

31.3.1993
SITUAZIONE DEBITORIA

A N S A	L. 7.346.214
Arredamenti Ridolfi	L. 6.525.400
DIADEMA srl	L. 3.332.000
Garzi Giampietro	L. 3.332.000
Ambrosi Antonio	L. 3.026.500
S I P	L. 1.582.000
E N E L	L. 1.035.500
Rank Xerox	L. 974.170
Eagle Pictures	L. 880.600
Paolo Tosti/Cronovideo	L. 714.000
Bar Paolo	L. 580.100
So.Ge.Gas	L. 462.600
Telpas	L. 375.756
Telpres	L. 112.210

Totale fornitori vari L. 30.279.050

Fatture da ricevere (all. A)	L. 92.244.477
Amministratore c/Anticipi (all. B)	L. 85.316.005

Totale parziale L. 207.839.532

Gestione impianti telediffusione e televis.	
Calandri Luciano	L. 63.793.500
M.M.Martano	" 48.123.105
Bracchi Germano	" 45.041.500
Sart	" 6.458.130
Photo Studio Blitz	" 109.649.000

L. 273.065.235

TOTALE GENERALE L. 480.904.767

=====
All. "A"

31.3.1993

FATTURE DA RICEVERE

Consulenza avv. Marco Campiani	L. 18.360.000
Affitto Nov-Dic. 92 Morozzi	L. 2.000.000
Competenze Notaio Carbonari	L. 363.000
Competenze Amministratori:	
-ottobre/novembre/dicembre 1992	L. 12.000.000
-gennaio/febbraio/marzo 1993	L. 12.000.000 L. 24.000.000
Competenze sindaci revisori:	
-anno 1992	L. 6.367.350
-gennaio/febbraio/marzo 93	L. 2.122.450 L. 8.489.800
Consulenza commercialista d.ssa Torrioli:	
-anno 1992	L. 6.120.000
-genn/febb/marzo 1993	L. 1.530.000 L. 7.650.000
Compensi collaboratori gen/feb/mar 1993:	
-Giovì Vincenzo	L. 5.555.556
-Galotti Adelina "	4.444.443
-Lustri Raimondo "	4.444.443
-Giovì Mauro "	3.888.888
-Chipi Simona "	1.975.308
-Ciurnella Walter "	2.962.962
-Fischi Alessandra "	393.827
-Barsotti Carlo "	100.000
-----	L. 23.765.427
Allsecures Assicurazioni	L. 1.382.250
Associazione FRT	L. 450.000
Noleggio films Telearco	L. 4.284.000
Imposta registro su aumento capitale sociale	L. 1.500.000

Totale	L. 92.244.477
	=====

All. "B"

31.3.1993

AMMINISTRATORE C/ ANTICIPI

C/C BANCARIO N. 11090 - CASSA RISPARMIO DI SPOLETO - SEDE CENTR.

9.11.92	Tratta Ridolfi	sc. 31.10	L. 5.784.397
9.11.92	Tratta Calandri	sc. 31.10	L. 6.073.000

2.12.92	Tratta Ridolfi	sc. 30.11	L.	5.860.398
2.12.92	Tratta M.M.Martano	sc. 30.11	L.	8.106.700
2.12.92	Tratta Monacchia	sc. 30.11	L.	443.870
9.12.92	Tratta Benucci	sc. 30.11	L.	13.790.221
5.01.93	Tratta M.M.Martano	sc. 31.12	L.	8.106.700
5.01.93	Tratta Telpas	sc. 31.12	L.	187.878
3.02.93	Tratta M.M.Martano	sc. 31.01	L.	8.106.700
12.02.93	Tratta Geomix	sc. 3.02	L.	5.459.950
12.02.93	Tratta Ft.St.Blitz	sc. 3.02	L.	1.570.800
12.02.93	Tratta Ambrosi	sc. 5.02	L.	3.065.040
18.01.93	Interessi al 31.12		L.	868.381
	Spese varie (55.000/19.100/17.100/4.500/35.000)		L.	130.700

	Saldo parziale banca		L.	67.554.735
31.03.93	Interessi al 31.3	circa	L.	1.500.000

	saldo presunto banca		L.	69.054.735
	Spese sostenute per contanti.....		L.	16.261.270
03.92-	Pag. Ft. 3/92 Bar Paolo		L.	186.900
15.10.92				
	Versam.IRPEF su compensi Sett.		L.	1.877.000
15.10.92	-Sp.post. e valori boll.		L.	300.000
31.10.92	-Pag.tassa societa'		L.	2.650.950
31.10.92	-Vidim. libri sociali		L.	269.700
13.11.92				
	Bollettini e cert. CCIAA/Regist		L.	242.000
18.11.92				
	Pagata Ft. SIAE n. 3896-68226		L.	884.720
14.01.93				
	Versamento CR Perugia		L.	1.000.000
14.01.93				
	Versamento IRPEF dicembre		L.	4.000.000
15.01.93	Versamento Carispo PG		L.	1.500.000
03.02.93	Pagate n. 6 fatture ENEL		L.	1.900.000
15.01.93				
	Saldo Ft. 51 - Coop.Serv.Radiotel.		L.	1.450.000

	Totale		L.	85.316.005
				=====

