



 RENDICONTO FINANZIARIO Grosseto	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA		
<i>1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica</i>		
I) Utile (Perdita) dell'esercizio	-158.704	7.634
II) Imposte sul reddito	6.113	5.858
III) Interessi passivi / (interessi attivi)	12.917	14.273
IV) (Dividendi)	0	0
V) (Plusvalenze) / minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	-139.674	27.765
<i>2) Rettifiche per elementi non monetari</i>		
I) Accantonamento ai Fondi:	15.880	18.694
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	15.880	18.694
- accant. Fondi Rischi	0	0
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	2.352	2.218
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	106	107
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	2.246	2.111
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
- Svalutazione di immobilizzazioni immateriali	0	0
- (Rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali)	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO Grosseto	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
- Svalutazione di immobilizzazioni materiali	0	0
- (Rivalutazioni di immobilizzazioni materiali)	0	0
- Svalutazione di partecipazioni	0	0
- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
- Svalutazione di attività finanziare non immobilizzate	0	0
- (Rivalutazioni di attività finanziare non immobilizzate)	0	0
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche elementi non monetari	18.232	20.912
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	-121.442	48.677
3) Variazioni del capitale circolante netto		
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	-383	14.199
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-860	1.099
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	96.000	0
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	12.507	-21.447
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-9.766	4.762
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-25.265	-43.625
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	918	6.078
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	13.212	4.325

 GROSSETO RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	-1.692	6.498
Totale variazioni del CCN	84.671	-28.111
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	-36.771	20.566
4) Altre rettifiche		
I) Interessi incassati / (pagati)	-11.497	-14.273
II) (Imposte sul reddito pagate)	-5.147	-6.180
III) Dividendi incassati	0	0
IV) Utilizzo dei fondi	-86	-8.497
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-86	-8.497
- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V) Altri incassi / (pagamenti)	0	0
Totale Altre rettifiche	-16.730	-28.950
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	-53.501	-8.384
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
I) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	160	267
Immobilizzazioni immateriali nette Finali	54	160
(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-106	-107
Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO Grosseto	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-4.301	-422
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	410.994	412.683
Immobilizzazioni materiali nette Finali	413.049	410.994
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-2.246	-2.111
Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III) Immobilizzazioni finanziarie	28.876	9.949
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	30.786	40.735
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	1.910	30.786
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
IV) Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate nette Iniziali	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate nette Finali	0	0
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle attività non immobilizzate	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	24.575	9.527
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		

 RENDICONTO FINANZIARIO Grosseto	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
I) Mezzi di terzi	24.858	14.264
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	24.858	14.264
Accensione (Rimborso) finanziamenti	0	0
II) Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	24.858	14.264
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	-4.068	15.407
I)Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	51.158	35.751
II)Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	47.090	51.158
variazione delle disponibilità liquide	-4.068	15.407