

Zeitschrift: Rapporto di gestione / Ferrovie federali svizzere

Herausgeber: Ferrovie federali svizzere

Band: - (2001)

Rubrik: Conto per il flusso dei fondi del gruppo FFS

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 12.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

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 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.