



Fondo di compensazione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, dell'assicurazione invalidità e dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno

Rendiconto 2017

Approvato dal Consiglio federale il 29 giugno 2018

Bilancio dell'AVS al 31 dicembre 2017

	31.12.2017 Fr.	31.12.2016 Fr.
A. Attivi		
<i>Liquidità e investimenti</i>	31 827 333 439	29 697 410 494
Quota liquidità	17 799 996	18 501 745
Quota investimenti	31 809 533 443	29 678 908 749
<i>Opere sociali</i>	4 806 096 768	4 696 399 087
<i>Conti correnti</i>	4 285 551 689	4 237 942 553
Casse di compensazione	3 161 543 640	3 177 215 409
Confederazione, IVA	571 653 846	515 516 506
Confederazione, contributi	6 441 827	–
Confederazione, tassa sulle case da gioco	545 912 376	545 210 638
<i>Debitori</i>	11 859 237	3 330 821
<i>Contributi AFA</i>		
Confederazione, contributi	452 373	–
<i>Conti competenza</i>	508 233 469	455 125 712
<i>Credito verso l'AI</i>	10 284 204 266	11 406 233 771
Totale Attivi	46 917 634 473	45 800 043 352

	31.12.2017 Fr.	31.12.2016 Fr.
B. Passivi		
Opere sociali	1 163 004 675	1 132 482 212
<i>Conti correnti</i>	5 364 952	9 429 424
Casse di compensazione	5 364 952	6 083 826
Confederazione, contributi	–	3 345 598
<i>Creditori</i>	6 015 061	5 762 664
<i>Contributi AFA</i>	1 611 254	2 043 898
Confederazione, contributi AFA	1 611 254	458 599
Cantoni, contributi AFA	–	1 585 299
<i>Assicurazione contro la disoccupazione (AD)</i>	1 056 957 424	1 024 687 940
AD, conto corrente	880 957 424	830 687 940
AD, ritenuta	176 000 000	194 000 000
<i>Accantonamenti</i>	93 055 984	90 558 286
Fondi propri	45 754 629 798	44 667 561 139
Totale Passivi	46 917 634 473	45 800 043 352

Conto d'esercizio dell'AVS

	2017 Fr.	2016 Fr.
A. Ricavi		
Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, quota	31 142 840 224	30 862 217 874
Contributi della Confederazione	8 463 541 827	8 314 654 402
Parti d'imposta	2 641 669 624	2 580 913 104
Ricavi da azioni di regresso	5 205 275	5 878 077
Rimanenti ricavi	–	–
Totale Ricavi	42 253 256 950	41 763 663 456
B. Spese		
Prestazioni in denaro	42 881 571 979	42 153 729 591
Spese per misure individuali	84 159 955	81 269 484
Contributi a istituzioni di utilità pubblica	116 434 082	91 465 295
Spese di applicazione	13 143 188	12 596 016
Spese amministrative	196 464 847	191 141 159
Totale Spese	43 291 774 051	42 530 201 546
C. Risultato d'esercizio dell'assicurazione sociale	–1 038 517 101	–766 538 089
Risultato degli investimenti, quota	2 011 523 422	1 082 670 657
Interessi su credito AI a favore dell'AVS	114 062 338	122 294 224
D. Risultato d'esercizio totale	1 087 068 659	438 426 792

Bilancio dell'AI al 31 dicembre 2017

	31.12.2017 Fr.	31.12.2016 Fr.
A. Attivi		
Liquidità e investimenti	4 185 944 971	4 276 684 740
Quota liquidità	2 423 919	2 524 944
Quota investimenti	4 183 521 052	4 274 159 796
Opere sociali	845 339 931	795 556 617
<i>Conti correnti</i>	<i>726 815 354</i>	<i>682 721 258</i>
Casse di compensazione, debitori	430 524 015	433 596 365
Confederazione, IVA	276 062 230	249 124 893
Confederazione, contributi	20 229 109	–
<i>Debitori</i>	<i>6 351 101</i>	<i>7 855 525</i>
Crediti derivanti dall'obbligo alla restituzione	2 622 650	4 202 074
Rimanti debitori	3 728 450	3 653 451
<i>Prestiti</i>	<i>134 993</i>	<i>178 660</i>
<i>Immobili</i>	<i>27 155 704</i>	<i>28 766 578</i>
<i>Conti competenza</i>	<i>84 882 780</i>	<i>76 034 596</i>
Totale Attivi	5 031 284 902	5 072 241 357
B. Passivi		
Debito verso l'AVS	10 284 204 266	11 406 233 771
Opere sociali	31 284 902	72 241 357
<i>Conti correnti</i>	<i>1 471 239</i>	<i>43 042 477</i>
Casse di compensazione	730 574	830 263
Confederazione, contributi	0.00	42 196 593
Confederazione, contributi sugli interessi del debito AI	740 665	15 621
<i>Creditori</i>	<i>13 791 617</i>	<i>13 640 924</i>
<i>Accantonamenti</i>	<i>16 022 046</i>	<i>15 557 956</i>
Fondi propri	–5 284 204 266	–6 406 233 771
Capitale	5 000 000 000	5 000 000 000
Perdita differita	–10 284 204 266	–11 406 233 771
Totale Passivi	5 031 284 902	5 072 241 357

Conto d'esercizio dell'AI

	2017 Fr.	2016 Fr.
A. Ricavi		
Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, quota	5 217 723 043	5 171 467 891
Contributi della Confederazione	3 626 088 444	3 554 887 786
Parti d'imposta	1 141 562 230	1 111 624 893
Ricavi da azioni di regresso	45 632 130	54 711 699
Rimanenti ricavi	3 022	1 826
Totale Ricavi	10 031 008 869	9 892 694 095
B. Spese		
Prestazioni in denaro	6 482 933 851	6 463 804 103
Spese per misure individuali	1 796 003 096	1 769 482 416
Contributi a istituzioni di utilità pubblica	139 407 055	155 158 447
Spese di applicazione	198 488 809	191 972 001
Spese amministrative	503 577 904	497 847 599
Interessi su credito AI a favore dell'AVS	114 062 338	122 294 224
Totale Spese	9 234 473 053	9 200 558 791
C. Risultato d'esercizio dell'assicurazione sociale	796 535 816	692 135 304
Risultato degli investimenti, quota	325 493 689	131 053 282
D. Risultato d'esercizio totale	1 122 029 505	823 188 586

Bilancio delle IPG al 31 dicembre 2017

	31.12.2017 Fr.	31.12.2016 Fr.
A. Attivi		
Liquidità e investimenti	877 574 888	866 877 716
Quota liquidità	779 117	811 589
Quota investimenti	876 795 771	866 066 127
Opere sociali	165 700 926	163 849 132
Conti correnti	138 382 719	139 370 260
Debitori	34 456	39 180
Conti competenza	27 283 751	24 439 692
Totale Attivi	1 043 275 814	1 030 726 847
B. Passivi		
Opere sociali	6 843 671	6 704 211
Conti correnti	234 827	266 870
Creditori	1 458 893	1 436 562
Accantonamenti	5 149 951	5 000 779
Fondi propri	1 036 432 143	1 024 022 637
Totale Passivi	1 043 275 814	1 030 726 847

Conto d'esercizio delle IPG

	2017 Fr.	2016 Fr.
A. Ricavi		
Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, quota	1 675 375 143	1 658 471 680
Rimanenti ricavi	–	–
Totale Ricavi	1 675 375 143	1 658 471 680
B. Spese		
Prestazioni in denaro	1 720 594 622	1 742 115 343
Spese amministrative	3 360 737	3 401 397
Totale Spese	1 723 955 359	1 745 516 740
C. Risultato d'esercizio dell'assicurazione sociale	–48 580 216	–87 045 060
Risultato degli investimenti, quota	60 989 723	35 430 085
D. Risultato d'esercizio totale	12 409 507	–51 614 975

**Bilancio della gestione comune degli investimenti AVS, AI e IPG
al 31 dicembre 2017**

	31.12.2017 Fr.	31.12.2016 Fr.
A. Attivi		
<i>Liquidità e investimenti di denaro</i>	3 221 346 415	3 020 045 412
Liquidità	3 176 120 504	2 868 657 597
Depositi a termine	–	65 000 000
Strumenti del mercato monetario	45 225 911	86 387 815
Reverse Repo	–	–
<i>Investimenti</i>	34 011 189 915	32 231 545 251
Prestiti diretti	2 559 191 037	2 838 763 143
Obbligazioni in franchi svizzeri	4 218 656 515	4 327 274 380
Obbligazioni in valute estere	10 649 876 696	10 319 297 607
Azioni svizzere	1 465 959 512	1 373 502 325
Azioni estere	5 645 059 384	5 129 137 616
Fondi d'investimento	9 195 600 674	7 866 444 605
Valori di rimpiazzo positivi	125 146 097	243 825 575
Investimenti immobiliari	151 700 000	133 300 000
<i>Debitori</i>	157 671 380	162 183 729
Imposta preventiva / Imposta alla fonte	22 172 892	17 249 742
Interessi pro rata	129 785 081	143 603 338
Rimanenti crediti	4 768 990	251 092
Affari in corso	–	–
Transitori attivi	944 417	1 079 556
<i>Investimenti materiali</i>	29 928 318	30 301 589
Immobili amministrativi	26 774 384	27 302 384
Altri investimenti materiali	3 153 934	2 999 206
Totale Attivi	37 420 136 028	35 444 075 981
B. Passivi		
<i>Impegni da investimenti</i>	550 285 762	624 941 309
<i>Debiti a breve termine</i>	–	–
<i>Altri impegni da investimenti</i>	438 011 837	578 394 026
Valore negativo di sostituzione	432 773 342	574 389 206
Transitori passivi	5 238 495	4 004 820
<i>Rimanenti impegni</i>	112 273 925	46 547 283
Impegni diversi	1 141 218	2 233 392
Affari in corso	111 132 707	44 313 892
<i>Fondi propri</i>	36 869 850 266	34 819 134 672
Totale Passivi	37 420 136 028	35 444 075 981

Risultato della gestione comune degli investimenti

	2017 Fr.	2016 Fr.
A. Risultato degli investimenti		
Ricavi a titolo di interessi	441 948 924	403 232 686
Redditi di capitali	265 045 529	226 440 044
Commissioni per prestito di titoli	3 549 085	3 897 379
Utili e perdite di capitale realizzati e non realizzati	1 742 723 369	673 196 361
Spese a titolo di interessi	-58 853 425	-60 396 339
Risultato investimento immobiliare	3 593 352	2 783 893
Totale	2 398 006 834	1 249 154 024
B. Spese di gestione del Fondo		
IVA	702 336	552 433
Commissioni per la gestione esterna	14 580 319	11 652 368
Rimanenti commissioni	3 697 877	3 537 646
Onorari	953 354	887 840
Onorari di revisione	365 761	168 592
Spese d'esercizio	22 492 510	20 865 909
Risultato immobili	253 649	200 573
Ammortamento immobili	1 612 573	1 906 271
Totale	44 658 379	39 771 633
C. Risultato della gestione del Fondo	2 353 348 455	1 209 382 392

11 maggio 2018

Ufficio centrale di compensazione