

CEDOLE STACCATE ANNO 2020

imputazione parziale all' Esercizio 2019

imputazione parziale all' Esercizio 2020

TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	VALORE DI CARICO	STATO	1A CEDOLA			QUOTA DI COMPETENZA 2019			QUOTA DI COMPETENZA 2020			TOTALE		
						DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2019	DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	GIORNI 2020	DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola			
BTP	18/12/2013	8 ANNI	€ 92.000.000,00	€ 95.568.332,84	VENDITA MAGGIO2020	03/02/2020			02/08/2019	31/12/2019	151	01/01/2020	03/02/2020	33	02/08/2019	03/02/2020	184
						IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
						€ 1.725.000,00	€ 215.625,00	€ 1.509.375,00	€ 1.415.625,00	€ 178.953,13	€ 1.236.671,88	€ 309.375,00	€ 38.671,88	€ 270.703,13	€ 1.725.000,00	€ 215.625,00	€ 1.509.375,00
BTP	18/12/2013	12 ANNI	€ 80.000.000,00	€ 83.985.335,74	IN VITA	02/03/2020			01/09/2019	31/12/2019	121	01/01/2020	02/03/2020	61	01/09/2019	02/03/2020	182
						IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
						€ 1.800.000,00	€ 225.000,00	€ 1.575.000,00	€ 1.196.703,30	€ 149.587,91	€ 1.047.115,39	€ 603.296,70	€ 75.412,09	€ 527.884,62	€ 1.800.000,00	€ 225.000,00	€ 1.575.000,00
BTP	11/04/2016	8 ANNI	€ 120.000.000,00	€ 120.000.000,00	IN VITA	14/04/2020			11/10/2019	31/12/2019	81	01/01/2020	11/04/2020	101	11/10/2019	11/04/2020	182
						IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
						€ 240.000,00	€ 30.000,00	€ 210.000,00	€ 106.813,19	€ 13.351,65	€ 93.461,54	€ 133.186,81	€ 16.648,35	€ 116.538,46	€ 240.000,00	€ 30.000,00	€ 210.000,00
BTP	20/11/2017	8 ANNI	€ 37.000.000,00	€ 37.000.000,00	IN VITA	20/05/2020			20/11/2019	31/12/2019	41	01/01/2020	20/05/2020	140	20/11/2019	20/05/2020	182
						IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
						€ 46.250,00	€ 5.781,25	€ 40.468,75	€ 10.418,96	€ 1.302,37	€ 9.116,59	€ 35.831,04	€ 4.478,88	€ 31.352,16	€ 46.250,00	€ 5.781,25	€ 40.468,75
BTP NOV2021	18/10/2018	3 ANNI	€ 30.000.000,00	€ 28.217.916,00	IN VITA	04/05/2020			01/11/2019	31/12/2019	60	01/01/2020	04/05/2020	124	01/11/2019	04/05/2020	184
						IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
						€ 52.500,00	€ 6.362,50	€ 46.137,50	€ 17.119,57	€ 2.139,95	€ 14.979,62	€ 35.380,43	€ 4.422,55	€ 30.957,88	€ 52.500,00	€ 6.362,50	€ 46.137,50
BTPOTT2023	18/10/2018	5 ANNI	€ 30.000.000,00	€ 29.053.222,50	IN VITA	01/04/2020			01/10/2019	31/12/2019	91	01/01/2020	01/04/2020	91	01/10/2019	01/04/2020	182
						IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
						€ 367.500,00	€ 45.937,50	€ 321.562,50	€ 183.750,00	€ 22.968,75	€ 160.781,25	€ 183.750,00	€ 22.968,75	€ 160.781,25	€ 367.500,00	€ 45.937,50	€ 321.562,50
BTPN 281027	28/10/2019	8 ANNI	€ 350.000.000,00	€ 350.000.000,00	IN VITA	28/04/2020			28/10/2019	31/12/2019	64	01/01/2020	28/04/2020	118	28/10/2019	28/04/2020	182
						IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
						€ 1.137.500,00	€ 142.187,50	€ 995.312,50	€ 400.000,00	€ 50.000,00	€ 350.000,00	€ 737.500,00	€ 92.187,50	€ 645.312,50	€ 1.137.500,00	€ 142.187,50	€ 995.312,50
BTP 01APR 30	11/03/2020-27/03/2020	10 ANNI	€ 100.000.000,00	€ 99.704.161,11	IN VITA	01/04/2020			01/01/2020	01/04/2020	91	01/01/2020	01/04/2020	91	01/01/2020	01/04/2020	91
						IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
						€ 675.000,00	€ 84.375,00	€ 590.625,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 675.000,00	€ 84.375,00	€ 590.625,00	€ 675.000,00	€ 84.375,00	€ 590.625,00
BTP LUG 30 FUT CUM	14/07/2020	10 ANNI	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	IN VITA	01/02/2020			01/01/2020	01/04/2020	91	01/01/2020	01/04/2020	91	01/01/2020	01/04/2020	91
						IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BTP NOV 28 FUT	17/11/2020	8 ANNI	€ 60.000.000,00	€ 60.000.000,00	IN VITA	01/04/2020			01/01/2020	01/04/2020	91	01/01/2020	01/04/2020	91	01/01/2020	01/04/2020	91
						IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
al 31/12/2019			€ 929.000.000,00	€ 933.528.968,19		1 Cedola			competenza 2019	competenza 2020							
						€ 6.043.750,00	€ 755.468,75	€ 5.288.281,25	€ 3.330.430,00	€ 416.303,75	€ 2.914.126,25	€ 2.038.320,00	€ 254.790,00	€ 1.783.530,00			

CEDOLE STACCATE ANNO 2021

Intera imputazione all' Esercizio 2020			imputazione parziale all' Esercizio 2020			imputazione parziale all' Esercizio 2020			imputazione parziale all' Esercizio 2021			TOTALE		
DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2020	DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2020	DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2020	DECORRENZA CEDOLA	CHIUSURA ESERCIZIO	GIORNI 2021	DECORRENZA CEDOLA	SCADENZA CEDOLA	totale giorni cedola
01/09/2020	31/12/2020	121	02/03/2021	31/12/2020	121	01/01/2021	02/03/2021	80	01/01/2021	02/03/2021	80	01/09/2020	02/03/2021	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.800.000,00	€ 225.000,00	€ 1.575.000,00	€ 1.800.000,00	€ 225.000,00	€ 1.575.000,00	€ 1.203.314,92	€ 150.414,36	€ 1.052.900,55	€ 596.685,08	€ 74.955,64	€ 522.099,45	€ 1.800.000,00	€ 225.000,00	€ 1.575.000,00
12/10/2020	31/12/2020	80	12/04/2021	31/12/2020	80	01/01/2021	12/04/2021	101	01/01/2021	12/04/2021	101	12/10/2020	12/04/2021	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 240.000,00	€ 30.000,00	€ 210.000,00	€ 324.168,00	€ 40.521,00	€ 283.647,00	€ 143.278,67	€ 17.909,83	€ 125.368,84	€ 180.889,33	€ 22.611,17	€ 158.278,16	€ 324.168,00	€ 40.521,00	€ 283.647,00
20/11/2020	31/12/2020	41	20/05/2021	31/12/2020	41	01/01/2021	21/05/2021	140	01/01/2021	21/05/2021	140	20/11/2020	21/05/2021	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 46.250,00	€ 5.781,25	€ 40.468,75	€ 200.362,40	€ 25.045,30	€ 175.317,10	€ 45.385,96	€ 5.673,24	€ 39.712,71	€ 154.976,44	€ 19.372,06	€ 135.604,39	€ 200.362,40	€ 25.045,30	€ 175.317,10
02/11/2020	31/12/2020	59	03/05/2021	31/12/2020	59	01/01/2021	03/05/2021	122	01/01/2021	03/05/2021	122	02/11/2020	03/05/2021	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 52.500,00	€ 6.562,50	€ 45.937,50	€ 52.500,00	€ 6.562,50	€ 45.937,50	€ 17.113,28	€ 2.139,16	€ 14.974,10	€ 35.386,74	€ 4.423,34	€ 30.963,40	€ 52.500,00	€ 6.562,50	€ 45.937,50
01/10/2020	31/12/2020	91	01/04/2021	31/12/2020	91	01/01/2021	01/04/2021	90	01/01/2021	01/04/2021	90	01/10/2020	01/04/2021	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 367.500,00	€ 45.937,50	€ 321.562,50	€ 367.500,00	€ 45.937,50	€ 321.562,50	€ 184.765,19	€ 23.095,40	€ 161.669,80	€ 182.734,81	€ 22.841,60	€ 159.893,20	€ 367.500,00	€ 45.937,50	€ 321.562,50
28/10/2020	31/12/2020	64	28/04/2021	31/12/2020	64	01/01/2021	28/04/2021	117	01/01/2021	28/04/2021	117	28/10/2020	28/04/2021	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 1.137.500,00	€ 142.187,50	€ 995.312,50	€ 402.209,94	€ 50.276,24	€ 351.933,70	€ 402.209,94	€ 50.276,24	€ 351.933,70	€ 735.290,06	€ 91.911,26	€ 643.378,80	€ 1.137.500,00	€ 142.187,50	€ 995.312,50
01/10/2020	31/12/2020	91	01/04/2021	31/12/2020	91	01/01/2021	01/04/2021	90	01/01/2021	01/04/2021	90	01/10/2020	01/04/2021	181
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 675.000,00	€ 84.375,00	€ 590.625,00	€ 675.000,00	€ 84.375,00	€ 590.625,00	€ 339.364,64	€ 42.420,50	€ 296.944,06	€ 335.635,36	€ 41.954,42	€ 293.680,94	€ 675.000,00	€ 84.375,00	€ 590.625,00
14/07/2020	31/12/2020	170	14/01/2021	31/12/2020	170	01/01/2021	14/01/2021	13	01/01/2021	14/01/2021	13	14/07/2020	14/01/2021	183
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 172.500,00	€ 21.562,50	€ 150.937,50	€ 160.245,90	€ 20.030,74	€ 140.215,16	€ 12.254,10	€ 1.631,76	€ 10.722,34	€ 12.254,10	€ 1.631,76	€ 10.722,34	€ 172.500,00	€ 21.562,50	€ 150.937,50
17/11/2020	31/12/2020	44	17/05/2021	31/12/2020	44	01/01/2021	17/05/2021	136	01/01/2021	17/05/2021	136	17/11/2020	17/05/2021	180
IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO	RITENUTA FISCALE	IMPORTO NETTO
€ 105.000,00	€ 13.125,00	€ 91.875,00	€ 25.666,67	€ 3.208,33	€ 22.458,33	€ 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
2 Cedola			1A Cedola			competenza 2020			competenza 2021			TOTALE		
€ 4.318.750,00	€ 539.843,75	€ 3.778.906,25	€ 1.800.000,00	€ 225.000,00	€ 1.575.000,00	€ 2.521.345,16	€ 315.167,89	€ 2.206.177,26	€ 2.313.185,24	€ 289.147,91	€ 2.024.037,34	€ 4.834.530,40	€ 604.315,80	€ 4.230.214,60