

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

Approvato dal Consiglio federale il 3 giugno 2013

Conto d'esercizio AVS

	2012 Fr.	2011 Fr.
<i>A. Ricavi</i>		
Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, quota	28 874 979 468	28 306 020 530
Contributi della Confederazione	7 584 945 524	7 439 303 895
Parti d'imposta	2 591 823 544	2 624 425 598
Ricavi da azioni di regresso	6 360 246	3 649 235
Rimanenti ricavi	67 109	581 885
<i>Totale</i>	<i>39 058 175 891</i>	<i>38 373 981 143</i>
<i>B. Spese</i>		
Prestazioni in denaro	38 411 063 571	37 621 802 882
Spese per misure individuali	88 181 336	112 742 201
Contributi a istituzioni di utilità pubblica	113 021 624	112 024 494
Spese di applicazione	12 453 959	26 955 262
Spese amministrative	146 065 762	152 118 342
Spese Fondo di compensazione, quota	26 889 061	27 062 160
<i>Totale</i>	<i>38 797 675 313</i>	<i>38 052 705 341</i>
<i>C. Risultato d'esercizio dell'assicurazione sociale</i>	<i>260 500 578</i>	<i>321 275 802</i>
Risultato degli investimenti, quota	1 466 965 713	367 909 468
Interessi su credito AI a favore dell'AVS	298 876 590	298 876 590
<i>D. Risultato d'esercizio totale</i>	<i>2 026 342 881</i>	<i>988 061 860</i>

Bilancio AVS al 31 dicembre 2012

	31.12.2012 Fr.	01.01.2012 Fr.
A. Attivi		
<i>Liquidità e investimenti</i>		
Quota liquidità	23 849 871 333	21 297 130 718
Quota investimenti	18 586 978	141 589 419
	23 831 284 355	21 155 541 299
<i>Opere sociali</i>		
<i>Conti correnti / Debitori</i>	<i>5 019 426 175</i>	<i>4 905 546 410</i>
Casse di compensazione, debitori	4 507 340 175	4 396 870 410
Confederazione, IVA	3 274 364 650	3 056 866 897
Confederazione, contributi	520 218 314	575 871 794
Confederazione, tassa sulle case da gioco	0	2 303 895
Rimanenti debitori	705 409 089	757 150 095
	7 348 122	4 677 729

	31.12.2012 Fr.	01.01.2012 Fr.
<i>Conti competenza</i>	512 086 000	508 676 000
Ricavi in conti competenza	512 086 000	508 676 000
<i>Credito verso l'AI</i>	14 351 568 290	14 943 829 504
Credito verso l'AI	14 351 568 290	14 943 829 504
Totale Attivi	43 220 865 798	41 146 506 632
B. Passivi		
<i>Opere sociali</i>	1 048 069 354	1 000 053 069
<i>Conti correnti/ Creditori</i>	14 891 934	4 545 043
Confederazione, contributi	9 054 476	0
Rimanenti creditori	5 837 458	4 545 043
<i>Contributi AFA</i>	4 586 045	7 946 072
Confederazione, contributi AFA	1 762 697	3 456 048
Cantoni, contributi AFA	2 823 348	4 490 024
<i>Assicurazione contro la disoccupazione (AD)</i>	933 076 741	901 366 176
AD, conto corrente	749 076 741	708 366 176
AD, ritenuta	184 000 000	193 000 000
<i>Accantonamenti</i>	95 514 634	86 195 778
Accantonamento per perdite sui contributi	95 514 634	86 195 778
<i>Fondi propri</i>	42 172 796 444	40 146 453 563
Capitale	42 172 796 444	40 146 453 563
Totale Passivi	43 220 865 798	41 146 506 632

Conto d'esercizio AI

	2012 Fr.	2011 Fr.
<i>A. Ricavi</i>		
Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, quota	4 839 953 379	4 744 728 701
Contributi della Confederazione	3 690 245 775	3 751 410 563
Parti d'imposta	1 090 041 437	855 468 355
Ricavi da azioni di regresso	68 548 162	81 516 822
Rimanenti ricavi	46 677	380 003
<i>Totale</i>	<i>9 688 835 430</i>	<i>9 433 504 444</i>
<i>B. Spese</i>		
Prestazioni in denaro	6 677 142 599	6 870 687 885
Spese per misure individuali	1 495 364 811	1 459 776 163
Contributi a istituzioni di utilità pubblica	168 472 869	198 347 691
Spese di applicazione	151 010 154	167 129 323
Spese amministrative	499 018 093	457 982 354
Spese Fondo di compensazione, quota	4 665 698	3 991 631
Interessi su credito AI a favore dell'AVS	298 876 590	298 876 590
Rimanenti spese	0	0
<i>Totale</i>	<i>9 294 550 814</i>	<i>9 456 791 637</i>

	2012 Fr.	2011 Fr.
<i>C. Risultato d'esercizio dell'assicurazione sociale</i>	394 284 616	-23 287 193
Risultato degli investimenti, quota	200 611 736	20 652 055
<i>D. Risultato d'esercizio totale</i>	594 896 352	-2 635 138

Bilancio AI al 31 dicembre 2012

	31.12.2012 Fr.	01.01.2012 Fr.
A. Attivi		
<i>Liquidità e investimenti</i>	4 184 916 487	4 193 518 341
Quota liquidità	2 547 533	186 020 604
Quota investimenti	4 182 368 954	4 007 497 737
<i>Opere sociali</i>	844 368 276	847 847 768
<i>Conti correnti / Debitori</i>	709 572 601	711 320 606
Casse di compensazione, debitori	448 784 735	419 792 073
Confederazione, IVA	248 541 437	287 468 355
Confederazione contributi	9 045 659	0
Crediti derivanti dall'obbligo alla restituzione	2 161 778	3 527 794
Rimanenti debitori	1 038 992	532 384
<i>Prestiti</i>	249 944	255 121
Prestiti dell'AI agli assicurati	249 944	255 121
<i>Immobili</i>	48 902 731	51 305 041
Immobili	48 902 731	51 305 041
<i>Conti competenza</i>	85 643 000	84 967 000
Ricavi in conti competenza	85 643 000	84 967 000
Totale Attivi	5 029 284 763	5 041 366 109
B. Passivi		
<i>Debito verso l'AVS</i>	14 351 568 290	14 943 829 504
Debito dell'AI verso l'AVS	14 351 568 290	14 943 829 504
<i>Opere sociali</i>	29 284 763	44 001 247
<i>Conti correnti / Creditori</i>	12 798 062	29 159 443
Confederazione, contributi	85	18 789 553
Rimanenti creditori	12 797 977	10 369 890
<i>Conti competenza</i>	0	0
Sussidi NPC	0	0
<i>Accantonamenti</i>	16 486 701	14 841 804
Accantonamento per perdite sui contributi	16 486 701	14 841 804

	31.12.2012 Fr.	01.01.2012 Fr.
<i>Fondi propri</i>	-9 351 568 290	-9 946 464 642
Capitale	5 000 000 000	4 997 364 862
Perdita differita	-14 351 568 290	-14 943 829 504
Totale Passivi	5 029 284 763	5 041 366 109

Conto d'esercizio IPG

	2012 Fr.	2011 Fr.
<i>A. Ricavi</i>		
Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, quota	1 726 519 649	1 702 789 199
Rimanenti ricavi	2 134	7 435
<i>Totale</i>	<i>1 726 521 783</i>	<i>1 702 796 634</i>
<i>B. Spese</i>		
Prestazioni in denaro	1 602 335 124	1 607 797 721
Spese amministrative	2 935 820	2 614 908
Spese Fondo di compensazione, quota	446 946	398 200
<i>Totale</i>	<i>1 605 717 890</i>	<i>1 610 810 829</i>
<i>C. Risultato d'esercizio dell'assicurazione sociale</i>		
Risultato degli investimenti, quota	120 803 893	91 985 805
	26 936 477	5 281 737
<i>D. Risultato d'esercizio totale</i>		
	147 740 370	97 267 542

Bilancio IPG al 31 dicembre 2012

	31.12.2012 Fr.	01.01.2012 Fr.
A. Attivi		
<i>Liquidità e investimenti</i>	471 910 107	334 145 033
Quota liquidità	909 833	860 599
Quota investimenti	471 000 274	333 284 434
<i>Opere sociali</i>	190 904 153	180 307 089
<i>Conti correnti / Debitori</i>	160 317 153	149 962 089
Casse di compensazione, debitori	160 280 263	149 925 741
Rimanenti debitori	36 890	36 348
<i>Conti competenza</i>	30 587 000	30 345 000
Ricavi in conti competenza	30 587 000	30 345 000
Totale Attivi	662 814 260	514 452 122

	31.12.2012 Fr.	01.01.2012 Fr.
B. Passivi		
<i>Opere sociali</i>	5 974 532	5 352 764
<i>Creditori</i>	86 418	51 880
Creditori	86 418	51 880
<i>Accantonamenti</i>	5 888 114	5 300 884
Accantonamento per perdite sui contributi	5 888 114	5 300 884
<i>Fondi propri</i>	656 839 728	509 099 358
Capitale	656 839 728	509 099 358
Totale Passivi	662 814 260	514 452 122

Risultato della gestione comune degli investimenti

	2012 Fr.	2011 Fr.
<i>A. Risultato degli investimenti</i>		
Ricavi a titolo di interessi	793 360 746	793 749 162
Redditi di capitali	186 621 986	179 150 902
Commissione per prestito di titoli	3 642 839	4 065 833
Utili e perdite di capitale realizzati e non realizzati	1 104 234 459	-178 238 152
Spese a titolo di interessi	-393 346 104	-404 884 485
<i>Totale</i>	<i>1 694 513 926</i>	<i>393 843 260</i>
<i>B. Spese di gestione del Fondo</i>		
IVA	613 030	628 017
Commissioni per la gestione esterna	10 479 063	11 534 681
Rimanenti commissioni	4 902 596	5 327 802
Onorari	1 830 699	1 488 168
Onorari di revisione	390 786	391 652
Spese d'esercizio	12 877 213	11 586 892
Risultato immobili	157 639	84 929
Ammortamento immobili	389 400	389 400
Ammortamento altri investimenti materiali	361 278	20 450
<i>Totale</i>	<i>32 001 705</i>	<i>31 451 991</i>
<i>C. Risultato della gestione del Fondo</i>	<i>1 662 512 221</i>	<i>362 391 269</i>
Risultato della gestione degli investimenti	1 662 512 221	362 391 269

**Bilancio della gestione comune degli investimenti AVS, AI e IPG
al 31 dicembre 2012**

	31.12.2012 Fr.	01.01.2012 Fr.
A. Attivi		
<i>Liquidità e investimenti di denaro</i>	3 872 878 040	3 205 804 646
Liquidità	3 074 917 703	800 469 305
Depositi a termine	220 495 585	519 730 590
Strumenti del mercato monetario	427 464 752	1 685 604 751
Reverse Repo	150 000 000	200 000 000
<i>Investimenti</i>	25 751 911 640	22 186 045 415
Prestiti diretti	2 916 712 529	2 544 592 127
Obbligazioni in franchi svizzeri	6 053 768 373	6 672 359 968
Obbligazioni in valute estere	7 431 436 553	6 303 743 712
Azioni svizzere	588 941 334	490 197 017
Azioni estere	3 445 667 805	3 184 107 659
Fondi d'investimento	5 030 708 624	2 868 399 965
Valore positivo di sostituzione	284 676 422	122 644 967
<i>Debitori</i>	215 559 268	203 262 961
Imposta preventiva / Imposta alla fonte	17 727 830	15 199 568
Interessi pro rata	189 662 591	186 916 079
Rimanenti crediti	7 337 383	732 923
Affari in corso	0	0
Transitori attivi	831 464	414 391
<i>Investimenti materiali</i>	34 627 559	33 842 679
Immobili amministrativi	31 074 008	31 376 225
Altri investimenti materiali	3 553 551	2 466 454
Totale Attivi	29 874 976 507	25 628 955 701
B. Passivi		
<i>Impegni da investimenti</i>	1 390 322 924	132 632 231
<i>Debiti a breve termine</i>	1 235 000 000	0
REPO	1 235 000 000	0
<i>Altri impegni da investimenti</i>	138 056 329	124 027 791
Valore negativo di sostituzione	133 137 080	118 970 501
Transitori passivi	4 919 249	5 057 290
<i>Rimanenti impegni</i>	17 266 595	8 604 440
Impegni diversi	3 111 708	2 911 289
Affari in corso	14 154 887	5 693 151
<i>Fondi propri</i>	28 484 653 583	25 496 323 470
Fondi propri	28 484 653 583	25 496 323 470
Totale Passivi	29 874 976 507	25 628 955 701

19 giugno 2013

Ufficio centrale di compensazione