

TEMPESTIVITA' PAGAMENTI DAL 01.04.2018 AL 30.06.2018

| Protocollo    | Riferimento  | Nome / Ragione sociale          | Imp. base imponibile al netto di nota credito e ritenute | Data scadenza | Data Mandato | GG totali rispetto a scadenza | Giorni per importo      | Tempistica pagamenti |
|---------------|--------------|---------------------------------|--|---------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| FT/2018/10    | 211/FH       | ZUCCHETTI INFORMATICA SPA       | 32.166,00  | 12/05/2018    | 23/04/2018   | -19 -                         | 611.154,00 -            | 3,92                 |
| FT/2018/9     | 090039PA     | LANTECH SOLUTIONS S.P.A.        | 32.552,03  | 05/05/2018    | 13/04/2018   | -22 -                         | 716.144,66 -            | 4,60                 |
| FT/2018/8     | 4600013818   | TRENITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO | 339,73   | 10/06/2018    | 13/04/2018   | -58 -                         | 19.704,34 -             | 0,13                 |
| FT/2018/11    | 4600028088   | TRENITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO | 114,09   | 24/07/2018    | 29/05/2018   | -56 -                         | 6.389,04 -              | 0,04                 |
| FT/2018/12    | 4600021008   | TRENITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO | 21,64  | 24/07/2018    | 29/05/2018   | -56 -                         | 1.211,84 -              | 0,01                 |
| FT/2018/13    | 610/PA       | ZUCCHETTI INFORMATICA SPA       | 58.821,00  | 14/07/2018    | 25/06/2018   | -19 -                         | 1.117.599,00 -          | 7,18                 |
| FT/2018/14    | MM18FPA00190 | MATICMIND S.P.A.                | 31.727,95  | 15/07/2018    | 25/06/2018   | -20 -                         | 634.559,00 -            | 4,07                 |
| <b>TOTALE</b> |              |                                 | <b>155.742,44</b>  |               |              |                               | <b>- 3.106.761,88 -</b> | <b>19,95</b>         |