

FONDO PENSIONI SICILIA

TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	VALORE DI CARICO	STATO
BTPLUG 30 FUT CUM	14/07/2020	10 ANNI	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	IN VITA

TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	VALORE DI CARICO	STATO
BTP MAR 26	18/12/2013	12 ANNI	€ 80.000.000,00	€ 83.985.335,74	IN VITA

TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	VALORE DI CARICO	STATO
BTP OTT 23	18/10/2018	5 ANNI	€ 30.000.000,00	€ 29.053.222,50	IN VITA

TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	VALORE DI CARICO	STATO
BTP 01APR30	11/03/2020-27/03/2020	10 ANNI	€ 100.000.000,00	€ 99.704.161,11	IN VITA

TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	VALORE DI CARICO	STATO
BTP 11APR24	11/04/2016	8 ANNI	€ 120.000.000,00	€ 120.000.000,00	IN VITA

TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	VALORE DI CARICO	STATO
BTP 28OTT27	28/10/2019	8 ANNI	€ 350.000.000,00	€ 350.000.000,00	IN VITA

TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	VALORE DI CARICO	STATO
BTP NOV28 FUT	17/11/2020	8 ANNI	€ 60.000.000,00	€ 60.000.000,00	IN VITA

TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	VALORE DI CARICO	STATO
BTP 20NOV23	20/11/2017	8 ANNI	€ 37.000.000,00	€ 37.000.000,00	IN VITA

TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	VALORE DI CARICO	STATO
BTP AGO 31	26/02/2021	10 ANNI	€ 80.000.000,00	€ 78.808.433,58	IN VITA

Imputazione parziale Esercizio 2022

1A CEDOLA		
16/01/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 172.500,00	€ 21.562,50	€ 150.937,50

1A CEDOLA		
01/03/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.800.000,00	€ 225.000,00	€ 1.575.000,00

1A CEDOLA		
03/04/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 387.500,00	€ 45.937,50	€ 321.562,50

1A CEDOLA		
03/04/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 675.000,00	€ 84.375,00	€ 590.625,00

1A CEDOLA		
11/04/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 6.408.312,00	€ 801.039,00	€ 5.607.273,00

1A CEDOLA		
28/04/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 17.893.781,50	€ 2.236.722,69	€ 15.657.058,81

1A CEDOLA		
17/05/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 105.000,00	€ 13.125,00	€ 91.875,00

1A CEDOLA		
22/05/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.615.529,15	€ 201.941,14	€ 1.413.588,01

1A CEDOLA		
01/02/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 240.000,00	€ 30.000,00	€ 210.000,00

Imputazione parziale Esercizio 2022

QUOTA DI COMPETENZA 2022		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2022
14/07/2022	31/12/2022	170
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 158.513,51	€ 19.814,19	€ 138.699,32

QUOTA DI COMPETENZA 2022		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2022
01/09/2022	31/12/2022	121
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.210.000,00	€ 151.250,00	€ 1.058.750,00

QUOTA DI COMPETENZA 2022		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2022
01/10/2022	31/12/2022	91
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 182.745,90	€ 22.843,24	€ 159.902,66

QUOTA DI COMPETENZA 2022		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2022
03/10/2022	31/12/2022	89
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 331.906,08	€ 41.488,26	€ 290.417,82

QUOTA DI COMPETENZA 2022		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2022
11/10/2022	31/12/2022	81
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 2.867.808,13	€ 358.476,02	€ 2.509.332,12

QUOTA DI COMPETENZA 2022		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2022
28/10/2022	31/12/2022	64
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 6.327.082,96	€ 790.885,37	€ 5.536.197,59

QUOTA DI COMPETENZA 2022		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2022
17/11/2022	31/12/2022	44
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 25.666,67	€ 3.208,33	€ 22.458,33

QUOTA DI COMPETENZA 2022		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2022
21/11/2022	31/12/2022	40
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 397.023,02	€ 44.627,88	€ 312.395,14

QUOTA DI COMPETENZA 2022		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2022
01/08/2022	31/12/2022	152
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 199.344,26	€ 24.918,03	€ 174.426,23

CEDOLE STACCATE ANNO 2023

Imputazione parziale Esercizio 2023

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
01/01/2023	16/01/2023	15
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 13.986,49	€ 1.748,31	€ 12.238,18

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
01/01/2023	01/03/2023	59
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 590.000,00	€ 73.750,00	€ 516.250,00

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
01/01/2023	03/04/2023	92
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 184.754,10	€ 23.094,26	€ 161.659,84

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
01/01/2023	03/04/2023	92
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 343.093,92	€ 42.886,74	€ 300.207,18

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
01/01/2023	11/04/2023	100
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 3.540.503,87	€ 442.562,98	€ 3.097.940,88

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
01/01/2023	28/04/2023	117
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 11.566.696,54	€ 1.445.837,32	€ 10.120.861,22

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
01/01/2023	17/05/2023	136
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 79.333,33	€ 9.916,67	€ 69.416,67

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
01/01/2023	22/05/2023	141
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.258.506,13	€ 157.313,27	€ 1.101.192,87

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
01/01/2023	01/02/2023	31
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 40.655,74	€ 5.081,97	€ 35.573,77

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
14/07/2022	16/01/2023	185
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 172.500,00	€ 21.562,50	€ 150.937,50

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
01/09/2022	01/03/2023	180
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.800.000,00	€ 225.000,00	€ 1.575.000,00

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
01/10/2022	03/04/2023	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 387.500,00	€ 45.937,50	€ 321.562,50

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
03/10/2022	03/04/2023	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 675.000,00	€ 84.375,00	€ 590.625,00

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
11/10/2022	11/04/2023	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 6.408.312,00	€ 801.039,00	€ 5.607.273,00

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
28/10/2022	28/04/2023	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 17.893.781,50	€ 2.236.722,69	€ 15.657.058,81

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
17/11/2022	17/05/2023	180
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 105.000,00	€ 13.125,00	€ 91.875,00

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
21/11/2022	22/05/2023	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.615.529,15	€ 201.941,14	€ 1.413.588,01

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
01/08/2022	01/02/2023	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 240.000,00	€ 30.000,00	€ 210.000,00

BTP APR 37	20/04/2021	16 ANNI	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	IN VITA

1A CEDOLA		
27/04/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 112.500,00	€ 14.062,50	€ 98.437,50

QUOTA DI COMPETENZA 2022		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2022
27/10/2022	31/12/2022	65
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 40.400,56	€ 5.050,07	€ 35.350,48
€ 40.400,56	€ 5.050,07	€ 35.350,48

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
01/01/2023	27/04/2023	116
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 72.999,45	€ 9.012,43	€ 63.987,02

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
27/10/2022	27/04/2023	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 112.500,00	€ 14.062,50	€ 98.437,50

BTP NOV 33	09/11/2021	12 ANNI	€ 50.000.000,00	€ 50.000.000,00	IN VITA

1A CEDOLA		
16/05/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 187.500,00	€ 23.437,50	€ 164.062,50

QUOTA DI COMPETENZA 2022		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2022
16/11/2022	31/12/2022	45
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 46.875,00	€ 5.859,38	€ 41.015,63
€ 46.875,00	€ 5.859,38	€ 41.015,63

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
01/01/2023	16/05/2023	135
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 140.625,00	€ 17.578,13	€ 123.046,88

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
16/11/2022	16/05/2023	180
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 187.500,00	€ 23.437,50	€ 164.062,50

BTP GIU 30	28/06/2022	8 ANNI	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	IN VITA

1A CEDOLA		
28/06/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 442.844,80	€ 55.355,60	€ 387.489,20

QUOTA DI COMPETENZA 2022		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2022
28/12/2022	31/12/2022	3
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 7.330,37	€ 917,50	€ 6.422,87
€ 23.976,88	€ 2.997,12	€ 20.979,76
€ 16.637,01	€ 2.079,63	€ 14.557,39

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
01/01/2023	28/06/2023	178
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 435.504,83	€ 54.438,10	€ 381.066,73

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
28/12/2022	28/06/2023	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 442.844,80	€ 55.355,60	€ 387.489,20

BTP FEB 26	31/03/2022	4 ANNI	€ 15.000.000,00	€ 14.700.535,48	IN VITA

1A CEDOLA		
01/02/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 37.500,00	€ 4.687,50	€ 32.812,50

QUOTA DI COMPETENZA 2022		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2022
01/08/2022	31/12/2022	152
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 31.147,54	€ 3.893,44	€ 27.254,10
€ 31.147,54	€ 3.893,44	€ 27.254,10

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
01/01/2023	01/02/2023	31
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 6.352,46	€ 794,06	€ 5.558,40

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
01/01/2023	01/02/2023	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 37.500,00	€ 4.687,50	€ 32.812,50

BTP MAR 28	14/03/2023	5 ANNI	€ 40.000.000,00	€ 40.000.000,00	IN VITA

1A CEDOLA		
01/02/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

QUOTA DI COMPETENZA 2022		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2022
		0
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
		0
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
		0
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BTP VALORE GIU 27	13/06/2023	4 ANNI	€ 40.000.000,00	€ 40.000.000,00	IN VITA

1A CEDOLA		
01/02/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

QUOTA DI COMPETENZA 2022		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2022
		0
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
		0
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
		0
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**Intera imputazione Esercizio 2023**

2A CEDOLA		
14/07/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 172.500,00	€ 21.562,50	€ 150.937,50

2A CEDOLA		
01/09/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.800.000,00	€ 225.000,00	€ 1.575.000,00

2A CEDOLA		
02/10/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 367.500,00	€ 45.937,50	€ 321.562,50

2A CEDOLA		
02/10/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 675.000,00	€ 84.375,00	€ 590.625,00

2A CEDOLA		
11/10/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 710.138,40	€ 88.767,30	€ 621.371,10

2A CEDOLA		
30/10/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 2.822.960,00	€ 352.870,00	€ 2.470.090,00

2A CEDOLA		
17/11/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 105.000,00	€ 13.125,00	€ 91.875,00

2A CEDOLA		
20/11/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 370.034,23	€ 46.254,28	€ 323.779,95

2A CEDOLA		
01/08/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 240.000,00	€ 30.000,00	€ 210.000,00

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
16/01/2023	14/07/2023	179
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 172.500,00	€ 21.562,50	€ 150.937,50

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
01/03/2023	01/09/2023	184
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.800.000,00	€ 225.000,00	€ 1.575.000,00

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
03/04/2023	02/10/2023	182
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 367.500,00	€ 45.937,50	€ 321.562,50

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
03/04/2023	02/10/2023	182
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 675.000,00	€ 84.375,00	€ 590.625,00

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
11/04/2023	11/10/2023	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 710.138,40	€ 88.767,30	€ 621.371,10

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
28/04/2023	30/10/2023	185
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 2.822.960,00	€ 352.870,00	€ 2.470.090,00

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
17/05/2023	17/11/2023	184
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 105.000,00	€ 13.125,00	€ 91.875,00

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
22/05/2023	20/11/2023	182
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 370.034,23	€ 46.254,28	€ 323.779,95

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
01/02/2023	01/08/2023	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 240.000,00	€ 30.000,00	€ 210.000,00

1A CEDOLA		
15/01/2024		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 172.500,00	€ 21.562,50	€ 150.937,50

1A CEDOLA		
01/03/2024		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.800.000,00	€ 225.000,00	€ 1.575.000,00

1A CEDOLA		
02/10/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

1A CEDOLA		
02/10/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 675.000,00	€ 84.375,00	€ 590.625,00

1A CEDOLA		
11/04/2024		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 716.150,40	€ 89.518,80	€ 626.631,60

1A CEDOLA		
29/04/2024		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.878.400,13	€ 234.800,02	€ 1.643.600,11

1A CEDOLA		
17/05/2024		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 180.000,00	€ 22.500,00	€ 157.500,00

1A CEDOLA		
01/02/2024		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

1A CEDOLA		
01/02/2024		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 240.000,00	€ 30.000,00	€ 210.000,00

**imputazione Esercizio 2024**

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/01/2024	15/01/2024	14
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 13.125,00	€ 1.640,63	€ 11.484,38

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/01/2024	01/03/2024	60
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 596.685,08	€ 74.585,64	€ 522.099,45

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/01/2024	03/04/2024	93
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/01/2024	03/04/2024	93
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 343.032,79	€ 42.879,10	€ 300.153,69

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/01/2024	11/04/2024	101
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 397.424,12	€ 49.678,02	€ 347.746,11

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/01/2024	29/04/2024	119
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.234.970,25	€ 154.371,28	€ 1.080.598,97

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/01/2024	17/05/2024	137
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 136.243,09	€ 17.030,39	€ 119.212,71

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/01/2024	22/05/2024	142
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/01/2024	01/02/2024	31
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 40.655,74	€ 5.061,97	€ 35.573,77

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
14/07/2023	15/01/2024	184
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 172.500,00	€ 21.562,50	€ 150.937,50

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
01/09/2023	01/03/2024	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.800.000,00	€ 225.000,00	€ 1.575.000,00

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
02/10/2023	03/04/2024	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
02/10/2023	03/04/2024	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 675.000,00	€ 84.375,00	€ 590.625,00

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
11/10/2023	11/04/2024	182
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 716.150,40	€ 89.518,80	€ 626.631,60

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
30/10/2023	29/04/2024	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.878.400,13	€ 234.800,02	€ 1.643.600,11

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
17/11/2023	17/05/2024	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 180.000,00	€ 22.500,00	€ 157.500,00

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
20/11/2023	22/05/2024	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
01/08/2023	01/02/2024	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 240.000,00	€ 30.000,00	€ 210.000,00

2A CEDOLA		
27/10/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 112.500,00	€ 14.062,50	€ 98.437,50

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
27/04/2023	27/10/2023	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 112.500,00	€ 14.062,50	€ 98.437,50

1A CEDOLA		
29/04/2024		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 112.500,00	€ 14.062,50	€ 98.437,50

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
27/10/2023	31/12/2023	65
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 39.741,85	€ 4.967,73	€ 34.774,12

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/01/2024	29/04/2024	119
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 72.756,15	€ 9.094,77	€ 63.661,38

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
27/10/2023	29/04/2024	184
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 112.500,00	€ 14.062,50	€ 98.437,50

2A CEDOLA		
16/11/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 187.500,00	€ 23.437,50	€ 164.062,50

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
16/05/2023	16/11/2023	184
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 187.500,00	€ 23.437,50	€ 164.062,50

1A CEDOLA		
16/05/2024		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 187.500,00	€ 23.437,50	€ 164.062,50

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
16/11/2023	31/12/2023	45
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 46.616,02	€ 5.827,00	€ 40.789,02

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/01/2024	16/05/2024	136
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 140.883,98	€ 17.610,50	€ 123.273,48

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
16/11/2023	16/05/2024	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 187.500,00	€ 23.437,50	€ 164.062,50

2A CEDOLA		
28/06/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 305.353,60	€ 38.169,20	€ 267.184,40

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
28/06/2023	28/12/2023	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 305.353,60	€ 38.169,20	€ 267.184,40

1A CEDOLA		
28/06/2024		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 305.353,60	€ 38.169,20	€ 267.184,40

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
28/12/2023	31/12/2023	3
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 5.033,30	€ 629,16	€ 4.404,14

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/01/2024	28/06/2024	179
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 300.320,30	€ 37.540,04	€ 262.780,26

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
28/12/2023	28/06/2024	182
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 305.353,60	€ 38.169,20	€ 267.184,40

2A CEDOLA		
01/08/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 37.500,00	€ 4.687,50	€ 32.812,50

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
01/01/2023	01/08/2023	212
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 37.500,00	€ 4.687,50	€ 32.812,50

1A CEDOLA		
01/02/2024		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 37.500,00	€ 4.687,50	€ 32.812,50

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
01/08/2023	31/12/2023	152
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 31.147,64	€ 3.893,44	€ 27.254,10

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/01/2024	01/02/2024	31
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 6.352,46	€ 794,06	€ 5.558,40

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
01/08/2023	01/02/2024	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 37.500,00	€ 4.687,50	€ 32.812,50

2A CEDOLA		
14/09/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 536.956,00	€ 67.119,50	€ 469.836,50

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
14/03/2023	14/09/2023	184
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 536.956,00	€ 67.119,50	€ 469.836,50

1A CEDOLA		
14/03/2024		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 544.632,00	€ 68.079,00	€ 476.553,00

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
14/09/2023	31/12/2023	108
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 324.973,79	€ 40.621,72	€ 284.352,07

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/01/2024	14/03/2024	73
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 219.658,21	€ 27.457,28	€ 192.200,93

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
14/09/2023	14/03/2024	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 544.632,00	€ 68.079,00	€ 476.553,00

2A CEDOLA		
13/06/2023		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 650.000,00	€ 81.250,00	€ 568.750,00

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
13/06/2023	13/12/2023	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 650.000,00	€ 81.250,00	€ 568.750,00

1A CEDOLA		
13/06/2024		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 650.000,00	€ 81.250,00	€ 568.750,00

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
13/06/2023	31/12/2023	201
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 357.945,21	€ 44.743,15	€ 313.202,05

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/01/2024	13/06/2024	164
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 292.054,79	€ 36.506,85	€ 255.547,95

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
13/06/2023	13/06/2024	365
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 650.000,00	€ 81.250,00	€ 568.750,00