

Date	Capitale finanziato	VAN	Debito / Credito contabile	Interessi	
01/01/16	€ 1.000.000,00	€ 747.258,17	€ 1.000.000,00	-€ 252.741,83	Vedasi però anche l'ipotesi di finanziamento a controllate
31/03/16	€ 0,00 Rimborso				
30/06/16	€ 0,00 Rimborso				
30/09/16	€ 0,00 Rimborso	VAN	Valore contabile	Interessi	
31/12/16	€ 0,00 Rimborso	€ 792.093,66	€ 747.258,17	€ 44.835,49	
31/03/17	€ 0,00 Rimborso				
30/06/17	€ 0,00 Rimborso				
30/09/17	€ 0,00 Rimborso	VAN	Valore contabile	Interessi	
31/12/17	€ 0,00 Rimborso	€ 839.619,28	€ 792.093,66	€ 47.525,62	
31/03/18	€ 0,00 Rimborso				
30/06/18	€ 0,00 Rimborso				
30/09/18	€ 0,00 Rimborso	VAN	Valore contabile	Interessi	
31/12/18	€ 0,00 Rimborso	€ 889.996,44	€ 839.619,28	€ 50.377,16	
31/03/19	€ 0,00 Rimborso				
30/06/19	€ 0,00 Rimborso				
30/09/19	€ 0,00 Rimborso	VAN	Valore contabile	Interessi	
31/12/19	€ 0,00 Rimborso	€ 943.396,23	€ 889.996,44	€ 53.399,79	
31/03/20	€ 0,00 Rimborso				
30/06/20	€ 0,00 Rimborso				
30/09/20	€ 0,00 Rimborso	VAN	Valore contabile	Interessi	
31/12/20	-€ 1.000.000,00 Rimborso	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.603,77	
TIR.X	6,00%			€ -	