

Morale pagamenti (Std) (Fornitori)

ID: 40.010.1.01-0-0

Data documento: 01.10.2018..31.12.2018, Solleciti: Livello sollecito Nessuno-5, Riepilogo: Fornitore / Numero, Data situazione: 06.02.2019

Fornitore	Cod Pag.	N° Doc.	Giorno pagamento			Totale Importo	Media Importo ap.	Quota
			Proposta	Effettivo	Ritardo			
13 - FERRAMENTA SAN GALLO SNC	01	1	0	24	24	37,50	9,78	26,09
15 - SKIDATA S.R.L.	16	13	290	234	-56	260.325,74	64.598,33	24,81
33 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.	13	1	31	60	29	10.000,52	4.687,74	46,88
43 - S.C.A.F.-SOCIETA' COOPERATIVA	15	5	78	105	27	64.963,93	27.176,15	41,83
143 - SANI ING. LUCA STUDIO TECNICO	11	3	62	9	-53	10.310,66	793,13	7,69
225 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIAL	11	2	61	61	0	1.300,00	498,74	38,36
229 - ESSELUNGA S.P.A.	02	1	0	-19	-19	122,36	-9,98	-8,15
249 - SITRADE ITALIA S.P.A.	11	4	31	47	16	1.360,00	431,89	31,76
388 - GRUPPO 36 MAT-ANT S.R.L.	15	2	90	91	1	4.545,00	2.176,82	47,89
393 - SAT S.R.L.	16	2	61	61	0	808,90	503,50	62,24
427 - PINI & SETTESOLDI S.N.C.	02	4	92	93	1	311,48	152,46	48,95
437 - ACQUA VIVA EUROSERVICE S.R.L.	16	3	92	92	0	3.420,00	1.656,00	48,42
463 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO PORTAI01		4	0	-5	-5	16.385,33	-765,67	-4,67
553 - PANCHETTI MORENO RAG.	01	4	0	0	0	8.458,68	0,00	0,00
565 - GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	01	1	61	62	1	13.685,40	12.477,86	91,18
620 - STEIDL FRANCESCO	01	1	0	2	2	63,44	2,59	4,08
631 - MECSTAR S.R.L.	11	3	61	72	11	2.736,00	1.417,21	51,80
683 - SIDICOPY S.R.L.	11	1	61	72	11	130,00	120,00	92,31
810 - COPY TAFILO DI MONTI ALESSIO	16	3	92	93	1	711,34	348,18	48,95
824 - MAGGIO MUSICALE FIORENTINO	14	1	91	0	-91	4.960,00	0,00	0,00
840 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	01	4	23	31	8	118.807,80	24.885,42	20,95
950 - IL SOLE 24 ORE S.P.A.	14	5	78	79	1	6.322,50	3.141,37	49,69
970 - GRANDI STAZIONI RAIL S.P.A.	01	1	31	35	4	314.621,64	220.235,15	70,00
1047 - FERRAMENTA RULLI S.R.L.	15	4	92	92	0	479,62	232,24	48,42
1104 - LI-NEA S.P.A.	11	1	61	61	0	240,00	113,49	47,29
1108 - SAVORANI ING. GABRIELE	16	1	103	18	-85	1.586,00	559,76	35,29
1192 - M.R. DI CECCATO ROBERTO	15	1	61	83	22	840,00	385,19	45,86
1226 - NEXT-ERA PRIME S.R.L.	11	1	0	84	84	1.156,00	1.156,00	100,00
1230 - INPS SEDE DI FIRENZE	02	1	0	17	17	70,65	12,91	18,28
1244 - PUBLIACQUA S.P.A.	11	53	62	-69	-131	11.368,46	-5.060,80	-44,52
1378 - MAGGIORE RENT SPA	02	2	31	45	14	266,41	101,60	38,14
1404 - EUROCORPORATION S.R.L.	15	2	92	96	4	2.041,20	1.031,34	50,53
1408 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	13	6	45	50	5	1.617,00	546,28	33,78
1476 - TELECOM ITALIA S.P.A.	02	24	0	31	31	7.600,42	1.900,11	25,00
1503 - FIRENZE PARCHEGGI SPA	14	5	70	26	-44	119,50	23,36	19,55
1507 - CO.SE.F.I.	01	1	0	28	28	945,00	210,00	22,22
1569 - FIRENZE MOBILITA' S.P.A.	15	28	92	109	17	904.531,86	500.477,02	55,33
1600 - MPS LEASING&FACTORING BANCA	13	4	31	33	2	107.186,20	22.968,47	21,43
1641 - BYTE MULTIMEDIA S.R.L.	01	1	0	0	0	94,26	0,00	0,00
1651 - REPOWER VENDITA ITALIA SPA	01	2	14	26	12	4.329,00	1.758,66	40,63
1740 - STUDIO GAMBI DOTTORI COMMERC	01	1	0	1	1	6.039,49	118,42	1,96
1776 - BRACCINI MARIO S.N.C.	16	2	90	111	21	7.075,91	4.200,14	59,36
1780 - AUTOSPURGO 90 SRL	14	4	92	102	10	535,00	384,30	71,83
1810 - SCHINDLER SPA	11	2	61	70	9	2.921,00	2.690,39	92,11
1864 - MIORELLI SERVICE S.P.A.	14	7	85	86	1	13.098,56	7.084,76	54,09
1917 - BONOLI GABRIELE DOTT.COMMERC	01	1	0	1	1	3.172,00	62,20	1,96
1919 - BEVILACQUA CARLO	01	3	0	2	2	20.935,20	327,11	1,56
1927 - AZ. AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI	16	2	61	62	1	5.641,97	2.200,01	38,99
1929 - A.CECCUTI S.R.L.	15	2	92	106	14	929,84	541,56	58,24
1933 - FAZZINI,DE DONNO,LAGRECA,FRAS	01	1	0	-1	-1	466,92	-5,43	-1,16
1943 - FAZZINI MARCO	16	1	92	8	-84	5.348,48	629,23	11,76

Morale pagamenti (Std) (Fornitori)

ID: 40.010.1.01-0-0

Fornitore	Cod Pag.	N° Doc.	Giorno pagamento			Totale Importo	Media Importo ap.	Quota
			Proposta	Effettivo	Ritardo			
1945 - STUDIO GIURI AVVOCATI	01	1	0	1	1	5.075,20	103,58	2,04
1949 - DNV GL BUSSINESS ASSURANCE IT16		3	92	112	20	2.775,10	1.726,73	62,22
1969 - TAGLIETTI ELIO S.R.L.	15	2	61	63	2	13.408,38	6.548,28	48,84
1996 - CONSORZIO PARCHEGGIO CAREG(01		3	0	1.122	1.122	911.914,22	459.231,49	50,36
2018 - CARABBA FABRIZIO	01	1	0	4	4	1.015,04	75,19	7,41
2022 - INFOCERT S.P.A.	02	3	0	-2	-2	129,00	-2,43	-1,89
2030 - ENGINEERING COSTRUZIONI	15	1	30	32	2	111.355,75	27.623,13	24,81
2035 - BRESCHI STUDIO ASSOCIATO	01	1	0	16	16	12.438,36	2.926,67	23,53
2054 - RCS MEDIAGROUP S.P.A.	14	2	71	84	13	1.260,00	696,32	55,26
2064 - MEC FAS S.N.C.	11	2	61	64	3	4.260,00	1.693,42	39,75
2072 - TELEPASS S.P.A.	14	7	74	75	1	34.783,80	17.868,39	51,37
2073 - AUTOSTRADE TECH S.P.A.	15	3	91	93	2	27.177,87	19.004,07	69,92
2082 - DELL S.P.A.	11	1	122	126	4	296,00	166,50	56,25
92411 - ARUBA S.P.A.	15	1	90	-20	-110	27,12	-14,66	-54,05
92429 - ROLLPROGRESS S.R.L.	16	2	92	92	0	323,57	187,22	57,86
92433 - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER02		10	0	729	729	47.345,34	15.789,00	33,35
92440 - CIBREO S.R.L.		1	0	13	13	480,00	81,04	16,88
92451 - FABIO DEL BRAVO S.R.L.	02	1	30	31	1	19,60	8,94	45,59
92453 - PROCESS FACTORY S.R.L.	11	1	61	61	0	1.666,67	788,12	47,29
92461 - NUOVE SOLUZIONI BC SRL	16	1	91	92	1	1.380,00	984,19	71,32
92462 - JUMBOFFICE S.R.L.	15	2	61	62	1	14.875,40	5.800,47	38,99
92465 - ANTINFORTUNISTICA	11	2	91	97	6	120,50	87,23	72,39
92475 - STUDIO CAPECCHI GIANLUCA	15	1	90	30	-60	8.337,48	5.684,65	68,18
92481 - SIENI TECNOLOGIE E SERVIZI	11	4	92	93	1	1.623,17	794,50	48,95
92483 - STUDIO PARTILORA DE GASPERI	01	1	0	0	0	6.039,49	0,00	0,00
92484 - BIANCHI MAURIZIO	16	3	108	18	-90	14.210,56	2.046,32	14,40
92485 - SBORGI ANTONELLA	01	1	0	6	6	3.172,00	404,94	12,77
92500 - SERVIZI STRADALI FIRENZE S.R.L	15	1	92	92	0	185,01	89,58	48,42
92509 - SPEEDY S.R.L.	15	4	81	81	0	91,20	38,88	42,63
92523 - BTV MONDIALPOL S.P.A.	15	2	76	77	1	7.391,51	2.575,32	34,84
92529 - EDI.COM S.R.L.	11	1	61	66	5	85,00	54,47	64,08
92532 - VIVIDO S.R.L.	11	3	61	61	0	600,00	230,19	38,36
92538 - WORSP SECURITY GROUP S.R.L.	15	4	31	31	0	187.157,92	44.975,93	24,03
92539 - SINISCALCHI MARIO	15	1	92	26	-66	1.268,80	370,66	29,21
92541 - T.R.T. DI FAINI ANDREA E C.SNC	13	2	31	6	-25	364,80	24,05	6,59
92546 - POSSENTI IMPIANTI SRL	15	2	31	44	13	19.800,00	7.848,65	39,64
92548 - STUDIO AMBIENTALE NICCOLINI	15	1	90	30	-60	1.368,84	631,77	46,15
92568 - PREMATEK S.R.L.	15	1	61	61	0	10.584,00	4.060,53	38,36
92573 - MATTII FRANCESCO	15	1	92	14	-78	5.709,60	639,48	11,20
92577 - FILE ONLUS	07	1	16	3	-13	970,00	36,84	3,80
92580 - CHITI TOMMASO	15	1	90	20	-70	3.425,76	1.223,49	35,71
92591 - AUTORINO ROSALINDA		1	0	9	9	400,00	59,02	14,75
92592 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	13	2	31	50	19	1.517,20	579,08	38,17
92596 - DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01	9	7	17	10	323.365,70	37.911,84	11,72
92614 - FB ENGINEERING	15	1	92	21	-71	3.679,52	930,96	25,30
92615 - TEKNA EDILIZIA S.R.L.	11	1	61	62	1	18.593,64	6.131,95	32,98
92620 - NUCLEO - SPECIAL CONCEPTS SR		5	92	106	14	1.600,00	892,63	55,79
92622 - AXERVE S.P.A.		1	0	15	15	300,00	37,50	12,50
92625 - HRD NET S.R.L.	13	1	61	72	11	580,00	535,38	92,31
92626 - S.I.T. SERV. INTEGRATI TOSCANI	11	9	56	56	0	8.245,00	2.903,90	35,22
92630 - ALTFIRE S.R.L.	15	1	30	30	0	700,00	214,29	30,61
92634 - DELOITTE FINANCIAL AD. SRL	01	1	0	3	3	6.190,00	371,40	6,00

Morale pagamenti (Std) (Fornitori)

ID: 40.010.1.01-0-0

Fornitore	Cod Pag.	N° Doc.	Giorno pagamento			Totale Importo	Media Importo ap.	Quota
			Proposta	Effettivo	Ritardo			
92640 - DELTA ASCENSORI INTERNATION/		6	63	107	44	7.110,01	3.622,72	50,95
92648 - DENIS DE SANCTIS	11	1	62	24	-38	4.377,36	1.591,77	36,36
92655 - SIAV S.P.A.	11	1	61	61	0	4.300,00	2.033,33	47,29
92661 - MT ENERGY S.R.L.	11	1	0	46	46	2.000,00	2.000,00	100,00
92665 - PT MATIC S.R.L.	11	1	61	61	0	184,00	114,53	62,24
92666 - LEXMEDIA S.R.L. A SOCIO UNICO	11	1	61	0	-61	365,80	0,00	0,00
92671 - DCE S.R.L.	15	1	92	6	-86	17,57	1,08	6,12
92675 - EASY WELFARE S.R.L.		1	0	11	11	279,00	63,94	22,92
92685 - PANEBIANCO ORONZO	11	3	62	35	-27	3.724,18	1.218,19	32,71
92687 - LCD S.R.L.		1	61	63	2	800,00	504,00	63,00
92689 - FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTI	11	1	153	182	29	1.098,00	713,70	65,00
92690 - PARCLICK S.L.	02	4	0	10	10	714,08	148,77	20,83
92692 - SIRGRAPH		3	61	62	1	2.919,52	1.392,39	47,69
92700 - POLISPORTIVA G. MASI A.S.D.	11	1	61	74	13	2.450,00	1.276,76	52,11
92709 - DEL NORD AGNESE	11	1	61	-4	-65	1.464,00	-62,97	-4,30
92710 - TORREFAZIONE MOKAFLOR S.R.L.		3	61	39	-22	450,80	179,40	39,80
92712 - DIGITALPA S.R.L.		1	61	77	16	4.280,00	2.890,88	67,54
92713 - CFT SOCIETA' COOPERATIVA	11	4	61	62	1	36.959,10	23.382,29	63,27
92714 - POGGESI ELISA	11	1	61	7	-54	824,72	80,18	9,72
92716 - SEAC CEFOR S.R.L.	01	1	0	-6	-6	970,00	-59,39	-6,12
92720 - SETTI NICOLA	11	1	61	1	-60	1.060,00	13,77	1,30
92721 - CAMBI E RUSSO NOTAI ASSOCIATI	01	1	0	-9	-9	320,79	-29,46	-9,18
92723 - RED ARCHITETTI ASSOCIATI	11	1	61	20	-41	634,40	181,26	28,57
92725 - STUDIO CARETTI - TAGLIAFERRI		1	0	1	1	6.344,00	124,39	1,96
92726 - BAR IL GIGLIO	01	1	0	-6	-6	295,45	-47,91	-16,22
Totale (Totale)		Totale	57	331	274	3.868.650,07	574.741,10	14,86