

AUTOMOBILE CLUB PIACENZA
Elenco protocollo delle fatture passive e note credito fornitore dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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										
18/07/2019	84	11/07/2019	17904	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	115	0	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	368,00		0,00	C / 1	100,00
						633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	22,63	4,98	0,00	C / 1	100,00
19/07/2019	85	11/07/2019	17905	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	120	0	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	206,00		0,00	C / 1	100,00
						633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	12,41	2,73	0,00	C / 1	100,00
19/07/2019	86	29/06/2019	1082	FT	PF01050067 - PIACENZA ANTINCENDIO	633	22	CP01020034 - Manutenzioni ordinarie mobili e macch. ufficio	213,00	46,86	0,00	C / 1	100,00
19/07/2019	87	03/07/2019	279	FT	PF01050090 - TEAM MEMORES COMPUTER SPA	633	22	CP01030002 - Noleggi	37,50	8,25	0,00	C / 1	100,00
19/07/2019	88	18/07/2019	292	FT	PF01050090 - TEAM MEMORES COMPUTER SPA	633	22	CP01020034 - Manutenzioni ordinarie mobili e macch. ufficio	112,43	24,73	0,00	C / 1	100,00
19/07/2019	89	02/07/2019	17	FT	PF01050109 - broglio alessio maria	700	22	CP01020006 - Consulenze amministrative, fiscali elaborazione paghe	437,63	96,28	0,00	C / 1	100,00
19/07/2019	90	05/07/2019	459	FT	PF01050162 - AERSERVICE SNC DI TESTA E VOLONGO	633	22	CP01020034 - Manutenzioni ordinarie mobili e macch. ufficio	120,00	26,40	0,00	C / 1	100,00
19/07/2019	91	29/06/2019	1044	FT	PF01050131 - INK3 STORE-DALLABORA SARA	633	22	CP01010004 - Materiale di Consumo	71,90	15,82	0,00	C / 1	100,00
19/07/2019	92	12/07/2019	e 19600723 5	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	91,82	20,20	0,00	C / 1	100,00
19/07/2019	93	12/07/2019	g 19600479 7	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020023 - Spese per riscaldamento	17,15	3,77	0,00	C / 1	100,00
19/07/2019	94	12/07/2019	e 19600723 6	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	216,27	47,58	0,00	C / 1	100,00
19/07/2019	95	07/07/2019	30424750 59	FT	PF01050092 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	366,15	80,55	0,00	C / 1	100,00
19/07/2019	96	06/07/2019	561	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

AUTOMOBILE CLUB PIACENZA
Elenco protocollo delle fatture passive e note credito fornitore dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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										
25/07/2019	97	25/07/2019	3	FT	PF01050101 - aci servizi piacenza srl	633	22	CP01020043 - Spese la gestione dei servizi commerciali	30.000,00	6.600,00	0,00	C / 1	100,00
31/07/2019	98	29/07/2019	11665	FT	PF01050060 - I.V.R.I SRL	633	22	CP01020021 - Vigilanza	225,00	49,50	0,00	C / 1	100,00
31/07/2019	99	31/07/2019	1198	FT	PF01050131 - INK3 STORE-DALLABORA SARA	633	22	CP01010004 - Materiale di Consumo	319,41	70,27	0,00	C / 1	100,00
08/08/2019	100	08/08/2019	4	FT	PF01050101 - aci servizi piacenza srl	633	22	CP01020043 - Spese la gestione dei servizi commerciali	20.000,00	4.400,00	0,00	C / 1	100,00
08/08/2019	101	07/08/2019	20226	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	633	22	CP01030002 - Noleggi	12,00	2,64	0,00	C / 1	100,00
08/08/2019	102	07/08/2019	20157	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	2.332,93	513,24	0,00	C / 1	100,00
23/08/2019	103	07/08/2019	20303	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	633	22	CP01020027 - Servizi di rete/connettività (integra)	2.132,00	469,04	0,00	C / 1	100,00
23/08/2019	104	06/06/2019	8H 00453262	FT	PF01050088 - telecom italia	633	22	CP01020025 - Spese Telefoniche rete fissa	212,52	46,75	0,00	C / 1	100,00
23/08/2019	105	06/06/2019	8H 00456939	FT	PF01050088 - telecom italia	633	22	CP01020025 - Spese Telefoniche rete fissa	212,97	46,85	0,00	C / 1	100,00
23/08/2019	106	06/06/2019	8H 00452709	FT	PF01050088 - telecom italia	633	22	CP01020025 - Spese Telefoniche rete fissa	240,79	52,97	0,00	C / 1	100,00
23/08/2019	107	09/08/2019	E 19600838 4	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	90,88	19,99	0,00	C / 1	100,00
23/08/2019	108	09/08/2019	E 19600838 5	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	288,46	63,46	0,00	C / 1	100,00
23/08/2019	109	09/08/2019	6	FT	PF01050065 - G.P.IMMOBILIARE srl	633	22	CP01030005 - Fitti passivi e oneri accessori	6.094,00	1.340,68	0,00	C / 1	100,00
23/08/2019	110	08/08/2019	21485	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	120	0	CP01020027 - Servizi di rete/connettività (integra)	13,60		0,00	C / 1	100,00
						633	22	CP01020027 - Servizi di rete/connettività (integra)	20,52	4,51	0,00	C / 1	100,00
23/08/2019	111	08/08/2019	21486	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	120	0	CP01020027 - Servizi di rete/connettività (integra)	12,70		0,00	C / 1	100,00
						633	22	CP01020027 - Servizi di rete/connettività (integra)	13,80	3,04	0,00	C / 1	100,00
23/08/2019	112	09/08/2019	22037	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	120	0	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	356,00		0,00	C / 1	100,00

AUTOMOBILE CLUB PIACENZA
Elenco protocollo delle fatture passive e note credito fornitore dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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										
						633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	21,90	4,82	0,00	C / 1	100,00
23/08/2019	113	09/08/2019	22038	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	120	0	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	236,00		0,00	C / 1	100,00
						633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	14,24	3,13	0,00	C / 1	100,00
30/08/2019	114	27/08/2019	322	FT	PF01050090 - TEAM MEMORES COMPUTER SPA	633	22	CP01020034 - Manutenzioni ordinarie mobili e macch. ufficio	104,04	22,89	0,00	C / 1	100,00
30/08/2019	115	27/08/2019	321	FT	PF01050090 - TEAM MEMORES COMPUTER SPA	633	22	CP01020033 - Manutenzioni ordinarie Impianti attrezzature	50,00	11,00	0,00	C / 1	100,00
30/08/2019	116	10/07/2019	333103501017052	FT	PF01050092 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	633	22	TR01010003 - Riscossioni/pagamenti c/terzi	190,91	42,00	0,00	C / 1	100,00
30/08/2019	117	22/03/2019	20190060124716	FT	PF01050041 - GAS PLUS SPA PARTECIPATA DA S.L.I.M. SPA	633	22	TR01010003 - Riscossioni/pagamenti c/terzi	196,71	43,28	0,00	C / 1	100,00
30/08/2019	118	05/04/2019	8H00271838	FT	PF01050088 - telecom italia	633	22	TR01010003 - Riscossioni/pagamenti c/terzi	362,57	79,77	0,00	C / 1	100,00
09/09/2019	119	06/08/2019	8h00600157	FT	PF01050088 - telecom italia	633	22	CP01020025 - Spese Telefoniche rete fissa	198,05	43,57	0,00	C / 1	100,00
09/09/2019	120	06/08/2019	8h00600226	FT	PF01050088 - telecom italia	633	22	CP01020025 - Spese Telefoniche rete fissa	188,00	41,36	0,00	C / 1	100,00
09/09/2019	121	06/08/2019	8h00597032	FT	PF01050088 - telecom italia	633	22	CP01020025 - Spese Telefoniche rete fissa	234,55	51,60	0,00	C / 1	100,00
09/09/2019	122	07/09/2019	3056209757	FT	PF01050092 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	383,59	84,39	0,00	C / 1	100,00
09/09/2019	123	06/09/2019	23871	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	120	0	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	128,00		0,00	C / 1	100,00
						633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	7,67	1,69	0,00	C / 1	100,00
09/09/2019	124	06/09/2019	23870	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	120	0	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	146,00		0,00	C / 1	100,00
						633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	8,76	1,93	0,00	C / 1	100,00
09/09/2019	125	07/08/2017	697540	FT	PF01050088 - telecom italia	633	22	PB01040002 - Fondo rischi ed oneri futuri	222,74	49,00	0,00	C / 1	100,00

AUTOMOBILE CLUB PIACENZA
Elenco protocollo delle fatture passive e note credito fornitore dal 01/07/2019 al 30/09/2019

09/09/2019	126	07/08/2017	8H 00697858	FT	PF01050088 - telecom italia	633	22	PB01040002 - Fondo rischi ed oneri futuri	188,13	41,39	0,00	C / 1	100,00
09/09/2019	127	07/08/2017	8H 00697859	FT	PF01050088 - telecom italia	633	22	PB01040002 - Fondo rischi ed oneri futuri	131,82	29,00	0,00	C / 1	100,00
17/09/2019	128	11/09/2019	1582	FT	PF01050139 - unifad	633	22	CP01020044 - Altre spese per gestione servizi	71,98	15,84	0,00	C / 1	100,00
17/09/2019	129	31/08/2019	1417	FT	PF01050067 - PIACENZA ANTINCENDIO	633	22	CP01020033 - Manutenzioni ordinarie Impiantie attrezzature	110,00	24,20	0,00	C / 1	100,00
17/09/2019	130	13/09/2019	e 19600937 5	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	225,71	49,66	0,00	C / 1	100,00
17/09/2019	131	13/09/2019	e 19600937 4	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	85,34	18,77	0,00	C / 1	100,00
17/09/2019	132	16/09/2019	356	FT	PF01050256 - I&C srl	633	22	CP01020049 - spese a terzi per servizio uff aa	1.205,28	265,16	0,00	C / 1	100,00
						633	22	CP01020044 - Altre spese per gestione servizi	15,00	3,30	0,00	C / 1	100,00
30/09/2019	133	30/09/2019	1480	FT	PF01050131 - INK3 STORE-DALLABORA SARA	633	22	CP01010004 - Materiale di Consumo	185,11	40,72	0,00	C / 1	100,00
30/09/2019	134	30/09/2019	24	FT	PF01050109 - broglio alessio maria	700	22	CP01020006 - Consulenze amministrative, fiscali elaborazione paghe	385,63	84,84	0,00	C / 1	100,00
30/09/2019	135	30/09/2019	377	FT	PF01050090 - TEAM MEMORES COMPUTER SPA	633	22	CP01020034 - Manutenzioni ordinarie mobili e macch. ufficio	54,89	12,08	0,00	C / 1	100,00
30/09/2019	136	24/09/2019	g 19600628 4	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020023 - Spese per riscaldamento	46,10	10,14	0,00	C / 1	100,00
Totali									70.935,85	15.283,29	0,00		