

CEDOLE STACCATATE ANNO 2021

TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	VALORE DI CARICO	STATO	1A CEDOLA		
BTPLUG 30 FUT CUM	14/07/2020	10 ANNI	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	IN VITA	14/01/2021		
						IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
						€ 172.500,00	€ 21.562,50	€ 150.937,50

TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	VALORE DI CARICO	STATO	1A CEDOLA		
BTP MAR 26	18/12/2013	12 ANNI	€ 80.000.000,00	€ 83.985.335,74	IN VITA	02/03/2021		
						IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
						€ 1.800.000,00	€ 225.000,00	€ 1.575.000,00

TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	VALORE DI CARICO	STATO	1A CEDOLA		
BTP OTT 23	18/10/2018	5 ANNI	€ 30.000.000,00	€ 29.053.222,50	IN VITA	01/04/2021		
						IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
						€ 367.500,00	€ 45.937,50	€ 321.562,50

TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	VALORE DI CARICO	STATO	1A CEDOLA		
BTP 01APR30	11/03/2020-27/03/2020	10 ANNI	###	€ 99.704.161,11	IN VITA	01/04/2021		
						IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
						€ 675.000,00	€ 84.375,00	€ 590.625,00

TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	VALORE DI CARICO	STATO	1A CEDOLA		
BTP 11APR24	11/04/2016	8 ANNI	###	€ 120.000.000,00	IN VITA	12/04/2021		
						IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
						€ 324.168,00	€ 40.521,00	€ 283.647,00

TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	VALORE DI CARICO	STATO	1A CEDOLA		
BTP 28OTT27	28/10/2019	8 ANNI	###	€ 350.000.000,00	IN VITA	28/04/2021		
						IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
						€ 1.137.500,00	€ 142.187,50	€ 995.312,50

TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	VALORE DI CARICO	STATO	1A CEDOLA		
BTP NOV21	18/10/2018	3 ANNI	€ 30.000.000,00	€ 28.217.916,00	IN VITA	02/05/2021		
						IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
						€ 52.500,00	€ 6.562,50	€ 45.937,50

TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	VALORE DI CARICO	STATO	1A CEDOLA		
BTP NOV28 FUT	17/11/2020	8 ANNI	€ 60.000.000,00	€ 60.000.000,00	IN VITA	17/05/2021		
						IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO

imputazione parziale all' Esercizio 2020

imputazione parziale all' Esercizio 2020

imputazione parziale all' Esercizio 2021

QUOTA DI COMPETENZA 2020		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2020
14/07/2020	31/12/2020	170
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 160.245,90	€ 20.030,74	€ 140.215,16

QUOTA DI COMPETENZA 2020		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2020
01/09/2020	31/12/2020	121
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.203.314,92	€ 150.414,36	€ 1.052.900,55

QUOTA DI COMPETENZA 2020		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2020
01/10/2020	31/12/2020	91
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 184.765,19	€ 23.095,65	€ 161.669,54

QUOTA DI COMPETENZA 2020		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2020
01/10/2020	31/12/2020	91
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 339.364,64	€ 42.420,58	€ 296.944,06

QUOTA DI COMPETENZA 2020		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2020
12/10/2020	31/12/2020	80
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 143.278,67	€ 17.909,83	€ 125.368,84

QUOTA DI COMPETENZA 2020		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2020
28/10/2020	31/12/2020	64
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 402.209,94	€ 50.276,24	€ 351.933,70

QUOTA DI COMPETENZA 2020		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2020
02/11/2020	31/12/2020	59
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 17.113,26	€ 2.139,16	€ 14.974,10

QUOTA DI COMPETENZA 2020		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2020
17/11/2020	31/12/2020	44
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
01/01/2021	14/01/2021	13
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 12.254,10	€ 1.531,76	€ 10.722,34

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
01/01/2021	02/03/2021	60
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 596.685,08	€ 74.585,64	€ 522.099,45

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
01/01/2021	01/04/2021	90
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 182.734,81	€ 22.841,85	€ 159.892,96

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
01/01/2021	01/04/2021	90
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 335.635,36	€ 41.954,42	€ 293.680,94

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
01/01/2021	12/04/2021	101
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 180.889,33	€ 22.611,17	€ 158.278,16

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
01/01/2021	28/04/2021	117
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 735.290,06	€ 91.911,26	€ 643.378,80

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
01/01/2021	03/05/2021	122
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 35.386,74	€ 4.423,34	€ 30.963,40

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
01/01/2021	17/05/2021	136
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
14/07/2020	14/01/2021	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 172.500,00	€ 21.562,50	€ 150.937,50

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
01/09/2020	02/03/2021	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
01/10/2020	01/04/2021	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 367.500,00	€ 45.937,50	€ 321.562,50

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
01/10/2020	01/04/2021	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 675.000,00	€ 84.375,00	€ 590.625,00

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
12/10/2020	12/04/2021	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 324.168,00	€ 40.521,00	€ 283.647,00

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
28/10/2020	28/04/2021	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.137.500,00	€ 142.187,50	€ 995.312,50

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
02/11/2020	03/05/2021	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 52.500,00	€ 6.562,50	€ 45.937,50

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
17/11/2020	17/05/2021	180
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO

						€ 105.000,00	€ 13.125,00	€ 91.875,00
--	--	--	--	--	--	--------------	-------------	-------------

€ 25.666,67	€ 3.208,33	€ 22.458,33
-------------	------------	-------------

€ 79.333,33	€ 9.916,67	€ 69.416,67
-------------	------------	-------------

€ 105.000,00	€ 13.125,00	€ 91.875,00
--------------	-------------	-------------

1A CEDOLA						
20/05/2021						
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO				
BTP 20NOV23	20/11/2017	8 ANNI	€ 37.000.000,00	€ 37.000.000,00	IN VITA	
€ 200.362,40	€ 25.045,30	€ 175.317,10				

QUOTA DI COMPETENZA 2020		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2020
20/11/2020	31/12/2020	41
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 45.385,98	€ 5.673,24	€ 39.712,71

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
01/01/2021	21/05/2021	140
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 154.976,44	€ 19.372,06	€ 135.604,39

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
20/11/2020	21/05/2021	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 200.362,40	€ 25.045,30	€ 175.317,10

1A CEDOLA						
02/08/2021						
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO				
BTP AGO 31	26/02/2021	10 ANNI	€ 80.000.000,00	€ 78.808.433,58	IN VITA	
€ 240.000,00	€ 30.000,00	€ 210.000,00				

QUOTA DI COMPETENZA 2020		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2020
		0
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
02/02/2021	02/08/2021	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 240.000,00	€ 30.000,00	€ 210.000,00

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
02/02/2021	02/08/2021	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 240.000,00	€ 30.000,00	€ 210.000,00

1A CEDOLA						
27/10/2021						
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO				
BTP APR 37	20/04/2021	16 ANNI	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	IN VITA	
€ 112.500,00	€ 14.062,50	€ 98.437,50				

QUOTA DI COMPETENZA 2020		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2020
		0
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
27/04/2021	27/10/2021	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 112.500,00	€ 14.062,50	€ 98.437,50

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
27/04/2021	27/10/2021	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 112.500,00	€ 14.062,50	€ 98.437,50

1A CEDOLA						
27/10/2021						
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO				
BTP NOV 33	09/11/2021	12 ANNI	€ 50.000.000,00	€ 50.000.000,00	IN VITA	
		€ 0,00	€ 0,00			

QUOTA DI COMPETENZA 2020		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2020
		0
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
27/04/2021	27/10/2021	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
27/04/2021	27/10/2021	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Al 31/12/2021	€ 996.769.068,93
	€ 997.000.000,00

1 Cedola		
€ 5.187.030,40	€ 648.378,80	€ 4.538.651,60

€ 2.521.345,16	€ 315.168,14	€ 2.206.177,01
----------------	--------------	----------------

###	€ 333.210,66	€ 2.332.474,59
-----	--------------	----------------

€ 5.187.030,40	€ 648.378,80	€ 4.538.651,60
----------------	--------------	----------------

Intera imputazione all' Esercizio 2021

2A CEDOLA		
14/07/2021		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 172.500,00	€ 21.562,50	€ 150.937,50

2A CEDOLA		
01/09/2021		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.800.000,00	€ 225.000,00	€ 1.575.000,00

2A CEDOLA		
01/10/2021		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 367.500,00	€ 45.937,50	€ 321.562,50

2A CEDOLA		
01/10/2021		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 675.000,00	€ 84.375,00	€ 590.625,00

2A CEDOLA		
11/10/2021		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.907.728,80	€ 238.466,10	€ 1.669.262,70

2A CEDOLA		
28/10/2021		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 6.243.039,25	€ 780.379,91	€ 5.462.659,34

2A CEDOLA		
01/11/2021		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 52.500,00	€ 6.562,50	€ 45.937,50

2A CEDOLA		
17/11/2021		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
14/01/2021	14/07/2021	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 172.500,00	€ 21.562,50	€ 150.937,50

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
02/03/2021	02/09/2021	184
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.800.000,00	€ 225.000,00	€ 1.575.000,00

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
01/04/2021	01/10/2021	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 367.500,00	€ 45.937,50	€ 321.562,50

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
01/04/2021	01/10/2021	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 675.000,00	€ 84.375,00	€ 590.625,00

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
11/04/2021	11/10/2021	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.907.728,80	€ 238.466,10	€ 1.669.262,70

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
28/04/2021	28/10/2021	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 6.243.039,25	€ 780.379,91	€ 5.462.659,34

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
01/05/2021	01/11/2021	184
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 52.500,00	€ 6.562,50	€ 45.937,50

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
17/05/2021	17/11/2021	184
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO

1A CEDOLA		
14/01/2022		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 172.500,00	€ 21.562,50	€ 150.937,50

1A CEDOLA		
02/03/2022		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.800.000,00	€ 225.000,00	€ 1.575.000,00

1A CEDOLA		
01/04/2022		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 367.500,00	€ 45.937,50	€ 321.562,50

1A CEDOLA		
01/04/2022		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 675.000,00	€ 84.375,00	€ 590.625,00

1A CEDOLA		
11/04/2022		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 4.509.722,40	€ 563.715,30	€ 3.946.007,10

1A CEDOLA		
28/04/2022		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.137.500,00	€ 142.187,50	€ 995.312,50

1A CEDOLA		
03/05/2022		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 52.500,00	€ 6.562,50	€ 45.937,50

1A CEDOLA		
17/05/2022		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
14/07/2021	31/12/2021	170
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 160.245,90	€ 20.030,74	€ 140.215,16

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
01/09/2021	31/12/2021	121
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.203.314,92	€ 150.414,36	€ 1.052.900,55

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
01/10/2021	31/12/2021	91
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 184.765,19	€ 23.095,65	€ 161.669,54

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
01/10/2021	31/12/2021	91
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 339.364,64	€ 42.420,58	€ 296.944,06

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
11/10/2021	31/12/2021	81
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 2.018.163,06	€ 252.270,38	€ 1.765.892,68

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
28/10/2021	31/12/2021	64
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 402.209,94	€ 50.276,24	€ 351.933,70

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
01/11/2021	31/12/2021	60
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 17.500,00	€ 2.187,50	€ 15.312,50

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
17/11/2021	31/12/2021	44
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO

imputazione all' Esercizio 2022

QUOTA DI COMPETENZA 2022		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2022
01/01/2022	14/01/2022	13
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 12.254,10	€ 1.531,76	€ 10.722,34

QUOTA DI COMPETENZA 2022		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2022
01/01/2022	02/03/2022	60
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 596.685,08	€ 74.585,64	€ 522.099,45

QUOTA DI COMPETENZA 2022		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2022
01/01/2022	01/04/2022	90
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 182.734,81	€ 22.841,85	€ 159.892,96

QUOTA DI COMPETENZA 2022		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2022
01/01/2022	01/04/2022	90
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 335.635,36	€ 41.954,42	€ 293.680,94

QUOTA DI COMPETENZA 2022		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2022
01/01/2022	11/04/2022	100
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 2.491.559,34	€ 311.444,92	€ 2.180.114,42

QUOTA DI COMPETENZA 2022		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2022
01/01/2022	28/04/2022	117
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 735.290,06	€ 91.911,26	€ 643.378,80

QUOTA DI COMPETENZA 2022		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2022
01/01/2022	01/05/2022	120
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 35.000,00	€ 4.375,00	€ 30.625,00

QUOTA DI COMPETENZA 2022		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2022
01/01/2022	17/05/2022	136
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
14/07/2021	14/01/2022	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 172.500,00	€ 21.562,50	€ 150.937,50

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
01/09/2021	02/03/2022	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
01/10/2021	01/04/2022	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 367.500,00	€ 45.937,50	€ 321.562,50

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
01/10/2021	01/04/2022	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 675.000,00	€ 84.375,00	€ 590.625,00

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
11/10/2021	11/04/2022	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 4.509.722,40	€ 563.715,30	€ 3.946.007,10

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
28/10/2021	28/04/2022	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.137.500,00	€ 142.187,50	€ 995.312,50

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
01/11/2021	01/05/2022	180
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 52.500,00	€ 6.562,50	€ 45.937,50

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
17/11/2021	17/05/2022	180
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO

€ 105.000,00	€ 13.125,00	€ 91.875,00
--------------	-------------	-------------

€ 105.000,00	€ 13.125,00	€ 91.875,00
--------------	-------------	-------------

€ 105.000,00	€ 13.125,00	€ 91.875,00
--------------	-------------	-------------

€ 25.866,67	€ 3.208,33	€ 22.458,33
-------------	------------	-------------

€ 79.333,33	€ 9.916,67	€ 69.416,67
-------------	------------	-------------

€ 105.000,00	€ 13.125,00	€ 91.875,00
--------------	-------------	-------------

2A CEDOLA		
22/11/2021		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 545.262,99	€ 68.157,87	€ 477.105,12

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
22/05/2021	22/11/2021	184
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 545.262,99	€ 68.157,87	€ 477.105,12

1A CEDOLA		
22/05/2022		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 200.362,40	€ 25.045,30	€ 175.317,10

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
22/11/2021	31/12/2021	39
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 43.411,85	€ 5.426,48	€ 37.985,37

QUOTA DI COMPETENZA 2022		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2022
01/01/2022	22/05/2022	141
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 156.950,55	€ 19.618,82	€ 137.331,73

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
17/11/2021	17/05/2022	180
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 200.362,40	€ 25.045,30	€ 175.317,10

2A CEDOLA		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	

1A CEDOLA		
02/02/2022		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 240.000,00	€ 30.000,00	€ 210.000,00

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
02/08/2021	31/12/2021	151
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 198.032,79	€ 24.754,10	€ 173.278,69

QUOTA DI COMPETENZA 2022		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2022
01/01/2022	02/02/2022	32
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 41.967,21	€ 5.245,90	€ 36.721,31

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
02/08/2021	02/02/2022	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 240.000,00	€ 30.000,00	€ 210.000,00

2A CEDOLA		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	

1A CEDOLA		
27/04/2022		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 112.500,00	€ 14.062,50	€ 98.437,50

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
27/10/2021	31/12/2021	65
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 40.400,55	€ 5.050,07	€ 35.350,48

QUOTA DI COMPETENZA 2022		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2022
01/01/2022	27/04/2022	116
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 72.099,45	€ 9.012,43	€ 63.087,02

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
27/10/2021	27/04/2022	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 112.500,00	€ 14.062,50	€ 98.437,50

2A CEDOLA		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 0,00	€ 0,00	

1A CEDOLA		
16/05/2022		
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 187.500,00	€ 23.437,50	€ 164.062,50

QUOTA DI COMPETENZA 2021		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2021
16/11/2021	31/12/2021	45
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 46.616,02	€ 5.827,00	€ 40.789,02

QUOTA DI COMPETENZA 2022		
APERTURA ESERCIZIO	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2022
01/01/2022	27/04/2022	116
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 120.165,75	€ 15.020,72	€ 105.145,03

TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
27/10/2021	27/04/2022	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 166.781,77	€ 20.847,72	€ 145.934,05

2 Cedola		
€ 11.868.531,04	€ 1.483.566,38	€ 10.384.964,66

€ 8.365.074,20

€ 4.679.691,54	€ 584.961,44	€ 4.094.730,10
----------------	--------------	----------------

€ 4.739.509,28	€ 592.438,66	€ 4.147.070,62
----------------	--------------	----------------