

FONDO PENSIONI SICILIA

TITOLI OBBLIGAZIONARI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	VALORE DI CARICO	STATO
UNICRED 3.25% 27	27/07/2022	5 ANNI	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	IN VITA
UNICRED 3.9% 26	28/09/2022	4 ANNI	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00	IN VITA
NEW BOND MEDIOBANCA	21/12/2022	5 ANNI	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	IN VITA
UNICRED 4,1% 27	23/02/2023	4 ANNI	€ 9.900.000,00	€ 9.900.000,00	IN VITA
MEDIOBANCA 3,65%	29/09/2023	5 ANNI	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	IN VITA

imputazione parziale Esercizio 2022			imputazione	
1A CEDOLA			QUOTA DI	
27/07/2023			DECORRENZA CEDOLA	
27/07/2022			27/07/2022	
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	
€ 650.000,00	€ 169.000,00	€ 481.000,00	€ 280.357,14	
28/09/2023			28/09/2022	
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	
€ 585.000,00	€ 152.100,00	€ 432.900,00	€ 151.071,43	
21/12/2023			21/12/2022	
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	
€ 680.000,00	€ 176.800,00	€ 503.200,00	€ 18.681,32	
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	
	€ 0,00	€ 0,00		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	
	€ 0,00	€ 0,00		

CEDOLE STACcate ANNO 2023

parziale Esercizio 2022

imputazione parziale Esercizio 2023

COMPETENZA 2022

CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2022
31/12/2022	157
RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 72.892,86	€ 207.464,29

31/12/2022	94
RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 39.278,57	€ 111.792,86

31/12/2022	10
RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 4.857,14	€ 13.824,18

	0
RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
	€ 0,00

	0
RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
	€ 0,00

QUOTA DI COMPETENZA 2023

APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
01/01/2023	27/07/2023	207
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 369.642,86	€ 96.107,14	€ 273.535,71

01/01/2023	28/09/2023	270
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 433.928,57	€ 112.821,43	€ 321.107,14

01/01/2023	21/12/2023	354
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 661.318,68	€ 171.942,86	€ 489.375,82

		0
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

		0
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE

DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
27/07/2022	27/07/2023	364
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 650.000,00	€ 169.000,00	€ 481.000,00

28/09/2022	28/09/2023	364
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 585.000,00	€ 152.100,00	€ 432.900,00

21/12/2022	21/12/2023	364
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 680.000,00	€ 176.800,00	€ 503.200,00

		0
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

		0
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

1A CEDOLA

27/07/2024

IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE
€ 650.000,00	€ 169.000,00

28/09/2024

IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE
€ 585.000,00	€ 152.100,00

21/12/2024

IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE
€ 680.000,00	€ 176.800,00

23/02/2024

IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE
€ 405.900,00	€ 105.534,00

30/09/2024

IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE
€ 365.000,00	€ 94.900,00

imputazione Esercizio 2024

IMPORTO NETTO
€ 481.000,00

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2022
27/07/2023	31/12/2023	157
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 279.589,04	€ 72.693,15	€ 206.895,89

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
01/01/2024	27/07/2024	208
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 370.410,96	€ 96.306,85	€ 274.104,11

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
27/07/2023	27/07/2024	365
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 650.000,00	€ 169.000,00	€ 481.000,00

IMPORTO NETTO
€ 432.900,00

28/09/2023	31/12/2023	94
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 150.657,53	€ 39.170,96	€ 111.486,58

01/01/2024	28/09/2024	271
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 434.342,47	€ 112.929,04	€ 321.413,42

28/09/2023	28/09/2024	365
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 585.000,00	€ 152.100,00	€ 432.900,00

IMPORTO NETTO
€ 503.200,00

21/12/2023	31/12/2023	10
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 18.630,14	€ 4.843,84	€ 13.786,30

01/01/2024	21/12/2024	355
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 661.369,86	€ 171.956,16	€ 489.413,70

21/12/2023	21/12/2024	365
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 680.000,00	€ 176.800,00	€ 503.200,00

IMPORTO NETTO
€ 300.366,00

23/02/2023	31/12/2023	311
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 346.799,18	€ 90.167,79	€ 256.631,39

01/01/2024	23/02/2024	53
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 59.100,82	€ 15.366,21	€ 43.734,61

23/02/2023	23/02/2024	364
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 405.900,00	€ 105.534,00	€ 300.366,00

IMPORTO NETTO
€ 270.100,00

30/09/2023	31/12/2023	92
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 92.000,00	€ 23.920,00	€ 68.080,00

01/01/2024	30/09/2024	273
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 273.000,00	€ 70.980,00	€ 202.020,00

30/09/2023	30/09/2024	365
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 365.000,00	€ 94.900,00	€ 270.100,00