

**COMPAGNIA TIRRENA S.P.A. in liquidazione coatta amministrativa**  
**SECONDO PIANO DI RIPARTO al 31 MARZO 2009**

**Sezione II: Aggiornamento riepilogo delle entrate e delle uscite derivanti dall' attività di gestione del patrimonio e della liquidità gestita dalla Liquidazione**

Incassi della Gestione Liquidatoria	Importo	Importo	Esborsi della Gestione Liquidatoria	Importo	Importo
	al 31 dic. 2004	al 31 marzo 2009		al 31 dic. 2004	al 31 marzo 2009
1	€uro	€uro	4	€uro	€uro
	2	3		5	6
Interessi su depositi bancari, postali, titoli e vari	52.044.785	66.818.793	Costi del funzionamento (nota 1)	122.018.957	151.199.062
Redditi conseguiti su operazioni di Pronti c/Termine	46.846.695	55.277.452	Spese sinistri (nota 2)	22.054.544	26.919.849
Dividendi su azioni	398.450	405.096	Acquisti per sostituzione titoli vincolati, partecipazioni	30.557.574	30.557.574
Crediti della gestione Liquidatoria	2.292.952	6.784.710	Finanziamenti erogati a società controllate	20.694.819	21.195.588
Altre Entrate	10.575.577	25.166.524			
Anticipazioni da F.G.V.S.	73.459.074	87.513.952			
<b>A) Entrate gestione liquidatoria</b>	<b>185.617.533</b>	<b>241.966.527</b>	<b>A) Uscite per il funzionamento della gestione liquidatoria</b>	<b>195.325.894</b>	<b>229.872.073</b>
Canoni locazione immobili	32.906.765	34.009.695	Costi e oneri della gestione Immobiliare	3.873.650	4.360.522
Locazioni varie equo compenso	6.014.777	11.149.670			
<b>B) Entrate della gestione immobiliare</b>	<b>38.921.542</b>	<b>45.159.365</b>	<b>B) Uscite della gestione immobiliare</b>	<b>3.873.650</b>	<b>4.360.522</b>
note:					
1) - di cui quota a carico CONSAP-FGVS Euro 60.594.103					
2) - di cui quota a carico CONSAP-FGVS Euro 26.919.849					

Incassi della Gestione Liquidatoria	Importo	Importo	Esborsi della Gestione Liquidatoria	Importo	Importo
	al 31 dic. 2004	al 31 marzo 2009		al 31 dic. 2004	al 31 marzo 2009
	€uro	€uro		€uro	€uro
1	2	3	4	5	6
Corrispettivo cessione Portafoglio Rami Danni	2.582.284	2.582.284			
Corrispettivo transazione cessione Portafoglio Ramo Vita ed interessi	68.554.402	68.554.402	Definizione contrapposte ragioni creditorie/debitorie con Nuova Tirrena S.p.A.	1.318.735	1.318.735
Cassa Previdenza agenti		6.592.965	Pagamento a Cassa Previdenza agenti	0	11.959.871
Cassa Previdenza agenti interessi		1.251.035			
Cauzione vendite immobili	327.217	889			
Quota parte incasso immobile Firenze (vedi Vol. XI Priv. Gen.)	1.023.307	1.023.307			
<b>C) Altre entrate varie</b>	<b>72.487.210</b>	<b>80.004.882</b>	<b>C) Altre uscite varie</b>	<b>1.318.735</b>	<b>13.278.606</b>
			C/P compensazioni su ammissioni allo Stato Passivo crediti V/ Lav. Dipendente	229.026	229.026
			C/P compensazioni su ammissioni allo Stato Passivo crediti V/ Agenti	7.031.208	7.031.208
			C/P compensazioni su ammissioni allo Stato Passivo crediti V/ Assicurati	248.005	248.005
			<b>D) Compensazioni effettuate in sede di formazione dello Stato Passivo</b>	<b>7.508.239</b>	<b>7.508.239</b>
			C/P Rapporti con Istituto di credito da definire		1.524.968
			C/P Valore cessione immobile Mitedil Due		10.330.000
			C/P Realizzi in compensazione (rimborso crediti imposta Titoli di Stato)		5.412.006
			<b>E) Ulteriori compensazioni</b>	<b>-</b>	<b>17.266.974</b>
Totale entrate al 31.03.2009	297.026.285	367.130.774	Totale uscite al 31.03.2009	208.026.518	272.286.414
Saldo attivo disponibile per Piano di riparto	88.999.767	94.844.360			
Dedotto costi stimati per la gestione della procedura di liquidazione	9.856.262	6.000.000			
<b>Disponibilità da considerare per il Piano di riparto</b>	<b>79.143.505</b>	<b>88.844.360</b>			