

Conto per il flusso dei fondi FFS SA

Objekttyp: **Group**

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

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

PDF erstellt am: **08.08.2024**

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 FFS SA.

	2001 Milioni CHF	2000 Milioni CHF
Utile netto	324,1	146,2
Ammortamenti dei valori contabili residui su smobilizzi 1)	62,5	0,0
Ammortamenti sull'attivo fisso	903,5	829,3
Investimenti non attivabili	287,2	326,4
Variazione accantonamenti a lungo termine	-109,7	26,9
Risultato vendita attivo fisso	-146,7	-35,7
Prestazioni proprie attivate	-388,8	-370,5
Cashflow	932,1	922,6
Variazione titoli	0,9	41,7
Variazioni crediti per forniture e servizi:	-315,8	-169,3
Variazione scorte di merci e lavori iniziati	7,1	14,8
Variazione altro attivo circolante	-132,7	-322,1
Variazione debiti a breve termine	272,0	297,9
Flusso dei fondi risultante dall'attività commerciale	763,6	785,6
Investimenti immobilizzazioni finanziarie	-269,7	-896,5
Disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie	255,7	75,7
Investimenti in costruzioni e immobilizzazioni materiali	-2 230,1	-1 469,1
Disinvestimenti immobilizzazioni materiali	301,3	762,6
Flusso dei fondi risultante dalle attività d'investimento	-1 942,8	-1 527,3
Debiti finanziari a breve termine		
- Prelievi di capitale	43,3	14,8
- Rimborsi di capitale	-22,6	-30,9
Debiti finanziari a lungo termine		
- Prelievi di capitale	0,0	22,6
- Rimborsi di capitale	-299,0	-48,8
Altri debiti a lungo termine		
- Prelievi di capitale	3 803,5	1 870,4
- Rimborsi di capitale	-3 156,8	-1 000,0
Flusso dei fondi risultante dalle attività finanziarie	368,4	828,1
Variazione complessiva fondi	-810,8	86,4
Liquidità al 1° gennaio	1 352,1	1 265,7
Liquidità al 31 dicembre	541,3	1 352,1
Variazione liquidità	-810,8	86,4

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 rincaro 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.