

# Conto per il flusso dei fondi FFS SA

Objekttyp: **Group**

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

Band (Jahr): - **(2000)**

PDF erstellt am: **22.07.2024**

## **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

	2000 mio CHF	1999 mio CHF
Utile annuo	146,2	120,3
Ammortamenti sull'attivo fisso	829,3	837,0
Investimenti non attivabili	326,4	314,7
Variazione accantonamenti a lungo termine	26,9	25,5
Risultato vendita attivo fisso	-35,7	-41,1
Prestazioni proprie attivate	-456,6	-382,4
<b>Cash-flow</b>	<b>836,5</b>	<b>874,0</b>
Variazione titoli	41,7	104,8
Variazione crediti da forniture e servizi	-169,3	-62,2
Variazione altro attivo circolante	-322,1	91,5
Variazione debiti a breve termine	297,9	-305,8
Flusso dei fondi risultante dall'attività commerciale	684,7	702,3
Investimenti immobilizzazioni finanziarie	-896,5	-39,3
Disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie	925,7	954,7
Diminuzione materiale e pezzi di ricambio per uso proprio*	100,9	114,4
Investimenti in impianti in costruzione e immobilizzazioni materiali*	-1 469,1	-1 472,2
Disinvestimenti immobilizzazioni materiali	762,6	103,6
Flusso dei fondi risultante dalle attività d'investimento	-576,4	-338,8
Debiti finanziari a breve termine		
- Prelievi di capitale	14,8	31,1
- Rimborsi di capitale	-30,9	-68,8
Debiti finanziari a lungo termine		
- Prelievi di capitale	22,6	87,1
- Rimborsi di capitale	-48,8	-14,4
Altri debiti a lungo termine		
- Prelievi di capitale	1 020,4	744,8
- Rimborsi di capitale	-1 000,0	-1 007,1
Flusso dei fondi risultante dalle attività finanziarie	-21,9	-227,3
Variazione complessiva fondi	86,4	136,2
Liquidità al 1° gennaio	1 265,7	1 129,5
Liquidità al 31 dicembre	1 352,1	1 265,7
Variazione liquidità	86,4	136,2

\* senza prestazioni proprie