

# Morale pagamenti (Std) (Fornitori)

ID: 40.010.1.01-0-0

Data documento: 01.04.2025..30.06.2025, Solleciti: Livello sollecito Nessuno-5, Riepilogo: Fornitore / Numero, Data situazione: 01.07.2025

| Fornitore                              | Cod Pag. | N° Doc. | Giorno pagamento |           |         | Totale Importo | Media Importo ap. | Quota   |
|----------------------------------------|----------|---------|------------------|-----------|---------|----------------|-------------------|---------|
|                                        |          |         | Proposta         | Effettivo | Ritardo |                |                   |         |
| 15 - SKIDATA S.R.L.                    | 11       | 11      | 50               | 57        | 7       | 682.480,83     | 270.148,66        | 39,58   |
| 33 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA     | 13       | 1       | 0                | 29        | 29      | 10.655,74      | 3.395,79          | 31,87   |
| 43 - S.C.A.F.-SOCIETA' COOPERATIVA     | 11       | 8       | 66               | 65        | -1      | 18.153,61      | 8.872,07          | 48,87   |
| 139 - HYDEA S.R.L.                     | 01       | 1       | 42               | 42        | 0       | 93.600,00      | 37.800,00         | 40,38   |
| 164 - L'AUTOSPURGO FIORENTINO SNC      | 14       | 1       | 65               | 65        | 0       | 866,00         | 443,23            | 51,18   |
| 249 - SITRADE ITALIA S.P.A.            | 13       | 2       | 56               | 56        | 0       | 902,00         | 431,73            | 47,86   |
| 306 - ICET INDUSTRIE S.P.A.            | 11       | 2       | 75               | 31        | -44     | 15.000,00      | 5.054,35          | 33,70   |
| 388 - GRUPPO 36 MAT-ANT S.R.L.         | 13       | 3       | 50               | 50        | 0       | 21.052,00      | 9.074,14          | 43,10   |
| 430 - LEMART S.R.L.                    | 11       | 1       | 62               | 62        | 0       | 13.200,00      | 12.990,48         | 98,41   |
| 437 - ACQUAVIVA EUROSERVICE S.R.L.     | 11       | 5       | 68               | 68        | 0       | 7.670,00       | 4.240,33          | 55,28   |
| 463 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO PORTAN   | 01       | 3       | 0                | -2        | -2      | 14.666,50      | -419,04           | -2,86   |
| 480 - CRI-AL S.A.S. DI CRISTINA E      | 01       | 1       | 68               | 8         | -60     | 22,00          | 2,55              | 11,59   |
| 631 - MECSTAR S.R.L.                   | 13       | 2       | 39               | 39        | 0       | 3.488,00       | 1.248,00          | 35,78   |
| 760 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.   | 11       | 3       | 69               | 69        | 0       | 2.331,28       | 883,84            | 37,91   |
| 970 - GRANDI STAZIONI RAIL S.P.A.      | 01       | 1       | 76               | 9         | -67     | 142.434,75     | 16.648,22         | 11,69   |
| 1047 - FERRAMENTA RULLI S.R.L.         | 11       | 3       | 61               | 61        | 0       | 101,72         | 50,45             | 49,59   |
| 1052 - ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA    | 12       | 1       | 72               | 71        | -1      | 1.130,42       | 779,22            | 68,93   |
| 1151 - TRENITALIA S.P.A.               | 02       | 1       | 63               | 18        | -45     | 187,60         | 52,76             | 28,13   |
| 1244 - PUBLIACQUA S.P.A.               | 11       | 29      | 76               | -85       | -161    | 6.316,04       | -1.127,86         | -17,86  |
| 1248 - KONE S.P.A.                     | 11       | 3       | 85               | 85        | 0       | 3.371,43       | 1.949,47          | 57,82   |
| 1265 - BASAGLIA MARCO                  | 11       | 2       | 42               | 42        | 0       | 2.205,00       | 1.129,39          | 51,22   |
| 1404 - EUROCORPORATION S.R.L.          | 11       | 1       | 61               | 60        | -1      | 1.000,00       | 652,17            | 65,22   |
| 1434 - ITALIANA SERVIZI S.P.A.         | 11       | 10      | 62               | 63        | 1       | 67.925,55      | 32.666,49         | 48,09   |
| 1476 - TELECOM ITALIA S.P.A.           | 01       | 30      | 0                | 20        | 20      | 10.127,16      | 2.470,04          | 24,39   |
| 1563 - BGS SERVICE S.R.L.              | 13       | 2       | 47               | 46        | -1      | 88,00          | 44,48             | 50,55   |
| 1569 - FIRENZE MOBILITA' S.P.A.        | 31       | 22      | 182              | 206       | 24      | 792.342,14     | 611.320,15        | 77,15   |
| 1600 - MPS LEASING&FACTORING BANCA SE  | 13       | 1       | 74               | 84        | 10      | 26.796,53      | 13.559,69         | 50,60   |
| 1609 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN  | 01       | 4       | 84               | 24        | -60     | 80.493,29      | 17.095,92         | 21,24   |
| 1776 - BRACCINI MARIO S.N.C.           | 11       | 1       | 71               | 70        | -1      | 41.658,87      | 28.589,42         | 68,63   |
| 1780 - AUTOSPURGO 90 SPA               | 11       | 2       | 0                | 78        | 78      | 969,00         | 889,20            | 91,76   |
| 1810 - SCHINDLER S.P.A.                | 11       | 5       | 71               | 71        | 0       | 27.652,00      | 14.761,59         | 53,38   |
| 1919 - BEVILACQUA CARLO                | 01       | 3       | 0                | 4         | 4       | 20.935,20      | 920,23            | 4,40    |
| 1996 - CONSORZIO PARCHEGGIO CAREGGI    | 01       | 1       | 0                | 22        | 22      | 85.131,71      | 34.683,29         | 40,74   |
| 2064 - MEC FAS S.N.C.                  | 11       | 3       | 76               | 76        | 0       | 11.430,00      | 6.204,86          | 54,29   |
| 2072 - TELEPASS S.P.A.                 | 14       | 6       | 72               | 72        | 0       | 35.042,23      | 23.802,27         | 67,92   |
| 92411 - ARUBA S.P.A.                   | 15       | 2       | 84               | -111      | -195    | 109,90         | -196,76           | -179,03 |
| 92440 - CIBREO S.R.L.                  |          | 1       | 79               | 10        | -69     | 90,00          | 18,37             | 20,41   |
| 92462 - JUMBOFFICE S.R.L.              | 13       | 2       | 38               | 38        | 0       | 1.203,55       | 481,42            | 40,00   |
| 92465 - ANTINFORTUNISTICA              | 11       | 2       | 74               | 74        | 0       | 126,90         | 68,54             | 54,01   |
| 92477 - MYO S.P.A.                     | 11       | 2       | 68               | 67        | -1      | 544,72         | 357,81            | 65,69   |
| 92481 - SIENI TECNOLOGIE E SERVIZI & C | 11       | 3       | 61               | 61        | 0       | 7.591,90       | 3.765,09          | 49,59   |
| 92484 - BIANCHI MAURIZIO               | 11       | 1       | 68               | 14        | -54     | 5.392,40       | 10.784,80         | 200,00  |
| 92486 - B.T.V. S.P.A.                  | 11       | 4       | 71               | 71        | 0       | 5.118,71       | 2.795,60          | 54,62   |
| 92489 - CULLIGAN ITALIANA - S.P.A.     | 11       | 1       | 212              | 187       | -25     | 450,00         | 440,58            | 97,91   |
| 92530 - HEADLINE S.R.L.                | 11       | 1       | 62               | 62        | 0       | 2.000,00       | 1.968,25          | 98,41   |
| 92546 - POSSENTI IMPIANTI SRL          | 11       | 5       | 70               | 69        | -1      | 26.040,00      | 14.374,08         | 55,20   |
| 92603 - SILFI E SERVIZI SMARTCITY SPA  | 13       | 1       | 42               | 42        | 0       | 11.548,04      | 11.279,48         | 97,67   |
| 92660 - CIULLI UGO                     | 11       | 3       | 66               | 12        | -54     | 6.327,74       | 2.169,51          | 34,29   |
| 92665 - PT MATIC S.R.L.                | 13       | 5       | 35               | 35        | 0       | 6.322,52       | 2.030,17          | 32,11   |
| 92692 - SIRGRAPH S.R.L.                | 11       | 3       | 61               | 61        | 0       | 9.174,90       | 4.550,15          | 49,59   |
| 92698 - DIGITALOCEAN                   | 01       | 3       | 0                | 56        | 56      | 89,75          | 41,20             | 45,90   |
| 92705 - TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.      | 11       | 5       | 72               | 71        | -1      | 1.602,00       | 824,22            | 51,45   |

# 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   |                     |                      |              |
| 92708 - BCC LEASING S.P.A.                  | 12       | 1             | 30               | 30        | 0         | 119.814,57          | 57.974,79            | 48,39        |
| 92712 - DIGITALPA S.R.L.                    |          | 3             | 80               | 78        | -2        | 11.515,00           | 7.948,41             | 69,03        |
| 92715 - 16DEE DI EDOARDO SCARPELLINI        | 11       | 2             | 68               | 3         | -65       | 5.138,64            | 453,41               | 8,82         |
| 92740 - MULTIRADIO S.R.L.                   | 11       | 2             | 61               | 61        | 0         | 9.075,10            | 6.017,19             | 66,30        |
| 92743 - NEXI PAYMENTS S.P.A.                | 02       | 3             | 80               | 73        | -7        | 41,93               | 18,11                | 43,20        |
| 92745 - A.V.TECH S.R.L.                     | 13       | 1             | 53               | 53        | 0         | 9.390,01            | 9.216,12             | 98,15        |
| 92748 - TEAMSYSTEM S.P.A.                   | 11       | 3             | 4                | 126       | 122       | 5.663,50            | 4.222,49             | 74,56        |
| 92751 - BNL LEASING S.P.A.                  | 13       | 3             | 80               | 24        | -56       | 91.484,61           | 19.780,46            | 21,62        |
| 92753 - RANGERS S.R.L.                      | 11       | 3             | 61               | 53        | -8        | 179.857,00          | 77.499,36            | 43,09        |
| 92754 - ARCANGELI MARIA SERENA              | 11       | 1             | 71               | 2         | -69       | 3.744,00            | 182,63               | 4,88         |
| 92790 - EDENRED ITALIA S.R.L.               | 13       | 4             | 36               | -4        | -40       | 310,00              | -17,97               | -5,80        |
| 92802 - REEVO MSP SRL                       | 11       | 3             | 61               | 61        | 0         | 1.668,00            | 827,22               | 49,59        |
| 92817 - EMM&MME INFORMATICA S.R.L.          | 11       | 3             | 61               | 61        | 0         | 6.290,84            | 3.119,85             | 49,59        |
| 92822 - OLTRE IL PONTE                      | 13       | 3             | 49               | 49        | 0         | 8.499,99            | 4.527,17             | 53,26        |
| 92825 - TADDEI S.R.L.                       | 13       | 1             | 30               | 30        | 0         | 863,02              | 281,42               | 32,61        |
| 92826 - CENTRO ANTINCENDIO S.R.L.           | 11       | 2             | 74               | 74        | 0         | 3.286,00            | 3.242,19             | 98,67        |
| 92832 - OCCUPATIONAL MEDICAL SERVICE        | 13       | 3             | 53               | 53        | 0         | 1.644,00            | 738,41               | 44,92        |
| 92836 - VIVAI F.NI VALLE VERDE              | 13       | 4             | 33               | 33        | 0         | 11.586,12           | 4.155,89             | 35,87        |
| 92842 - COPISTERIA UNIVERSALE S.R.L.        | 11       | 2             | 65               | 81        | 16        | 443,16              | 237,72               | 53,64        |
| 92852 - CENTRO SERVIZI UNICA FIRENZE 1      | 12       | 3             | 46               | 46        | 0         | 4.500,00            | 1.881,82             | 41,82        |
| 92862 - AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.            | 13       | 6             | 15               | 37        | 22        | 14.170,53           | 4.297,62             | 30,33        |
| 92869 - DI CARPEGNA BRIVIO FRANCESCA        | 01       | 3             | 0                | 5         | 5         | 7.612,80            | 388,41               | 5,10         |
| 92870 - RIA GRANT THORNTON S.P.A.           | 13       | 1             | 46               | 45        | -1        | 3.500,00            | 2.045,45             | 58,44        |
| 92886 - MACELLERIA LUCA MENONI              | 01       | 1             | 30               | 30        | 0         | 48,00               | 15,65                | 32,61        |
| 92891 - ENERGY.DIS S.R.L.                   | 31       | 17            | 119              | 48        | -71       | 244.804,46          | 81.601,49            | 33,33        |
| 92892 - SOTTANI GABRIELE                    | 10       | 1             | 3                | 4         | 1         | 1.100,00            | 88,00                | 8,00         |
| 92897 - RANDSTAD ITALIA SPA                 | 11       | 4             | 61               | 61        | 0         | 32.658,44           | 16.196,46            | 49,59        |
| 92903 - ZUMPANO IMPIANTI S.R.L.             | 11       | 4             | 60               | 28        | -32       | 182.948,51          | 43.782,55            | 23,93        |
| 92908 - TREEDOM S.R.L.                      | 10       | 1             | 20               | 3         | -17       | 417,21              | 34,77                | 8,33         |
| 92911 - DISINFESTAZIONE URBANA SRL          | 11       | 2             | 74               | 73        | -1        | 660,00              | 463,27               | 70,19        |
| 92922 - NOVIDIS S.R.L.                      | 11       | 3             | 61               | 61        | 0         | 3.482,50            | 1.727,09             | 49,59        |
| 92925 - GIANNINI LORENZO                    | 01       | 1             | 0                | 3         | 3         | 2.600,00            | 1.114,29             | 42,86        |
| 92926 - ORTOBIOATTIVO AZIENDA AGRARIA       | 11       | 1             | 70               | 70        | 0         | 900,00              | 887,32               | 98,59        |
| 92937 - COIN SERVICE SPA                    | 11       | 1             | 91               | 64        | -27       | 31,00               | 21,57                | 69,57        |
| 92938 - OFFICINA RABBENE                    | 11       | 1             | 75               | 75        | 0         | 330,00              | 325,66               | 98,68        |
| 92942 - 360 WELFARE S.R.L.                  | 10       | 3             | 20               | 35        | 15        | 13.024,79           | 4.798,61             | 36,84        |
| 92945 - DOMAN SRLS                          | 11       | 2             | 61               | 60        | -1        | 220,00              | 143,48               | 65,22        |
| 92947 - ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE S.R.L. |          | 6             | 0                | -4        | -4        | 600,00              | -26,67               | -4,44        |
| 92949 - DOTTORI COMM.ASSOCIATI B.T.B.C      | 01       | 1             | 0                | 6         | 6         | 9.516,00            | 771,57               | 8,11         |
| 92955 - FUTURA CONSULTING S.A.S.            | 11       | 1             | 61               | 61        | 0         | 4.000,00            | 1.983,74             | 49,59        |
| 92957 - RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL           | 11       | 1             | 70               | 70        | 0         | 2.870,00            | 1.521,97             | 53,03        |
| 92958 - BETONPIAVE S.R.L.                   | 11       | 1             | 61               | 61        | 0         | 884,00              | 438,41               | 49,59        |
| 92959 - DOLOMEET S.R.L.                     | 11       | 1             | 84               | 84        | 0         | 3.017,00            | 2.981,51             | 98,82        |
| 92964 - I POSTINI FIORENTINI S.R.L.         | 11       | 2             | 34               | 59        | 25        | 85,98               | 81,82                | 95,16        |
| 92966 - BMOVE SRL                           |          | 4             | 55               | 55        | 0         | 228,13              | 136,38               | 59,78        |
| 92968 - UNIPOLTECH S.P.A                    |          | 1             | 41               | 41        | 0         | 1.705,64            | 678,94               | 39,81        |
| <b>Totale (Totale)</b>                      |          | <b>Totale</b> | <b>89</b>        | <b>83</b> | <b>-6</b> | <b>3.331.390,11</b> | <b>580.893,65</b>    | <b>17,44</b> |