

**AUTOMOBILE CLUB PIACENZA**
**Elenco protocollo delle fatture passive e note credito fornitore dal 01/10/2021 al 31/10/2021**

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										
14/10/2021	129	21/09/2021	g 21600389 0	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020023 - Spese per riscaldamento	357,99	78,76	0,00	C / 1	100,00
14/10/2021	130	07/10/2021	370	FT	PF01050166 - SCIARRILLO SAS DI SCIARRILLO E SIGLABILE	633	22	CP01020051 - manutenzione software	150,00	33,00	0,00	C / 1	100,00
14/10/2021	131	07/10/2021	26852	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	4,02	0,88	0,00	C / 1	100,00
						120	0	AC02050012 - crediti per anticipazioni c/to terzi aa Fiorenzuola	66,00		0,00	C / 1	100,00
14/10/2021	132	07/10/2021	26853	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	115	0	CP01090023 - bollatura, vidimazione e imposta di registro	2,00		0,00	P / 1	80,00
						633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	22,27	4,90	0,00	C / 1	100,00
						120	0	AC02050011 - crediti per anticipazioni c/to terzi aa pc	462,00		0,00	C / 1	100,00
29/10/2021	133	29/10/2021	85	FT	PF01070016 - DOTT. PAOLO SERECCHIA	115	0	CP01090023 - bollatura, vidimazione e imposta di registro	2,00		0,00	P / 1	80,00
						120	0	AC02050012 - crediti per anticipazioni c/to terzi aa Fiorenzuola	400,00		0,00	C / 1	100,00
						120	0	AC02050011 - crediti per anticipazioni c/to terzi aa pc	950,00		0,00	C / 1	100,00
29/10/2021	134	11/08/2021	8h 00469031	FT	PF01050088 - telecom italia	633	22	CP01020025 - Spese Telefoniche rete fissa	174,27	38,34	0,00	C / 1	100,00
29/10/2021	135	11/08/2021	8h 00466215	FT	PF01050088 - telecom italia	633	22	CP01020025 - Spese Telefoniche rete fissa	168,43	37,05	0,00	C / 1	100,00
29/10/2021	136	11/08/2021	8h 00468664 5	FT	PF01050088 - telecom italia	633	22	CP01020025 - Spese Telefoniche rete fissa	243,61	53,59	0,00	C / 1	100,00
29/10/2021	137	08/09/2021	41590683 00	FT	PF01050092 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	115	0	CP01020039 - Spese postali	2,60		0,00	P / 1	80,00
						633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	180,02	39,60	0,00	C / 1	100,00
29/10/2021	138	19/10/2021	91170137 60	FT	PF01050060 - I.V.R.I SRL	633	22	CP01020021 - Vigilanza	228,09	50,18	0,00	C / 1	100,00

# AUTOMOBILE CLUB PIACENZA

## Elenco protocollo delle fatture passive e note credito fornitore dal 01/10/2021 al 31/10/2021

29/10/2021	139	22/10/2021	221	FT	PF01050011 - TOP MODUL SRL	633	22	CP01010003 - Modulistica aa	750,00	165,00	0,00	C / 1	100,00
29/10/2021	140	27/10/2021	311	FT	PF01050090 - TEAM MEMORES COMPUTER SPA	633	22	CP01010004 - Materiale di Consumo	223,61	49,19	0,00	C / 1	100,00
29/10/2021	141	26/10/2021	309	FT	PF01050090 - TEAM MEMORES COMPUTER SPA	633	22	CP01010004 - Materiale di Consumo	71,89	15,82	0,00	C / 1	100,00
29/10/2021	142	20/09/2021	784	FT	PF01050131 - INK3 STORE-trend	633	22	CP01010004 - Materiale di Consumo	40,82	8,98	0,00	C / 1	100,00
29/10/2021	143	23/09/2021	795	FT	PF01050131 - INK3 STORE-trend	633	22	CP01010004 - Materiale di Consumo	77,62	17,08	0,00	C / 1	100,00
29/10/2021	144	29/10/2021	29267	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	27,75	6,11	0,00	C / 1	100,00
								CP01090023 - bollatura, vidimazione e imposta di registro	2,00		0,00	P / 1	80,00
								AC02050011 - crediti per anticipazioni c/to terzi aa pc	489,00		0,00	C / 1	100,00
29/10/2021	145	29/10/2021	29266	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	5,48	1,21	0,00	C / 1	100,00
								CP01090023 - bollatura, vidimazione e imposta di registro	2,00		0,00	P / 1	80,00
								AC02050012 - crediti per anticipazioni c/to terzi aa Fiorenzuola	84,00		0,00	C / 1	100,00
29/10/2021	146	14/10/2021	1702	FT	PF01050139 - unifad	633	22	CP01020042 - Spese per la gestione di servizi	59,00	12,98	0,00	C / 1	100,00
<b>Totali</b>									<b>5.246,47</b>	<b>612,67</b>	<b>0,00</b>		