

TEMPESTIVITA' PAGAMENTI DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020

Protocollo	Riferimento	Nome / Ragione sociale	Imp. base imponibile al netto di n.c. e ritenute	Data scadenza	Data Mandato	Data pagamento - data scadenza	Giorni per importo	Tempi di pagamento
FT/2019/98	2769/00	MEDLAVITALIA S.R.L.	1.096,50	22/11/2019	13/01/2020	52	57.018,00	0,04
FT/2019/111	N94631	EDENRED ITALIA S.R.L.	- 295,92	19/03/2020	04/03/2020	-15	4.438,80	0,00
FT/2019/110	H94060	EDENRED ITALIA S.R.L.	- 589,84	19/03/2020	04/03/2020	-15	8.847,60	0,01
FT/2019/109	H94046	EDENRED ITALIA S.R.L.	- 27,40	19/03/2020	04/03/2020	-15	411,00	0,00
FT/2020/4	N94680	EDENRED ITALIA S.R.L.	- 306,88	19/03/2020	04/03/2020	-15	4.603,20	0,00
FT/2020/22	4600099332	TRENITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO	- 10,27	15/03/2020	29/01/2020	-46	472,42	0,00
FT/2019/123	2800012083	FASTWEB SPA	32.816,86	30/12/2019	13/01/2020	14	459.436,04	0,36
FT/2020/11	ZF0000733	AZIENDA USL DI MODENA	137,00	18/01/2020	16/01/2020	-2	274,00	0,00
FT/2020/19	P1/0000511	SEA GRUPPO S.R.L.	1.103,00	16/01/2020	06/02/2020	21	23.163,00	0,02
FT/2020/20	P1/0000510	SEA GRUPPO S.R.L.	1.343,00	16/01/2020	06/02/2020	21	28.203,00	0,02
FT/2020/3	N50200	EDENRED ITALIA S.R.L.	16.039,96	01/02/2020	13/01/2020	-19	304.759,24	0,24
FT/2020/8	460/05	TECNOLASER EUROPA SRL	1.599,21	20/01/2020	13/01/2020	-7	11.194,47	0,01
FT/2020/6	3840/00	MEDLAVITALIA S.R.L.	426,86	23/01/2020	13/01/2020	-10	4.268,60	0,00
FT/2020/31	2019/500/2117	AZIENDA USL DI BOLOGNA	7.500,00	07/02/2020	10/02/2020	3	22.500,00	0,02
FT/2020/14	2100000263	SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A.	195,45	15/02/2020	20/01/2020	-26	5.081,70	0,00
FT/2020/2	P390	SI COMPUTER S.P.A.	10.795,75	29/01/2020	13/01/2020	-16	172.732,00	0,13
FT/2020/1	32/PA	TRAINING DI NALDI MANUELA	300,00	29/01/2020	13/01/2020	-16	4.800,00	0,00
FT/2020/5	N94708	EDENRED ITALIA S.R.L.	- 389,08	19/03/2020	04/03/2020	-15	5.836,20	0,00
FT/2020/9	2/12	PRO.MED SRL	718,28	01/02/2020	14/01/2020	-18	12.929,04	0,01
FT/2020/21	4600108354	TRENITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO	763,45	15/03/2020	29/01/2020	-46	35.118,70	0,03
FT/2020/24	6820191207002096	TELECOM ITALIA S.P.A. DIREZIONE COORDINAMENTO VIVENDI SA	114.528,19	23/02/2020	31/01/2020	-23	2.634.148,37	2,05
FT/2020/23	00001	TERAPEUTICA S.R.L.	3.153,00	07/02/2020	06/02/2020	-1	3.153,00	0,00
FT/2020/10	15/32	BOLOGNA WELCOME S.R.L.	8.798,00	08/02/2020	16/01/2020	-23	202.354,00	0,16
FT/2020/7	459/05	TECNOLASER EUROPA SRL	3.318,02	08/02/2020	13/01/2020	-26	86.268,52	0,07
FT/2020/15	1904002547	TPER SPA	21.275,00	30/03/2020	21/01/2020	-69	1.467.975,00	1,14
FT/2020/12	004000029472	ENEL ENERGIA SPA	2.353,38	15/02/2020	20/01/2020	-26	61.187,88	0,05
FT/2020/16	N42438	EDENRED ITALIA S.R.L.	13.595,88	20/02/2020	21/01/2020	-30	407.876,40	0,32
FT/2020/27	3/EL	SCS AZIONINNOVA SPA	237.091,95	20/02/2020	11/02/2020	-9	2.133.827,55	1,66
FT/2020/28	FATTPA 5_20	M.B.S. S.R.L.	72.633,59	21/02/2020	11/02/2020	-10	726.335,90	0,56
FT/2020/25	1PA/2020	STADIUM S.R.L. UNIPERSONALE	3.410,00	22/02/2020	05/02/2020	-17	57.970,00	0,05
FT/2020/42	FV20-0051	COM METODI S.P.A.	60,94	27/02/2020	20/02/2020	-7	426,58	0,00
FT/2020/30	11	CERVELLI IN AZIONE S.R.L.	16.119,00	23/02/2020	10/02/2020	-13	209.547,00	0,16
FT/2020/39	5/EL	SCS AZIONINNOVA SPA	128.328,27	27/02/2020	19/02/2020	-8	1.026.626,16	0,80
FT/2020/45	FV20-0054	COM METODI S.P.A.	438,79	27/02/2020	20/02/2020	-7	3.071,53	0,00
FT/2020/44	FV20-0053	COM METODI S.P.A.	60,94	27/02/2020	20/02/2020	-7	426,58	0,00

Protocollo	Riferimento	Nome / Ragione sociale	Imp. base imponibile al netto di n.c. e ritenute	Data scadenza	Data Mandato	Data pagamento - data scadenza	Giorni per importo	Tempi di pagamento
FT/2020/26	112010330916	HERA S.P.A.	534,73	05/03/2020	10/02/2020	-24	- 12.833,52	- 0,01
FT/2020/40	2020900739	ENGINEERING S.P.A.	493.520,00	27/02/2020	19/02/2020	-8	- 3.948.160,00	- 3,07
FT/2020/33	P1/0000027	SEA GRUPPO S.R.L.	240,00	28/02/2020	14/02/2020	-14	- 3.360,00	- 0,00
FT/2020/34	P1/0000028	SEA GRUPPO S.R.L.	144,00	28/02/2020	14/02/2020	-14	- 2.016,00	- 0,00
FT/2020/35	VE0Q6-2	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA	22.885,00	28/02/2020	14/02/2020	-14	- 320.390,00	- 0,25
FT/2020/36	U7300102000152	UNIPOLRENTAL S.P.A.(EX CAR SERVE R)	148,38	29/02/2020	19/02/2020	-10	- 1.483,80	- 0,00
FT/2020/38	10071	LOGOSTRE MAGENTA S.R.L.	12.978,00	04/03/2020	19/02/2020	-14	- 181.692,00	- 0,14
FT/2020/50	N94016	EDENRED ITALIA S.R.L.	- 5,48	19/03/2020	04/03/2020	-15	- 82,20	- 0,00
FT/2020/47	4600009826	TRENITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO	733,18	14/04/2020	11/03/2020	-34	- 24.928,12	- 0,02
FT/2020/37	8/32	BOLOGNA WELCOME S.R.L.	5.810,00	05/03/2020	19/02/2020	-15	- 87.150,00	- 0,07
FT/2020/32	004007573436	ENEL ENERGIA SPA	2.802,28	11/02/2020	14/02/2020	3	- 8.406,84	- 0,01
FT/2020/46	7/PA	R.I.V.I. AMBIENTE E SICUREZZA S.R.L	145,79	09/03/2020	21/02/2020	-17	- 2.478,43	- 0,00
FT/2020/48	273	GRUPPO AUDIOPLUS S.R.L.	1.626,88	15/03/2020	03/03/2020	-12	- 19.522,56	- 0,02
FT/2020/43	FV20-0052	COM METODI S.P.A.	658,19	18/03/2020	20/02/2020	-27	- 17.771,13	- 0,01
FT/2020/41	FV19-3455	COM METODI S.P.A.	280,68	18/03/2020	20/02/2020	-27	- 7.578,36	- 0,01
FT/2020/49	N43184	EDENRED ITALIA S.R.L.	19.048,48	19/03/2020	04/03/2020	-15	- 285.727,20	- 0,22
FT/2020/51	2020906498	ENGINEERING S.P.A.	19.793,10	28/03/2020	09/03/2020	-19	- 376.068,90	- 0,29
FT/2020/52	4600019346	TRENITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO	674,36	08/05/2020	11/03/2020	-58	- 39.112,88	- 0,03
FT/2020/56	7/32	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO EMILIA-ROMAGNA	200,00	05/04/2020	20/03/2020	-16	- 3.200,00	- 0,00
FT/2020/57	RHC523	E.G.A. SOCIO UNICO (EMILIANA GRANDI ALBERGHI)	2.500,00	06/04/2020	14/02/2020	-52	- 130.000,00	- 0,10
FT/2020/55	004014623092	ENEL ENERGIA SPA	1.965,80	08/04/2020	12/03/2020	-27	- 53.076,60	- 0,04
FT/2020/61	20VIT-00047	FPA SRL A SOCIO UNICO	250,00	12/04/2020	30/03/2020	-13	- 3.250,00	- 0,00
FT/2020/59	2100000028	SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A.	1.626,36	16/04/2020	20/03/2020	-27	- 43.911,72	- 0,03
FT/2020/60	U7300102000350	UNIPOLRENTAL S.P.A.(EX CAR SERVE R)	914,56	17/04/2020	20/03/2020	-28	- 25.607,68	- 0,02
		TOTALE	1.287.855,17				- 14.538.252,82	- 11,29