

**AUTOMOBILE CLUB PIACENZA**
**Elenco protocollo delle fatture passive e note credito fornitore dal 01/04/2019 al 30/06/2019**

Data Prot. IVA	Num. Prot. IVA	Documento		T. D.	Fornitore	Cod. IVA	Aliq.	Sottoconto	Importo prestazione	IVA detraibile	IVA indetraibile	Tipologia Attività / Sezionale	% Detraibilità
		Data FT/NC	N° FT/NC										
17/04/2019	50	16/04/2019	12	FT	PF01050109 - broglio alessio maria	700	22	CP01020006 - Consulenze amministrative, fiscali elaborazione paghe	827,63	182,08	0,00	C / 1	100,00
18/04/2019	51	29/03/2019	148	FT	PF01050090 - TEAM MEMORES COMPUTER SPA	633	22	CP01020034 - Manutenzioni ordinarie mobili e macch. ufficio	64,87	14,27	0,00	C / 1	100,00
18/04/2019	52	30/03/2019	460	FT	PF01050067 - PIACENZA ANTINCENDIO	633	22	CP01020033 - Manutenzioni ordinarie Impiantie attrezzature	100,00	22,00	0,00	C / 1	100,00
18/04/2019	53	04/04/2019	9179	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	120	0	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	260,00		0,00	C / 1	100,00
						633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	16,06	3,53	0,00	C / 1	100,00
18/04/2019	54	04/04/2019	9178	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	120	0	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	404,00		0,00	C / 1	100,00
						633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	24,46	5,38	0,00	C / 1	100,00
18/04/2019	55	06/02/2018	8H 00103927	FT	PF01050088 - telecom italia	633	22	CP01020025 - Spese Telefoniche rete fissa	219,82	48,36	0,00	C / 1	100,00
18/04/2019	56	06/02/2019	8H 00102762	FT	PF01050088 - telecom italia	633	22	CP01020025 - Spese Telefoniche rete fissa	201,75	44,39	0,00	C / 1	100,00
18/04/2019	57	06/02/2019	8H 00106891	FT	PF01050088 - telecom italia	633	22	CP01020025 - Spese Telefoniche rete fissa	229,70	50,53	0,00	C / 1	100,00
18/04/2019	58	10/04/2019	3	FT	PF01050116 - PARIETTI GIACOMO srl	633	22	CP01020029 - Spese esercizio automezzi (no carburante)	33,00	7,26	0,00	C / 1	100,00
19/04/2019	59	12/04/2019	16116	FT	PF01050255 - AMER SPORTS ITALIA SPA	633	22	TR01010003 - Riscossioni/pagamenti c/terzi	887,00	195,14	0,00	C / 1	100,00
24/05/2019	60	13/05/2019	393	FT	PF01050222 - STUDIO AG.I.COM srl Unipersonale	633	22	CP01020042 - Spese per la gestione di servizi	666,66	146,67	0,00	C / 1	100,00
24/05/2019	61	12/04/2019	E 19600370 0	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	197,95	43,55	0,00	C / 1	100,00
24/05/2019	62	12/04/2019	E 19600370 3	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	98,80	21,74	0,00	C / 1	100,00

**AUTOMOBILE CLUB PIACENZA**
**Elenco protocollo delle fatture passive e note credito fornitore dal 01/04/2019 al 30/06/2019**

Data Prot. IVA	Num. Prot. IVA	Documento		T. D.	Fornitore	Cod. IVA	Aliq.	Sottoconto	Importo prestazione	IVA detraibile	IVA indetraibile	Tipologia Attività / Sezionale	% Detraibilità
		Data FT/NC	N° FT/NC										
24/05/2019	63	14/05/2019	E 19600487 5	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	97,94	21,55	0,00	C / 1	100,00
24/05/2019	64	14/05/2019	E 19600487 6	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	191,90	42,22	0,00	C / 1	100,00
24/05/2019	65	17/05/2019	G 19600329 2	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020023 - Spese per riscaldamento	453,65	99,80	0,00	C / 1	100,00
24/05/2019	66	08/05/2019	30284971 29	FT	PF01050092 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	519,32	114,25	0,00	C / 1	100,00
24/05/2019	67	07/05/2019	11930	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	115	0	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	362,00		0,00	C / 1	100,00
						633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	22,27	4,90	0,00	C / 1	100,00
24/05/2019	68	07/05/2019	11929	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	115	0	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	284,00		0,00	C / 1	100,00
						633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	17,89	3,94	0,00	C / 1	100,00
24/05/2019	69	14/05/2019	204	FT	PF01050090 - TEAM MEMORES COMPUTER SPA	633	22	CP01030002 - Noleggi	37,50	8,25	0,00	C / 1	100,00
24/05/2019	70	09/05/2019	3000045	FT	PF01050024 - ALTRIMEDIA PUBBLICITA'	633	22	CP01020042 - Spese per la gestione di servizi	37,33	8,21	0,00	C / 1	100,00
24/05/2019	71	29/04/2019	180	FT	PF01050090 - TEAM MEMORES COMPUTER SPA	633	22	CP01020034 - Manutenzioni ordinarie mobili e macch. ufficio	110,73	24,36	0,00	C / 1	100,00
24/05/2019	72	29/04/2019	666	FT	PF01050131 - INK3 STORE-DALLABORA SARA	633	22	CP01010004 - Materiale di Consumo	307,51	67,65	0,00	C / 1	100,00
24/05/2019	73	29/04/2019	6171	FT	PF01050060 - I.V.R.I SRL	633	22	CP01020021 - Vigilanza	217,50	47,85	0,00	C / 1	100,00
24/05/2019	74	19/11/2018	325	FT	PF01050090 - TEAM MEMORES COMPUTER SPA	633	22	CP01020034 - Manutenzioni ordinarie mobili e macch. ufficio	50,00	11,00	0,00	C / 1	100,00
13/06/2019	75	30/05/2019	22026	FT	PF01050255 - AMER SPORTS ITALIA SPA	633	22	TR01010003 - Riscossioni/pagamenti c/terzi	255,00	56,10	0,00	C / 1	100,00
13/06/2019	76	30/05/2019	871	FT	PF01050131 - INK3 STORE-DALLABORA SARA	633	22	CP01010004 - Materiale di Consumo	274,20	60,32	0,00	C / 1	100,00

# AUTOMOBILE CLUB PIACENZA

## Elenco protocollo delle fatture passive e note credito fornitore dal 01/04/2019 al 30/06/2019

17/06/2019	77	13/06/2019	e 19600603 1	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	100,78	22,17	0,00	C / 1	100,00
17/06/2019	78	13/06/2019	e 19600603 2	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	194,91	42,88	0,00	C / 1	100,00
17/06/2019	79	06/06/2019	13652	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	115	0	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	374,00		0,00	C / 1	100,00
						633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	23,73	5,22	0,00	C / 1	100,00
17/06/2019	80	06/06/2019	13653	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	115	0	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	278,00		0,00	C / 1	100,00
						633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	17,16	3,78	0,00	C / 1	100,00
17/06/2019	81	05/04/2019	8h 00276846	FT	PF01050088 - telecom italia	633	22	CP01020025 - Spese Telefoniche rete fissa	258,55	56,88	0,00	C / 1	100,00
17/06/2019	82	05/04/2019	8h 00275872	FT	PF01050088 - telecom italia	633	22	CP01020025 - Spese Telefoniche rete fissa	228,85	50,35	0,00	C / 1	100,00
17/06/2019	83	05/04/2019	8h 00217562 4	FT	PF01050088 - telecom italia	633	22	CP01020025 - Spese Telefoniche rete fissa	275,96	60,71	0,00	C / 1	100,00
<b>Totali</b>									<b>9.222,38</b>	<b>1.597,29</b>	<b>0,00</b>		