

## 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	FE000120220000595739	21/03/2022	388,00

Num. Reg. Prot. Virtuale	Data Reg. Prot. Virtuale	Identificativo Fascicolo	Numero liquidazione
5318	23/03/2022	F5621513-F9C9-8B4E-80BF-	3504

Fornitore	Segnalazioni
AGSM AIM ENERGIA SPA	Si

### Causale

FE00012022000000000595739B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica

## Dati Documento Contabile

Numero documento	Anno contabile	Stato documento	Data competenza da	Data competenza a
3549	2022	PAGATO TOTALMENTE	01/02/2022	28/02/2022

## 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.	318,03	318,03	0,00	0,00
IVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	69,97	69,97	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	318,03	318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	318,03	0,00
IVA	I	2022	0001	2404	26	3	36	2	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	69,97	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97	0,00

## SCADENZARIO

Data scadenza pagamento	Importo pagamento
22/04/2022	318,03

## 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	388,00