

Morale pagamenti (Std) (Fornitori)

ID: 40.010.1.01-0-0

Data documento: 01.07.2020..30.09.2020, Solleciti: Livello sollecito Nessuno-5, Riepilogo: Fornitore / Numero, Data situazione: 06.10.2020

Fornitore	Cod Pag.	N° Doc.	Giorno pagamento			Totale Importo	Media Importo ap.	Quota
			Proposta	Effettivo	Ritardo			
15 - SKIDATA S.R.L.	13	10	189	194	5	21.371,99	10.939,75	51,19
20 - COMUNE DI FIRENZE	01	1	0	2.232	2.232	628.582,63	494.709,60	78,70
33 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.	13	1	61	97	36	10.402,52	10.402,52	100,00
43 - S.C.A.F.-SOCIETA' COOPERATIVA	13	2	31	31	0	10.797,81	3.415,63	31,63
164 - L'AUTOSPURGO FIORENTINO SNC	14	2	69	69	0	340,00	286,10	84,15
229 - ESSELUNGA S.P.A.	02	1	0	-1	-1	3.500,00	-46,67	-1,33
249 - SITRADE ITALIA S.P.A.	13	3	49	49	0	1.353,00	566,64	41,88
302 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	13	2	23	60	37	14.974,84	7.679,41	51,28
388 - GRUPPO 36 MAT-ANT S.R.L.	13	2	45	45	0	54,00	20,77	38,46
393 - SAT S.R.L.	13	2	31	31	0	923,58	427,33	46,27
437 - ACQUA VIVA EUROSERVICE S.R.L.	13	3	31	31	0	3.998,76	1.264,91	31,63
463 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO PORTAN	01	3	0	-1	-1	12.987,60	-141,17	-1,09
565 - GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	13	1	61	53	-8	10.512,50	8.315,86	79,10
620 - STEIDL FRANCESCO	01	1	0	9	9	3.198,02	319,80	10,00
631 - MECSTAR S.R.L.	13	3	44	44	0	2.736,00	1.084,54	39,64
924 - TI FORMA S.R.L.	13	1	95	95	0	250,00	146,60	58,64
970 - GRANDI STAZIONI RAIL S.P.A.	01	1	0	84	84	202.682,46	202.682,46	100,00
1047 - FERRAMENTA RULLI S.R.L.	13	2	92	92	0	338,21	195,69	57,86
1108 - SAVORANI ING. GABRIELE	13	1	39	16	-23	1.332,24	201,09	15,09
1244 - PUBLIACQUA S.P.A.	11	26	55	209	154	6.026,17	1.010,00	16,76
1400 - MEDIAMARKET S.P.A.	01	1	91	-119	-210	98,35	-120,66	-122,68
1404 - EUROCORPORATION S.R.L.	13	2	35	35	0	1.590,00	535,10	33,65
1408 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	13	3	36	41	5	900,00	315,38	35,04
1476 - TELECOM ITALIA S.P.A.	01	10	2	18	16	4.049,79	1.349,93	33,33
1563 - BGS SERVICE S.R.L.	01	5	0	142	142	333,00	168,88	50,71
1569 - FIRENZE MOBILITA' S.P.A.	15	10	110	185	75	251.251,46	171.518,52	68,27
1600 - MPS LEASING&FACTORING BANCA SE	13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1696 - CARTOLERIA LORY S.R.L.	13	1	182	182	0	42,19	30,84	73,09
1810 - SCHINDLER S.P.A.	13	5	32	32	0	8.219,30	3.867,91	47,06
1834 - PC SYSTEM S.R.L.	13	1	31	31	0	275,00	86,99	31,63
1917 - BONOLI GABRIELE DOTT.COMMERCIA	01	1	0	-1	-1	3.172,00	-37,32	-1,18
1919 - BEVILACQUA CARLO	01	3	0	5	5	20.935,20	1.079,13	5,15
1927 - AZ. AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI	13	2	58	58	0	10.358,08	4.586,02	44,27
1929 - A.CECCUTI S.R.L.	13	2	34	34	0	326,00	111,96	34,34
1945 - GIURI MARCO	01	1	0	-1	-1	5.075,20	-59,71	-1,18
1952 - STUDIO LEG.RUGGERI E ASSOCIATI	01	1	0	-14	-14	6.128,30	-1.995,26	-32,56
1969 - TAGLIETTI ELIO S.R.L.	13	1	59	59	0	8.719,39	5.415,20	62,11
1996 - CONSORZIO PARCHEGGIO CAREGGI	01	1	0	28	28	73.157,87	32.006,57	43,75
2030 - ENGINEERING COSTRUZIONI	13	2	31	31	0	68.224,29	21.581,15	31,63
2064 - MEC FAS S.N.C.	13	4	45	45	0	4.659,00	2.722,79	58,44
2065 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	13	2	67	67	0	57.727,58	25.614,22	44,37
2072 - TELEPASS S.P.A.	14	7	78	78	0	9.969,75	6.943,22	69,64
2073 - AUTOSTRADE TECH S.P.A.	15	3	109	109	0	8.030,21	5.403,04	67,28
2082 - DELL S.P.A.	13	2	0	10	10	5.387,52	4.144,25	76,92
13335 - SSD S.R.L.	13	1	62	37	-25	3.042,50	1.148,70	37,76
92429 - ROLLPROGRESS S.R.L.	13	1	30	30	0	49,23	41,03	83,33
92433 - ENI S.P.A.	15	3	71	22	-49	251,83	56,53	22,45
92453 - PROCESS FACTORY S.R.L.	13	1	61	61	0	3.000,00	1.429,69	47,66
92462 - JUMBOFFICE S.R.L.	13	1	63	63	0	4.152,92	2.012,57	48,46
92465 - ANTINFORTUNISTICA	13	1	38	38	0	468,48	240,57	51,35
92481 - SIENI TECNOLOGIE E SERVIZI	13	3	31	31	0	360,00	113,88	31,63
92484 - BIANCHI MAURIZIO	13	3	45	26	-19	15.530,11	3.364,86	21,67

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			
92485 - SBORGI ANTONELLA	01	1	0	0	0	2.602,00	0,00	0,00
92500 - SERVIZI STRADALI FIRENZE S.R.L.	13	1	31	31	0	98,70	45,67	46,27
92509 - SPEEDY S.R.L.	13	3	31	31	0	46,00	14,55	31,63
92523 - BTV MONDIALPOL S.P.A.	13	1	31	31	0	4.239,12	1.340,95	31,63
92532 - VIVIDO S.R.L.	13	3	31	31	0	600,00	189,80	31,63
92546 - POSSENTI IMPIANTI SRL	13	2	71	71	0	16.600,00	9.207,81	55,47
92548 - STUDIO AMBIENTALE NICCOLINI	15	2	103	7	-96	823,76	53,39	6,48
92596 - DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01	8	1	21	20	102.502,68	21.742,99	21,21
92597 - BAKER TILLY REVISA S.P.A.	13	1	28	43	15	3.900,00	3.422,45	87,76
92622 - AXERVE S.P.A.		1	80	14	-66	300,00	76,36	25,45
92626 - CONSORZIO S.I.T. SERV. INTEGRATI TI	13	4	33	33	0	4.984,00	1.468,50	29,46
92630 - ALTFIRE S.R.L.	15	1	91	122	31	848,00	2.873,78	338,89
92634 - DELOITTE FINANCIAL AD. SRL	01	1	0	2	2	6.000,00	133,33	2,22
92648 - DE SANCTIS DENIS	11	1	89	-11	-100	1.522,56	-261,69	-17,19
92656 - PAOLA SARDONE		1	0	498	498	1.522,56	1.155,85	75,91
92665 - PT MATIC S.R.L.	13	1	30	30	0	273,24	227,70	83,33
92671 - DCE S.R.L.	15	1	118	4	-114	5,12	0,64	12,50
92690 - PARCLICK S.L.	02	6	0	44	44	2.916,89	412,68	14,15
92698 - DIGITALOCEAN	01	3	0	27	27	64,72	18,39	28,42
92705 - THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	13	2	32	474	442	3.500,00	3.311,38	94,61
92710 - TORREFAZIONE MOKAFLO S.R.L.		1	63	63	0	280,00	255,65	91,30
92711 - CHANGE PROJECT S.R.L.	13	2	146	156	10	5.637,50	3.245,20	57,56
92713 - CFT SOCIETA' COOPERATIVA	13	10	32	35	3	54.615,50	19.505,54	35,71
92715 - 16DEE DI EDOARDO SCARPELLINI	11	2	80	13	-67	2.854,80	1.484,50	52,00
92718 - ERMINI DANIELA	11	1	61	15	-46	5.531,40	1.238,37	22,39
92719 - SPERANZINI FRANCESCA	11	1	75	12	-63	4.428,11	656,02	14,81
92736 - ITALO N.T.V. SPA	01	1	0	21	21	35,00	27,22	77,78
92740 - MULTIRADIO S.R.L.	13	3	31	31	0	2.100,00	664,29	31,63
92743 - NEXI PAYMENTS S.P.A.	02	2	0	15	15	26,33	4,82	18,29
92751 - BNL LEASING S.P.A.	13	3	37	86	49	91.355,86	37.772,13	41,35
92753 - RANGERS S.R.L.	13	4	57	57	0	113.953,28	43.887,41	38,51
92757 - PARTILORA GIULIANA	01	1	0	15	15	5.075,20	976,00	19,23
92758 - SARACINI SIMONE	13	4	48	48	0	4.168,00	1.538,95	36,92
92761 - INTESA SANPAOLO SPA	01	1	0	83	83	180,00	180,00	100,00
92766 - PARKINGFIRENZE S.R.L.S.	11	1	67	67	0	200,00	130,10	65,05
92768 - FATICONI ROBERTA	13	1	43	15	-28	730,00	99,55	13,64
92770 - TECMARKET SERVIZI SPA		1	82	21	-61	33,00	7,88	23,86
92780 - PALANDRI E BELLI S.R.L.	10	1	7	59	52	69.099,00	33.973,68	49,17
92783 - FAZZINI MARCO	16	1	109	15	-94	5.075,20	895,62	17,65
92786 - SICREA S.P.A	10	4	75	97	22	170.113,81	74.665,34	43,89
92788 - BIEBER LEONARDO		1	0	0	0	624,00	0,00	0,00
92790 - EDENRED ITALIA S.R.L.	13	3	35	35	0	7.639,80	2.700,94	35,35
92795 - DIVE S.R.L.	13	2	41	41	0	2.067,20	724,40	35,04
92800 - APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL	02	1	0	29	29	99,00	29,00	29,29
92801 - DIGITAL RIVER ITD	01	1	0	29	29	101,77	29,81	29,29
92802 - REEVO MSP SRL	13	1	31	67	36	275,00	275,00	100,00
92803 - URMET S.P.A.	13	1	33	33	0	387,96	1.600,34	412,50
Totale (Totale)		Totale	34	693	659	2.211.882,95	540.491,85	24,44