

CEDOLE STACCATI ANNO 2024

TITOLI IN PORTAFOLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	VALORE DI CARICO	STATO
UNICREDIT 3,25% 27	27/07/2022	5 ANNI	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	IN VITA
UNICREDIT 3,5% 26	26/09/2022	4 ANNI	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00	IN VITA
NEW BOND MEDIOBANCA 3,00%	21/12/2022	5 ANNI	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	IN VITA
UNICREDIT 4,1% 27	23/02/2023	4 ANNI	€ 9.900.000,00	€ 9.900.000,00	IN VITA
MEDIOBANCA 3,00%	20/08/2023	5 ANNI	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	IN VITA

Al 31/12/2024	€ 74.900.000,00
	€ 74.900.000,00

1A CEDOLA		
29/07/2024		
IMPORTO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 600.000,00	€ 169.000,00	€ 431.000,00
30/09/2024		
IMPORTO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 600.000,00	€ 162.100,00	€ 437.900,00
26/12/2024		
IMPORTO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 600.000,00	€ 176.800,00	€ 503.200,00
23/03/2025		
IMPORTO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 400.000,00	€ 105.034,00	€ 295.066,00
01/06/2025		
IMPORTO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 366.014,00	€ 96.105,84	€ 270.908,16
1 Cedola		
€ 2.686.914,91	€ 608.597,88	€ 1.988.317,03

[illegible]

QUOTA DI COMPETENZA 2024			
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA GEOLIA	GIORNI 2023	
9/10/2024	23/02/2024	210	
IMPORTO LOBRO	IMPORTO NETTO		
€ 379.894,60	€ 96.793,00	€ 273.211,60	
9/10/2024	30/09/2024	273	
IMPORTO LOBRO	IMPORTO NETTO		
€ 435.163,49	€ 113.142,01	€ 322.021,48	
9/10/2024	24/10/2024	358	
IMPORTO LOBRO	IMPORTO NETTO		
€ 661.522,82	€ 171.995,58	€ 489.526,74	
9/10/2024	23/03/2024	53	
IMPORTO LOBRO	IMPORTO NETTO		
€ 95.100,92	€ 604,35	€ 94.496,48	
9/10/2024	9/10/2024	274	
IMPORTO LOBRO	IMPORTO NETTO		
€ 274.761,19	€ 71.437,91	€ 203.323,28	
€ 1.527.721,54 / € 382.684,75 = 1.145.036,79			

TOTALI		
DECRESCITA CIGOLA	SCANDIZIA CIGOLA	Totale clienti caduta
27/07/2023	27/07/2023	367
IMPORTO LOBORO	IMPORTO FIDUCIARIA	IMPORTO NETTO
€ 630.000,00	€ 169.000,00	€ 461.000,00
28/08/2023	28/08/2023	367
IMPORTO LOBORO	IMPORTO FIDUCIARIA	IMPORTO NETTO
€ 930.000,00	€ 152.100,00	€ 412.900,00
21/12/2023	21/12/2023	368
IMPORTO LOBORO	IMPORTO FIDUCIARIA	IMPORTO NETTO
€ 680.000,91	€ 176.800,24	€ 933.207,60
28/09/2023	28/09/2023	364
IMPORTO LOBORO	IMPORTO FIDUCIARIA	IMPORTO NETTO
€ 430.900,00	€ 155.034,00	€ 300.366,00
01/10/2023	01/10/2023	365
IMPORTO LOBORO	IMPORTO FIDUCIARIA	IMPORTO NETTO
€ 360.014,00	€ 95.163,84	€ 270.536,36
€ 2.320.900,91	€ 603.434,24	€ 1.717.466,67

1A CEDOLA		
29/07/2025		
IMPORTO LORDO	INTERESSE FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 688.000,00	€ 169.800,00	€ 481.500,00
30/09/2025		
IMPORTO LORDO	INTERESSE FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 688.000,00	€ 162.100,00	€ 452.500,00
31/10/2025		
IMPORTO LORDO	INTERESSE FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 688.000,00	€ 176.800,00	€ 603.200,00
29/02/2026		
IMPORTO LORDO	INTERESSE FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 405.900,00	€ 105.334,00	€ 203.366,00
01/10/2026		
IMPORTO LORDO	INTERESSE FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 385.000,00	€ 94.500,00	€ 276.500,00
### € 698.334,00		€ 1.987.566,00

QUOTA DI COMPETENZA 2024			
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CICLO A	GIORNI 2024	
29/07/2024	31/12/2024	155	
€ 276.788,71	€ 71.864,29	€ 204.923,42	
30/09/2024	31/12/2024	92	
IMPORTO I ORDIO	RENTU/FIA/FIAC/FA	IMPORTO NETTO	
€ 407.897,14	€ 38.442,05	€ 109.414,29	
24/12/2024	31/12/2024	7	
IMPORTO I ORDIO	RENTU/FIA/FIAC/FA	IMPORTO NETTO	
€ 1.576,92	€ 3.400,00	€ 5.676,92	
23/12/2024	31/12/2024	512	
IMPORTO I ORDIO	RENTU/FIA/FIAC/FA	IMPORTO NETTO	
€ 346.991,10	€ 90.209,08	€ 256.781,92	
01/10/2024	31/12/2024	91	
IMPORTO I ORDIO	RENTU/FIA/FIAC/FA	IMPORTO NETTO	
€ 21.296,00	€ 22.725,00	€ 44.021,00	
€ 75.930,80	€ 227.742,03	€ 648.189,85	

QUOTA DI COMPETENZA 2025			
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CICLO A	GIORNI 2025	
01/01/2023	29/07/2025	380	
IMPORTO LORDO	RIF. FISC. E FISC. E	IMPORTO NETTO	
€ 373.314,29	€ 97.855,71	€ 275.458,57	
01/01/2024	30/09/2025	638	
IMPORTO LORDO	RIF. FISC. E FISC. E	IMPORTO NETTO	
€ 447.142,86	€ 115.857,4	€ 331.285,46	
01/01/2025	24/10/2025	387	
IMPORTO LORDO	RIF. FISC. E FISC. E	IMPORTO NETTO	
€ 686.923,00	€ 173.490,80	€ 513.432,20	
01/01/2026	31/12/2025	524	
IMPORTO LORDO	RIF. FISC. E FISC. E	IMPORTO NETTO	
€ 68.938,90	€ 16.124,12	€ 52.814,79	
01/01/2025	01/10/2025	273	
IMPORTO LORDO	RIF. FISC. E FISC. E	IMPORTO NETTO	
€ 273.780,00	€ 71.178,30	€ 202.601,70	
€ 1.809.960,15	€ 470.591,97	€ 1.339.378,17	

TOTALE			
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	Totale giorni cedola	
29/07/2024	29/07/2025	364	
IMPORTO LOBO	RTENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	
€ 655.200,00	€ 169.800,00	€ 481.000,00	
30/09/2024	30/09/2025	364	
IMPORTO LOBO	RTENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	
€ 655.200,00	€ 152.100,00	€ 432.500,00	
24/12/2024	24/12/2025	364	
IMPORTO LOBO	RTENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	
€ 652.000,00	€ 178.800,00	€ 503.200,00	
23/02/2025	23/02/2026	365	
IMPORTO LOBO	RTENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	
€ 405.900,00	€ 105.534,00	€ 300.366,00	
01/10/2025	01/10/2026	364	
IMPORTO LOBO	RTENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	
€ 385.500,00	€ 94.900,00	€ 275.100,00	