

## Dettaglio Documento

Cod. Amministrazione	Descr. Amministrazione	Cod. Ufficio	Descr. Ufficio
0002	Ispettorato Nazionale del Lavoro	2404	Ispettorato Territoriale del lavoro - Brindisi

### Dati Documento Elettronico

Tipo Documento	Num. Documento Fornitore	Data Documento Fornitore	Importo Documento
FATTURA	FE000120220001854254	12/09/2022	1.448,09

Num. Reg. Prot. Virtuale	Data Reg. Prot. Virtuale	Identificativo Fascicolo	Numero liquidazione
16961	14/09/2022	E189828A-F28E-A540-848B-	11292

Fornitore	Segnalazioni
AGSM AIM ENERGIA SPA	Si

### Causale

FE000120220000000001854254B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica

## Dati Documento Contabile

Numero documento	Anno contabile	Stato documento	Data competenza da	Data competenza a
11427	2022	PAGATO TOTALMENTE	01/08/2022	31/08/2022

## Tipo Debito

**Tipo Debito**                      **Note**

Commerciale

### IMPORTI DA LIQUIDARE

Tipo importo	Beneficiario	Importo totale	Importo totale liq.	Importo totale non liq.	Importo totale sosp.
Netto a Pagare	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.186,96	1.186,96	0,00	0,00
IVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	261,13	261,13	0,00	0,00

## LISTA ASSOCIAZIONI

Tipo importo	C/I	Anno	CDR	CDS	M	P	N. decr.	N. claus	Cod conto	Descrizione	Da fattura (A)	Liquidato (B = A - C - D)	Non liquidato (C = E + F)	Sospeso (D)	Altro da non liq. (E)	Nota di credito (F)	Assoc. a Titolo (G)	Da associare
Netto a Pagare	I	2022	0001	2404	26	3	36	2	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.186,96	1.186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,96	0,00
IVA	I	2022	0001	2404	26	3	36	2	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	261,13	261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	261,13	0,00

## SCADENZARIO

Data scadenza pagamento	Importo pagamento
14/10/2022	1.186,96

## LISTA CENTRI DI COSTO

Anno	CDR	CDS	M	P	Num. Decreto	Num. Clausola	Codice Conto	Centro di Costo	Descrizione	Importo
2022	INL	2404	26	3	36	2	U.1.03.02.05.004	ITL BR	Ispettorato Territoriale del lavoro - Brindisi	1.448,09