

# Conto per il flusso dei fondi FFS SA

Objekttyp: **Group**

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

Band (Jahr): - **(2002)**

PDF erstellt am: **24.09.2024**

## **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 FFS SA.

44

Milioni CHF	2002	2001
Perdita/utile annuo	-18,3	324,1
Ammortamento dei valori contabili residui su perdite d'investimento <sup>1</sup>	0,0	62,5
Ammortamenti sull'attivo fisso	1 227,6	903,5
Spese per investimenti non attivabili	322,9	287,2
Variazione accantonamenti a lungo termine	-39,5	-109,7
Risultato vendita attivo fisso	-112,8	-146,7
Prestazioni proprie attivate	-548,0	-388,8
<b>Cash-flow</b>	<b>831,9</b>	<b>932,1</b>
Variazione titoli	0,7	0,9
Variazione crediti da forniture e servizi	406,5	-315,8
Variazione scorte di merci e lavori iniziati	-43,9	7,1
Variazione altro attivo circolante	276,8	-132,7
Variazione debiti a breve termine	-347,8	272,0
<b>Flusso dei fondi risultante dall'attività commerciale</b>	<b>1 124,2</b>	<b>763,6</b>
Investimenti immobilizzazioni finanziarie	-268,6	-269,7
Disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie	239,8	255,7
Investimenti in costruzioni e immobilizzazioni materiali	-2 125,1	-2 230,1
Disinvestimenti immobilizzazioni materiali	103,1	301,3
Investimenti in immobilizzazioni immateriali	-16,8	0,0
<b>Flusso dei fondi risultante dalle attività d'investimento</b>	<b>-2 067,6</b>	<b>-1 942,8</b>
Variazione impegni finanziari a breve termine	-40,8	20,7
Variazione impegni finanziari a lungo termine	610,3	-299,0
Variazione altri debiti a lunga scadenza	668,5	646,7
<b>Flusso dei fondi risultante dalle attività finanziarie</b>	<b>1 238,0</b>	<b>368,4</b>
<b>Variazione complessiva fondi</b>	<b>294,5</b>	<b>-810,8</b>
Liquidità al 1° gennaio	541,3	1 352,1
Liquidità al 31 dicembre	835,9	541,3
<b>Variazione liquidità</b>	<b>294,6</b>	<b>-810,8</b>

<sup>1</sup> Registrato alla voce Ammortamenti sull'attivo fisso