

CEDOLE STACCATTE ANNO 2024

TITOLO RIFORMULAZIONE	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	VALORE DI CARICO	STATO
870 VALORE 0710	06/10/2023	8 ANNI	€ 40.000.000,00	€ 40.000.000,00	IN VITA

TITOLO RIFORMULAZIONE	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	VALORE DI CARICO	STATO
870 VALORE 0710	26/02/2024	8 ANNI	€ 80.000.000,00	€ 80.000.000,00	IN VITA

TITOLO RIFORMULAZIONE	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	VALORE DI CARICO	STATO
870 VALORE 0710	14/05/2024	8 ANNI	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	IN VITA

1A CEDOLA					
PERIODO ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI RATEI	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
18/10/2024	31/12/2024	43	€ 410.000,00	€ 21.200,00	€ 388.799,99

1A CEDOLA					
PERIODO ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI RATEI	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
18/10/2024	31/12/2024	43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

1A CEDOLA					
PERIODO ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI RATEI	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
18/10/2024	31/12/2024	43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

QUOTA DI COMPETENZA 2023					
PERIODO ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI RATEI	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
18/10/2023	31/12/2023	43	€ 309.450,00	€ 16.191,00	€ 293.259,00

QUOTA DI COMPETENZA 2023					
PERIODO ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI RATEI	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
18/10/2023	31/12/2023	43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

QUOTA DI COMPETENZA 2023					
PERIODO ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI RATEI	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
18/10/2023	31/12/2023	43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

QUOTA DI COMPETENZA 2024					
PERIODO ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI RATEI	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
18/10/2024	31/12/2024	43	€ 40.000,00	€ 2.000,00	€ 38.000,00

QUOTA DI COMPETENZA 2024					
PERIODO ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI RATEI	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
18/10/2024	31/12/2024	43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

QUOTA DI COMPETENZA 2024					
PERIODO ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI RATEI	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
18/10/2024	31/12/2024	43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE					
DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 410.000,00	€ 21.200,00	€ 388.799,99	€ 410.000,00	€ 21.200,00	€ 388.799,99

TOTALE					
DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE					
DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2A-2A - 1A CEDOLA					
PERIODO ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI RATEI	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
18/10/2024 - 18/10/2024 - 18/10/2024	31/12/2024	41	€ 1.230.000,00	€ 153.700,00	€ 1.076.299,99

2A-2A - 1A CEDOLA					
PERIODO ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI RATEI	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
18/10/2024 - 18/10/2024 - 18/10/2024	31/12/2024	41	€ 1.090.000,00	€ 245.700,00	€ 1.335.700,00

2A-2A CEDOLA					
PERIODO ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI RATEI	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
18/10/2024 - 18/10/2024	31/12/2024	81	€ 330.000,00	€ 41.970,00	€ 288.030,00

QUOTA DI COMPETENZA 2024					
PERIODO ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI RATEI	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
18/10/2024	31/12/2024	41	€ 1.230.000,00	€ 153.700,00	€ 1.076.299,99

QUOTA DI COMPETENZA 2024					
PERIODO ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI RATEI	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
18/10/2024	31/12/2024	41	€ 1.090.000,00	€ 245.700,00	€ 1.335.700,00

QUOTA DI COMPETENZA 2024					
PERIODO ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI RATEI	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
18/10/2024	31/12/2024	41	€ 330.000,00	€ 41.970,00	€ 288.030,00

TOTALE					
DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.230.000,00	€ 153.700,00	€ 1.076.299,99	€ 1.230.000,00	€ 153.700,00	€ 1.076.299,99

TOTALE					
DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.090.000,00	€ 245.700,00	€ 1.335.700,00	€ 1.090.000,00	€ 245.700,00	€ 1.335.700,00

TOTALE					
DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 330.000,00	€ 41.970,00	€ 288.030,00	€ 330.000,00	€ 41.970,00	€ 288.030,00

CEDOLA					
PERIODO ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI RATEI	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
18/10/2024	31/12/2024	41	€ 410.000,00	€ 21.200,00	€ 388.799,99

CEDOLA					
PERIODO ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI RATEI	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
18/10/2024	31/12/2024	41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CEDOLA					
PERIODO ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI RATEI	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
18/10/2024	31/12/2024	41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

QUOTA DI COMPETENZA 2024					
PERIODO ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI RATEI	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
18/10/2024	31/12/2024	41	€ 100.000,00	€ 4.811,00	€ 95.189,00

QUOTA DI COMPETENZA 2024					
PERIODO ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI RATEI	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
18/10/2024	31/12/2024	41	€ 100.000,00	€ 2.250,00	€ 97.750,00

QUOTA DI COMPETENZA 2024					
PERIODO ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI RATEI	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
18/10/2024	31/12/2024	41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

QUOTA DI COMPETENZA 2025					
PERIODO ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI RATEI	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
18/10/2025	31/12/2025	41	€ 40.000,00	€ 2.000,00	€ 38.000,00

QUOTA DI COMPETENZA 2025					
PERIODO ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI RATEI	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
18/10/2025	31/12/2025	41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

QUOTA DI COMPETENZA 2025					
PERIODO ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI RATEI	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
18/10/2025	31/12/2025	41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE					
DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 410.000,00	€ 21.200,00	€ 388.799,99	€ 410.000,00	€ 21.200,00	€ 388.799,99

TOTALE					
DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE					
DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO	DEBITO LORDO	RENTITA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Al 31/12/2024

€ 100.000.000,00
€ 1.000.000.000,00

1 Cedola
€ 410.000,00 | € 21.200,00 | € 388.799,99

€ 309.450,00 | € 16.191,00 | € 293.259,00

€ 40.000,00 | € 2.000,00 | € 38.000,00

€ 40.000,00 | € 2.000,00 | € 38.000,00

2 - 3 - 4 Cedola
€ 1.510.000,00 | € 183.370,00 | € 1.326.630,00

€ 1.510.000,00 | € 183.370,00 | € 1.326.630,00

€ 330.000,00 | € 41.970,00 | € 288.030,00

€ 410.000,00 | € 21.200,00 | € 388.799,99

€ 40.000,00 | € 2.000,00 | € 38.000,00

€ 40.000,00 | € 2.000,00 | € 38.000,00

€ 410.000,00 | € 21.200,00 | € 388.799,99