

COMPAGNIA TIRRENA S.P.A. in L.c.a.
PIANO DI RIPARTO PARZIALE

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

Incassi della Gestione Liquidatoria	Importo €uro	Esborsi della Gestione Liquidatoria	Importo €uro
1	2	3	4
Interessi su depositi bancari e postali	4.464.967	Costi struttura della Gestione Liquidatoria	115.497.350
Interessi su mutui attivi	6.478.751		
Interessi e plusvalenze su titoli	41.059.426	Spese sinistri	22.054.544
Redditi conseguiti su operazioni di Pronti c/Termine	46.846.695		
interessi attivi	41.641	Acquisti per sostituzione titoli vincolati	30.328.274
Dividendi su azioni	398.450		
		Acquisti partecipazioni	229.300
Crediti della gestione Liquidatoria	2.292.952		
		Costi e oneri della gestione Immobiliare	3.873.650
Canoni locazione immobili	32.906.765		
		IVA su acquisti	3.382.625
Locazioni varie equo compenso	6.014.777		
		Imposte e tasse	3.138.982
Iva su vendite	8.214.857		
		Compensazioni su ammissioni allo Stato Passivo Crediti V Lav. Dip.	229.026
Altre Entrate	2.360.720	Compensazioni su ammissioni allo Stato Passivo Crediti V Agenti	7.031.208
		Compensazioni su ammissioni allo Stato Passivo Crediti V Lav. Assicurati	248.005
Anticipazioni da F.G.V.S.	73.459.074		
		Finanziamenti erogati a società controllate	20.694.819
Cessione Portafoglio Danni	2.582.284		
Cessione Portafoglio Ramo Vita	68.554.402		

Incassi della Gestione Liquidatoria	Importo	Esborsi della Gestione Liquidatoria	Importo
	€uro		€uro
1	2	3	4
Lodo Arbitrale:		Lodo Arbitrale:	
Immobili ceduti alla cessionaria portafoglio Vita	3.262.458	Debiti verso assicurati Ramo Vita cedutui alla cessionaria del portafoglio Vita	217.150.241
Titoli ceduti alla cessionaria portafoglio Vita	184.870.431	Riserva metematica)	
Crediti ceduti alla cessionaria portafoglio Vita	27.488.523		
Contante in cassa ceduti alla cessionaria portafoglio Vita	53.943		
Mobili e macchine ufficio ceduti alla cessionaria portafoglio Vita	346.478		

Incassi della Gestione Liquidatoria	Importo	Esborsi della Gestione Liquidatoria	Importo
	€uro		€uro
1	2	3	4
Definizione contrapposte ragioni creditorie/debitorie con l'Impresa cessionaria del portafoglio Vita		Definizione contrapposte ragioni creditorie/debitorie con l'Impresa cessionaria del portafoglio Vita	
Titoli	4.933.262	Titoli	4.933.262
premi	177.298	premi	177.298
fitti attivi	25.543	fitti attivi	25.543
Interessi al 20 aprile	620.702	dep. Cauz.	3.176
Titoli incasasti da NT	37.657	interessi	2.260.345
Importi vari pagati da NT	807.135		
Ratei su titoli incassati da NT	557.183		
Accordo su riscatti succ rev	50.517		
Cauzione vendite immobili	327.217		
Quota parte incasso immobile Firenze (vedi Vol. XI Priv. Gen.)	1.023.307		
Totale entrate al 31.12.2004	520.257.415	Totale uscite al 31.12.2004	431.257.648
Saldo attivo disponibile per Piano di riparto	88.999.767		
Dedotto costi stimati procedimento liquidazione	9.856.262		
Disponibilità da considerare per il Piano di riparto	79.143.505		