>	7.012.346	3.678.913
Totale passività non correnti	63.086.207	68.261.669
Passività correnti		
Debiti commerciali	78.317.270	74.111.274
<i>di cui verso parti correlate</i>	21.135.511	14.845.521
Passività finanziarie correnti	20.937.223	25.290.729
<i>di cui verso parti correlate</i>	8.296.375	7.996.518
Passività per <i>leasing</i> correnti	9.673.580	8.515.823
<i>di cui verso parti correlate</i>	8.890.173	6.410.766
Passività per imposte correnti	240.596	
Altre passività correnti	12.573.283	10.708.443
<i>di cui verso parti correlate</i>	1.614.636	665.467
Totale passività correnti	121.741.952	118.626.269
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	251.460.592	250.565.500



**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'Olmattello, 20 • 50127 Firenze • Tel +39.055.4597111 • Fax +39.055.4597305
www.mukki.it • mukki@mukki.it • pec: mukki@pec.mukki.it

CONTO ECONOMICO SEPARATO

(in Euro)	Al 31 dicembre	
	2023	2022
Ricavi da contratti con i clienti	333.894.357	308.966.601
<i>di cui verso parti correlate</i>	3.176.944	1.510.455
Costo del venduto	(271.001.623)	(251.037.526)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(6.626.685)	(10.117.807)
Risultato operativo lordo	62.892.733	57.929.074
Spese di vendita e distribuzione	(49.557.145)	(49.003.434)
Spese amministrative	(8.258.591)	(7.964.164)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(48.000)	(83.000)
Svalutazioni nette di attività finanziarie	(417.206)	(630.698)
Altri ricavi e proventi	6.086.787	4.078.824
Altri costi operativi	(1.995.641)	(1.717.787)
Risultato operativo	8.750.938	2.691.815
Proventi finanziari	756.173	239.975
<i>di cui verso parti correlate</i>	649.987	111.322
Oneri finanziari	(5.347.505)	(2.310.723)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(626.766)	(317.195)
Risultato prima delle imposte	4.159.605	621.068
Imposte sul reddito	(1.200.791)	(466.761)
Risultato netto	2.958.814	154.306
Risultato netto per azione base	0,21	0,01
Risultato netto per azione diluito	0,21	0,01

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO SEPARATO

(in Euro)	Al 31 dicembre	
	2023	2022
Risultato netto (A)	2.958.814	154.306
a) Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico:		
Utili/(perdite) attuariali	(5.469)	535.739
Effetto fiscale su utili / (perdite attuariali)	1.526	(149.471)
Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico	(3.943)	386.268
Totale altre componenti di conto economico complessivo, al netto dell'effetto fiscale (B)	(3.943)	386.268
Totale risultato netto complessivo (A)+(B)	2.954.871	540.574



**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

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO SEPARATO

<i>(In Euro)</i>	Capitale sociale	Riserve	Risultato netto	Totale patrimonio netto della Società
Al 31 dicembre 2021	28.840.041	32.003.349	2.293.598	63.136.988
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente		2.293.598	(2.293.598)	-
Risultato netto			154.306	154.306
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale		386.268		386.268
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio	-	2.679.866	(2.139.292)	540.574
Al 31 dicembre 2022	28.840.041	34.683.215	154.306	63.677.562
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente		154.306	(154.306)	-
Risultato netto			2.958.814	2.958.814
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale		(3.943)		(3.943)
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio	-	150.363	2.804.508	2.954.871
Al 31 dicembre 2023	28.840.041	34.833.578	2.958.814	66.632.433



**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'Olmatoio, 20 • 50127 Firenze • Tel +39.055.4597111 • Fax +39.055.4597305
www.mukki.it • mukki@mukki.it • pec: mukki@pec.mukki.it

RENDICONTO FINANZIARIO SEPARATO

(In Euro)	Al 31 dicembre	
	2023	2022
Risultato prima delle imposte	4.159.605	621.068
- Rettifiche per:		
Ammortamenti e svalutazioni	16.402.446	17.090.018
Oneri / (proventi) finanziari	4.591.333	2.070.748
di cui verso parti correlate	(626.766)	(317.195)
Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto	25.153.384	19.781.833
Variazione delle rimanenze	1.551.728	(5.860.987)
Variazione dei crediti commerciali	5.802.074	(5.149.094)
Variazione dei debiti commerciali	4.205.996	4.230.169
Variazione di altre attività e passività	2.015.857	(1.811.988)
Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per il personale	(366.438)	(755.855)
Imposte pagate	(1.148.371)	(362.836)
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività operativa	37.214.229	10.071.242
Investimenti in immobili, impianti e macchinari	(2.217.463)	(2.700.932)
Investimenti in attività immateriali	(0)	(3.851)
Investimenti di attività finanziarie	-	-
Acquisizione Lyliag		(300.000)
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di investimento	(2.217.463)	(3.004.783)
Accensioni di debiti finanziari a lungo termine	932.270	6.287.862
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine	(16.073.860)	(32.380.406)
Variazione di debiti finanziari correnti	926.992	
Rimborsi di passività per leasing	(6.781.428)	(6.627.422)
di cui verso parti correlate	(2.440.000)	(2.740.000)
Interessi netti pagati	(4.591.333)	(2.070.748)
Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività finanziaria	(25.587.360)	(34.790.714)
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	9.409.406	(27.724.255)
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	26.622.652	57.371.558
di cui verso parti correlate	17.326.604	18.398.792
Compensazione accensione debiti finanziari		(3.024.652)
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	9.409.406	(27.724.255)
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	36.032.058	26.622.652
di cui verso parti correlate	29.270.085	17.326.604

