

CEDOLE STACCATO ANNO 2024

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

BTP MAR 26	18/12/2013	12 ANNI	€ 80.000.000,00	€ 83.985.335,74	IN VITA

BTP 01APR30	11/03/2020-27/03/2020	10 ANNI	€ 100.000.000,00	€ 99.704.161,11	IN VITA

BTP 11APR24	11/04/2016	8 ANNI	€ 120.000.000,00	€ 120.000.000,00	IN VITA

BTP 28OTT27	28/10/2019	8 ANNI	€ 350.000.000,00	€ 350.000.000,00	IN VITA

BTP NOV28 PUT	17/11/2020	8 ANNI	€ 60.000.000,00	€ 60.000.000,00	IN VITA

BTP AGO 31	26/02/2021	10 ANNI	€ 80.000.000,00	€ 78.808.433,58	IN VITA

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

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

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		
02/04/2024		
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
€ 240.000,00	€ 30.000,00	€ 210.000,00

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

1A CEDOLA		
16/05/2024		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
14/07/2023	31/12/2023	170
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 159.375,00	€ 19.921,88	€ 139.453,13

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
01/09/2023	31/12/2023	121
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.203.314,92	€ 150.414,36	€ 1.052.900,55

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
02/10/2023	31/12/2023	90
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 331.967,21	€ 41.495,90	€ 290.471,31

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
11/10/2023	31/12/2023	81
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 318.726,28	€ 39.840,78	€ 278.885,49

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
30/10/2023	31/12/2023	62
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 643.429,88	€ 80.428,73	€ 563.001,14

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
17/11/2023	31/12/2023	44
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 43.756,91	€ 5.469,61	€ 38.287,29

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
01/08/2023	31/12/2023	152
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 199.344,26	€ 24.918,03	€ 174.426,23

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 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
16/11/2023	31/12/2023	45
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO

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
€ 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	01/02/2024	31
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 40.655,74	€ 5.081,97	€ 35.573,77

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/01/2024	29/04/2024	119
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 72.758,15	€ 9.094,77	€ 63.663,38

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/01/2024	16/05/2024	136
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO

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
01/10/2023	02/04/2024	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
01/08/2023	01/02/2024	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 240.000,00	€ 30.000,00	€ 210.000,00

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

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
16/11/2023	16/05/2024	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO

--	--	--	--	--	--

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

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

BTP MAR 26	14/03/2023	5 ANNI	€ 40.000.000,00	€ 40.000.000,00	IN VITA

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

BTP 01 GIU 25	10/12/2024		€ 150.000.000,00	€ 149.465.842,27	IN VITA

BTP MAG 25	10/12/2024		€ 150.000.000,00	€ 149.549.506,57	IN VITA
BTP APR 26	24/03/2022	4 ANNI	€ 10.000.000,00	€ 9.625.090,91	IN VITA

BTP AGO 26	24/03/2022	4 ANNI	€ 10.000.000,00	€ 9.565.398,60	IN VITA

€ 187.500,00	€ 23.437,50	€ 164.062,50
--------------	-------------	--------------

1A CEDOLA		
28/06/2024		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 176.329,60	€ 22.041,20	€ 154.288,40

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

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

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

1 Cedola		
€ 7.370.512,13	€ 921.314,02	€ 6.449.198,11

€ 46.616,02	€ 5.827,00	€ 40.789,02
-------------	------------	-------------

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2023
28/12/2023	31/12/2023	3
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 2.906,63	€ 363,32	€ 2.543,22

QUOTA DI COMPETENZA 2023		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
01/08/2023	31/12/2023	152
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 31.147,54	€ 3.893,44	€ 27.254,10

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 2023		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2023
13/12/2023	31/12/2023	18
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 64.285,71	€ 8.035,71	€ 56.250,00

€ 3.409.585,90	€ 426.198,24	€ 2.983.387,66
----------------	--------------	----------------

€ 140.883,98	€ 17.610,50	€ 123.273,48
--------------	-------------	--------------

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/01/2024	28/06/2024	179
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 173.423,07	€ 21.677,88	€ 151.745,18

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

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/01/2024	14/03/2024	73
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 219.668,21	€ 27.457,28	€ 192.200,93

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/01/2024	13/06/2024	164
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 585.714,29	€ 73.214,29	€ 512.500,00

€ 3.960.926,23	€ 467.658,50	€ 3.273.609,51
----------------	--------------	----------------

€ 187.500,00	€ 23.437,50	€ 164.062,50
--------------	-------------	--------------

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
28/12/2023	28/06/2024	182
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 176.329,60	€ 22.041,20	€ 154.288,40

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

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

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
13/12/2023	13/06/2024	182
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 650.000,00	€ 81.250,00	€ 568.750,00

€ 7.370.512,13	€ 853.235,02	€ 5.972.645,11
----------------	--------------	----------------

2A CEDOLA		
15/07/2024		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 172.500,00	€ 21.562,50	€ 150.937,50

2A CEDOLA		
02/09/2024		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.800.000,00	€ 225.000,00	€ 1.575.000,00

2A CEDOLA		
01/10/2024		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 675.000,00	€ 84.375,00	€ 590.625,00

2A CEDOLA		
28/10/2024		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 3.455.007,50	€ 431.875,94	€ 3.023.131,56

2A CEDOLA		
18/11/2024		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 180.000,00	€ 22.500,00	€ 157.500,00

2A CEDOLA		
01/08/2024		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 240.000,00	€ 30.000,00	€ 210.000,00

2A CEDOLA		
28/10/2024		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 112.500,00	€ 14.062,50	€ 98.437,50

2A CEDOLA		
18/11/2024		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
16/01/2024	15/07/2024	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 172.500,00	€ 21.562,50	€ 150.937,50

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/03/2024	02/09/2024	185
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.800.000,00	€ 225.000,00	€ 1.575.000,00

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
02/04/2024	01/10/2024	182
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 675.000,00	€ 84.375,00	€ 590.625,00

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
28/04/2024	28/10/2024	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 3.455.007,50	€ 431.875,94	€ 3.023.131,56

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
17/05/2024	18/11/2024	185
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 180.000,00	€ 22.500,00	€ 157.500,00

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/02/2024	01/08/2024	182
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 240.000,00	€ 30.000,00	€ 210.000,00

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
27/04/2024	28/10/2024	184
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 112.500,00	€ 14.062,50	€ 98.437,50

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
16/05/2024	18/11/2024	186
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO

1A CEDOLA		
14/01/2025		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 195.000,00	€ 24.375,00	€ 170.625,00

1A CEDOLA		
03/03/2025		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.800.000,00	€ 225.000,00	€ 1.575.000,00

1A CEDOLA		
01/04/2025		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 675.000,00	€ 84.375,00	€ 590.625,00

1A CEDOLA		
28/04/2025		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 4.041.407,13	€ 505.175,89	€ 3.536.231,24

1A CEDOLA		
17/05/2025		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 180.000,00	€ 22.500,00	€ 157.500,00

1A CEDOLA		
03/02/2025		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 240.000,00	€ 30.000,00	€ 210.000,00

1A CEDOLA		
27/04/2025		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 112.500,00	€ 14.062,50	€ 98.437,50

1A CEDOLA		
16/05/2025		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
15/07/2024	31/12/2024	169
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 181.071,43	€ 22.633,93	€ 158.437,50

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
02/09/2024	31/12/2024	120
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.193.370,17	€ 149.171,27	€ 1.044.198,90

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/10/2024	31/12/2024	91
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 339.364,64	€ 42.420,58	€ 296.944,06

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
28/10/2024	31/12/2024	64
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.429.005,84	€ 178.625,73	€ 1.250.380,11

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
18/11/2024	31/12/2024	43
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 43.240,22	€ 5.405,03	€ 37.835,20

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/08/2024	31/12/2024	152
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 197.189,19	€ 24.648,65	€ 172.540,54

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
28/10/2024	31/12/2024	64
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 40.000,00	€ 5.000,00	€ 35.000,00

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
18/11/2024	31/12/2024	43
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO

QUOTA DI COMPETENZA 2025		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2025
01/01/2025	14/01/2025	13
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 13.928,57	€ 1.741,07	€ 12.187,50

QUOTA DI COMPETENZA 2025		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2025
01/01/2025	03/03/2025	61
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 606.629,53	€ 75.828,73	€ 530.801,10

QUOTA DI COMPETENZA 2025		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/01/2025	01/04/2025	90
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 335.635,36	€ 41.954,42	€ 293.680,94

QUOTA DI COMPETENZA 2025		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2025
01/01/2025	28/04/2025	117
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 2.612.401,29	€ 326.550,16	€ 2.285.851,13

QUOTA DI COMPETENZA 2025		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2025
01/01/2025	17/05/2025	136
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 136.759,76	€ 17.094,97	€ 119.664,80

QUOTA DI COMPETENZA 2025		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2025
01/01/2025	03/02/2025	33
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 42.810,81	€ 5.351,35	€ 37.459,46

QUOTA DI COMPETENZA 2025		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2025
01/01/2025	27/04/2025	116
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 72.500,00	€ 9.062,50	€ 63.437,50

QUOTA DI COMPETENZA 2025		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/01/2025	16/05/2025	135
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
15/07/2024	14/01/2025	182
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 195.000,00	€ 24.375,00	€ 170.625,00

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
02/09/2024	03/03/2025	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
01/10/2024	01/04/2025	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 675.000,00	€ 84.375,00	€ 590.625,00

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
28/10/2024	28/04/2025	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 4.041.407,13	€ 505.175,89	€ 3.536.231,24

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
18/11/2024	17/05/2025	179
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 180.000,00	€ 22.500,00	€ 157.500,00

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
01/08/2024	03/02/2025	185
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 240.000,00	€ 30.000,00	€ 210.000,00

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
28/10/2024	27/04/2025	180
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 112.500,00	€ 14.062,50	€ 98.437,50

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
18/11/2024	16/05/2025	178
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO

€ 187.500,00	€ 23.437,50	€ 164.062,50	€ 187.500,00	€ 23.437,50	€ 164.062,50	€ 187.500,00	€ 23.437,50	€ 164.062,50	€ 45.294,94	€ 5.661,87	€ 39.633,08	€ 142.205,06	€ 17.775,63	€ 124.429,42	€ 187.500,00	€ 23.437,50	€ 164.062,50
--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------	-------------	------------	-------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------

2A CEDOLA		
28/12/2024		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 291.241,60	€ 36.405,20	€ 254.836,40

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
28/06/2024	28/12/2024	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

1A CEDOLA		
28/06/2025		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 291.241,60	€ 36.405,20	€ 254.836,40

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
28/12/2024	31/12/2024	3
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 4.827,21	€ 603,40	€ 4.223,81

QUOTA DI COMPETENZA 2025		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2025
01/01/2025	28/06/2025	178
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 286.414,39	€ 35.801,80	€ 250.612,59

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
28/12/2024	28/06/2025	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 291.241,60	€ 36.405,20	€ 254.836,40

2A CEDOLA		
01/08/2024		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 37.500,00	€ 4.687,50	€ 32.812,50

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/02/2024	01/08/2024	182
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 37.500,00	€ 4.687,50	€ 32.812,50

1A CEDOLA		
03/02/2025		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 37.500,00	€ 4.687,50	€ 32.812,50

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
01/08/2024	31/12/2024	152
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 30.810,81	€ 3.851,35	€ 26.959,46

QUOTA DI COMPETENZA 2025		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2025
01/01/2025	03/02/2025	33
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 6.689,19	€ 836,15	€ 5.853,04

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
01/08/2024	03/02/2025	185
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 37.500,00	€ 4.687,50	€ 32.812,50

2A CEDOLA		
16/09/2024		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 620.180,00	€ 77.522,50	€ 542.657,50

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
14/03/2024	16/09/2024	186
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 620.180,00	€ 77.522,50	€ 542.657,50

1A CEDOLA		
14/03/2025		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 662.196,00	€ 82.774,50	€ 579.421,50

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
16/09/2024	31/12/2024	106
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 394.341,44	€ 49.292,68	€ 345.048,76

QUOTA DI COMPETENZA 2025		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2025
01/01/2025	14/03/2025	72
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 267.854,56	€ 33.481,82	€ 234.372,74

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
16/09/2024	14/03/2025	178
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 662.196,00	€ 82.774,50	€ 579.421,50

2A CEDOLA		
13/12/2024		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 650.000,00	€ 81.250,00	€ 568.750,00

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2023
13/06/2024	13/12/2024	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 650.000,00	€ 81.250,00	€ 568.750,00

1A CEDOLA		
13/06/2025		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 650.000,00	€ 81.250,00	€ 568.750,00

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
13/12/2024	31/12/2024	18
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 64.640,88	€ 8.080,11	€ 56.560,77

QUOTA DI COMPETENZA 2025		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2025
01/01/2025	13/06/2025	163
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 585.359,12	€ 73.169,89	€ 512.189,23

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
13/12/2024	13/06/2025	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 650.000,00	€ 81.250,00	€ 568.750,00

1A CEDOLA		
15/05/2025		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.125.000,00	€ 140.625,00	€ 984.375,00

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
17/12/2024	31/12/2024	14
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 106.418,92	€ 13.302,36	€ 93.116,56

QUOTA DI COMPETENZA 2025		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2025
01/01/2025	15/05/2025	134
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.018.581,08	€ 127.322,64	€ 891.258,45

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
17/12/2024	15/05/2025	148
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.125.000,00	€ 140.625,00	€ 984.375,00

1A CEDOLA		
19/05/2025		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.087.500,00	€ 135.937,50	€ 951.562,50

QUOTA DI COMPETENZA 2024		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2024
17/12/2024	31/12/2024	14
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 102.871,62	€ 12.858,95	€ 90.012,67

QUOTA DI COMPETENZA 2025		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2025
01/01/2025	15/05/2025	134
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 984.628,38	€ 123.078,55	€ 861.549,83

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
17/12/2024	15/05/2025	148
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.087.500,00	€ 135.937,50	€ 951.562,50

2 Cedola		
€ 8.421.429,10	€ 1.052.678,64	€ 7.368.750,46

€ 9.874.239,14

€ 4.172.447,31	€ 521.555,91	€ 3.650.891,40
----------------	--------------	----------------

€ 7.112.397,42	€ 889.049,68	€ 6.223.347,74
----------------	--------------	----------------