

# Morale pagamenti (Std) (Fornitori)

ID: 40.010.1.01-0-0

Intestatario fatt.: Attivi, Data documento: 01.10.2023..31.12.2023, Solleciti: Livello sollecito Nessuno-5, Riepilogo: Fornitore / Numero, Data situazione: 15.01.2024

Fornitore / Numero	Cod Pag.	N° Doc.	Giorno pagamento			Totale Importo	Media Importo ap.	Quota
			Proposta	Effettivo	Ritardo			
15 - SKIDATA S.R.L.	11	4	69	69	0	19.594,20	9.197,28	46,94
22 - VAR GROUP SPA	11	1	67	64	-3	37.200,00	29.034,15	78,05
33 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13	1	0	28	28	10.595,31	2.852,58	26,92
43 - S.C.A.F.-SOCIETA' COOPERATIVA	11	17	64	64	0	25.867,80	11.262,17	43,54
143 - SANI LUCA	13	1	40	17	-23	5.709,60	836,75	14,66
164 - L'AUTOSPURGO FIORENTINO SNC	14	3	71	71	0	1.447,00	749,91	51,82
170 - DATAITALIA S.R.L.	11	2	62	64	2	218,42	129,43	59,26
234 - UNICOOP FIRENZE	01	1	71	1	-70	157,20	6,05	3,85
249 - SITRADE ITALIA S.P.A.	13	3	53	52	-1	1.353,00	545,40	40,31
437 - ACQUAVIVA EUROSERVICE S.R.L.	11	4	66	65	-1	4.794,50	1.960,02	40,88
463 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO PORTAN	01	3	0	0	0	14.282,72	0,00	0,00
631 - MECSTAR S.R.L.	13	3	45	44	-1	5.680,00	1.893,33	33,33
760 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	12	4	42	43	1	4.466,99	1.402,05	31,39
897 - ZEP ITALIA S.R.L.	11	1	68	68	0	299,24	245,16	81,93
914 - STUDIO LEGALE MODENA-SERRA	01	1	0	0	0	16.272,36	0,00	0,00
924 - TI FORMA S.R.L.	13	3	32	31	-1	728,00	208,96	28,70
940 - TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	13	1	0	4.017	4.017	53,00	52,80	99,63
960 - SATER S.N.C.	10	1	10	0	-10	85,56	0,00	0,00
970 - GRANDI STAZIONI RAIL S.P.A.	01	1	32	8	-24	238.374,00	39.729,00	16,67
1047 - FERRAMENTA RULLI S.R.L.	11	3	61	60	-1	243,13	106,48	43,80
1052 - ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	12	1	0	14	14	2,19	0,96	43,75
1230 - INPS SEDE DI FIRENZE	02	1	78	6	-72	54,13	9,84	18,18
1244 - PUBLIACQUA S.P.A.	11	35	71	-81	-152	7.446,99	-687,02	-9,23
1248 - KONE S.P.A.	11	1	66	66	0	109,00	64,23	58,93
1434 - ITALIANA SERVIZI S.P.A.	11	17	68	56	-12	86.211,30	35.239,66	40,88
1456 - A2A ENERGIA SPA	01	6	30	-359	-389	155,86	-508,67	-326,36
1460 - CONSORZIO MORGANA SOC.COOP. A	01	1	0	7.208	7.208	3.600,00	3.592,52	99,79
1476 - TELECOM ITALIA S.P.A.	01	24	0	18	18	8.371,27	1.569,61	18,75
1507 - COSEFI	01	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1563 - BGS SERVICE S.R.L.	01	3	0	35	35	88,00	32,08	36,46
1569 - FIRENZE MOBILITA' S.P.A.	31	21	184	202	18	742.173,00	549.153,65	73,99
1600 - MPS LEASING&FACTORING BANCA SE	13	4	85	27	-58	107.186,12	22.091,80	20,61
1626 - AZIENDA CAREGGI OSP. UNIVERIST	01	5	0	724	724	26.713,58	18.367,17	68,76
1641 - BYTE MULTIMEDIA S.R.L.	01	1	0	0	0	475,41	0,00	0,00
1646 - ZAMPOLI MAURO	01	1	0	17	17	317,00	85,54	26,98
1651 - REPOWER VENDITA ITALIA SPA	01	1	0	28	28	2.700,00	1.021,62	37,84
1731 - ATAF&LINEA S.C.A.R.L.	01	1	77	4.675	4.598	30.600,00	30.502,13	99,68
1736 - ETA-RO S.P.A.	11	1	60	-707	-767	15,00	-707,00	-4713,33
1740 - GAMBI LORENZO	01	1	0	0	0	5.709,60	0,00	0,00
1804 - TOTALCOM SRL	15	1	123	3.742	3.619	488,00	486,05	99,60
1810 - SCHINDLER S.P.A.	11	2	65	65	0	6.536,00	3.600,34	55,08
1813 - TERZANI ENRICO DOTT.RAG.	01	1	0	8	8	7.612,80	3.205,39	42,11
1878 - HERA COMM S.R.L.	02	3	18	6	-12	64,82	3,14	4,84
1919 - BEVILACQUA CARLO	01	3	0	5	5	20.935,20	996,91	4,76
1935 - CALENZANO VETRO S.R.L.	15	1	123	4.720	4.597	600,00	598,10	99,68
1949 - DNV BUSINESS ASSURANCE ITALY S.R.	11	1	86	86	0	1.891,90	1.232,60	65,15
1956 - G.P.S. SEGNALI STRADALI SAS DI	15	2	163	4.760	4.597	2.376,00	2.367,54	99,64
1969 - TAGLIETTI ELIO S.R.L.	13	1	47	44	-3	13.484,53	9.569,67	70,97
1970 - SEVEN S.R.L.	14	3	0	4.514	4.514	14.250,00	14.134,15	99,19
1974 - ASSOCIAZIONE TOSCANA USA ONLUS	01	1	0	-4.016	-4.016	1.000,00	-267.733,33	-26773,33
1996 - CONSORZIO PARCHEGGIO CAREGGI	01	1	0	20	20	84.039,20	25.466,42	30,30
2006 - G.S S.R.L.	01	1	0	4.129	4.129	36.300,00	36.168,61	99,64



# Morale pagamenti (Std) (Fornitori)

ID: 40.010.1.01-0-0

Fornitore / Numero	Cod Pag.	N° Doc.	Giorno pagamento			Totale Importo	Media Importo ap.	Quota
			Proposta	Effettivo	Ritardo			
2022 - INFOCERT S.P.A.	02	1	90	0	-90	94,00	0,00	0,00
2030 - EMPOLI LUCE S.R.L.	11	1	61	58	-3	27.171,53	20.736,17	76,32
2031 - WINKONTENT LTD	01	1	0	4.581	4.581	40.075,62	39.944,82	99,67
2064 - MEC FAS S.N.C.	11	2	71	71	0	880,00	529,49	60,17
2072 - TELEPASS S.P.A.	14	4	69	70	1	8.524,94	3.706,50	43,48
92411 - ARUBA S.P.A.	15	3	97	-15	-112	209,86	-80,72	-38,46
92453 - PROCESS FACTORY S.R.L.	13	1	31	31	0	7.000,00	2.028,04	28,97
92481 - SIENI TECNOLOGIE E SERVIZI & C	11	5	62	60	-2	7.053,59	3.089,16	43,80
92482 - MEDIA FIRENZE GROUP SRL A SU	11	2	67	74	7	3.330,00	1.076,07	32,31
92484 - BIANCHI MAURIZIO	11	1	80	21	-59	5.392,40	3.235,44	60,00
92485 - SBORGI ANTONELLA	01	1	0	9	9	2.602,00	1.232,53	47,37
92500 - SERVIZI STRADALI FIRENZE S.R.L	13	2	50	48	-2	493,50	215,35	43,64
92509 - SPEEDY S.R.L.	11	1	61	61	0	48,00	21,37	44,53
92546 - POSSENTI IMPIANTI SRL	11	1	61	61	0	9.400,00	5.358,88	57,01
92596 - DUFERCO ENERGIA S.P.A.	30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
92614 - FB ENGINEERING	11	1	62	41	-21	2.156,96	1.922,51	89,13
92646 - LA NUOVA TOSCANA S.R.L.	11	1	61	58	-3	3.650,00	2.785,53	76,32
92658 - IACCARINO FRANCESCO		1	0	1.836	1.836	187,50	149,03	79,48
92665 - PT MATIC S.R.L.	13	3	31	30	-1	1.624,98	455,60	28,04
92671 - DCE S.R.L.	15	4	68	5	-63	176,40	4,96	2,81
92690 - PARCLICK S.L.	02	6	0	74	74	4.979,22	1.609,01	32,31
92692 - SIRGRAPH	11	3	61	60	-1	788,90	345,50	43,80
92698 - DIGITALOCEAN	01	3	0	58	58	91,42	38,99	42,65
92705 - TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.	11	2	64	64	0	1.788,00	829,22	46,38
92708 - BCC LEASING S.P.A.	12	1	31	31	0	119.814,57	48.237,03	40,26
92712 - DIGITALPA S.R.L.		1	70	70	0	4.454,10	2.687,82	60,34
92715 - 16DEE DI EDOARDO SCARPELLINI	11	1	69	10	-59	1.332,24	251,37	18,87
92717 - AICQ SICEV S.R.L.	13	1	36	36	0	150,00	65,85	43,90
92727 - ALASCOM S.R.L.	11	1	65	65	0	550,00	322,07	58,56
92743 - NEXI PAYMENTS S.P.A.	02	1	0	13	13	12,00	1,61	13,40
92750 - GOOGLE COMMERCE LIMITED	15	1	91	-1.493	-1.584	114,32	-11.378,65	-9953,33
92751 - BNL LEASING S.P.A.	13	4	80	22	-58	121.211,17	21.163,86	17,46
92753 - RANGERS S.R.L.	11	8	78	76	-2	205.218,30	103.977,27	50,67
92760 - IDIS - SOCIETA' COOPERATIVA	11	1	87	1.519	1.432	160,00	149,66	93,53
92783 - FAZZINI MARCO	16	1	94	23	-71	5.075,20	6.143,66	121,05
92790 - EDENRED ITALIA S.R.L.	13	5	36	31	-5	15.200,82	4.207,37	27,68
92791 - CAMA S.R.L.	13	3	33	30	-3	2.250,00	1.406,25	62,50
92802 - REEVO MSP SRL	11	3	61	60	-1	825,00	361,31	43,80
92810 - COSTANTER SPA DIVISIONE TEMACO	11	2	66	66	0	92,40	52,12	56,41
92822 - OLTRE IL PONTE	13	1	31	31	0	2.908,44	842,63	28,97
92825 - TADDEI S.R.L.	13	1	31	31	0	601,15	174,16	28,97
92826 - CENTRO ANTINCENDIO S.R.L.	11	5	66	64	-2	6.898,16	3.838,98	55,65
92827 - CONTATTO S.R.L.	13	1	31	31	0	143.075,42	57.601,79	40,26
92828 - RS SERVICE GROUP S.R.L.	11	1	61	61	0	90,00	40,07	44,53
92831 - CECCONI SOFIA AVV.	10	1	8	0	-8	2.992,00	0,00	0,00
92832 - OCCUPATIONAL MEDICAL SERVICE	13	2	59	58	-1	1.084,00	598,78	55,24
92836 - VIVAI F.NI VALLE VERDE	13	1	30	30	0	283,00	111,71	39,47
92837 - JOKER CASA S.R.L.	11	1	87	87	0	200,00	130,83	65,41
92845 - OMEGA S.N.C.	11	1	84	84	0	98,00	51,45	52,50
92847 - MASINI LUCA	11	2	78	12	-66	1.078,48	208,74	19,35
92852 - CENTRO SERVIZI UNICA FIRENZE 1	01	4	11	37	26	6.002,00	1.866,17	31,09
92862 - AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	13	6	60	59	-1	7.458,32	3.697,82	49,58
92869 - DI CARPEGNA BRIVIO FRANCESCA	01	3	0	5	5	7.612,80	362,51	4,76

## Morale pagamenti (Std) (Fornitori)

ID: 40.010.1.01-0-0

Fornitore / Numero	Cod Pag.	N° Doc.	Giorno pagamento			Totale Importo	Media Importo ap.	Quota
			Proposta	Effettivo	Ritardo			
92870 - RIA GRANT THORNTON S.P.A.	13	1	54	51	-3	3.500,00	2.586,96	73,91
92871 - WSE ITALY SRL	11	1	72	69	-3	4.855,00	3.850,52	79,31
92872 - BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	11	6	36	48	12	352.890,39	222.878,14	63,16
92886 - MACELLERIA LUCA MENONI	01	1	0	9	9	168,00	21,60	12,86
92888 - LA FIRENZE LAVORI S.R.L.	11	1	62	62	0	19.080,00	10.953,33	57,41
92890 - HAPPY VISION SRL	11	1	61	61	0	473,00	269,65	57,01
92891 - ENERGY.DIS S.R.L.	11	6	60	32	-28	323.751,82	70.476,59	21,77
92892 - GABRIELE SOTTANI	10	1	0	24	24	1.100,00	377,14	34,29
92897 - RANDSTAD ITALIA S.P.A.	11	2	61	61	0	18.286,54	8.142,18	44,53
92898 - MILANO INGEGNERIA SRL	11	1	64	64	0	1.600,00	731,43	45,71
92900 - ITALIAN GARDEN S.R.L.	10	1	34	34	0	2.950,40	1.253,92	42,50
92901 - THE EUROPEAN HOUSE AMBROSETTI	10	1	16	16	0	1.300,00	1.300,00	100,00
92903 - ZUMPANO IMPIANTI S.R.L.	11	4	61	20	-41	821.036,69	140.348,15	17,09
92904 - NOVA PETROLI S.P.A.	11	1	82	79	-3	1.492,00	1.215,13	81,44
92905 - CM IMPIANTI SRL	11	1	42	42	0	74.889,32	35.742,63	47,73
92908 - TREEDOM S.R.L	10	1	18	9	-9	3.424,59	629,01	18,37
<b>Totale (Totale)</b>		<b>Totale</b>	<b>75</b>	<b>212</b>	<b>137</b>	<b>4.014.287,39</b>	<b>117.822,09</b>	<b>2,94</b>