

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	FE000120220002051885	11/10/2022	670,32

Num. Reg. Prot. Virtuale	Data Reg. Prot. Virtuale	Identificativo Fascicolo	Numero liquidazione
18727	14/10/2022	DA7011F9-8924-B64D-9A43-	12452

Fornitore	Segnalazioni
AGSM AIM ENERGIA SPA	Si

Causale

FE000120220000000002051885B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica

Dati Documento Contabile

Numero documento	Anno contabile	Stato documento	Data competenza da	Data competenza a
12601	2022	PAGATO TOTALMENTE	01/09/2022	30/09/2022

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.	549,44	549,44	0,00	0,00
IVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	120,88	120,88	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	549,44	549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	549,44	0,00
IVA	I	2022	0001	2404	26	3	36	2	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	120,88	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	120,88	0,00

SCADENZARIO

Data scadenza pagamento	Importo pagamento
11/11/2022	549,44

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	670,32