

Morale pagamenti (Std) (Fornitori)

ID: 40.010.1.01-0-0

Data documento: 01.04.2021..30.06.2021, Solleciti: Livello sollecito Nessuno-5, Riepilogo: Fornitore / Numero, Data situazione: 16.09.2021

Fornitore	Cod Pag.	N° Doc.	Giorno pagamento			Totale Importo	Media Importo ap.	Quota
			Proposta	Effettivo	Ritardo			
15 - SKIDATA S.R.L.	13	8	52	53	1	102.708,78	17.731,48	17,26
33 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13	1	0	120	120	10.000,52	7.186,00	71,86
43 - S.C.A.F.-SOCIETA' COOPERATIVA	13	10	40	50	10	33.381,96	9.760,81	29,24
164 - L'AUTOSPURGO FIORENTINO SNC	14	2	68	68	0	373,00	116,35	31,19
181 - DUCCIO MARIA TRAINA	01	1	0	-15	-15	14.591,20	-2.806,00	-19,23
249 - SITRADE ITALIA S.P.A.	13	5	47	47	0	1.841,88	470,48	25,54
302 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	13	1	30	30	0	6.963,78	1.236,17	17,75
388 - GRUPPO 36 MAT-ANT S.R.L.	13	13	34	34	0	5.689,42	939,03	16,50
393 - SAT S.R.L.	13	4	39	39	0	1.058,31	231,88	21,91
437 - ACQUAVIVA EUROSERVICE S.R.L.	13	4	31	31	0	7.997,52	1.467,00	18,34
631 - MECSTAR S.R.L.	13	3	36	36	0	3.184,00	785,10	24,66
760 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	15	3	80	80	0	4.106,69	1.944,00	47,34
970 - GRANDI STAZIONI RAIL S.P.A.	01	1	0	80	80	202.682,46	150.135,16	74,07
1047 - FERRAMENTA RULLI S.R.L.	13	4	31	31	0	72,66	13,33	18,34
1052 - ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	11	1	68	68	0	1.129,32	436,33	38,64
1244 - PUBLIACQUA S.P.A.	11	39	73	-75	-148	7.619,09	-2.886,02	-37,88
1248 - KONE S.P.A.	13	4	54	56	2	13.799,13	2.841,00	20,59
1265 - BASAGLIA MARCO	13	1	31	31	0	3.545,25	646,49	18,24
1314 - PENTA SERVICE S.P.A.	13	1	32	230	198	1.098,00	717,44	65,34
1404 - EUROCORPORATION S.R.L.	13	1	44	43	-1	1.000,00	472,53	47,25
1408 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	13	3	50	48	-2	693,49	176,12	25,40
1476 - TELECOM ITALIA S.P.A.	01	20	0	19	19	8.539,14	1.033,40	12,10
1563 - BGS SERVICE S.R.L.	01	1	0	18	18	90,00	12,86	14,29
1569 - FIRENZE MOBILITA' S.P.A.	15	45	112	229	117	1.995.496,51	948.067,84	47,51
1600 - MPS LEASING&FACTORING BANCA SE	13	10	74	40	-34	337.741,13	150.107,17	44,44
1626 - AZIENDA CAREGGI OSP. UNIVERIST	01	1	0	139	139	5.236,99	5.236,99	100,00
1810 - SCHINDLER S.P.A.	13	6	40	40	0	40.750,00	6.680,33	16,39
1919 - BEVILACQUA CARLO	01	3	0	6	6	20.935,20	752,16	3,59
1927 - AZ. AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI	13	1	39	39	0	2.658,42	582,46	21,91
1929 - A.CECCUTI S.R.L.	13	2	31	31	0	87,17	15,80	18,13
1949 - DNV GL BUSSINESS ASSURANCE ITALI	13	1	44	43	-1	2.870,14	1.356,22	47,25
1952 - STUDIO LEG.RUGGERI E ASSOCIATI	01	1	0	0	0	25.376,00	0,00	0,00
1996 - CONSORZIO PARCHEGGIO CAREGGI	01	1	0	25	25	71.503,88	13.440,58	18,80
2030 - ENGINEERING COSTRUZIONI	13	4	34	33	-1	54.189,23	8.941,22	16,50
2035 - BRESCHI STUDIO DI ALBERTO BRESCH	01	1	0	17	17	29.272,42	2.719,30	9,29
2064 - MEC FAS S.N.C.	13	6	49	49	0	3.050,00	729,02	23,90
2065 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	13	3	41	41	0	7.585,09	1.747,13	23,03
2072 - TELEPASS S.P.A.	14	13	69	69	0	36.105,16	11.533,59	31,94
2073 - AUTOSTRADE TECH S.P.A.	13	2	37	36	-1	4.755,00	1.214,04	25,53
92451 - FABIO DEL BRAVO S.R.L.	02	1	0	139	139	25,20	25,20	100,00
92453 - PROCESS FACTORY S.R.L.	13	1	30	30	0	2.667,00	740,83	27,78
92456 - IDRO-CONSULT LABORATORI S.R.L.	11	1	67	67	0	220,00	71,55	32,52
92462 - JUMBOFFICE S.R.L.	13	1	57	57	0	15.777,17	6.661,47	42,22
92465 - ANTINFORTUNISTICA	13	1	44	44	0	52,86	19,06	36,07
92475 - STUDIO CAPECCHI GIANLUCA	13	1	50	25	-25	746,64	145,83	19,53
92481 - SIENI TECNOLOGIE E SERVIZI & C	13	4	31	31	0	3.690,78	677,01	18,34
92484 - BIANCHI MAURIZIO	13	3	50	24	-26	11.270,12	1.387,09	12,31
92509 - SPEEDY S.R.L.	13	3	31	30	-1	66,00	11,72	17,75
92523 - BTV MONDIALPOL S.P.A.	13	1	40	39	-1	2.535,35	1.136,54	44,83
92546 - POSSENTI IMPIANTI SRL	13	1	47	47	0	9.400,00	2.850,32	30,32
92573 - MATTII FRANCESCO	13	1	114	18	-96	3.172,00	354,63	11,18
92584 - LOFFREDA CINTHIA	13	1	30	10	-20	314,00	29,07	9,26

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			
92596 - DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01	6	1	15	14	129.758,14	13.062,90	10,07
92622 - AXERVE S.P.A.		1	74	15	-59	300,00	37,19	12,40
92626 - CONSORZIO S.I.T. SERV. INTEGRATI TI	13	4	31	31	0	5.600,00	1.027,22	18,34
92630 - ALTFIRE S.R.L.	13	1	90	90	0	700,00	275,11	39,30
92648 - DE SANCTIS DENIS	11	1	61	20	-41	4.287,28	507,37	11,83
92665 - PT MATIC S.R.L.	13	4	31	31	0	2.708,30	496,79	18,34
92690 - PARCLICK S.L.	02	5	0	36	36	948,67	170,76	18,00
92692 - SIRGRAPH	13	2	31	31	0	272,00	49,89	18,34
92698 - DIGITALOCEAN	01	3	0	27	27	61,52	9,89	16,07
92705 - THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	13	3	45	45	0	255,00	61,04	23,94
92711 - CHANGE PROJECT S.R.L.	13	2	179	266	87	4.000,00	1.727,27	43,18
92713 - CFT SOCIETA' COOPERATIVA	13	25	31	31	0	90.871,20	16.668,68	18,34
92717 - AICQ SICEV S.R.L.	13	1	30	30	0	150,00	26,63	17,75
92718 - ERMINI DANIELA	11	1	85	34	-51	5.403,70	1.391,86	25,76
92719 - SPERANZINI FRANCESCA	11	1	79	13	-66	7.525,25	623,11	8,28
92735 - MYNET SRL	11	1	81	81	0	200,00	73,64	36,82
92743 - NEXI PAYMENTS S.P.A.	02	2	79	9	-70	72,00	4,13	5,73
92748 - TEAMSYSTEM S.P.A.	13	1	68	67	-1	210,00	122,35	58,26
92749 - INFORDATA SISTEMI S.R.L.	13	1	44	43	-1	124,50	58,83	47,25
92751 - BNL LEASING S.P.A.	13	5	40	41	1	452.861,22	118.263,12	26,11
92753 - RANGERS S.R.L.	13	4	53	52	-1	126.885,36	34.364,79	27,08
92756 - LINOLEUM GOMMA ZANAGA S.R.L.	07	1	5	30	25	105,00	18,64	17,75
92770 - TECMARKET SERVIZI SPA		1	0	-505	-505	33,00	-106,15	-321,66
92780 - PALANDRI E BELLI S.R.L.	10	1	8	23	15	1.454,33	331,18	22,77
92788 - BIEBER LEONARDO	01	2	0	2	2	2.842,66	35,31	1,24
92790 - EDENRED ITALIA S.R.L.	13	4	36	36	0	14.904,75	3.031,47	20,34
92794 - TOSCANA AEROPORTI S.P.A.	01	1	0	12	12	356,60	47,55	13,33
92796 - RAUL ROMITI	13	2	45	15	-30	6.512,24	1.061,78	16,30
92801 - DIGITAL RIVER ITD	01	1	0	29	29	154,20	56,61	36,71
92802 - REEVO MSP SRL	13	4	31	31	0	1.100,00	201,78	18,34
92810 - COSTANTER SPA DIVISIONE TEMACO	13	3	70	70	0	1.263,30	433,49	34,31
92816 - FEELLO WORKS DI ANDREA FILIPPI	13	1	44	-6	-50	416,00	-20,46	-4,92
92817 - EMM&MME INFORMATICA S.R.L.	13	6	48	48	0	4.412,49	1.064,32	24,12
92820 - VORTICE S.P.A.	13	1	47	47	0	1.155,00	350,23	30,32
92821 - BENEDETTI DAVID	11	1	61	20	-41	4.287,28	507,37	11,83
92823 - PROTEA S.R.L.	13	1	34	34	0	2.500,00	758,93	30,36
Totale (Totale)		Totale	75	136	61	3.994.406,05	881.881,86	22,08