

Automobile Club Torino

DETERMINA N. 31 DEL 14/03/2024

IL DIRETTORE

- Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di organizzazione dell'Automobile Club Torino approvato dal Consiglio Direttivo in data 24/05/2021;
- Visto il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Automobile Club Torino attualmente in vigore;
- Visto il budget annuale per l'esercizio 2023 deliberato dal Consiglio Direttivo in data 26/10/2022;

DETERMINA

Di apportare variazioni ai debiti, come da elenco allegato, per un ammontare di € 13.947,93 imputabili a registrazioni, avvenute negli anni precedenti, risultate inesistenti in sede di definizione.

La variazione intervenuta nella consistenza della voce del Passivo dello Stato Patrimoniale trova riscontro nel Conto Economico.

Di apportare variazioni ai crediti, come da elenco allegato, per un ammontare di € 15.115,47 principalmente imputabili a registrazioni, avvenute negli anni precedenti, risultate inesistenti in sede di definizione e a registrazioni di importi esigui, non giustificanti azioni di recupero.

La variazione intervenuta nella consistenza della voce dell'Attivo dello Stato Patrimoniale trova riscontro nel Conto Economico.

IL DIRETTORE

(Dr.ssa Barbara Aguzzi)

ELENCO DEBITI DA CANCELLARE

Sottoconto	Anagrafica / Descrizione	Importo
PD01100034	FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2014	
EM. 520/2014	AUTOSCUOLA VITTORIA DI PICCIONE G&C. SAS	500,00
EM. 521/2014	AUTOSCUOLA PIANEZZA DI MOINE LAURA	500,00
EM. 524/2014	AUTOSCUOLA VITTORIA DI PICCIONE G&C. SAS	500,00
EM. 525/2014 -	AUTOSCUOLA PIANEZZA DI MOINE LAURA	500,00
	Totale	2.000,00
PD01100035	FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2015	
EM. 423/2015	AUTOSCUOLA PIANEZZA DI MOINE LAURA	500,00
EM. 424/2015	AUTOSCUOLA VITTORIA DI PICCIONE G. E C.	500,00
EM. 440/2015	GRAND HOTEL SESTRIERE	5.332,00
EM. 405/2015	IATRINO FRANCESCO	1.309,20
EM. 420/2015	SPORTELLO TELEMATICO SAS	1.709,28
	Totale	9.350,48
PD01100037	FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2016	
EM. 467/2016	PROTETTI' CLAUDIO	832,00
EM. 505/2016	STUDIO TECNICO GEOM. MASSANO	1.014,60
	Totale	1.846,60
PD01100043	FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2018	
EM. 477/2018	GILLIO MANUELA	512,40
EM. 478/2018	GILLIO MANUELA -	75,64
	Totale	588,04
PD01100045	FATTURE DA RICEVERE ESERCIZIO 2019	
EM. 431/2019	GILLIO MANUELA	162,81
	Totale	162,81
	TOTALE DEBITI	13.947,93

Sottoconto	Anagrafica / Descrizione	Importo
ELENCO CREDITI DA CANCELLARE		

Sottoconto	Anagrafica / Descrizione	Importo
------------	--------------------------	---------

AL01051241	AUTOSCUOLA PIANEZZA DI MOINE LAURA Fattura attiva 612/2022	1.658,00	
	Totale		1.658,00
AL01050403	CAMERA DI COMMERCIO IND.ART.-TORINO Ricevuta attiva n. 1928/2014	5.000,00	
	Totale		5.000,00
AL01010040	FG SERVIZI DI GARNERO FRANCESCA Fattura attiva n. 60/2021	433,56	
	Totale		433,56
AL01052199	REVELLO BRUNA Ricevuta attiva n. 132/2021	136,46	
	Totale		136,46
AL01010032	GILLIO MANUELA Fattura attiva n. 326/2018 Fattura attiva n. 353/2018 Fattura attiva n. 381/2018 Fattura attiva n. 410/2018 Ricevuta attiva n. 257/2018 Ricevuta attiva n. 273/2018 Nota Debito n. 41/2019	1.434,04 1.626,66 1.434,04 73,71 2.572,00 680,00 67,00	
	Totale		7.887,45
		TOTALE CREDITI	15.115,47