

Morale pagamenti (Std) (Fornitori)

ID: 40.010.1.01-0-0

Data registrazione: 01.07.2024..30.09.2024, Solleciti: Livello sollecito Nessuno-5, Riepilogo: Fornitore / Numero, Data situazione: 02.10.2024

| Fornitore                                | Cod Pag. | N° Doc. | Giorno pagamento |           |         | Totale Importo | Media Importo ap. | Quota  |
|------------------------------------------|----------|---------|------------------|-----------|---------|----------------|-------------------|--------|
|                                          |          |         | Proposta         | Effettivo | Ritardo |                |                   |        |
| 15 - SKIDATA S.R.L.                      | 11       | 10      | 50               | 58        | 8       | 1.516.485,92   | 84.492,01         | 5,57   |
| 33 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA       | 13       | 1       | 0                | 28        | 28      | 10.809,31      | 3.325,94          | 30,77  |
| 43 - S.C.A.F.-SOCIETA' COOPERATIVA       | 11       | 8       | 63               | 64        | 1       | 14.090,82      | 6.219,40          | 44,14  |
| 164 - L'AUTOSPURGO FIORENTINO SNC        | 14       | 3       | 72               | 74        | 2       | 1.938,00       | 1.156,55          | 59,68  |
| 170 - DATAITALIA S.R.L.                  | 11       | 1       | 75               | 75        | 0       | 172,58         | 168,10            | 97,40  |
| 181 - STUDIO LEGALE TRAINA MORBIDELLI    | 01       | 1       | 0                | -2        | -2      | 5.106,92       | -120,16           | -2,35  |
| 249 - SITRADE ITALIA S.P.A.              | 13       | 3       | 57               | 57        | 0       | 1.353,00       | 653,57            | 48,31  |
| 437 - ACQUAVIVA EUROSERVICE S.R.L.       | 11       | 3       | 62               | 63        | 1       | 4.556,25       | 2.314,87          | 50,81  |
| 463 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO PORTAN     | 01       | 1       | 0                | -1        | -1      | 488,81         | -21,25            | -4,35  |
| 631 - MECSTAR S.R.L.                     | 13       | 1       | 40               | 42        | 2       | 3.488,00       | 2.034,67          | 58,33  |
| 760 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.     | 12       | 3       | 40               | 41        | 1       | 5.787,39       | 2.524,29          | 43,62  |
| 1047 - FERRAMENTA RULLI S.R.L.           | 11       | 3       | 63               | 64        | 1       | 843,33         | 435,27            | 51,61  |
| 1244 - PUBLIACQUA S.P.A.                 | 11       | 27      | 74               | 44        | -30     | 8.550,16       | 1.310,83          | 15,33  |
| 1248 - KONE S.P.A.                       | 11       | 4       | 65               | 67        | 2       | 7.282,94       | 3.297,01          | 45,27  |
| 1265 - BASAGLIA MARCO                    | 11       | 2       | 64               | 66        | 2       | 628,03         | 431,77            | 68,75  |
| 1434 - ITALIANA SERVIZI S.P.A.           | 11       | 8       | 62               | 63        | 1       | 69.713,79      | 31.148,71         | 44,68  |
| 1476 - TELECOM ITALIA S.P.A.             | 01       | 12      | 0                | 16        | 16      | 4.618,25       | 1.394,19          | 30,19  |
| 1507 - COSEFI S.R.L.                     | 01       | 2       | 57               | 60        | 3       | 1.960,00       | 1.306,67          | 66,67  |
| 1518 - BASP STUDIO LEGALE BEI            | 10       | 1       | 3                | -1        | -4      | 6.420,13       | -125,88           | -1,96  |
| 1563 - BGS SERVICE S.R.L.                | 13       | 3       | 49               | 49        | 0       | 156,00         | 64,24             | 41,18  |
| 1569 - FIRENZE MOBILITA' S.P.A.          | 31       | 12      | 184              | 208       | 24      | 501.239,55     | 438.058,09        | 87,39  |
| 1600 - MPS LEASING&FACTORING BANCA SE    | 13       | 3       | 85               | 25        | -60     | 80.389,59      | 16.888,57         | 21,01  |
| 1626 - AZIENDA CAREGGI OSP. UNIVERIST    | 01       | 4       | 0                | 599       | 599     | 22.037,11      | 13.538,70         | 61,44  |
| 1651 - REPOWER VENDITA ITALIA SPA        | 01       | 1       | 0                | 27        | 27      | 2.700,00       | 2.513,79          | 93,10  |
| 1740 - GAMBI LORENZO                     | 01       | 1       | 0                | 0         | 0       | 5.709,60       | 0,00              | 0,00   |
| 1776 - BRACCINI MARIO S.N.C.             | 11       | 2       | 121              | 98        | -23     | 17.763,46      | 14.038,86         | 79,03  |
| 1810 - SCHINDLER S.P.A.                  | 11       | 9       | 62               | 62        | 0       | 4.590,00       | 4.446,56          | 96,88  |
| 1813 - TERZANI ENRICO DOTT.RAG.          | 01       | 1       | 0                | 4         | 4       | 7.612,80       | 327,43            | 4,30   |
| 1917 - BONOLI GABRIELE                   | 01       | 1       | 0                | 4         | 4       | 3.172,00       | 136,43            | 4,30   |
| 1919 - BEVILACQUA CARLO                  | 01       | 3       | 0                | 5         | 5       | 20.935,20      | 1.125,55          | 5,38   |
| 1927 - AZ. AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI    | 11       | 2       | 83               | 83        | 0       | 4.515,68       | 2.567,13          | 56,85  |
| 1945 - GIURI MARCO                       | 01       | 1       | 0                | -11       | -11     | 5.075,20       | -754,42           | -14,86 |
| 1949 - DNV BUSINESS ASSURANCE ITALY S.R. | 11       | 1       | 61               | 61        | 0       | 1.105,60       | 1.070,50          | 96,83  |
| 1969 - TAGLIETTI ELIO S.R.L.             | 13       | 1       | 34               | 34        | 0       | 27.271,17      | 9.558,97          | 35,05  |
| 1996 - CONSORZIO PARCHEGGIO CAREGGI      | 01       | 1       | 0                | 32        | 32      | 86.631,21      | 44.712,88         | 51,61  |
| 2022 - INFOCERT S.P.A.                   | 02       | 1       | 74               | 0         | -74     | 111,72         | 0,00              | 0,00   |
| 2030 - EMPOLI LUCE S.R.L.                | 11       | 1       | 62               | 64        | 2       | 7.521,30       | 5.120,89          | 68,09  |
| 2064 - MEC FAS S.N.C.                    | 11       | 4       | 66               | 67        | 1       | 16.380,00      | 8.190,00          | 50,00  |
| 2072 - TELEPASS S.P.A.                   | 14       | 8       | 73               | 75        | 2       | 49.465,11      | 28.983,46         | 58,59  |
| 92411 - ARUBA S.P.A.                     | 15       | 2       | 99               | -17       | -116    | 144,98         | -39,12            | -26,98 |
| 92453 - PROCESS FACTORY S.R.L.           | 13       | 1       | 31               | 33        | 2       | 4.000,00       | 2.095,24          | 52,38  |
| 92462 - JUMBOFFICE S.R.L.                | 13       | 1       | 44               | 44        | 0       | 1.167,45       | 480,07            | 41,12  |
| 92465 - ANTINFORTUNISTICA                | 11       | 4       | 62               | 62        | 0       | 389,00         | 194,50            | 50,00  |
| 92481 - SIENI TECNOLOGIE E SERVIZI & C   | 11       | 4       | 62               | 63        | 1       | 6.391,90       | 3.247,50          | 50,81  |
| 92485 - SBORGI ANTONELLA                 | 01       | 1       | 0                | 3         | 3       | 2.602,00       | 84,85             | 3,26   |
| 92486 - B.T.V. S.P.A.                    | 11       | 1       | 70               | 70        | 0       | 3.445,93       | 3.350,21          | 97,22  |
| 92490 - IT&M SRL                         | 11       | 1       | 62               | 62        | 0       | 279,00         | 270,28            | 96,88  |
| 92509 - SPEEDY S.R.L.                    | 11       | 2       | 62               | 62        | 0       | 49,50          | 24,75             | 50,00  |
| 92546 - POSSENTI IMPIANTI SRL            | 11       | 1       | 64               | 66        | 2       | 9.400,00       | 6.462,50          | 68,75  |
| 92562 - ANCI TOSCANA                     | 10       | 1       | 0                | 6         | 6       | 9.150,00       | 4.223,08          | 46,15  |
| 92592 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO       | 13       | 6       | 38               | 39        | 1       | 1.729,84       | 688,41            | 39,80  |
| 92597 - BAKER TILLY REVISA S.P.A.        | 13       | 1       | 56               | 56        | 0       | 4.000,00       | 3.862,07          | 96,55  |

Morale pagamenti (Std) (Fornitori)

ID: 40.010.1.01-0-0

| Fornitore                              | Cod Pag. | N°<br>Doc. | Giorno pagamento |           |         | Totale<br>Importo | Media<br>Importo ap. | Quota  |
|----------------------------------------|----------|------------|------------------|-----------|---------|-------------------|----------------------|--------|
|                                        |          |            | Proposta         | Effettivo | Ritardo |                   |                      |        |
| 92614 - FB ENGINEERING                 | 11       | 2          | 62               | 28        | -34     | 18.651,36         | 8.159,97             | 43,75  |
| 92630 - ALTFIRE S.R.L.                 | 11       | 1          | 61               | 61        | 0       | 800,00            | 393,55               | 49,19  |
| 92665 - PT MATIC S.R.L.                | 13       | 2          | 33               | 34        | 1       | 812,49            | 287,76               | 35,42  |
| 92671 - DCE S.R.L.                     | 15       | 1          | 109              | 4         | -105    | 81,86             | 17,23                | 21,05  |
| 92690 - PARCLICK S.L.                  | 02       | 5          | 0                | 59        | 59      | 4.433,24          | 851,99               | 19,22  |
| 92692 - SIRGRAPH S.R.L.                | 11       | 3          | 62               | 62        | 0       | 801,90            | 400,95               | 50,00  |
| 92698 - DIGITALOCEAN                   | 01       | 4          | 0                | 60        | 60      | 120,81            | 47,07                | 38,96  |
| 92705 - TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.      | 11       | 3          | 77               | 77        | 0       | 735,00            | 544,18               | 74,04  |
| 92715 - 16DEE DI EDOARDO SCARPELLINI   | 11       | 3          | 80               | 10        | -70     | 3.245,59          | 636,39               | 19,61  |
| 92743 - NEXI PAYMENTS S.P.A.           | 02       | 1          | 84               | 17        | -67     | 12,00             | 2,37                 | 19,77  |
| 92748 - TEAMSYSTEM S.P.A.              | 11       | 1          | 65               | 67        | 2       | 4.400,00          | 3.039,18             | 69,07  |
| 92751 - BNL LEASING S.P.A.             | 13       | 3          | 81               | 22        | -59     | 91.151,04         | 17.746,22            | 19,47  |
| 92753 - RANGERS S.R.L.                 | 11       | 3          | 87               | 88        | 1       | 192.226,75        | 114.296,99           | 59,46  |
| 92756 - LINOLEUM GOMMA ZANAGA S.R.L.   | 07       | 1          | 46               | 47        | 1       | 170,00            | 72,64                | 42,73  |
| 92761 - INTESA SANPAOLO SPA            | 01       | 1          | 77               | 35        | -42     | 195,00            | 86,39                | 44,30  |
| 92770 - BANCO BPM S.P.A.               |          | 1          | 87               | 89        | 2       | 33,00             | 33,00                | 100,00 |
| 92781 - CONFSERVIZI CISEL TOSCANA      | 11       | 1          | 82               | 84        | 2       | 2.000,00          | 1.473,68             | 73,68  |
| 92783 - FAZZINI MARCO                  | 16       | 1          | 121              | 23        | -98     | 5.075,20          | 1.255,16             | 24,73  |
| 92790 - EDENRED ITALIA S.R.L.          | 13       | 3          | 36               | 34        | -2      | 4.999,00          | 1.734,35             | 34,69  |
| 92791 - CAMA S.R.L.                    | 13       | 1          | 47               | 47        | 0       | 60,00             | 25,64                | 42,73  |
| 92802 - REEVO MSP SRL                  | 11       | 3          | 62               | 62        | 0       | 1.668,00          | 834,00               | 50,00  |
| 92805 - SANI SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL | 11       | 1          | 45               | 48        | 3       | 30.700,80         | 18.892,80            | 61,54  |
| 92817 - EMM&MME INFORMATICA S.R.L.     | 11       | 1          | 61               | 61        | 0       | 750,00            | 368,95               | 49,19  |
| 92825 - TADDEI S.R.L.                  | 13       | 1          | 31               | 31        | 0       | 1.073,68          | 354,09               | 32,98  |
| 92826 - CENTRO ANTINCENDIO S.R.L.      | 11       | 3          | 62               | 62        | 0       | 1.273,00          | 636,50               | 50,00  |
| 92827 - CONTATTO S.R.L.                | 13       | 1          | 30               | 16        | -14     | 63.911,57         | 31.955,79            | 50,00  |
| 92831 - CECCONI SOFIA AVV.             | 10       | 2          | 8                | 12        | 4       | 4.449,16          | 620,81               | 13,95  |
| 92836 - VIVAI F.NI VALLE VERDE         | 13       | 2          | 53               | 55        | 2       | 9.515,50          | 5.751,13             | 60,44  |
| 92847 - ZEROOUNO DESIGN DI LUCA MASINI | 11       | 2          | 75               | 10        | -65     | 1.306,86          | 151,96               | 11,63  |
| 92849 - ANICHINI LORENZO               | 01       | 1          | 0                | 1         | 1       | 507,52            | 5,64                 | 1,11   |
| 92852 - CENTRO SERVIZI UNICA FIRENZE 1 | 12       | 2          | 55               | 55        | 0       | 3.004,00          | 2.118,21             | 70,51  |
| 92853 - PORTA AL PRATO DIVISE S.N.C.   | 11       | 1          | 87               | 89        | 2       | 4.935,41          | 3.691,19             | 74,79  |
| 92857 - BCE ENGINEERING                | 11       | 1          | 62               | 64        | 2       | 890,40            | 606,23               | 68,09  |
| 92859 - IL CAFFÈ MANARESI S.A.S.       | 11       | 1          | 64               | 64        | 0       | 240,00            | 120,94               | 50,39  |
| 92862 - AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.       | 13       | 3          | 31               | 51        | 20      | 10.467,30         | 5.740,13             | 54,84  |
| 92863 - DARKTRACE HOLDINGS LIMITED     | 10       | 1          | 57               | 36        | -21     | 11.000,00         | 4.400,00             | 40,00  |
| 92869 - DI CARPEGNA BRIVIO FRANCESCA   | 01       | 3          | 0                | 3         | 3       | 7.612,80          | 253,76               | 3,33   |
| 92873 - TOMBARI D'ANGELO E ASSOCIATI   | 10       | 1          | 13               | 5         | -8      | 6.344,00          | 344,78               | 5,43   |
| 92885 - MITTICA MARIOLINA              | 01       | 1          | 0                | -6        | -6      | 5.075,20          | -395,47              | -7,79  |
| 92891 - ENERGY.DIS S.R.L.              | 31       | 4          | 93               | 75        | -18     | 191.647,99        | 102.668,57           | 53,57  |
| 92897 - RANDSTAD ITALIA S.P.A.         | 11       | 2          | 62               | 63        | 1       | 18.189,25         | 12.190,67            | 67,02  |
| 92898 - MILANO INGEGNERIA SRL          | 11       | 1          | 84               | 84        | 0       | 3.000,00          | 1.714,29             | 57,14  |
| 92905 - CM IMPIANTI SRL                | 11       | 2          | 35               | 47        | 12      | 212.901,45        | 85.524,51            | 40,17  |
| 92911 - DISINFESTAZIONE URBANA SRL     | 11       | 1          | 62               | 62        | 0       | 2.322,00          | 2.249,44             | 96,88  |
| 92922 - NOVIDIS S.R.L.                 | 11       | 2          | 62               | 63        | 1       | 1.257,50          | 842,79               | 67,02  |
| 92925 - GIANNINI LORENZO               | 01       | 2          | 0                | 3         | 3       | 5.200,00          | 169,57               | 3,26   |
| 92926 - ORTOBIOATTIVO AZIENDA AGRARIA  | 11       | 3          | 62               | 63        | 1       | 900,00            | 457,26               | 50,81  |
| 92928 - MARINI-PANDOLFI S.P.A.         | 11       | 1          | 61               | 61        | 0       | 28.023,73         | 13.785,87            | 49,19  |
| 92930 - MEDIACONSULT SRL               | 13       | 1          | 43               | -11       | -54     | 170,00            | -133,57              | -78,57 |
| 92933 - L'ELETTRICA S.P.A.             | 11       | 66         | 63               | 64        | 1       | 99.059,77         | 51.127,62            | 51,61  |
| 92937 - COIN SERVICE SPA               | 16       | 1          | 92               | 61        | -31     | 31,00             | 20,12                | 64,89  |
| 92938 - OFFICINA RABBENE               | 11       | 1          | 0                | 19        | 19      | 603,90            | 603,90               | 100,00 |
| 92939 - ASSORUP                        | 07       | 1          | 6                | -10       | -16     | 160,00            | -25,00               | -15,63 |

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 |                |                   |       |
| 92940 - TECNOWARE S.R.L.   | 11       | 1       | 62               | 62        | 0       | 3.870,25       | 3.749,30          | 96,88 |
| 92942 - 360 WELFARE S.R.L. | 10       | 2       | 22               | 39        | 17      | 8.417,77       | 4.757,87          | 56,52 |
| Totale (Totale)            |          | Totale  | 72               | 79        | 7       | 3.641.909,58   | 276.379,31        | 7,59  |