
ALLEGATO 1

**STATO ANALITICO ED ESTIMATIVO
DELLE ATTIVITA'**

**SIREMAR - SICILIA REGIONALE MARITTIMA
S.P.A. IN A.S.**

1. Attivo dello stato patrimoniale al 31/12/2010

ATTIVO

31-dic-10

<u>CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</u>		0,00	<u>0,00</u>		
<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>					
<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>					
Concessioni, licenze, marchi e diritti similari		4.912,32			
Altre		2.911,34			
Immobilizzazioni in corso ed acconti		<u>0,00</u>	7.823,66	2)	
<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>					
Impianti e macchinari		80.121.646,63			
Impianti e macchinari destinati alla vendita		7.060.838,96			
Attrezzature industriali		2.739.667,53			
Altri beni commerciali		30.442,24			
Immobilizzazioni in corso ed acconti		<u>0,00</u>	89.952.595,36	3)	
<i>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>					
Crediti	(*)				
verso altri		<u>131.694,72</u>	<u>131.694,72</u>	<u>131.694,72</u>	4)
<u>Totale immobilizzazioni</u>			<u>90.092.113,74</u>		
<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>					
<i>RIMANENZE</i>					
Materie prime, sussidiarie e di consumo		<u>1.125.739,61</u>	1.125.739,61	5)	
<i>CREDITI</i>					
Verso clienti	(**)	427.782,02		6)	
Verso controllanti		0,00			
Crediti tributari		3.155.482,28		7)	
Per imposte anticipate		0,00			
Verso altri		<u>8.838.134,64</u>	12.421.398,94	8)	
<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>					
Depositi bancari e postali		7.044.949,57			
Denaro e valori in cassa		<u>4.387,83</u>	<u>7.049.337,40</u>	9)	
<u>Totale circolante</u>			<u>20.596.475,95</u>		
<u>RATEI E RISCONTI</u>					
<i>Ratei ed altri risconti</i>		<u>454.721,40</u>	<u>454.721,40</u>	10)	
<u>Totale attivo</u>			<u>111.143.311,09</u>		

(*) importi esigibili entro l'esercizio successivo

(**) importi esigibili oltre l'esercizio successivo

①

2. Immobilizzazione immateriali

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

2

<u>TIPO DI COSTO</u>	<u>Valore 31.12.09</u>	<u>Aumento anno</u>	<u>Voltura da acconti</u>	<u>Amm.to dell'anno</u>	<u>Valore 31.12.2010</u>
Altri oneri da ammare (imposta su mutuo)	0,00	89.100,00		89.100,00	0,00
Lavori di ristrutturazione uffici	30.325,82	0,00	0,00	25.413,50	4.912,32
Licenze d'uso software per ufficio	5.822,67	0,00	0,00	2.911,34	2.911,34
Totale immobilizzazioni immateriali nette	36.148,49	89.100,00	0,00	117.424,83	7.823,66

3. Immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

<u>Impianti, macchinari ed attrezzature:</u>		<u>Attivo Patrim.</u>	<u>Fondo Amm.to</u>	<u>Valore Residuo</u>
Flotta	€	180.492.153,44	100.370.506,81	80.121.646,63
Flotta: M/tv Guizzo	"	10.000.000,00	2.939.161,04	7.060.838,96
Rivalutazione flotta	"	2.570.066,75	2.570.066,75	0,00
Altri: Dotazioni di bordo	"	7.653.158,21	4.919.798,35	2.733.359,86
Attrezzature portuali	"	96.083,01	96.083,01	0,00
Materiali di porto	"	224.817,80	218.510,13	6.307,67
Biancheria ed eff. letterecci	"	1.122,85	1.122,85	0,00
	€	<u>201.037.402,06</u>	<u>111.115.248,94</u>	<u>89.922.153,12</u>
<u>Altri beni:</u>				
Mobili, arredi e macchine d'ufficio	€	133.171,30	133.171,30	0,00
Apparecchiature elettroniche	"	560.784,13	530.341,89	30.442,24
Bacheche per agenzie e impianti di ampl. e i "	"	12.618,44	12.618,44	0,00
Biglietteria Favignana	"	41.316,55	41.316,55	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	€	<u>747.890,42</u>	<u>717.448,18</u>	<u>30.442,24</u>
<u>Immobilizzazioni in corso ed acconti:</u>				
Anticipo a fornitori per impianti	€	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Totale immobilizzazioni tecniche nette	€	<u>201.785.292,48</u>	<u>111.832.697,12</u>	<u>89.952.595,36</u>

3

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

FLOTTA

FLOTTA	COSTO STORICO	RIVALUT. L.72/83	IMMISSIONI ANNO 2010	DISMISSIONI ANNO 2010	IMPORTO TOTALE
M/T FILIPPO LIPPI	12.790.633,33		580.600,00		13.371.233,33
M/T ANTONELLO DA MESSINA	12.004.924,74		580.600,00		12.585.524,74
M/T PAOLO VERONESE	15.708.007,96		912.300,00		16.620.307,96
M/T SIMONE MARTINI	9.876.133,58				9.876.133,58
M/T PIETRO NOVELLI	6.531.612,99	2.570.066,75	912.300,00		10.013.979,74
TMV ISOLA DI STROMBOLI	21.888.691,74				21.888.691,74
TMV ISOLA DI VULCANO	14.085.161,24				14.085.161,24
TMV GUIZZO	10.000.000,00				10.000.000,00
M/T PALLADIO	9.959.961,94		1.824.700,00		11.784.661,94
M/T LAURANA	16.785.309,62				16.785.309,62
AL/FO ANTIOCO	6.968.430,79				6.968.430,79
AL/FO ERACLIDE	7.023.091,27				7.023.091,27
AL/FO ATANIS	7.080.648,68				7.080.648,68
AL/FO CALYPSO	6.565.000,00				6.565.000,00
AL/FO PLATONE	7.037.920,08				7.037.920,08
AL/FO ESCHILO	7.064.665,75				7.064.665,75
AL/FO TIZIANO	4.414.683,83				4.414.683,83
AL/FO MANTEGNA	5.011.205,24				5.011.205,24
AL/FO MASACCIO	4.885.570,66				4.885.570,66
	185.681.653,44	2.570.066,75	4.810.500,00	0,00	193.062.220,19

3 a

IMMOBILIZZAZIONI

RIPILOGO FLOTTA

FLOTTA	ANNO COSTR.	ENTRATA ESERCIZIO	COSTO STORICO			VALORINON RICONSCIUTTI L. 72/83			VALORE TOTALE AL 31.12.2010
			COSTO STORICO	FONDO AMMORT. SU COSTO ST.	RESIDUO COSTO STORICO	QUOTA CAPITALE	FONDO AMMORT. TO	RESIDUO	
MT FILIPPO LIPPI	1.990	18-06-90	13.371.233,33	10.224.171,09	3.147.062,24	0,00	0,00	3.147.062,24	
MT ANTONELLO DA MESSINA	1.988	04-12-88	12.585.524,74	10.415.696,49	2.169.828,25	0,00	0,00	2.169.828,25	
MT PAOLO VERONESE	1.986	16-02-86	16.620.307,96	15.006.803,28	1.613.504,68	0,00	0,00	1.613.504,68	
MT SIMONE MARTINI	1.985	18-05-85	9.876.133,58	9.515.124,57	361.009,01	0,00	0,00	361.009,01	
MT PIETRO NOVELLI	1.979	06-12-79	7.443.912,99	7.443.912,99	0,00	2.570.066,75	0,00	0,00	
TMV ISOLA DI STROMBOLI	1.999	21/07/99	21.888.691,74	9.459.397,13	12.429.294,61	0,00	0,00	12.429.294,61	
TMV ISOLA DI VULCANO	1.999	21/07/99	14.085.161,24	6.118.191,95	7.966.969,29	0,00	0,00	7.966.969,29	
TMV GUIZZO	2.003	01/01/03	10.000.000,00	2.939.161,04	7.060.838,96	0,00	0,00	7.060.838,96	
MT PALLADIO	1.994	24/05/04	11.784.661,94	4.305.894,20	7.478.767,74	0,00	0,00	7.478.767,74	
MT LAURANA	2.005	12/07/05	16.785.309,62	5.319.029,69	11.466.279,93	0,00	0,00	11.466.279,93	
AL/FO ANTIOCO	2.005	20/04/05	6.968.430,79	1.944.847,23	5.023.583,56	0,00	0,00	5.023.583,56	
AL/FO ERACLIDE	2.005	25/10/05	7.023.091,27	1.846.781,54	5.176.309,73	0,00	0,00	5.176.309,73	
AL/FO TIZIANO	1.994	16-07-94	4.414.683,83	3.840.741,05	573.942,78	0,00	0,00	573.942,78	
AL/FO MANTEGNA	1.988	04-12-88	5.011.205,24	5.011.205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
AL/FO MASACCIO	1.988	18-06-88	4.885.570,66	4.885.570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
AL/FO ATANIS	2.006	03/05/06	7.080.648,68	1.633.404,93	5.447.243,75	0,00	0,00	5.447.243,75	
AL/FO CALYPSO	2.005	09/10/06	6.565.000,00	1.013.982,17	5.551.017,83	0,00	0,00	5.551.017,83	
AL/FO PLATONE	2.006	13/12/06	7.037.920,08	809.244,11	6.228.675,97	0,00	0,00	6.228.675,97	
AL/FO ESCHILLO	2.006	23/01/06	7.064.665,75	1.576.508,49	5.488.157,26	0,00	0,00	5.488.157,26	
###	###	###	190.492.153,44	103.309.667,85	87.182.485,59	2.570.066,75	2.570.066,75	87.182.485,59	

38

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

FONDO AMMORTAMENTO FLOTTA

FLOTTA (Valori espressi in €)	F.DO AMMTO COSTO ST.2009	QUOTA AMMTO DELL'ANNO	VARIAZ. IN DIMIN.	FONDO AL 16/09/10	F.DO AMMOR.TO RIV. L.72/83	QUOTA AMMTO DELL'ANNO	VARIAZ. IN DIMIN.	TOTALE FIDO RIV. L. 72/83	F.DO AMMTO 31/12/10
MT FILIPPO LIPPI	9.933.238,05	290.933,04	0,00	10.224.171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.224.171,09
MT ANTONELLO DA MESSINA	10.169.370,94	246.325,55	0,00	10.415.696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.415.696,49
MT PAOLO VERONESE	14.733.853,52	272.949,76	0,00	15.006.803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.006.803,28
MT SIMONE MARTINI	9.432.614,69	82.509,88	0,00	9.515.124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.515.124,57
MT PIETRO NOVELLI	6.531.612,99	912.300,00	0,00	7.443.912,99	2.570.066,75	0,00	0,00	2.570.066,75	10.013.979,74
TMV ISOLA DI STROMBOLI	8.787.095,33	672.301,80	0,00	9.459.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459.397,13
TMV ISOLA DI VULCANO	5.689.165,12	429.026,83	0,00	6.118.191,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118.191,95
TMV GUIZZO	2.939.161,04	0,00	0,00	2.939.161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.161,04
MT PALLADIO	3.659.066,64	646.827,56	0,00	4.305.894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305.894,20
MT LAURANA	4.482.660,35	836.569,34	0,00	5.319.029,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319.029,69
ALFO ANTOCO	1.593.177,10	351.670,13	0,00	1.944.847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944.847,23
ALFO ERACLIDE	1.493.102,57	353.678,97	0,00	1.846.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.781,54
ALFO ESCHILO	1.212.095,65	364.412,84	0,00	1.576.508,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.508,49
ALFO ATANIS	1.278.171,07	355.233,86	0,00	1.633.404,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.404,93
ALFO CALYPSO	785.858,16	228.124,01	0,00	1.013.982,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.982,17
ALFO PLATONE	809.244,11	0,00	0,00	809.244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	809.244,11
ALFO TIZIANO	3.678.472,18	162.268,87	0,00	3.840.741,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840.741,05
ALFO MANTEGNA	5.011.205,24	0,00	0,00	5.011.205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011.205,24
ALFO MASACCIO	4.885.570,66	0,00	0,00	4.885.570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885.570,66
	97.104.735,41	6.204.932,44	0,00	103.309.667,85	2.570.066,75	0,00	0,00	2.570.066,75	105.879.734,60

30

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

DOTAZIONI DI BORDO

<u>N A V E</u> <u>CONSEGnatARIO</u>	<u>VALORE AL</u> <u>31/12/2009</u>	<u>VARIAZIONE</u> <u>IN AUMENTO</u>	<u>VARIAZIONE</u> <u>PER CESSIONE</u>	<u>VALORE AL</u> <u>31/12/2010</u>
M/T FILIPPO LIPPI	1.060.467,15	0,00	0,00	1.060.467,15
M/T ANTONELLO DA MESSINA	926.515,09	0,00	0,00	926.515,09
M/T PAOLO VERONESE	1.074.467,10	0,00	0,00	1.074.467,10
M/T SIMONE MARTINI	1.062.199,39	0,00	0,00	1.062.199,39
M/T PIETRO NOVELLI	1.086.085,64	12.524,66	0,00	1.098.610,30
M/TV ISOLA DI VULCANO	9.365,91	0,00	0,00	9.365,91
M/TV ISOLA DI STROMBOLI	31.199,91	0,00	0,00	31.199,91
M/TV GUIZZO	1.632.795,61	0,00	0,00	1.632.795,61
M/T PALLADIO	504.957,28	7.701,83	0,00	512.659,11
M/T LAURANA	162.740,86	20.501,81	0,00	183.242,67
AL/FO TIZIANO	16.147,79	0,00	0,00	16.147,79
AL/FO MANTEGNA	22.262,74	0,00	0,00	22.262,74
AL/FO MASACCIO	23.225,44	0,00	0,00	23.225,44
	7.612.429,91	40.728,30	0,00	7.653.158,21

3d

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

FONDO AMMORTAMENTO DOTAZIONI DI BORDO

NAVE CONSENATARIO	FONDO AL 31/12/2009	AMM.TO DELL'ANNO	VARIAZIONE PER CESS.	FONDO AL 16/12/2010
M/T FILIPPO LIPPI	705.209,77	83.042,59	-	788.252,36
M/T ANTONELLO DA MESSINA	641.796,37	53.764,14	-	695.560,51
M/T PAOLO VERONESE	716.651,26	90.862,91	-	807.514,17
M/T SIMONE MARTINI	718.670,13	69.917,52	-	788.587,65
M/T PIETRO NOVELLI	1.078.229,24	7.615,89	-	1.085.845,13
M/TV ISOLA DI VULCANO	5.861,33	997,62	-	6.858,95
M/TV ISOLA DI STROMBOLI	7.645,26	3.022,81	-	10.668,07
M/TV GUIZZO	367.489,91	-	-	367.489,91
M/T PALLADIO	187.598,31	46.625,44	-	234.223,75
M/T LAURANA	56.339,69	18.775,08	-	75.114,77
AL/FO TIZIANO	13.299,98	894,92	-	14.194,90
AL/FO MANTEGNA	22.262,74	-	-	22.262,74
AL/FO MASACCIO	23.225,44	-	-	23.225,44
	4.544.279,43	375.518,92	-	4.919.798,35

3 e

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

VALORI RESIDUI NETTI

NAVE CONSENATARIO	ATTIVO PATRIMONIALE	FONDO AMMORT.TO	VALORE AL RESIDUO
M/T FILIPPO LIPPI	1.060.467,15	788.252,36	272.214,79
M/T ANTONELLO DA MESSINA	926.515,09	695.560,51	230.954,58
M/T PAOLO VERONESE	1.074.467,10	807.514,17	266.952,93
M/T SIMONE MARTINI	1.062.199,39	788.587,65	273.611,74
M/T PIETRO NOVELLI	1.098.610,30	1.085.845,13	12.765,17
M/TV ISOLA DI VULCANO	9.365,91	6.858,95	2.506,96
M/TV ISOLA DI STROMBOLI	31.199,91	10.668,07	20.531,84
M/TV GUIZZO	1.632.795,61	367.489,91	1.265.305,70
M/T PALLADIO	512.659,11	234.223,75	278.435,36
M/T LAURANA	183.242,67	75.114,77	108.127,90
AL/FO TIZIANO	16.147,79	14.194,90	1.952,89
AL/FO MANTEGNA	22.262,74	22.262,74	-
AL/FO MASACCIO	23.225,44	23.225,44	-
		-	-
	7.653.158,21	4.919.798,35	2.733.359,86

3 f

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

ATTREZZATURE PORTUALI E MATERIALI DI PORTO

DESCRIZIONE DEL BENE	ATTIVO PATR.LE AL 31-12-2009	VALORI IN + O -	VALORE AL AL 31/12/2010
Trasenne - Passerelle	2.319,05	0,00	2.319,05
Biglietteria	1.806,93	0,00	1.806,93
Attracchi per aliscafi	41.281,57	0,00	41.281,57
Copertura in tela pesante	387,34	0,00	387,34
Passerella Milazzo	1.549,37	0,00	1.549,37
Passerella P.Empedocle	1.943,23	0,00	1.943,23
Panchine terminal A/fi Trapani	309,87	0,00	309,87
Passerelle per aliscafi	18.979,79	0,00	18.979,79
Scalandrone per Alicudi	929,62	0,00	929,62
Pensilina per attracco aliscafi - Milaz	3.335,68	0,00	3.335,68
Ringhiere Banchina di P/Empedocle	3.615,20	0,00	3.615,20
Passerella per aliscafi	2.065,83	0,00	2.065,83
N° 2 Rampe di accesso Isola Vulcano	17.559,53	0,00	17.559,53
Materiali di Porto: Bitta Marettimo	2.788,87	0,00	2.788,87
Materiali di Porto: Trattore	10.587,43	0,00	10.587,43
Materiali di Porto: Carrelli	11.239,51	0,00	11.239,51
Materiali di Porto: Parabordi	200.201,99	0,00	200.201,99
	320.900,81	0,00	320.900,81

39

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

FONDO AMM.TO ATTREZZATURE PORTUALI E MATERIALI DI PORTO

DESCRIZIONE DEL BENE	FONDO AMM.TO AL 31-12-2009	QUOTA AMM.TO + O -	TOTALE FONDO AL 31/12/2010
Transenne - Passerelle	2.319,05	0,00	2.319,05
Biglietteria	1.806,93	0,00	1.806,93
Attracchi per aliscafi	41.281,57	0,00	41.281,57
Copertura in tela pesante	387,34	0,00	387,34
Passerella Milazzo	1.549,37	0,00	1.549,37
Passerella P.Empedocle	1.943,23	0,00	1.943,23
Panchine terminal Al/ifi Trapani	309,87	0,00	309,87
Ringhiera banchina di P/Empedocle	3.615,20	0,00	3.615,20
Passerelle per aliscafi	18.979,79	0,00	18.979,79
Scalandrone per Alicudi	929,62	0,00	929,62
Pensilina per attracco aliscafi - Milaz	3.335,68	0,00	3.335,68
Passerella per aliscafi	2.065,83	0,00	2.065,83
N° 2 Rampe di accesso Isola Vulcano	17.559,53	0,00	17.559,53
Materiali di Porto: Trattore	10.587,43	0,00	10.587,43
Materiali di Porto: Carrelli	11.239,51	0,00	11.239,51
Materiali di Porto: Bitta	2.788,87	0,00	2.788,87
Materiali di Porto: Parabordi	184.957,07	8.937,25	193.894,32
	305.655,89	8.937,25	314.593,14

3h

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

VALORI RESIDUI

DESCRIZIONE DEL BENE	VALORE AL AL 31/12/2010	TOTALE FONDO AL 31/12/2010	VALORE RESIDUO '2010
Trasenne - Passerelle	2.319,05	2.319,05	0,00
Biglietteria	1.806,93	1.806,93	0,00
Attracchi per aliscafi	41.281,57	41.281,57	0,00
Copertura in tela pesante	387,34	387,34	0,00
Passerella Milazzo	1.549,37	1.549,37	0,00
Passerella P.Empedocle	1.943,23	1.943,23	0,00
Panchine terminal AI/fi Trapani	309,87	309,87	0,00
Ringhiera banchina di P/Empedocle	3.615,20	3.615,20	0,00
Passerelle per aliscafi	18.979,79	18.979,79	0,00
Scalandrone per Alicudi	929,62	929,62	0,00
Pensilina per attracco aliscafi - Milaz	3.335,68	3.335,68	0,00
Passerella per aliscafi	2.065,83	2.065,83	0,00
N° 2 Rampe di accesso Isola Vulcano	17.559,53	17.559,53	0,00
Materiali di Porto: Bitta Marettimo	2.788,87	2.788,87	0,00
Materiali di Porto: Trattore	10.587,43	10.587,43	0,00
Materiali di Porto: Carrelli	11.239,51	11.239,51	0,00
Materiali di Porto: Parabordi	200.201,99	193.894,32	6.307,67
	320.900,81	314.593,14	6.307,67

3 i

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: ALTRE

ALTRI BENI

DESCRIZIONE DEL BENE	VALORE AL 31/12/2009	VARIAZIONE IN AUMENTO	VARIAZIONE N DIMINUZIONE	VALORE AL AL 31/12/2010
Macchine elettroniche ed elettrom.	553.254,79	7.529,34	0,00	560.784,13
Mobili e macchine ordinarie d'uffici	133.171,30	0,00	0,00	133.171,30
Biglietteria Favignana	41.316,55	0,00	0,00	41.316,55
Insegne per biglietterie	4.209,13	0,00	0,00	4.209,13
Altri beni	8.409,31	0,00	0,00	8.409,31
	740.361,08	7.529,34	0,00	747.890,42

3 l

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: ALTRE

FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI

DESCRIZIONE DEL BENE	FONDO AMM.TC 31/12/2009	VARIAZIONE IN AUMENTO	VARIAZIONE N DIMINUZIONI	FONDO AMM.TC AL 31/12/2010
Macchine elettroniche ed elettrom.	509.390,09	20.951,80	0,00	530.341,89
Mobili e macchine ordinarie d'uffici	132.951,30	220,00	0,00	133.171,30
Biglietteria Favignana	41.316,55	0,00	0,00	41.316,55
Insegne per agenzie	4.890,84	0,00	0,00	4.890,84
Altri beni	7.727,60	0,00	0,00	7.727,60
	696.276,38	21.171,80	0,00	717.448,18

3 m

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: ALTRE

ALTRI BENI: VALORI NETTI

DESCRIZIONE DEL BENE	ATTIVO PATR.LI AL 31/12/2010	FONDO AMM.TC AL 31/12/2010	RESIDUO AL 31/12/2010
Macchine elettroniche ed elettrom.	560.784,13	530.341,89	30.442,24
Mobili e macchine ordinarie d'uffici	133.171,30	133.171,30	0,00
Biglietteria Favignana	41.316,55	41.316,55	0,00
Altri beni	12.618,44	12.618,44	0,00
	747.890,42	717.448,18	30.442,24

3 n

4. Immobilizzazioni finanziarie

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

CREDITI

Deposito giudiziario Somat	€	101.616,45
Verso terzi per depositi cauzionali	€	<u>30.078,27</u>
Totale immobilizzazioni finanziari	€	<u><u>131.694,72</u></u>

4

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

CREDITI: verso terzi per depositi cauzionali

Fitto appartamento S.M.Salina	€	1.213,67
Fitto appartamento Rinella (Sinitò)	"	516,46
Agenzie sociali per ponte radio	"	10.703,57
SIP Milazzo	"	624,91
SIP Milazzo	"	258,23
SIP Palermo	"	426,08
ENEL Trapani Banchina	"	429,60
ENEL Trapani	"	673,26
ENEL Palermo	"	35,12
ENEL Nuovi uffici	"	518,31
Direzione PP.TT. per affrancatrice	"	15,49
SEL Lipari	"	142,02
Direzione PP.TT. telegrafo agenzie	"	51,65
Ag. di Trapani per conc. demaniali di Favignana	"	877,98
Fitto appart.aliscafisti Milazzo (Trifiro')	"	1.239,50
Fitto app.to Marettimo (Torrente M.C.)	"	877,98
Fitto app.to Marettimo (Aliotti M.T.)	"	877,98
Fitto app.to Milazzo GIPERGI al/ff	"	2.375,70
Fitto app.to Milazzo Signor Mento	"	2.000,00
Fitto app.to Milazzo Ditta F.lli Formica Srl	"	4.000,00
Ag. di Trapani per conc. demaniali di Favignana	"	1.032,91
Fitto app.to Ustica - Tranchina	"	1.032,91
Concessioni demaniali Marettimo	"	77,47
Concessioni demaniali Favignana	"	77,47
		<u>77,47</u>
Lit.		<u>30.078,27</u>

42

5. Attivo circolante - rimanenze

ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE

Materie prime, sussidiarie e di consumo

NAVI E ALISCAFI	COMBUSTIBILI	LUBRIFICANTI	DIVISE/ALTRE	TOTALE
M/T FILIPPO LIPPI	49.350,36	24.088,06	1.245,92	74.684,34
M/T ANTONELLO DA MESSINA	45.125,23	33.865,27	1.082,02	80.072,52
M/T PAOLO VERONESE	75.616,21	44.884,99	1.836,40	122.337,60
M/T SIMONE MARTINI	30.780,11	26.281,58	1.267,20	58.328,89
M/T PIETRO NOVELLI	56.754,53	26.740,21	1.743,40	85.238,14
M/T PALLADIO	183.078,89	103.328,72	1.962,32	288.369,93
M/T LAURANA	196.303,11	98.210,30	1.914,46	296.427,87
TMV ISOLA DI STROMBOLI	40.831,53	5.227,45	757,75	46.816,73
TMV ISOLA DI VULCANO	14.727,73	7.276,31	665,45	22.669,49
TMV GUIZZO	491,38	2.506,71		2.998,09
AL/FO ANTIOCO	5.219,87	1.313,11	139,40	6.672,38
AL/FO BRACLIDE	3.034,94	1.088,89	211,90	4.335,73
AL/FO TIZIANO	3.479,99	1.283,33	196,60	4.959,92
AL/FO MANTEGNA	2.526,62	972,22	189,60	3.688,44
AL/FO MASACCIO	3.504,60	1.112,22	201,40	4.818,22
AL/FO ESCHILO	5.679,74	1.205,97	136,60	7.022,31
AL/FO ATANIS	5.156,33	2.459,19	132,68	7.748,20
AL/FO CALYPSO	6.117,48	1.186,92	61,60	7.366,00
AL/FO PLATONE	0,00	1.184,81	0,00	1.184,81
				0,00
	727.778,65	384.216,26	13.744,70	1.125.739,61

5

6. Attivo circolante – crediti v/clienti

ATTIVO CIRCOLANTE

CREDITI VERSO CLIENTI

Ammontare dei crediti v/clienti ed altri	€ 647.201,95
- Fondo svalutazione crediti	€ 219.419,93
	<hr/>
Ammontare complessivo netto dei clienti	€ 427.782,02

16

ATTIVO CIRCOLANTE

CREDITI VERSO CLIENTI

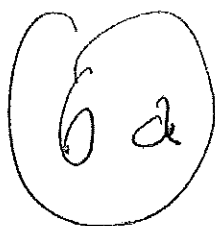
Clienti terzi:

PREFETTURA DI TRAPANI	4.691,03	
TIRRENIA BUROCATERING SPA	315.793,57	
USTICA LINES SPA		
GENOVESE CARLO SNC	20.521,79	
COMUNE DI USTICA	12.782,21	
DHARMA 3 SRL	811,70	
CLIENTI PER FATTURE DA EMETTER	4.211,42	
ALTRI CLIENTI	452,86	
COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	22.314,56	
COMUNE DI LIPARI	32.832,72	
STAZIONE DEI CARABINIERI DI SICILIA	15.802,38	
PREFETTURA DI AGRIGENTO	12.124,23	
PRES.REGIONE SICILIANA	7.606,47	
COMUNE DI FAVIGNANA	79.511,59	
COMUNE DI MALFA	979,50	
COMUNE DI SALINA	13.789,00	
DISTRETTI MILITARI	618,07	
DIPARTIMENTO PROT.CIVILE	16.104,34	560.947,44

Clienti collegate:

CAREMAR SPA	86.254,51
-------------	-----------

647.201,95



CREDITI VERSO CLIENTI

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

	31.12.2009	Utilizzo '09	Accant.to '10	31.12.2010
Fondo svalutazione crediti	188.869,37	0,00	30.550,56	219.419,93
	188.869,37	0,00	30.550,56	219.419,93

6 b

7. Attivo circolante – crediti tributari

ATTIVO CIRCOLANTE

CREDITI TRIBUTARI PER IMPOSTE ANTICIPATE

Crediti tributari:

<u>DEBITORI</u>		<u>IMPORTO</u>
Credito V/lo stato per ritenute di acconto	€	3.155.482,28
<u>Totale crediti verso altri</u>	<u>€</u>	<u>3.155.482,28</u>

7

8. Attivo circolante – crediti v/altri

ATTIVO CIRCOLANTE

CREDITI VERSO ALTRI

Crediti verso altri:

	<u>DEBITORI</u>	<u>IMPORTO</u>
Anticipo al personale per competenze	€	7.004,16
Crediti V/IPSEMA per contr.infortuni	"	2.335,64
Accertamenti attivi di fine anno	"	
Altri debitori	"	1.843,19
Anticipi a fornitori per esercizio	"	
Assicuratori per avarie: Italbrosers Genova	"	2.121.532,00
Crediti per POS	"	23.127,29
Panditalia per danni	"	
Credito verso lo stato per sovv. L. 856/88	"	5.423.396,98
Crediti V/INPS Palermo per sgravi Registro intern.	"	158.112,40
Crediti v/agenzie di viaggio, biglietterie e corrisponden	"	1.100.782,98
Totale crediti verso altri	€	8.838.134,64

8

CREDITI

CREDITI VERSO ALTRI: Biglietterie sociali ed altre

<u>Nome</u>	<u>Saldo</u>	<u>Città</u>	<u>Prov</u>
FIL.PORTO-SANTAMARIA ANTONINO	7.512,44	FILICUDI PORTO	ME
ALLIA MA.R.S. srl	52.993,31	MESSINA	ME
LIPARI - EOLIAN TOURS srl	98.326,48	LIPARI	ME
PANAREA - TESORIERO BARTOLO	535,48	PANAREA	ME
RINELLA - LI DONNI BENEDETTA	7.949,31	RINELLA	ME
SALINÀ - RE GAETANO snc	30.852,19	S.M.SALINA	ME
STROMBOLI - ZAIA LUIGI	2.595,74	STROMBOLI	ME
LAMPEDUSA-STRAZZERA SEBASTIANO	22.325,79	LAMPEDUSA	AG
LINOSA - CAVALLARO GAETANO	7.440,86	LINOSA	AG
MARETTIMO - TORRENTE FRANCESCO	6.316,12	MARETTIMO	TP
PALERMO-A.& F.PRESTIFILIPPO sn	6.975,53	PALERMO	PA
PANTELLERIA-AGENZIA RIZZO di R	225,85	PANTELLERIA	TP
USTICA - MILITELLO R.& S. snc	11.192,22	USTICA	PA
FAVIGNANA - COMP. DELLE EGADI	24.678,80	FAVIGNANA	TP
ALTRI DEBITORI	0,24		
LEVANZO - CAMPO CATERINA	2.005,45	LEVANZO	TP
ALICUDI - RUSSO IVANA	30,80	ALICUDI	ME
AG. PORTO EMPEDOCLE TRICOLI E	22.763,33	PORTO EMPEDOCLE	AG
VULCANO VIAGGI SRL	16.317,42	VULCANO	ME
SANGESTOUR DI R.SANGES & C. SR	404.953,44	TRAPANI	TP
TURISTOUR SRL DI ACAJA	19,41	TORINO	TO
SCIRE' VIAGGI	77,20	ROMA	RM
PER COSI POCO SAS DI MOSCARDIN	3,37	MANZIANA	RM
I VIAGGI DELLO STRETTO DI G.CA	5,00	MESSINA	ME
LIEN VIAGGI	126,80	CAMPOFELICE D.ROCCBLI	PA
ANCRITOUR VIAGGI E TURISMO	69,95	ROMA	RM
SCIARI TRAVEL	2.755,22	SCIACCA	AG
CAYMAN VIAGGI	78,99	FIUMICINO	RM
M.C.S. TRAVEL SRL	275,06	CATANIA	CT
OIKISTES VIAGGI & TURISMO	161,20	PALERMO	PA
FRA MAGIA E REALTA' AGENZIA DI	270,21	POMEZIA	RM
MIDDLE ITALY TRAVEL DI TESEO T	273,93	ROMA	RM
HAWK'S TRAVELS DI TRAVEL S.	264,85	ROMA	RM
MADISON TRAVEL DI I-W SRL	182,33	PADOVA	PD
EVERY TOUR SRL FILIALE DI	24,32	NAPOLI	NA
ANBY TRAVEL BY TERREMARINE	671,80	AGROPOLI	SA
PLEM VIAGGI DI GIGLIO P.	276,10	MADDALONI	CE
CENTRO TURISTICO DEL SANNIO SR	351,35	MONTESARCHIO	BN
BRETON VIAGGI SRL	15,77	CATANIA	CT
LEPINTOURS & G.MAROCCO SRL	356,13	FROSINONE	FR
LAURUM VIAGGI DI VERNEGO VITA	60,50	PALERMO	PA
SIRIO VIAGGI SAS	456,46	CATANIA	CT
NICOLMAN VIAGGI DITTA IND.LE M	2.064,70	CAPACI	PA
ROSSO MELOGRANO DI NINPHEA SAS	2.649,00	SANTA NINFA	TP
45^ STRADA VIAGGI & VACANZE DI	11,76	BELLUNO	BL
CITY PASS TRAVEL DI ROCCOLINO	379,28	CASTELVETRANO	TP
EQUESTRE TOUR DI CAIAFA ANNA S	338,57	ALTAMURA	BA
BE ONE TRAVEL DI MARINO EMANUE	10,15	ROMA	RM
MORELLI FRANCESCO - PANAREA	2.346,85	LIPARI	ME
AGRISCAMBI SLR	707,88	ROMA	RM
LAZZI TURISMO S.R.L.	100,53	ROMA	RM
ELENA BRAIATO D.I.	2.973,04	LIPARI	ME
APSON TRAVEL DI MAIMONE SARA	649,34	GROTTAFERRATA	RM
CESARE VINCI VIAGGI DI CALABRO	532,20	RIPOSTO	CT
CRILU' S.N.C.	3.818,90	LIPARI	ME

82

C/TRANSITORIO PER R/AG.LI(NAVI	236,29	PALERMO	PA
C/TRANSITORIO PER RID AG.LI	6.856,31	PALERMO	PA
VIAGGI DOVE SRL	478,41	MILANO	MI
FRITTELLI MARITIME GROUP S.p.A	-	206,97 ANCONA	AN
AGESTEA SRL	117,97	BARI	BA
BABUINO VIAGGI SAS	37,18	ROMA	RM
DE ROSA VIAGGI SNC	34,06	AVELLINO	AV
LE ISOLE D'ITALIA FAMULARO SAS	600,47	MILANO	MI
ISCHIA HOLIDAYS EMOZIONI VAC	4.979,55	ISCHIA	NA
PICTURES TRAVEL SRL	15.824,32	ROMA	RM
IMPERATORE TRAVEL SRL	1.496,12	FORIO D'ISCHIA	NA
SUDOVEST VIAGGI E TURISMO SRL	11.497,93	TRAPANI	TP
CENTRO ITALIANO VIAGGI E TURIS	-	160,62 PARTINICO	PA
GABELLONE VIAGGI DI RUISI ANTO	72,74	ALCAMO	TP
RUGGIERI VIAGGI E TURISMO SAS	20,15	MARSALA	TP
AG. VIAGGI TRASPORTAEREO SAS	1.169,70	AGRIGENTO	AG
MBNALDATOURS SRL	228,07	LIPARI	ME
TOURING BY CAIM s.r.l agenzia	1.724,51	GENOVA	GE
PLAZA VIAGGI SRL	132,80	ROMA	RM
VOMERO TRAVEL	-	27,61 NAPOLI	NA
HORSETOUR S.r.L	306,98	VITERBO	VT
GHELAS VIAGGI	686,48	GELA	CL
OTA VIAGGI SRL	-	250,77 ROMA	RM
PLACIDO MANCUSO & FIGLI SNC	159,61	PALERMO	PA
QUINCI VIAGGI	945,01	MAZARA DEL VALLO	TP
SICILPLUS SRL	2.744,07	PALERMO	PA
CONCA D'ORO VIAGGI SRL	1.054,49	PALERMO	PA
DIROMA BY SICILTOUR SRL	3.664,42	PALERMO	PA
LE CLOU DEI VIAGGI SAS	360,14	LAVINO	RM
PENNY TOUR SRL	-	205,42 VERCELLI	VC
JUMBO VIAGGI	8.606,98	BALESTRATE	PA
INSEL VIAGGI DELLA SOLEUS VIAG	9,04	BAGHERIA	PA
LISCOTTO VIAGGI	-	171,18 MESSINA	ME
ORTIGIA VIAGGI SRL	-	231,97 SIRACUSA	SR
TIGER TRAVEL	-	548,48 GIARRE	CT
MILAE VIAGGI E TURISMO	235,29	MILAZZO	ME
VIAGGI 2000 VIAGGI E TURISMO S	7.070,65	PALERMO	PA
CUTRONE VIAGGI	-	50,56 CORLEONE	PA
AIR TRAVEL SERVICE SRL	14.954,34	CATANIA	CT
MANUZZI VIAGGI SNC	1.226,26	CESENA	FO
PIETRO BARBARO SPA	132,18	CEFALU'	PA
COPPOLA VIAGGI E TURISMO SNC	340,50	ENNA	EN
GIUSEPPE CALDARA S.n.C.	100,59	TERMINI IMERESE	PA
SCATUR VIAGGI SRL	695,23	ALCAMO	TP
CICERONE TOUR-ALL SERVICE	132,20	ALCAMO	TP
VENTUCCI VIAGGI SAS	211,00	BARCELLONA P.GOTTO	ME
LAMPO VIAGGI SRL	1.589,73	PIAZZA ARMERINA	EN
SCOPELLOTOUR DI ASARO LAURA	141,73	CASTELLAMARE GOLFO	TP
CATALANO VIAGGI SAS	-	199,93 MILAZZO	ME
LE 7 MERAVIGLIE DI ITALY	-	20,23 MILANO	MI
LE DUNE - VIAGGI DELLO ZODIACO	85,75	PIACENZA	PC
WINDSURF VIAGGI - LE DUNE	106,96	FIORENZUOLA D'ARDA	PC

8b

ITALPASS VIAGGI TURISMO E CROC	1.727,06	RIETI	RI
MANZO FRANCESCO PAOLO & C	288,17	TERMINI IMERESE	PA
FUTURAMA VIAGGI della Soc Co	- 4,02	CASTELDACCIA	PA
INTESA VIAGGI & TURISMO SAS	1.960,29	PARTINICO	PA
AGENZIA VIAGGI NOMENTANO SNC	895,43	ROMA	RM
IL MAESTRALE SRL	- 77,77	CIVITAVECCHIA	RM
MICHELE VIAGGI SAS	361,14	PISA	PI
MORFIMARE SRL	546,63	BARI	BA
1000MONDI VACANZE -	11,61	PAVIA	PV
AMENIA VIAGGI DELLA GIG TRAVEL	54,96	FRASCATI	RM
BREZE TRAVEL SRL	9.782,66	ROMA	RM
NOMADA TOURS SNC	87,16	NOCERA INFERIORE	SA
MAREA VIAGGI & TURISMO COCCAR	615,55	FRANCAVILLA AL MARE	CH
ROBINTUR SPA -Centro Turistico	- 50,06	MODENA	MO
BOCCADIFUOCO WORLD TRAVEL	27,61	SIRACUSA	SR
MARITALIA VIAGGI E TURISMO	906,82	POMEZIA	RM
BIRD TRAVEL AGENCY SRL	662,72	ROMA	RM
QUATTRO VENTI	376,48	ROMA	RM
LORANDI SAS	152,23	BERGAMO	BG
VIAGGI RONCHI S.N.C.	0,01	COMO	CO
ATI SRL	220,34	MILANO	MI
TEMPO DI VIAGGI DI TRAVEL TIME	17.946,23	MILANO	MI
GIOVANNI SCARAMUZZI E FIGLI SA	- 229,85	BIELLA	VC
CISALPINA TOURS SRL	55,20	TORINO	TO
PROMOTOUR VIAGGI	- 187,37	TORINO	TO
NICOTRA BERTUCCIO	- 245,83	CATANIA	CT
AMARANTO VIAGGI SNC	18,13	AREZZO	AR
SENZA CONFINI SRL	5.898,86	FIRENZE	FI
SINGHA TOUR	45,80	SPOLETO	PG
SBROJAVACCA A. & N. SRL	253,39	TREVISO	TR
AVIT	2.503,96	VICENZA	VC
CIRCE EXPRESS di PAPA Mario &	4.822,96	LATINA	LT
ONTANO SRL	7.057,97	NAPOLI	NA
IL VIAGGIO DI SPRINGTOUR	1.069,84	MILANO	MI
ALOHATOURS	123,38	PAVIA	PV
FRACASSI VIAGGI	601,65	PAVIA	PV
LEPINTOUR	- 15,39	FROSINONE	FR
SMS UK TRAVEL LTD	584,57	LONDRA	LONDR.
FANCYTOUR	261,65	NAPOLI	NA
POSILLIPO TRAVEL	6.957,01	NAPOLI	NA
FARINA ARMANDO	1.656,30	ANVERSA	
FARINA ARMANDO GMBH	538,73	FRANKFURT	
MIFSUD S. & SONS LTD - SERENA	1.466,45	LONDRA	
AVIMARE LTD	- 3.380,68	ZURIGO	
CASA DI SPED.NI EUROPA G. FOR	27.129,76	MAZARA DEL VALLO	TP
ARNO VIAGGI	209,01	FIRENZE	FI
BELVEDERE VIAGGI	8.857,60	FIRENZE	FI
MAMA TOURS	112,42	NAPOLI	NA
C.T.S. VIAGGI SRL	4.885,98	ROMA	RM
CHOSE TRAVEL SRL	- 7,10	AVERSA	CE
DE MARINIS VIAGGI-POGGIO VIAGG	- 9,03	POGGIOMARINO	NA
ASSITUR VIAGGI & TURISMO	35,62	ROMA	RM

AKRATUR		1.322,36	AGRIGENTO	AG
FLORIDA TRAVEL & COMPANY SRL	-	25,43	ROMA	RM
ANICIA VIAGGI	-	240,77	PALESTRINA	RM
IRPINIA TOUR S.r.l.		100,17	AVELLINO	AV
DEVINE' VIAGGI SRL	-	650,66	CASERTA	CE
COSEPURI VIAGGI SRL		445,52	BOLOGNA	BO
E.T.L.I.- TN Scarl		142,33	ROVERETO	TN
TURISBERGER viaggi	-	286,49	BERGAMO	BG
SELF RELATION snc		398,22	ROMA	RM
IL GIRASOLE- SCURRIA srl	-	11,35	MILANO	MI
LE PELAGIE di Famularo Anna		93,03	LAMPEDUSA	AG
BONANNO VIAGGI	-	37,65	LINGUAGLOSSA	CT
CORALLO VIAGGI		1.733,55	RAGUSA	RG
DELL'ORTO VIAGGI SNC		1.262,26	SEREGNO	MI
BIEMME VIAGGI SRL		38,19	FIRENZE	FI
TRANCHINA VIAGGI SAS		611,04	PALERMO	PA
MILORAN VIAGGI DI SUDANO		849,91	TRABIA	PA
ASTI VIAGGI	-	74,25	PISA	PI
LARI & PALOMBO SRL		16,18	PORTOFERRAIO	LI
BELICE VIAGGI SRL	-	37,70	MENFI	AG
VIAGGI IN ALTALENA		105,40	NAPOLI	NA
REPORTAGE VIAGGI & TURISMO D.I		3.915,09	AGRIGENTO	AG
L'ARCOBALENO WORLD TRAVEL SRL		2.538,69	PALERMO	PA
GALLOROSSO SRL	-	25,28	TORRE DEL GRECO	NA
RAPSODIA VIAGGI & C. SAS		134,57	MAZARA DEL VALLO	TP
POLENA VIAGGI SRL		78,58	TORRE DEL GRECO	NA
SCUDERI VIAGGI SRL		1.011,20	PESCARA	PE
VIAGGI BUSTESE SAS	-	0,20	BUSTO ARSIZIO	VA
TAGLIAVIA S. & C. SNC	-	19,09	PALERMO	PA
INDOVINANDO IL MONDO SAS		21,64	ROMA	RM
TURROSA VIAGGI DELLA OCEANIA		247,65	ALTOFONTE	PA
LE NEREIDI VIAGGI SAS		413,82	TORVAIANICA	RM
I VIAGGI DEL SANTO D.I.		23,43	LA SOEZIA	LS
ALEMAR SRL DI COCCIOLA VIAGGI		1.123,28	PALERMO	PA
SPARACINO VIAGGI		10.359,70	BAGHERIA	PA
ANMYTOUR DELLA MYRANTOUR S.R.L		663,31	SENAGO	MI
TOBOGGAN CLUB S.R.L. CTMAR		470,67	TERRASINI	PA
MARMANN VIAGGI	-	271,67	LENTINI	SR
GIOVANNI RUGGIERI & FIGLI		12.337,81	PALERMO	PA
FAILLA VIAGGI		687,62	RIBERA	AG
KINOS VIAGGI-CAPRICORNO 75	-	26,59	PALERMO	PA
VENUTO VIAGGI	-	781,07	TAORMINA	ME
VIAGGI VACANZE SOGGIORNISTUDIO	-	52,42	PADOVA	PD
KALESA VIAGGI SNC-		6.240,99	PALERMO	PA
ZACCO VIAGGI	-	2.237,18	AVOLA	SR
AUSONIA VIAGGI	-	303,30	PALERMO	PA
DI MARIA SERVICE SNC	-	1.269,92	PALERMO	PA
ACITOUR SRL		117,15	CALTANISSETTA	CL
TRAVELCAFE' DI ALIZEE SRL		1.664,50	PALERMO	PA
REVIVAL VIAGGI		216,62	CASTELLANA SICULA	PA
CLOCK TRAVEL SRL		89,23	VIMERCATE	MI
AVION TRAVEL SAS		139,56	CASERTA	CS

8 d

PROFUMO DI VIAGGI SNC	-	18,81	SESTO S. GIOVANNI	MI
MILLEPIEDI TRAVEL SRL		58,64	RAVENNA	RA
AGADIR VIAGGI DI TARGET SAS	-	142,61	CASAGIOVE	CE
MIZAR VIAGGI SRL		11.365,43	FRASCATI	RM
VIAGGI TIPO SNC		12.688,67	PALERMO	PA
MONOS VIAGGI SRL		5.386,92	CORREGGIO	RE
DEKA VIAGGI SNC		30,07	S. AGATA S SANTERNO	RA
GUPY TRAVEL della SICILIA BELL	-	274,68	PALERMO	PA
HERMES VIAGGI SRL		104,37	POMPEI	NA
SUN RAY VIAGGI SRL		174,19	NAPOLI	NA
ITALSPRING S.R.L.		879,06	PERUGIA	PG
AGIEO VIAGGIDI ARMERINA TRAVEL		40,75	PIAZZA ARMERINA	EN
MESOTOUR DE IL TUAREG SRL		341,55	PALERMO	PA
MIANOTUOR		225,39	BARCELLONA P.G.	ME
PARAIBA TRAVEL SNC		9,77	AGRIGENTO	AG
CALL CENTER SYNERGIA EUROPA		1.096,54	MILANO	MI
WELCOME TRAVEL GROUP S.P.A.	-	189,65	VERONA	VN
MOSCA BIANCA BY DEAR TRAVEL SR		2.590,03	FIRENZE	FI
EGATOUR VIAGGI di Busacca Nico		7.252,41	TRAPANI	TP
IMPRONTE VIAGGI E TURISMO		320,64	ROMA	RM
ALIWEST TRAVEL srl	-	567,45	FIRENZE	FI
DESIRADE VIAGGI		615,13	LUCCA	
A.M.A. SRL - LE ALI DELLA LIBE		1.632,81	S.M. CAPUA VETERE	CE
SORDILLI EXPRESS		60,66	LATINA	
KATANA VG.SRL		6,13	CATANIA	CT
TIVA VIAGGI		183,72	TERNI	
BREVIVET SPA		35,76	BRESCIA	
VIENINVIAGGIO		1.166,24	MUSSOMELI	CL
NITRODI VIAGGI		774,51	BARANO D'ISCHIA	NA
EUROTOURS SRL		98,06	ROMA	RM
VALLESINA TOURS	-	115,42	MIRANO	VE
GRIFFE TRAVEL		99,34	TRAPANI	
AMALFITANA LEO VIAGGI		32,99	VIETRI SUL MARE	SA
VOLI BLU VIAGGI		104,89	MAGENTA	MI
GRANDTOUR ASS - DIMSI SRL		808,38	ACI SAN FILIPPO	CT
VIAGGI E TURISMO MONDO s.r.l.		5.860,36	MARSALA	TP
ZINGARO VIAGGI SNC		4.938,94	CAST.DEL GOLFO	PA
HOLIDAYS S.R.L.		357,52	ROMA	RM
ONTANO TOURS SRL - NAPOLI	-	138,75	NAPOLI	NA
NEL BLU VIAGGI SRL		147,77	BENEVENTO	
MEDILISA TOUR (ME.DI Viaggi)		3.129,37	PALERMO	
OLIMPIA SRL - CERERE VIAGGI		30,10	TERMINI IMERESE	PA
INSIDE AMALFITANA By AMALVI SR		1.221,70	VIETRI SUL MARE (SA)	
ELLE GROUP 20 VELE SRL		3.764,95	PALERMO	PA
PLAYTOUR DI LE DUNE SRL		1.290,59	PIACENZA	
IL NIBELUNGO		465,72	LONATE POZZOLO	VA
BUSSOLA VIAGGI SRL		6,41	VERONA	VR
CORALIA VIAGGI DI ESSECITOUR		134,21	PALERMO	PA
DEANGI TRAVEL DI PUCCI DEBORAH		279,17	ROMA	RM
FEDERVIAG. DELLA BOOMERANG SRL		1.042,78	SCIACCA	AG
CAERE VG.ROBI GTEAM SERVICES		918,30	CERVETERI	RM
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.		4,05	ROMA	RM

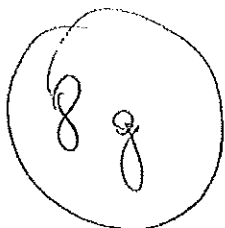
82

MULAS VIAGGI SRL	-	206,64	FORLIMPOPOLI	FC
SALTOURS VIAGGI (*)		137,40	LECCO	LC
SALERTOUR		97,52	SALERNO	SA
BERNINI TOURS SRL	-	118,62	ROMA	RM
SIBILLA VIAGGI SRL		2.664,25	TIVOLI	RM
COLOSSEUM TOURS		277,91	CORTONA	AR
POTOMAC VIAGGI		993,65	CAMMARATA	AG
TUTTIFRUTTI TRAVEL S.R.L.		33,71	ROMA	RM
TEORIE E VACANZE SRL		1.182,75	CIVITANOVA MARCHE	MC
VERTOURS SRL	-	354,90	VERONA	VR
ZAGANELLI VIAGGI		13,32	LUGO	
BRIDGE TRAVEL		16,49	META	NA
TEODORA VIAGGI DI IL TRAVELIER		156,14	ROMA	RM
ZENZERO VIAGGI	-	128,46	BOLOGNA	BO
ATMOSFERA VACANZE		952,04	MONDOVI'	CN
VIAGGI NARDI		128,20	S.VITO AL TAGLIAMENTO	PN
DUE PIU' VIAGGI		3,07	AVEZZANO	AQ
ACACIA TOUR		153,07	DIAMANTE	CS
ALL SEASONS TRAVEL AGENCY SRL		377,48	ROMA	RM
NIFFECI TRAVEL		682,11	ENNA	EN
ALETRIUM TRAVEL SRL		108,90	ALATRI	FR
INTERNATIONAL SMARTY TR SAS		86,26	TORRE ANNUNZIATA	NA
MILLUSIANA VG. DI NOTO MARIA		783,32	MENFI	AG
MATILDE VIAGGI SRL		1.763,70	ROMA	RM
LA PUNICA VG.DI DALE TOURS		1.687,71	MAZARA DEL VALLO	TP
PIANETA GAIA VIAGGI E TUR. SNC	-	59,35	TORINO	TO
TRANSWORLD INTERNATIONAL		77,32	ROMA	RM
IN VIAGGIO CON LUS TOUR		438,76	PINEROLO	TO
TEODORICO HOLIDAY		41,57	RAVENNA	RA
UN DUE TRE VIA..GI DI PIRELLO		1.301,02	LERCARA FRIDDI	PA
HIGHLANDER DELLA SUNNY DAYS T.		279,80	ROMA	RM
FRIDA VIAGGI BY GI.MA SRL		1.469,48	MISTERBIANCO	CT
NEBROS VIAGGI EX.COD. 7023		14,70	S.AGATA DI MILITELLO	ME
ANTICA CORTE VG. EX.COD.9963		4.859,50	CATANIA	CT
POLYCASTRUM VIAGGI SAS		239,00	PRAIA A MARE	CS
SHOUGUN TRAVEL DI IL MOSAICO		2.007,37	S.GREGORIO DI CATANIA	CT
MOBILTRAVEL AGENCY SAS		1.246,40	QUARRATA	PT
IPPA VIAGGI SRL		23,76	CASSANO D'ADDA	MI
CAREIRO VACANZE DI MEDISERVICE		1.751,59	LICATA	AG
GRANVIAGGI SRL	-	234,29	FOSSOMBRONE	PU
FIESCHI TRAVEL DI ASS.ESAGROUP		403,76	GENOVA	GE
TULUM VIAGGI DI HAVANA CLUB		9,19	CASERTA	CE
MERKEL TRAVEL DI RAPICANO P.		78,09	RAGUSA	RG
A LA VUELTA DEL MONDO DI MARGI		83,40	NAPOLI	NA
BIGLIETTI ON LINE		691,88	NAPOLI	NA
STELLA AZZURRA DI PROGETTO TUR		52,60	BUSTO ARSIZIO	VA
TROTILO VIAGGI DI FRAELLO EMAN		19,23	PRIOLO GARGALLO	SR
SIDERA WORLD TRAVEL	-	232,60	ROMA	RM
AKRILLE' VIAGGI DI PIZZO VITO		42,36	CHIARAMONTE GULFI	RG
PELORITANA TOURS DI VERSACE E.		373,04	MESSINA	ME
IPPARI TRAVEL SNC	-	112,80	VITTORIA	RG
FREEDYARA TRAVEL S.R.L.		209,30	MELEGNANO	MI

8f

VAI TOURS SRL	197,78	CAPO D'ORLANDO	ME
CONFORT VIAGGI SRL	11,15	CAPONAGO	MI
AARON VIAGGI S.N.C.	10,14	AGRIGENTO	AG
SCHILIZZI VIAGGI DI GEMELLI VG	130,20	NAPOLI	NA
ELIMI VIAGGI SAS VITALE E BUFF	- 26,23	CASTELLAMMARE D.GOLI	TP
ARPA TRAVEL DITTA INDIVIDUALE	131,28	MILAZZO	ME
TO TRAVEL FIRST DITTA INDIVIDU	72,30	AGRIGENTO	AG
ASPRA MARE VIAGGI SOC. COOP	987,78	PALERMO	PA
HYBLON VIAGGI SOC.COOP. A.R.L.	- 189,24	SIRACUSA	SR
MORESCA VIAGGI E TURISMO SNC	1.864,50	MARSALA	TP
SARASUMMER RUSSO ROSARIA	417,63	RIBERA	AG
ZEBRA VIAGGI DI CAMERUCCI & TA	377,10	MILANO	MI
RIGGI TOUR SOC.COOP ARL	2.970,10	CALTANISSETTA	CL
CAPOBOEO VIAGGI DI TOURWEB SA	2.856,01	MARSALA	TP
LA BOTTEGA DEI SOGNI DITTA IND	15,32	APRILIA	LT
PERLABLU' VIAGGI DI FIORENTINO	238,14	CASTELDACCIA	PA
BARBACCIA VIAGGI DITTA IND.LE	1.323,47	MARINEO	PA
BOCCONI VIAGGI DI LUDOS PROMOT	161,29	MILANO	MI
MEGA OFFERTA VIAGGI DI DOUBLE	790,32	GORGONZOLA	MI
ALBERTOUR GROUP SAS	3.710,91	MESSINA	ME
PLUTIA TRAVEL DI MILAZZO SIMON	287,86	PIAZZA ARMERINA	EN
ARCADELPHI VIAGGI SRL	164,94	ROMA	RM
GILRAEN TOUR DI ELISA BURATTO	20,88	VIMERCATE	MI
UZEDA TOUR OPERATOR SNC	356,80	TREMESTIERI ETNEO	CT
SADA VIAGGI DI BINEL SUSANNA N	617,60	IVREA	TO
BENITO LUPO AGENZIA VIAGGI	1.789,87	CANICATTI'	AG
SAGIST VIAGGI DI BLU TRAVEL SR	54,57	MONTELEPRE	PA
KAMAR ICIL TOUR	- 220,04	CASTELLAMMARE D.GOLI	TP
BERTINO VIAGGI DI ALESSIO BERT	263,74	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT
EASY ROAD SRL	93,53	ROMA	RM
GET SICILY SRL	- 64,04	PIANA DEGLI ALBANESI	PA
I VIAGGI DI LITTA	184,00	S.MARIA CAPUA VETERE	CE
GIO TOURS DI AUTOSERVIZI TRIAN	113,80	TERNI	TR
PANTALICA VIAGGI DI ASTUTO SEB	1.544,83	SORTINO	SR

1.100.782,98



9. Attivo circolante – disponibilità liquide

ATTIVO CIRCOLANTE

DISPONIBILITA- LIQUIDE

Deposito sul c/c BNL PA	€	100,01
UNICREDIT FACTORING ROMA	€	20,97
CARIGE GE	€	93,06
BANCA SELLA SUD	€	109,12
MONTE DEI PASCHI DI SIENA PA	€	405.547,58
MONTE DEI PASCHI DI SIENA PA	€	1.449.391,00
VENETO BANCA ROMA	€	5.189.687,83
Denaro e valori in cassa	€	<u>4.387,83</u>
	€	<u>7.049.337,40</u>

9

ATTIVO CIRCOLANTE

DISPONIBILITA- LIQUIDE

Denaro e valori in cassa

Cassa direzione sede	€	2.315,71
Casse navi ed aliscafi:		<u>2.072,12</u>
	€	<u><u>4.387,83</u></u>

92

10 Ratei e risconti

ATTIVO CIRCOLANTE

RATEI E RISCONTI

Risconti attivi:

Spese per assicurazione navi	€	394.441,01
Spese per assicurazione personale	"	35.699,17
Spese portuali e ormeggi	"	291,99
Spese di amministrazione	"	<u>24.289,23</u>
	€	<u><u>454.721,40</u></u>

10