

Conto per il flusso dei fondi del gruppo FFS

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: **Rapporto di gestione / Ferrovie federali svizzere**

Band (Jahr): - **(2001)**

PDF erstellt am: **13.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Conto per il flusso dei fondi del gruppo FFS.

	2001 Milioni CHF	2000 Milioni CHF
Utile del gruppo	314,1	139,9
Ammortamenti dei valori contabili residui su smobilizzi 1)	62,7	0,0
Ammortamenti sull'attivo fisso	1 002,7	879,1
Investimenti non attivabili	289,5	326,4
Variazione accantonamenti a lungo termine	-128,8	63,5
Risultato vendita attivo fisso	-147,1	-34,1
Prestazioni proprie attivate	-388,8	-370,7
Valutazione metodo equivalenza	-11,9	-5,6
Cashflow	992,4	998,5
Variazione titoli	0,9	41,5
Variazioni crediti per forniture e servizi	-136,6	-152,2
Variazione scorte di merci e lavori iniziati	13,9	15,0
Variazione altro attivo circolante	-234,9	-301,5
Variazione debiti a breve termine	275,5	284,2
Flusso dei fondi risultante dall'attività commerciale	911,2	885,5
Variazione area di consolidamento	-22,3	0,0
Investimenti immobilizzazioni finanziarie	-253,3	-69,5
Disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie	255,0	71,0
Investimenti in impianti in costruzione e immobilizzazioni materiali	-2 239,6	-1 483,2
Disinvestimenti immobilizzazioni materiali	271,2	66,4
Investimenti in immobilizzazioni immateriali	-7,5	0,0
Flusso dei fondi risultante dalle attività d'investimento	-1 996,5	-1 415,3
Debiti finanziari a breve termine		
– Prelievi di capitale	0,2	36,5
– Rimborsi di capitale	-12,2	-105,2
Debiti finanziari a lungo termine		
– Prelievi di capitale	73,7	58,6
– Rimborsi di capitale	-389,9	-63,9
Altri debiti a lungo termine		
– Prelievi di capitale	3 857,0	1 716,4
– Rimborsi di capitale	-3 156,8	-1 000,1
Versamento di dividendi ad azionisti minoritari	-0,7	-0,2
Flusso dei fondi risultante dalle attività finanziarie	371,3	642,1
Variazione complessiva fondi	-714,0	112,3
Liquidità al 1° gennaio	1 380,4	1 268,1
Liquidità al 31 dicembre	666,4	1 380,4
Variazione liquidità	-714,0	112,3

1) dichiarati l'anno precedente con ammortamenti sull'attivo fisso.

Il risanamento del settore energetico avviato in supplemento al bilancio di apertura, nonché la regolamentazione adottata in merito al rincarico per i vecchi pensionati, hanno comportato un'ulteriore rinuncia da parte della Confederazione a riscuotere i prestiti a interesse variabile rimborsabili condizionalmente. Poiché le transazioni necessarie non hanno avuto alcun effetto sulla liquidità della FFS SA, non sono inserite nel presente conto per il flusso dei fondi.