

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                          | Tipo Doc. | Num. Doc.     | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 03/11/2017 | 16.698,52 | L.A.P.S. CARITAS CABRARESE Libera Associazione | Fattura   | 0000009/PA    | 04/09/2017 | 04/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503949 | -32                          | -534.352,64               |
| 2017 | 31/10/2017 | 15.779,31 | SHARDANA SOCCORSO COOP.SOC.R.L.                | Fattura   | 9/PA          | 01/09/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503949 | -29                          | -457.599,99               |
| 2017 | 15/09/2017 | 2.040,00  | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO           | Fattura   | FATTPA 339_17 | 30/06/2017 | 17/07/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503950 | 17                           | 34.680,00                 |
| 2017 | 15/09/2017 | 2.040,00  | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO           | Fattura   | FATTPA 338_17 | 30/06/2017 | 17/07/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503950 | 17                           | 34.680,00                 |
| 2017 | 18/08/2017 | 2.108,00  | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO           | Fattura   | FATTPA 290_17 | 31/05/2017 | 19/06/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503950 | 45                           | 94.860,00                 |
| 2017 | 18/08/2017 | 2.108,00  | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO           | Fattura   | FATTPA 291_17 | 31/05/2017 | 19/06/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503950 | 45                           | 94.860,00                 |
| 2017 | 27/07/2017 | 2.040,00  | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO           | Fattura   | FATTPA 227_17 | 30/04/2017 | 28/05/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503950 | 67                           | 136.680,00                |
| 2017 | 03/11/2017 | 54,91     | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043733 Q1   | 31/08/2017 | 04/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -32                          | -1.757,12                 |
| 2017 | 03/11/2017 | ,47       | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043733 Q1   | 31/08/2017 | 04/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -32                          | -15,04                    |
| 2017 | 31/10/2017 | ,50       | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043750 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -14,50                    |
| 2017 | 31/10/2017 | 211,12    | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043750 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -6.122,48                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 314,31    | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043745 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -9.114,99                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 111,07    | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043741 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -3.221,03                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 83,99     | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043741 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -2.435,71                 |
| 2017 | 31/10/2017 | ,15       | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043741 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -4,35                     |
| 2017 | 31/10/2017 | 209,40    | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043739 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -6.072,60                 |
| 2017 | 31/10/2017 | ,13       | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043739 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -3,77                     |
| 2017 | 31/10/2017 | 126,00    | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043738 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -3.654,00                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 106,08    | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043738 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -3.076,32                 |
| 2017 | 31/10/2017 | ,15       | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043738 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -4,35                     |
| 2017 | 31/10/2017 | 602,04    | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043737 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -17.459,16                |
| 2017 | 31/10/2017 | 1,87      | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043737 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -54,23                    |
| 2017 | 31/10/2017 | 209,40    | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043736 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -6.072,60                 |
| 2017 | 31/10/2017 | ,13       | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043736 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -3,77                     |
| 2017 | 31/10/2017 | 209,53    | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043735 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -6.076,37                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 212,22    | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043734 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -6.154,38                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 212,22    | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043732 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -6.154,38                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 125,99    | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043731 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -3.653,71                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 159,13    | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043731 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -4.614,77                 |
| 2017 | 31/10/2017 | ,21       | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043731 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -6,09                     |
| 2017 | 31/10/2017 | ,31       | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043730 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -8,99                     |
| 2017 | 31/10/2017 | 111,08    | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043730 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -3.221,32                 |
| 2017 | 31/10/2017 | ,12       | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043730 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -3,48                     |
| 2017 | 31/10/2017 | 52,00     | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043730 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -1.508,00                 |
| 2017 | 06/11/2017 | 603,91    | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043729 Q1   | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -35                          | -21.136,85                |
| 2017 | 31/10/2017 | 209,40    | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043728 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -6.072,60                 |
| 2017 | 31/10/2017 | ,13       | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043728 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -3,77                     |
| 2017 | 05/11/2017 | 158,52    | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043727 Q1   | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -34                          | -5.389,68                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 209,53    | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043725 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -6.076,37                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 237,78    | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043726 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -6.895,62                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 602,04    | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043724 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -17.459,16                |
| 2017 | 31/10/2017 | 1,87      | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043724 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -54,23                    |
| 2017 | 31/10/2017 | 111,07    | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043723 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -3.221,03                 |
| 2017 | 31/10/2017 | ,44       | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043723 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -12,76                    |
| 2017 | 31/10/2017 | 52,00     | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043723 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -1.508,00                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 209,53    | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043722 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -6.076,37                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 603,91    | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043720 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -17.513,39                |
| 2017 | 31/10/2017 | 209,53    | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043719 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -6.076,37                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 104,77    | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043717 Q1   | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -34                          | -3.562,18                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 209,53    | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043753 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -6.076,37                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 160,71    | COLOPLAST SPA                                  | Fattura   | 17043752 Q1   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503951 | -29                          | -4.660,59                 |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                       | Tipo Doc. | Num. Doc.   | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|-------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 31/10/2017 | 526,53    | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043749 Q1 | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503951 | -29                          | -15.269,37                |
| 2017 | 31/10/2017 | 214,28    | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043748 Q1 | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503951 | -29                          | -6.214,12                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 209,53    | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043747 Q1 | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503951 | -29                          | -6.076,37                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 209,53    | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043744 Q1 | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503951 | -29                          | -6.076,37                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 209,53    | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043740 Q1 | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503951 | -29                          | -6.076,37                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 602,04    | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043756 Q1 | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503951 | -29                          | -17.459,16                |
| 2017 | 31/10/2017 | 2,20      | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043756 Q1 | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503951 | -29                          | -63,80                    |
| 2017 | 31/10/2017 | 603,91    | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043754 Q1 | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503951 | -29                          | -17.513,39                |
| 2017 | 31/10/2017 | 219,11    | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043746 Q1 | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503951 | -29                          | -6.354,19                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 401,05    | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043751 Q1 | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503951 | -29                          | -11.630,45                |
| 2017 | 31/10/2017 | 1,56      | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043751 Q1 | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503951 | -29                          | -45,24                    |
| 2017 | 31/10/2017 | 209,53    | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043721 Q1 | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503951 | -29                          | -6.076,37                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 190,22    | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043742 Q1 | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503951 | -29                          | -5.516,38                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 267,17    | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043743 Q1 | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503951 | -29                          | -7.747,93                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 212,08    | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043755 Q1 | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503951 | -29                          | -6.150,32                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 2,20      | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043755 Q1 | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503951 | -29                          | -63,80                    |
| 2017 | 31/10/2017 | 1,71      | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043718 Q1 | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503951 | -29                          | -49,59                    |
| 2017 | 28/11/2017 | 3.116,49  | SANIFARM SRL                                | Fattura   | 2017 651/P  | 29/09/2017 | 29/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503952 | -57                          | -177.639,93               |
| 2016 | 09/08/2016 | 337,33    | SANIFARM SRL                                | Fattura   | 2016 519/P  | 10/06/2016 | 10/06/2016      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503952 | 419                          | 141.341,27                |
| 2016 | 22/05/2016 | 130,66    | SANIFARM SRL                                | Fattura   | 2016 225/P  | 18/03/2016 | 23/03/2016      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503952 | 498                          | 65.068,68                 |
| 2017 | 30/10/2017 | 1.075,47  | MARR S.P.A.                                 | Fattura   | BP020907    | 31/08/2017 | 31/08/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503953 | -28                          | -30.113,16                |
| 2017 | 30/10/2017 | 34,02     | MARR S.P.A.                                 | Fattura   | BP020907    | 31/08/2017 | 31/08/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503953 | -28                          | -952,56                   |
| 2017 | 29/10/2017 | 562,83    | ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.                | Fattura   | 1361/PA     | 30/08/2017 | 30/08/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503954 | -27                          | -15.196,41                |
| 2017 | 10/11/2017 | 2.968,24  | PFE S.p.a.                                  | Fattura   | 2779/PA     | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503955 | -39                          | -115.761,36               |
| 2017 | 10/11/2017 | 270,61    | PFE S.p.a.                                  | Fattura   | 2781/PA     | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503955 | -39                          | -10.553,79                |
| 2017 | 10/11/2017 | 68.307,56 | PFE S.p.a.                                  | Fattura   | 2790/PA     | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503955 | -39                          | -2.663.994,84             |
| 2017 | 10/11/2017 | 24.062,15 | PFE S.p.a.                                  | Fattura   | 2791/PA     | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503955 | -39                          | -938.423,85               |
| 2017 | 10/11/2017 | 18.499,65 | PFE S.p.a.                                  | Fattura   | 2792/PA     | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503955 | -39                          | -721.486,35               |
| 2017 | 10/11/2017 | 2.697,16  | ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA | Fattura   | 7600022109  | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503956 | -39                          | -105.189,24               |
| 2017 | 10/11/2017 | 73.064,05 | ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA | Fattura   | 7600022106  | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503956 | -39                          | -2.849.497,95             |
| 2017 | 12/11/2017 | 1.013,09  | PINI LAURA                                  | Fattura   | 1169/E17    | 31/08/2017 | 13/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503957 | -41                          | -41.536,69                |
| 2017 | 28/10/2017 | 146,40    | NUOVA PRIMA SRL                             | Fattura   | 191-E/2017  | 21/08/2017 | 29/08/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503958 | -26                          | -3.806,40                 |
| 2017 | 08/10/2017 | 1.046,54  | FERRALLUMINIO DI FRANCESCHI B. & C. SAS     | Fattura   | 63          | 08/08/2017 | 09/08/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503958 | -6                           | -6.279,24                 |
| 2017 | 01/11/2017 | 362,93    | CIESSE SRL UNICO SOCIO                      | Fattura   | 012/2017/E  | 31/08/2017 | 02/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503958 | -30                          | -10.887,90                |
| 2017 | 06/10/2017 | 5.425,63  | CENTRO ANALISI DI BECCIU ALESSANDRA MARIA   | Fattura   | FATTPA 7_17 | 31/07/2017 | 07/08/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503959 | -4                           | -21.702,52                |
| 2017 | 10/10/2017 | 11.178,91 | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA        | Fattura   | 7/67        | 04/08/2017 | 11/08/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503961 | -8                           | -89.431,28                |
| 2017 | 10/10/2017 | 14.194,28 | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA        | Fattura   | 7/73        | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503962 | -8                           | -113.554,24               |
| 2017 | 10/10/2017 | 25.916,83 | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA        | Fattura   | 7/74        | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503963 | -8                           | -207.334,64               |
| 2017 | 10/10/2017 | 379,90    | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA        | Fattura   | 7/71        | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503964 | -8                           | -3.039,20                 |
| 2017 | 10/10/2017 | 10.293,66 | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA        | Fattura   | 7/72        | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503965 | -8                           | -82.349,28                |
| 2017 | 24/10/2017 | 21.475,33 | POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL             | Parcella  | 19/E        | 08/08/2017 | 25/08/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503966 | -22                          | -472.457,26               |
| 2017 | 24/10/2017 | 5.278,36  | POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL             | Parcella  | 18/E        | 08/08/2017 | 25/08/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503967 | -22                          | -116.123,92               |
| 2017 | 03/10/2017 | 16.110,22 | STUDIO DI RADIOLOGIA MEDICA SAN GIACOMO DI  | Fattura   | 13/E        | 02/08/2017 | 04/08/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503968 | -1                           | -16.110,22                |
| 2017 | 13/11/2017 | 35.121,82 | CAM CENTRO ANALISI MEDICHE SAS DI LILIA     | Fattura   | FATTPA 9_17 | 14/09/2017 | 14/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503969 | -42                          | -1.475.116,44             |
| 2017 | 10/10/2017 | 13.545,59 | STUDIO CARDIOLOGICO DEL DOTT. CUOZZO E.G.   | Parcella  | 11 E        | 11/08/2017 | 11/08/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503970 | -8                           | -108.364,72               |
| 2017 | 06/10/2017 | 1.222,05  | MARRAS MARIA CARMELA                        | Parcella  | 07/E/17     | 03/08/2017 | 07/08/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503971 | -4                           | -4.888,20                 |
| 2017 | 02/10/2017 | 52.413,56 | LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA MELIS &    | Fattura   | 13          | 03/08/2017 | 03/08/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503972 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 02/10/2017 | -8.412,48 | LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA MELIS &    | Nota      | 14          | 03/08/2017 | 03/08/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503972 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 21/11/2017 | -33,52    | RADIOLOGIA FIORINI S.R.L.                   | Nota      | 5-A         | 22/09/2017 | 22/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503973 | -50                          | 1.676,00                  |
| 2017 | 30/09/2017 | 18.302,51 | RADIOLOGIA FIORINI S.R.L.                   | Fattura   | 3-PA        | 01/08/2017 | 01/08/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503973 | 2                            | 36.605,02                 |
| 2017 | 10/11/2017 | 668,11    | ECO TRAVEL SRL                              | Fattura   | 162/E       | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 02/10/2017 | D-UO5-2017-503974 | -39                          | -26.056,29                |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                      | Tipo Doc. | Num. Doc.    | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 05/11/2017 | 9.644,10  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 547/01       | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503975 | -34                          | -327.899,40               |
| 2017 | 31/10/2017 | 38.576,40 | ISTITUTO DI VIGILANZA "LA SICUREZZA        | Fattura   | 0000111/PA   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503976 | -29                          | -1.118.715,60             |
| 2017 | 29/09/2017 | 2.423,22  | SP DI MAURIZIO SERPI & C. SAS              | Fattura   | 0047/EL      | 31/07/2017 | 31/07/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503977 | 3                            | 7.269,66                  |
| 2017 | 07/10/2017 | 5.234,94  | SAPIO LIFE S.R.L.                          | Fattura   | 1628860      | 31/07/2017 | 08/08/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503978 | -5                           | -26.174,70                |
| 2017 | 06/11/2017 | 209,40    | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17043757 Q1  | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503979 | -35                          | -7.329,00                 |
| 2017 | 06/11/2017 | ,13       | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17043757 Q1  | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503979 | -35                          | -4,55                     |
| 2017 | 11/11/2017 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172013253   | 10/07/2017 | 12/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503980 | -40                          | -274,40                   |
| 2017 | 11/11/2017 | 99,22     | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172013487   | 13/07/2017 | 12/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503980 | -40                          | -3.968,80                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172013487   | 13/07/2017 | 12/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503980 | -40                          | -274,40                   |
| 2017 | 11/11/2017 | 106,91    | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172013487   | 13/07/2017 | 12/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503980 | -40                          | -4.276,40                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 35,40     | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172013678   | 17/07/2017 | 12/09/2017      | 02/10/2017 | D-U05-2017-503980 | -40                          | -1.416,00                 |
| 2017 | 24/11/2017 | 322,40    | COOP. SOCIALE SACRO CUORE - ONLUS          | Fattura   | 97/02        | 25/09/2017 | 25/09/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503981 | -52                          | -16.764,80                |
| 2017 | 17/11/2017 | 603,15    | CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE           | Fattura   | 2/1440       | 18/09/2017 | 18/09/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503982 | -45                          | -27.141,75                |
| 2017 | 03/10/2017 | 8.208,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -    | Fattura   | 265          | 31/07/2017 | 04/08/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503990 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 03/10/2017 | 27.716,00 | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -    | Fattura   | 264          | 31/07/2017 | 04/08/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503990 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 03/10/2017 | 644,00    | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -    | Fattura   | 278          | 31/07/2017 | 04/08/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503990 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 05/09/2017 | 22.829,75 | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -    | Fattura   | 225          | 30/06/2017 | 07/07/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503990 | 28                           | 639.233,00                |
| 2017 | 07/08/2017 | 37.443,44 | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -    | Fattura   | 185          | 31/05/2017 | 08/06/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503990 | 57                           | 2.134.276,08              |
| 2017 | 04/07/2017 | 38.895,44 | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -    | Fattura   | 151          | 30/04/2017 | 05/05/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503990 | 91                           | 3.539.485,04              |
| 2017 | 06/06/2017 | 30.331,44 | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -    | Fattura   | 97           | 31/03/2017 | 07/04/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503990 | 119                          | 3.609.441,36              |
| 2017 | 06/05/2017 | 15.206,44 | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -    | Fattura   | 53           | 28/02/2017 | 07/03/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503990 | 150                          | 2.280.966,00              |
| 2017 | 09/04/2017 | 1.961,44  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -    | Fattura   | 15           | 31/01/2017 | 08/02/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503990 | 177                          | 347.174,88                |
| 2017 | 06/10/2017 | 13.983,96 | CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA | Fattura   | 10\1         | 07/07/2017 | 07/08/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503991 | -3                           | -41.951,88                |
| 2017 | 06/10/2017 | 45.853,00 | CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA | Fattura   | 11\1         | 01/08/2017 | 07/08/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503991 | -3                           | -137.559,00               |
| 2017 | 03/09/2017 | 13.841,45 | CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA | Fattura   | 8\1          | 08/06/2017 | 05/07/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503991 | 30                           | 415.243,50                |
| 2017 | 31/07/2017 | 2.389,45  | CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA | Fattura   | 6\1          | 11/05/2017 | 01/06/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503991 | 64                           | 152.924,80                |
| 2017 | 17/06/2017 | 17.601,45 | CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA | Fattura   | 4\1          | 12/04/2017 | 18/04/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503991 | 108                          | 1.900.956,60              |
| 2017 | 29/05/2017 | 8.534,45  | CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA | Fattura   | 3\1          | 09/03/2017 | 30/03/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503991 | 127                          | 1.083.875,15              |
| 2017 | 20/04/2017 | 1.030,45  | CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA | Fattura   | 1\1          | 09/02/2017 | 19/02/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503991 | 166                          | 171.054,70                |
| 2017 | 04/11/2017 | 7.248,00  | ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI  | Fattura   | 804/R        | 31/07/2017 | 05/09/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503992 | -32                          | -231.936,00               |
| 2017 | 04/11/2017 | 2.058,00  | ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI  | Fattura   | 803/R        | 31/07/2017 | 05/09/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503992 | -32                          | -65.856,00                |
| 2017 | 04/11/2017 | 20.878,00 | ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI  | Fattura   | 829/R        | 31/07/2017 | 05/09/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503992 | -32                          | -668.096,00               |
| 2017 | 11/09/2017 | 249,65    | ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI  | Fattura   | 680/R        | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503992 | 22                           | 5.492,30                  |
| 2017 | 11/09/2017 | 1.303,83  | ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI  | Fattura   | 681/R        | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503992 | 22                           | 28.684,26                 |
| 2017 | 15/07/2017 | 2.229,81  | ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI  | Fattura   | 301/R        | 31/03/2017 | 16/05/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503992 | 80                           | 178.384,80                |
| 2017 | 07/10/2017 | 506,00    | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.       | Fattura   | 91/SP        | 08/08/2017 | 08/08/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503993 | -4                           | -2.024,00                 |
| 2017 | 02/10/2017 | 1.380,00  | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.       | Fattura   | 87/SP        | 03/08/2017 | 03/08/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503993 | 1                            | 1.380,00                  |
| 2017 | 08/10/2017 | 1.872,40  | OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.                | Fattura   | 0000180      | 09/08/2017 | 09/08/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503994 | -5                           | -9.362,00                 |
| 2017 | 06/10/2017 | 176,00    | BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA                    | Fattura   | 201706027572 | 04/08/2017 | 07/08/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503995 | -3                           | -528,00                   |
| 2017 | 02/10/2017 | 95,96     | ALLERGAN SPA                               | Fattura   | 7140464798   | 02/08/2017 | 03/08/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503995 | 1                            | 95,96                     |
| 2017 | 02/10/2017 | 1,98      | ALLOGA (ITALIA) S.R.L.                     | Fattura   | 16936        | 02/08/2017 | 03/08/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503995 | 1                            | 1,98                      |
| 2017 | 07/10/2017 | 73,20     | LEICA MICROSYSTEMS S.R.L                   | Fattura   | 9700161847   | 02/08/2017 | 08/08/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503995 | -4                           | -292,80                   |
| 2017 | 15/10/2017 | 208,00    | ALK ABELLO' S.P.A.                         | Fattura   | 97915947     | 02/08/2017 | 16/08/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503995 | -12                          | -2.496,00                 |
| 2017 | 15/10/2017 | 208,00    | ALK ABELLO' S.P.A.                         | Fattura   | 97915946     | 02/08/2017 | 16/08/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503995 | -12                          | -2.496,00                 |
| 2017 | 26/09/2017 | 956,48    | LABOINDUSTRIA SPA                          | Fattura   | 005628       | 21/07/2017 | 28/07/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503995 | 7                            | 6.695,36                  |
| 2017 | 10/10/2017 | 189,10    | EOS S.R.L.                                 | Fattura   | 00713        | 31/07/2017 | 11/08/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503995 | -7                           | -1.323,70                 |
| 2017 | 06/10/2017 | 1.482,30  | ABBOTT S.R.L.                              | Fattura   | S17F024627   | 03/08/2017 | 07/08/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503996 | -3                           | -4.446,90                 |
| 2017 | 06/10/2017 | 12.200,00 | ABBOTT S.R.L.                              | Fattura   | S17F024444   | 02/08/2017 | 07/08/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503996 | -3                           | -36.600,00                |
| 2017 | 06/10/2017 | 142,56    | ABBOTT S.R.L.                              | Fattura   | S17F024492   | 02/08/2017 | 07/08/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503996 | -3                           | -427,68                   |
| 2017 | 31/10/2017 | 9.331,30  | ABBOTT S.R.L.                              | Fattura   | S17F025266   | 10/08/2017 | 10/08/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503996 | -28                          | -261.276,40               |
| 2017 | 02/10/2017 | 13.024,00 | AMGEN S.R.L.                               | Fattura   | 0931622897   | 03/08/2017 | 03/08/2017      | 03/10/2017 | D-U05-2017-503997 | 1                            | 13.024,00                 |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                     | Tipo Doc. | Num. Doc.      | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 06/11/2017 | 669,90    | B. BRAUN MILANO SPA                       | Fattura   | 5301842408     | 03/08/2017 | 07/09/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-503998 | -34                          | -22.776,60                |
| 2017 | 02/10/2017 | 1.904,06  | B. BRAUN MILANO SPA                       | Fattura   | 5301841957     | 02/08/2017 | 03/08/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-503998 | 1                            | 1.904,06                  |
| 2017 | 01/10/2017 | 15,40     | B. BRAUN MILANO SPA                       | Fattura   | 5301841568     | 01/08/2017 | 02/08/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-503998 | 2                            | 30,80                     |
| 2017 | 29/09/2017 | 2.215,08  | BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.        | Fattura   | 5026055019     | 31/07/2017 | 31/07/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-503999 | 4                            | 8.860,32                  |
| 2017 | 24/10/2017 | 38.603,18 | BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL                  | Fattura   | 2687044845     | 24/08/2017 | 25/08/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504000 | -21                          | -810.666,78               |
| 2017 | 22/10/2017 | 32.442,41 | CELGENE SRL - SOCIO UNICO                 | Fattura   | 1702032070     | 18/08/2017 | 23/08/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504001 | -19                          | -616.405,79               |
| 2017 | 30/09/2017 | 1.299,48  | DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS          | Fattura   | 112/PA         | 01/08/2017 | 01/08/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504002 | 3                            | 3.898,44                  |
| 2017 | 07/10/2017 | 2.376,00  | FRESENIUS KABI ITALIA SRL                 | Fattura   | 0740526514     | 04/08/2017 | 08/08/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504003 | -4                           | -9.504,00                 |
| 2017 | 07/10/2017 | 1.134,60  | FRESENIUS KABI ITALIA SRL                 | Fattura   | 0740526513     | 04/08/2017 | 08/08/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504003 | -4                           | -4.538,40                 |
| 2017 | 07/10/2017 | 5.490,00  | FRESENIUS KABI ITALIA SRL                 | Fattura   | 0740526515     | 04/08/2017 | 08/08/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504003 | -4                           | -21.960,00                |
| 2017 | 01/10/2017 | 242,00    | FRESENIUS KABI ITALIA SRL                 | Fattura   | 0740525686     | 01/08/2017 | 02/08/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504003 | 2                            | 484,00                    |
| 2017 | 01/10/2017 | 118,80    | FRESENIUS KABI ITALIA SRL                 | Fattura   | 0740525686     | 01/08/2017 | 02/08/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504003 | 2                            | 237,60                    |
| 2017 | 01/10/2017 | 179,52    | FRESENIUS KABI ITALIA SRL                 | Fattura   | 0740525685     | 01/08/2017 | 02/08/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504003 | 2                            | 359,04                    |
| 2017 | 01/10/2017 | 205,92    | FRESENIUS KABI ITALIA SRL                 | Fattura   | 0740525687     | 01/08/2017 | 02/08/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504003 | 2                            | 411,84                    |
| 2017 | 02/10/2017 | 1.568,14  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.          | Fattura   | 98680907       | 02/08/2017 | 03/08/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504004 | 1                            | 1.568,14                  |
| 2017 | 28/11/2017 | 239,55    | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.          | Fattura   | 98637675       | 04/01/2017 | 29/09/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504004 | -56                          | -13.414,80                |
| 2017 | 28/11/2017 | 328,64    | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.          | Fattura   | 98637675       | 04/01/2017 | 29/09/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504004 | -56                          | -18.403,84                |
| 2017 | 29/09/2017 | 3.328,00  | BIOTRONIK ITALIA S.P.A.                   | Fattura   | 0537129773     | 31/07/2017 | 31/07/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504005 | 4                            | 13.312,00                 |
| 2017 | 02/10/2017 | 6.468,80  | BOSTON SCIENTIFIC SPA                     | Fattura   | 7171456933     | 02/08/2017 | 03/08/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504006 | 1                            | 6.468,80                  |
| 2017 | 06/10/2017 | 1.010,16  | BSN MEDICAL S.R.L.                        | Fattura   | 1701021920     | 04/08/2017 | 07/08/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504007 | -3                           | -3.030,48                 |
| 2017 | 04/11/2017 | 700,94    | DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.              | Fattura   | 0004759SP      | 04/08/2017 | 05/09/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504008 | -32                          | -22.430,08                |
| 2017 | 03/11/2017 | 2.611,62  | DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.              | Fattura   | 0004736SP      | 03/08/2017 | 04/09/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504008 | -31                          | -80.960,22                |
| 2017 | 31/10/2017 | 320,43    | DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.              | Fattura   | 0004690SP      | 02/08/2017 | 01/09/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504008 | -28                          | -8.972,04                 |
| 2017 | 07/10/2017 | 3.832,07  | EISAI SRL                                 | Fattura   | 0087048625     | 04/08/2017 | 08/08/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504009 | -4                           | -15.328,28                |
| 2017 | 20/10/2017 | 32.527,12 | GILEAD SCIENCES SRL                       | Fattura   | 170021303      | 11/08/2017 | 21/08/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504010 | -17                          | -552.961,04               |
| 2017 | 30/09/2017 | 12.804,00 | JANSSEN-CILAG SPA                         | Fattura   | 8717154785     | 31/07/2017 | 01/08/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504011 | 3                            | 38.412,00                 |
| 2017 | 02/10/2017 | 28.295,52 | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA | Fattura   | 138/PA         | 31/07/2017 | 03/08/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504012 | 1                            | 28.295,52                 |
| 2017 | 25/11/2017 | 322,40    | ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI | Fattura   | 1101/R         | 31/08/2017 | 26/09/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504013 | -53                          | -17.087,20                |
| 2017 | 06/10/2017 | 166,40    | COOP. SOCIALE SACRO CUORE - ONLUS         | Fattura   | 68/02          | 18/07/2017 | 07/08/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504014 | -3                           | -499,20                   |
| 2017 | 02/10/2017 | 644,80    | ICARO SOC COOP SOCIALE                    | Fattura   | 000027-2017-FT | 22/07/2017 | 03/08/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504015 | 1                            | 644,80                    |
| 2017 | 02/10/2017 | 384,80    | ICARO SOC COOP SOCIALE                    | Fattura   | 000028-2017-FT | 22/07/2017 | 03/08/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504015 | 1                            | 384,80                    |
| 2017 | 02/10/2017 | 582,40    | ICARO SOC COOP SOCIALE                    | Fattura   | 000024-2017-FT | 22/07/2017 | 03/08/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504015 | 1                            | 582,40                    |
| 2017 | 02/10/2017 | 624,00    | ICARO SOC COOP SOCIALE                    | Fattura   | 000026-2017-FT | 22/07/2017 | 03/08/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504015 | 1                            | 624,00                    |
| 2017 | 02/10/2017 | 644,80    | ICARO SOC COOP SOCIALE                    | Fattura   | 000025-2017-FT | 22/07/2017 | 03/08/2017      | 03/10/2017 | D-UO5-2017-504015 | 1                            | 644,80                    |
| 2017 | 07/09/2017 | 4.402,32  | MEDIGAS ITALIA SRL                        | Fattura   | VF17015592     | 30/06/2017 | 09/07/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504016 | 27                           | 118.862,64                |
| 2017 | 08/10/2017 | 9.559,16  | MEDIGAS ITALIA SRL                        | Fattura   | VF17020788     | 31/07/2017 | 09/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504016 | -4                           | -38.236,64                |
| 2017 | 07/09/2017 | 9.365,72  | MEDIGAS ITALIA SRL                        | Fattura   | VF17015593     | 30/06/2017 | 09/07/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504016 | 27                           | 252.874,44                |
| 2017 | 07/09/2017 | 86,32     | MEDIGAS ITALIA SRL                        | Fattura   | VF17015593     | 30/06/2017 | 09/07/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504016 | 27                           | 2.330,64                  |
| 2017 | 02/10/2017 | 390,40    | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                   | Fattura   | 1024283628     | 02/08/2017 | 03/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504017 | 2                            | 780,80                    |
| 2017 | 02/10/2017 | 7.404,80  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                   | Fattura   | 1024283629     | 02/08/2017 | 03/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504017 | 2                            | 14.809,60                 |
| 2017 | 01/10/2017 | 465,26    | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                   | Fattura   | 1024282054     | 01/08/2017 | 02/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504017 | 3                            | 1.395,78                  |
| 2017 | 30/09/2017 | 5.314,40  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                   | Fattura   | 1024280993     | 31/07/2017 | 01/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504017 | 4                            | 21.257,60                 |
| 2017 | 21/10/2017 | 16.694,13 | MERCK SERONO SPA                          | Fattura   | 3000013264     | 21/08/2017 | 22/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504018 | -17                          | -283.800,21               |
| 2017 | 21/10/2017 | 22.764,39 | MERCK SERONO SPA                          | Fattura   | 3000013264     | 21/08/2017 | 22/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504018 | -17                          | -386.994,63               |
| 2017 | 21/10/2017 | 6.121,76  | MERCK SERONO SPA                          | Fattura   | 3000013264     | 21/08/2017 | 22/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504018 | -17                          | -104.069,92               |
| 2017 | 21/10/2017 | 11.222,99 | MERCK SERONO SPA                          | Fattura   | 3000013264     | 21/08/2017 | 22/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504018 | -17                          | -190.790,83               |
| 2017 | 06/10/2017 | 1.918,90  | LA CASELLA LORENZO DAVIDE                 | Fattura   | E41            | 04/08/2017 | 07/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504019 | -2                           | -3.837,80                 |
| 2017 | 06/10/2017 | 88,85     | LA CASELLA LORENZO DAVIDE                 | Fattura   | E42            | 04/08/2017 | 07/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504019 | -2                           | -177,70                   |
| 2017 | 22/10/2017 | 70.691,74 | NOVARTIS FARMA SPA                        | Fattura   | 3617074950     | 21/08/2017 | 23/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504020 | -18                          | -1.272.451,32             |
| 2017 | 22/10/2017 | 1.452,00  | NOVARTIS FARMA SPA                        | Fattura   | 3617074950     | 21/08/2017 | 23/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504020 | -18                          | -26.136,00                |
| 2017 | 06/10/2017 | 3.607,14  | NOVARTIS FARMA SPA                        | Fattura   | 3617073010     | 03/08/2017 | 07/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504020 | -2                           | -7.214,28                 |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                        | Tipo Doc.   | Num. Doc.        | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-------------|------------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 28/09/2017 | 5.363,12  | SINTAL S.R.L.S.                              | Fattura     | FATTPA 1_17      | 27/07/2017 | 30/07/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504021 | 6                            | 32.178,72                 |
| 2017 | 06/10/2017 | 1.024,80  | MEMIS SRL                                    | Fattura     | 406/2017/PA      | 04/08/2017 | 07/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504022 | -2                           | -2.049,60                 |
| 2017 | 06/10/2017 | 2.530,53  | NEUPHARMA S.R.L.                             | Fattura     | 3919/PA          | 04/08/2017 | 07/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504025 | -2                           | -5.061,06                 |
| 2017 | 02/10/2017 | 712,25    | MONICO S.P.A.                                | Fattura     | 17512223         | 03/08/2017 | 03/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504025 | 2                            | 1.424,50                  |
| 2017 | 06/10/2017 | 106,58    | NUOVA FARMEC SRL                             | Fattura     | S1/008858        | 03/08/2017 | 07/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504025 | -2                           | -213,16                   |
| 2017 | 06/10/2017 | 95,70     | NUOVA FARMEC SRL                             | Fattura     | S1/008858        | 03/08/2017 | 07/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504025 | -2                           | -191,40                   |
| 2017 | 03/10/2017 | 1.161,51  | MSD ITALIA S.R.L.                            | Fattura     | 201700001005564  | 01/08/2017 | 04/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504025 | 1                            | 1.161,51                  |
| 2017 | 25/11/2017 | 2.573,27  | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL              | Fattura     | VH700502         | 31/01/2017 | 26/09/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504025 | -52                          | -133.810,04               |
| 2017 | 06/10/2017 | 784,80    | PFIZER ITALIA SRL                            | Fattura     | 9779800324       | 02/08/2017 | 07/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504026 | -2                           | -1.569,60                 |
| 2017 | 06/10/2017 | 4.554,00  | PFIZER ITALIA SRL                            | Fattura     | 9779800198       | 01/08/2017 | 07/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504026 | -2                           | -9.108,00                 |
| 2017 | 03/10/2017 | 90.786,30 | ROCHE SPA                                    | Fattura     | 6757337937       | 03/08/2017 | 04/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504027 | 1                            | 90.786,30                 |
| 2017 | 02/10/2017 | 51.677,67 | ROCHE SPA                                    | Fattura     | 6757337704       | 02/08/2017 | 03/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504027 | 2                            | 103.355,34                |
| 2017 | 02/10/2017 | 9.571,78  | ROCHE SPA                                    | Fattura     | 6757337704       | 02/08/2017 | 03/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504027 | 2                            | 19.143,56                 |
| 2017 | 30/10/2017 | 238,26    | ROCHE SPA                                    | Fattura     | 6757341163       | 30/08/2017 | 31/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504027 | -26                          | -6.194,76                 |
| 2017 | 30/10/2017 | 15.213,07 | ROCHE SPA                                    | Fattura     | 6757341163       | 30/08/2017 | 31/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504027 | -26                          | -395.539,82               |
| 2017 | 30/10/2017 | 5.516,80  | ROCHE SPA                                    | Fattura     | 6757341163       | 30/08/2017 | 31/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504027 | -26                          | -143.436,80               |
| 2017 | 06/10/2017 | 99,00     | SANOFI S.P.A                                 | Fattura     | 79653164         | 04/08/2017 | 07/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504030 | -2                           | -198,00                   |
| 2017 | 23/10/2017 | 28.203,75 | SANOFI S.P.A                                 | Fattura     | 79654754         | 22/08/2017 | 24/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504030 | -19                          | -535.871,25               |
| 2017 | 02/10/2017 | 282,65    | SANOFI S.P.A                                 | Fattura     | 79652000         | 01/08/2017 | 03/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504030 | 2                            | 565,30                    |
| 2017 | 06/10/2017 | 7.222,40  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                       | Fattura     | 1011016065       | 04/08/2017 | 07/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504031 | -2                           | -14.444,80                |
| 2017 | 26/11/2017 | 341,60    | SIEMENS HEALTHCARE SRL                       | Fattura     | 1011015889       | 03/08/2017 | 27/09/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504031 | -53                          | -18.104,80                |
| 2017 | 02/10/2017 | 6.588,00  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                       | Fattura     | 1011015726       | 02/08/2017 | 03/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504031 | 2                            | 13.176,00                 |
| 2017 | 01/10/2017 | 119,71    | SIEMENS HEALTHCARE SRL                       | Fattura     | 1011015565       | 01/08/2017 | 02/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504031 | 3                            | 359,13                    |
| 2017 | 18/11/2017 | 1.368,57  | SITOR SRL                                    | Fattura     | 776/E            | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504032 | -45                          | -61.585,65                |
| 2017 | 10/11/2017 | 886,64    | 3 M.C. - SOCIETA' PER AZIONI                 | Fattura     | 2017 FE-14628    | 30/08/2017 | 11/09/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504033 | -37                          | -32.805,68                |
| 2017 | 15/07/2017 | 5.963,36  | LAERDAL MEDICAL AS                           | Fattura     | 2017/IE000000255 | 11/05/2017 | 16/05/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504034 | 81                           | 483.032,16                |
| 2017 | 04/11/2017 | 5.006,05  | SIRIGU MASSIMILIANO                          | Parcella    | 000003-2017-     | 05/09/2017 | 05/09/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504035 | -31                          | -155.187,55               |
| 2017 | 02/10/2017 | 3.632,17  | SIRIGU MASSIMILIANO                          | Parcella    | 000002-2017-     | 02/08/2017 | 03/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504035 | 2                            | 7.264,34                  |
| 2017 | 24/11/2017 | 1.241,22  | GARAU STEFANIA                               | Parcella    | 000004-2017-E    | 25/09/2017 | 25/09/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504036 | -51                          | -63.302,22                |
| 2017 | 24/11/2017 | 4.017,61  | GARAU STEFANIA                               | Parcella    | 000003-2017-E    | 25/09/2017 | 25/09/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504036 | -51                          | -204.898,11               |
| 2017 | 24/11/2017 | 2.967,39  | GARAU STEFANIA                               | Parcella    | 000002-2017-E    | 25/09/2017 | 25/09/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504036 | -51                          | -151.336,89               |
| 2017 | 17/10/2017 | 57.864,60 | COOPSERVICE S.COOP.P.A                       | Fattura     | 9124002844       | 31/07/2017 | 18/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504037 | -13                          | -752.239,80               |
| 2017 | 17/10/2017 | 5.738,98  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                       | Fattura     | 9124002840       | 31/07/2017 | 18/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504037 | -13                          | -74.606,74                |
| 2017 | 17/10/2017 | 1.698,12  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                       | Fattura     | 9124002840       | 31/07/2017 | 18/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504037 | -13                          | -22.075,56                |
| 2017 | 17/10/2017 | 5.738,98  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                       | Fattura     | 9124002838       | 31/07/2017 | 18/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504037 | -13                          | -74.606,74                |
| 2017 | 17/10/2017 | 1.698,12  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                       | Fattura     | 9124002838       | 31/07/2017 | 18/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504037 | -13                          | -22.075,56                |
| 2017 | 17/10/2017 | 5.738,98  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                       | Fattura     | 9124002842       | 31/07/2017 | 18/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504037 | -13                          | -74.606,74                |
| 2017 | 17/10/2017 | 1.698,12  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                       | Fattura     | 9124002842       | 31/07/2017 | 18/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504037 | -13                          | -22.075,56                |
| 2017 | 17/10/2017 | 5.771,32  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                       | Fattura     | 9124002841       | 31/07/2017 | 18/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504037 | -13                          | -75.027,16                |
| 2017 | 17/10/2017 | 1.698,12  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                       | Fattura     | 9124002841       | 31/07/2017 | 18/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504037 | -13                          | -22.075,56                |
| 2017 | 17/10/2017 | 6.672,61  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                       | Fattura     | 9124002843       | 31/07/2017 | 18/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504037 | -13                          | -86.743,93                |
| 2017 | 28/11/2017 | 474,24    | PANIFICIO F.LLI SARDU DI SARDU GIOVANNI & C. | Fattura     | 09/B             | 31/08/2017 | 29/09/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504038 | -55                          | -26.083,20                |
| 2017 | 08/10/2017 | 474,24    | PANIFICIO F.LLI SARDU DI SARDU GIOVANNI & C. | Fattura     | 7/B              | 31/07/2017 | 09/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504038 | -4                           | -1.896,96                 |
| 2017 | 06/10/2017 | 766,69    | ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA                | Nota Debito | 7257213871       | 04/08/2017 | 07/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504039 | -2                           | -1.533,38                 |
| 2017 | 07/10/2017 | 876,06    | PAUL HARTMANN S.P.A.                         | Fattura     | 0086442545       | 01/08/2017 | 08/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504039 | -3                           | -2.628,18                 |
| 2017 | 06/10/2017 | 306,06    | PFIZER SRL                                   | Fattura     | 9896400315       | 01/08/2017 | 07/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504039 | -2                           | -612,12                   |
| 2017 | 25/09/2017 | 163,79    | SIRIO MEDICAL S.R.L.                         | Fattura     | 000100-2017-PA   | 27/07/2017 | 27/07/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504039 | 9                            | 1.474,11                  |
| 2017 | 13/06/2017 | 202,25    | SCHARPER SPA                                 | Fattura     | FVPA170466       | 06/04/2017 | 14/04/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504039 | 113                          | 22.854,25                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 8.789,09  | TEVA ITALIA S.R.L.                           | Fattura     | 717037642        | 30/08/2017 | 01/09/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504040 | -27                          | -237.305,43               |
| 2017 | 31/10/2017 | 57.049,55 | TEVA ITALIA S.R.L.                           | Fattura     | 717037642        | 30/08/2017 | 01/09/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504040 | -27                          | -1.540.337,85             |
| 2017 | 07/10/2017 | 4.721,40  | TE.S.MED. SNC                                | Fattura     | 186/2017         | 02/08/2017 | 08/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504041 | -3                           | -14.164,20                |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                       | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 06/10/2017 | 545,34    | TELEFLEX MEDICAL SRL                        | Fattura   | 2172047781      | 04/08/2017 | 07/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504042 | -2                           | -1.090,68                 |
| 2017 | 06/10/2017 | 1.405,29  | ZIMMER BIOMET ITALIA SRL                    | Fattura   | 1617161102      | 04/08/2017 | 07/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504042 | -2                           | -2.810,58                 |
| 2017 | 24/10/2017 | 254,87    | MEDA PHARMA S.P.A.                          | Fattura   | PA17007240      | 03/08/2017 | 25/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504042 | -20                          | -5.097,40                 |
| 2017 | 02/10/2017 | 469,70    | TELEFLEX MEDICAL SRL                        | Fattura   | 2172047251      | 02/08/2017 | 03/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504042 | 2                            | 939,40                    |
| 2017 | 30/10/2017 | 774,80    | SURGICAL S.R.L.                             | Fattura   | 000814          | 02/08/2017 | 31/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504042 | -26                          | -20.144,80                |
| 2017 | 30/10/2017 | 1.381,12  | SURGICAL S.R.L.                             | Fattura   | 000831          | 02/08/2017 | 31/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504042 | -26                          | -35.909,12                |
| 2017 | 30/10/2017 | 303,17    | SURGICAL S.R.L.                             | Fattura   | 000830          | 02/08/2017 | 31/08/2017      | 04/10/2017 | D-UO5-2017-504042 | -26                          | -7.882,42                 |
| 2017 | 08/10/2017 | 731,06    | ECO TRAVEL SRL                              | Fattura   | 147/E           | 31/07/2017 | 09/08/2017      | 05/10/2017 | D-UO5-2017-504044 | -3                           | -2.193,18                 |
| 2017 | 20/10/2017 | 7.758,48  | MARNO SRL                                   | Fattura   | 483             | 21/08/2017 | 21/08/2017      | 05/10/2017 | D-UO5-2017-504045 | -15                          | -116.377,20               |
| 2017 | 17/09/2017 | 88,93     | MARNO SRL                                   | Fattura   | 441             | 19/07/2017 | 19/07/2017      | 05/10/2017 | D-UO5-2017-504045 | 18                           | 1.600,74                  |
| 2017 | 17/09/2017 | 8.488,58  | MARNO SRL                                   | Fattura   | 439             | 19/07/2017 | 19/07/2017      | 05/10/2017 | D-UO5-2017-504045 | 18                           | 152.794,44                |
| 2017 | 17/09/2017 | 255,11    | MARNO SRL                                   | Fattura   | 440             | 19/07/2017 | 19/07/2017      | 05/10/2017 | D-UO5-2017-504045 | 18                           | 4.591,98                  |
| 2017 | 05/11/2017 | 29.998,58 | IMPIANTI MURONI & C. SRL                    | Fattura   | 144             | 06/09/2017 | 06/09/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504062 | -30                          | -899.957,40               |
| 2017 | 01/12/2017 | 3.868,80  | ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | Fattura   | 433             | 26/09/2017 | 02/10/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504063 | -56                          | -216.652,80               |
| 2017 | 01/12/2017 | 3.816,80  | ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | Fattura   | 436             | 26/09/2017 | 02/10/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504063 | -56                          | -213.740,80               |
| 2017 | 05/06/2017 | 347,70    | SOLUZIONE UDITO SRL                         | Fattura   | 12/2017 PA      | 06/04/2017 | 06/04/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504064 | 123                          | 42.767,10                 |
| 2017 | 05/06/2017 | 71,66     | SOLUZIONE UDITO SRL                         | Fattura   | 12/2017 PA      | 06/04/2017 | 06/04/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504064 | 123                          | 8.814,18                  |
| 2017 | 26/11/2017 | 3,94      | ABBANOVA S.P.A                              | Fattura   | 201700069001871 | 22/09/2017 | 27/09/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504065 | -51                          | -200,94                   |
| 2017 | 26/11/2017 | ,18       | ABBANOVA S.P.A                              | Fattura   | 201700069001871 | 22/09/2017 | 27/09/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504065 | -51                          | -9,18                     |
| 2017 | 26/11/2017 | 145,00    | ABBANOVA S.P.A                              | Fattura   | 201700069001871 | 22/09/2017 | 27/09/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504065 | -51                          | -7.395,00                 |
| 2017 | 26/11/2017 | 178,05    | ABBANOVA S.P.A                              | Fattura   | 201700069001862 | 22/09/2017 | 27/09/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504065 | -51                          | -9.080,55                 |
| 2017 | 26/11/2017 | 53,46     | ABBANOVA S.P.A                              | Fattura   | 201700069001862 | 22/09/2017 | 27/09/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504065 | -51                          | -2.726,46                 |
| 2017 | 25/11/2017 | 106,50    | ABBANOVA S.P.A                              | Fattura   | 201700069001844 | 18/09/2017 | 26/09/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504065 | -50                          | -5.325,00                 |
| 2017 | 25/11/2017 | 3,94      | ABBANOVA S.P.A                              | Fattura   | 201700069001857 | 18/09/2017 | 26/09/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504065 | -50                          | -197,00                   |
| 2017 | 25/11/2017 | 43,78     | ABBANOVA S.P.A                              | Fattura   | 201700069001857 | 18/09/2017 | 26/09/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504065 | -50                          | -2.189,00                 |
| 2017 | 25/11/2017 | 54,97     | ABBANOVA S.P.A                              | Fattura   | 201700069001821 | 18/09/2017 | 26/09/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504065 | -50                          | -2.748,50                 |
| 2017 | 10/09/2017 | 581,86    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 133/EOR         | 06/07/2017 | 12/07/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504066 | 26                           | 15.128,36                 |
| 2017 | 25/09/2017 | 656,09    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 160/EOR         | 27/07/2017 | 27/07/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504066 | 11                           | 7.216,99                  |
| 2017 | 07/11/2017 | 111,01    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 193/EOR         | 04/09/2017 | 08/09/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504066 | -32                          | -3.552,32                 |
| 2017 | 07/11/2017 | 357,49    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 193/EOR         | 04/09/2017 | 08/09/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504066 | -32                          | -11.439,68                |
| 2017 | 08/10/2017 | 656,09    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 171/EOR         | 07/08/2017 | 09/08/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504066 | -2                           | -1.312,18                 |
| 2017 | 25/09/2017 | 1.534,36  | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 159/EOR         | 22/07/2017 | 27/07/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504066 | 11                           | 16.877,96                 |
| 2017 | 25/09/2017 | 743,58    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 159/EOR         | 22/07/2017 | 27/07/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504066 | 11                           | 8.179,38                  |
| 2017 | 10/09/2017 | 349,13    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 144/EOR         | 10/07/2017 | 12/07/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504066 | 26                           | 9.077,38                  |
| 2017 | 10/09/2017 | 72,46     | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 146/EOR         | 10/07/2017 | 12/07/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504066 | 26                           | 1.883,96                  |
| 2017 | 10/09/2017 | 964,08    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 146/EOR         | 10/07/2017 | 12/07/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504066 | 26                           | 25.066,08                 |
| 2017 | 05/09/2017 | 1.658,73  | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 130/EOR         | 27/06/2017 | 07/07/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504066 | 31                           | 51.420,63                 |
| 2017 | 05/09/2017 | 1.534,05  | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 130/EOR         | 27/06/2017 | 07/07/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504066 | 31                           | 47.555,55                 |
| 2017 | 25/09/2017 | 13,10     | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/313          | 25/07/2017 | 27/07/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504067 | 11                           | 144,10                    |
| 2017 | 24/09/2017 | 72,46     | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/323          | 25/07/2017 | 26/07/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504067 | 12                           | 869,52                    |
| 2017 | 24/09/2017 | 679,72    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/323          | 25/07/2017 | 26/07/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504067 | 12                           | 8.156,64                  |
| 2017 | 24/09/2017 | 679,62    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/321          | 25/07/2017 | 26/07/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504067 | 12                           | 8.155,44                  |
| 2017 | 13/11/2017 | 13,10     | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/346          | 14/09/2017 | 14/09/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504067 | -38                          | -497,80                   |
| 2017 | 15/04/2017 | 140,35    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/84           | 14/02/2017 | 14/02/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504067 | 174                          | 24.420,90                 |
| 2017 | 15/04/2017 | 102,11    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/84           | 14/02/2017 | 14/02/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504067 | 174                          | 17.767,14                 |
| 2017 | 10/10/2017 | 629,45    | UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENTINO-  | Fattura   | TN0117HPA00091  | 31/07/2017 | 11/08/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504068 | -4                           | -2.517,80                 |
| 2017 | 10/10/2017 | 95,01     | UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENTINO-  | Fattura   | TN0117HPA00091  | 31/07/2017 | 11/08/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504068 | -4                           | -380,04                   |
| 2017 | 15/11/2017 | 1.099,36  | ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA                | Fattura   | 56/FE           | 31/08/2017 | 16/09/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504069 | -40                          | -43.974,40                |
| 2017 | 15/11/2017 | 1.280,76  | ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA                | Fattura   | 56/FE           | 31/08/2017 | 16/09/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504069 | -40                          | -51.230,40                |
| 2017 | 25/09/2017 | 145,02    | MEDISAN.IT DI PORCEDDA ALBERTO S.A.S.       | Fattura   | FE/76           | 26/07/2017 | 27/07/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504070 | 11                           | 1.595,22                  |
| 2017 | 30/05/2017 | 1.105,88  | MEDISAN.IT DI PORCEDDA ALBERTO S.A.S.       | Fattura   | FE/37           | 30/03/2017 | 31/03/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504070 | 129                          | 142.658,52                |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                       | Tipo Doc. | Num. Doc.     | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|---------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 30/05/2017 | 220,86    | MEDISAN.IT DI PORCEDDA ALBERTO S.A.S.       | Fattura   | FE/37         | 30/03/2017 | 31/03/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504070 | 129                          | 28.490,94                 |
| 2017 | 03/11/2017 | 272,79    | TOTALERG S.P.A.                             | Fattura   | I7330947      | 31/08/2017 | 04/09/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504071 | -28                          | -7.638,12                 |
| 2017 | 15/11/2017 | 3.384,04  | COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE      | Fattura   | 520/SP        | 31/08/2017 | 16/09/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504072 | -40                          | -135.361,60               |
| 2017 | 13/10/2017 | 951,60    | COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE      | Fattura   | 424/SP        | 31/07/2017 | 14/08/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504072 | -7                           | -6.661,20                 |
| 2017 | 17/10/2017 | 3.895,16  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                      | Fattura   | 9123002839    | 31/07/2017 | 18/08/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504073 | -11                          | -42.846,76                |
| 2017 | 05/11/2017 | 6.833,56  | DEMI SPA                                    | Fattura   | 335/SP        | 31/07/2017 | 06/09/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504074 | -30                          | -205.006,80               |
| 2017 | 14/05/2017 | 12.831,78 | GEMEAZ ELIOR S.P.A.                         | Fattura   | 7680019724    | 14/03/2017 | 15/03/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504075 | 145                          | 1.860.608,10              |
| 2017 | 07/04/2017 | 322,27    | GEMEAZ ELIOR S.P.A.                         | Fattura   | 7680018343    | 31/01/2017 | 06/02/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504075 | 182                          | 58.653,14                 |
| 2017 | 10/11/2017 | 299,38    | ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA | Fattura   | 7600022113    | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504076 | -35                          | -10.478,30                |
| 2017 | 10/11/2017 | 7.580,62  | ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA | Fattura   | 7600022112    | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504076 | -35                          | -265.321,70               |
| 2017 | 07/10/2017 | 288,29    | ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA | Fattura   | 7600021583    | 31/07/2017 | 08/08/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504076 | -1                           | -288,29                   |
| 2017 | 07/10/2017 | 7.294,24  | ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA | Fattura   | 7600021582    | 31/07/2017 | 08/08/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504076 | -1                           | -7.294,24                 |
| 2017 | 07/10/2017 | 2.256,39  | S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE      | Fattura   | F E0001216    | 31/07/2017 | 08/08/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504079 | -1                           | -2.256,39                 |
| 2017 | 07/10/2017 | 2.002,75  | S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE      | Fattura   | F E0001215    | 31/07/2017 | 08/08/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504079 | -1                           | -2.002,75                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 405,04    | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L.  | Fattura   | 600/01        | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504080 | -30                          | -12.151,20                |
| 2017 | 05/11/2017 | 13.741,45 | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L.  | Fattura   | 568/01        | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504080 | -30                          | -412.243,50               |
| 2017 | 05/11/2017 | 7.029,98  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L.  | Fattura   | 568/01        | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504080 | -30                          | -210.899,40               |
| 2017 | 03/10/2017 | 324,03    | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L.  | Fattura   | 486/01        | 31/07/2017 | 04/08/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504080 | 3                            | 972,09                    |
| 2017 | 03/10/2017 | 13.741,45 | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L.  | Fattura   | 500/01        | 31/07/2017 | 04/08/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504080 | 3                            | 41.224,35                 |
| 2017 | 03/10/2017 | 7.029,98  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L.  | Fattura   | 500/01        | 31/07/2017 | 04/08/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504080 | 3                            | 21.089,94                 |
| 2017 | 06/10/2017 | 200,81    | LA CASALINDA SRL                            | Fattura   | 5359/FPA      | 24/07/2017 | 07/08/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504081 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 06/10/2017 | 1.084,82  | LA CASALINDA SRL                            | Fattura   | 5360/FPA      | 24/07/2017 | 07/08/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504081 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 06/10/2017 | 174,46    | LA CASALINDA SRL                            | Fattura   | 5362/FPA      | 24/07/2017 | 07/08/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504081 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 22/09/2017 | 1.660,18  | LA CASALINDA SRL                            | Fattura   | 5148/FPA      | 18/07/2017 | 24/07/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504081 | 14                           | 23.242,52                 |
| 2017 | 06/10/2017 | 535,46    | LA CASALINDA SRL                            | Fattura   | 5361/FPA      | 24/07/2017 | 07/08/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504081 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 01/10/2017 | 4.697,00  | UROLOGY DIAGNOSTIC S.R.L. (ALLIANCE         | Fattura   | 17UD00352     | 31/07/2017 | 02/08/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504082 | 5                            | 23.485,00                 |
| 2017 | 24/04/2017 | 533,63    | CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL                | Fattura   | 0111386861    | 14/09/2016 | 23/02/2017      | 06/10/2017 | D-UO5-2017-504083 | 165                          | 88.048,95                 |
| 2017 | 02/10/2017 | 53.621,98 | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA   | Fattura   | 138/PA        | 31/07/2017 | 03/08/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504084 | 7                            | 375.353,86                |
| 2017 | 02/09/2017 | 50.245,98 | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA   | Fattura   | 117/PA        | 30/06/2017 | 04/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504084 | 37                           | 1.859.101,26              |
| 2017 | 05/08/2017 | 64.425,04 | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA   | Fattura   | 94/PA         | 31/05/2017 | 06/06/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504084 | 65                           | 4.187.627,60              |
| 2017 | 02/07/2017 | 1.206,69  | AMPLIFON S.P.A.                             | Fattura   | RJ17013727    | 28/04/2017 | 03/05/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 99                           | 119.462,31                |
| 2017 | 10/09/2017 | 2.837,23  | 3 M.C. - SOCIETA' PER AZIONI                | Fattura   | 2017 FE-13722 | 04/07/2017 | 12/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 29                           | 82.279,67                 |
| 2017 | 30/04/2017 | 35,83     | AMPLIFON S.P.A.                             | Fattura   | RJ17008579    | 24/02/2017 | 01/03/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 162                          | 5.804,46                  |
| 2017 | 07/11/2017 | 144,94    | MIGLIOR MARIA MANUELA                       | Fattura   | 15 / PA       | 31/07/2017 | 08/09/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | -29                          | -4.203,26                 |
| 2017 | 07/11/2017 | 18,18     | MIGLIOR MARIA MANUELA                       | Fattura   | 15 / PA       | 31/07/2017 | 08/09/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | -29                          | -527,22                   |
| 2017 | 06/11/2017 | 598,34    | A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI      | Fattura   | 25/PA         | 03/06/2017 | 07/09/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | -28                          | -16.753,52                |
| 2017 | 09/10/2017 | 384,39    | SITOR SRL                                   | Fattura   | 691/E         | 31/07/2017 | 10/08/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 07/10/2017 | 401,34    | SITOR SRL                                   | Fattura   | 637/E         | 03/07/2017 | 08/08/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 2                            | 802,68                    |
| 2017 | 06/10/2017 | 9,60      | TODDE REMO RENATO                           | Fattura   | 14 / A        | 31/07/2017 | 07/08/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 3                            | 28,80                     |
| 2017 | 02/10/2017 | 1.206,69  | AMPLIFON S.P.A.                             | Fattura   | RJ17031694    | 28/07/2017 | 03/08/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 7                            | 8.446,83                  |
| 2017 | 02/10/2017 | 1.206,69  | AMPLIFON S.P.A.                             | Fattura   | RJ17031618    | 28/07/2017 | 03/08/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 7                            | 8.446,83                  |
| 2017 | 02/10/2017 | 1.206,69  | AMPLIFON S.P.A.                             | Fattura   | RJ17031616    | 28/07/2017 | 03/08/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 7                            | 8.446,83                  |
| 2017 | 02/10/2017 | 1.206,69  | AMPLIFON S.P.A.                             | Fattura   | RJ17031162    | 28/07/2017 | 03/08/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 7                            | 8.446,83                  |
| 2017 | 02/10/2017 | 1.206,69  | AMPLIFON S.P.A.                             | Fattura   | RJ17031472    | 28/07/2017 | 03/08/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 7                            | 8.446,83                  |
| 2017 | 02/10/2017 | 1.206,69  | AMPLIFON S.P.A.                             | Fattura   | RJ17031715    | 28/07/2017 | 03/08/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 7                            | 8.446,83                  |
| 2017 | 02/10/2017 | 682,62    | AMPLIFON S.P.A.                             | Fattura   | RJ17031611    | 28/07/2017 | 03/08/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 7                            | 4.778,34                  |
| 2017 | 30/09/2017 | 43,57     | CARTA ANTONIETTA                            | Fattura   | 13 / PA       | 31/07/2017 | 01/08/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 9                            | 392,13                    |
| 2017 | 30/09/2017 | 6,35      | ZERO G S.R.L.S.                             | Fattura   | 39 / A        | 31/07/2017 | 01/08/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 9                            | 57,15                     |
| 2017 | 30/09/2017 | 121,78    | ZERO G S.R.L.S.                             | Fattura   | 39 / A        | 31/07/2017 | 01/08/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 9                            | 1.096,02                  |
| 2017 | 29/09/2017 | 1.657,67  | ANNIS LUIGI                                 | Fattura   | 14 / PA       | 31/07/2017 | 31/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 10                           | 16.576,70                 |
| 2017 | 26/09/2017 | 145,64    | SITOR SRL                                   | Fattura   | 510/E         | 31/05/2017 | 28/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 13                           | 1.893,32                  |

| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie                     | Tipo Doc. | Num. Doc. | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|---|-----------|-----------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 26/09/2017 | 363,90   | SITOR SRL                                 | Fattura   | 511/E     | 31/05/2017 | 28/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 13                           | 4.730,70                  |
| 2017 | 05/09/2017 | 111,32   | FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E  | Fattura   | 20/PA     | 30/06/2017 | 07/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 34                           | 3.784,88                  |
| 2017 | 05/09/2017 | 1.149,06 | FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E  | Fattura   | 21/PA     | 30/06/2017 | 07/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 34                           | 39.068,04                 |
| 2017 | 04/09/2017 | 367,85   | FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA | Fattura   | 19 / C    | 30/06/2017 | 06/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 35                           | 12.874,75                 |
| 2017 | 04/09/2017 | 694,38   | FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA | Fattura   | 18 / C    | 30/06/2017 | 06/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 35                           | 24.303,30                 |
| 2017 | 04/09/2017 | 262,54   | PIRAS ANNALISA                            | Fattura   | 12 / PA   | 30/06/2017 | 06/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 35                           | 9.188,90                  |
| 2017 | 03/09/2017 | 1.607,86 | LODDO ROSSELLA                            | Fattura   | 19/PA     | 30/06/2017 | 05/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 36                           | 57.882,96                 |
| 2017 | 03/09/2017 | 736,60   | LODDO ROSSELLA                            | Fattura   | 18/PA     | 30/06/2017 | 05/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 36                           | 26.517,60                 |
| 2017 | 03/09/2017 | 1.288,79 | TODDE REMO RENATO                         | Fattura   | 11 / A    | 30/06/2017 | 05/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 36                           | 46.396,44                 |
| 2017 | 03/09/2017 | 433,06   | FARMACIA EREDI D.SSA ATTOLI BATTISTINA    | Fattura   | 12 / A    | 30/06/2017 | 05/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 36                           | 15.590,16                 |
| 2017 | 03/09/2017 | 449,50   | FARMACIA FRONGIA DI FRONGIA EMANUELA E C. | Fattura   | 12 / A    | 30/06/2017 | 05/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 36                           | 16.182,00                 |
| 2017 | 03/09/2017 | 119,37   | CAPOCCIA PIERANDREA                       | Fattura   | 11 / PA   | 30/06/2017 | 05/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 36                           | 4.297,32                  |
| 2017 | 02/09/2017 | 169,42   | MURA MARIA RITA                           | Fattura   | 18 / A    | 30/06/2017 | 04/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 37                           | 6.268,54                  |
| 2017 | 02/09/2017 | 917,71   | FARMACIA CHESSA - MASSIDDA DI MARIA       | Fattura   | 20 / PA   | 30/06/2017 | 04/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 37                           | 33.955,27                 |
| 2017 | 02/09/2017 | 20,28    | SIMBULA CRISTINA                          | Fattura   | 13 / A    | 30/06/2017 | 04/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 37                           | 750,36                    |
| 2017 | 02/09/2017 | 31,51    | CONCAS VANDA                              | Fattura   | 13 / A    | 30/06/2017 | 04/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 37                           | 1.165,87                  |
| 2017 | 02/09/2017 | 835,31   | CONCAS VANDA                              | Fattura   | 12 / A    | 30/06/2017 | 04/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 37                           | 30.906,47                 |
| 2017 | 02/09/2017 | 61,80    | FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA | Fattura   | 11 / A    | 30/06/2017 | 04/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 37                           | 2.286,60                  |
| 2017 | 02/09/2017 | 59,05    | URGU DANIELA                              | Fattura   | 11 / A    | 30/06/2017 | 04/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 37                           | 2.184,85                  |
| 2017 | 02/09/2017 | 46,49    | BULLITTA MARIA PAOLA                      | Fattura   | 11 / A    | 30/06/2017 | 04/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 37                           | 1.720,13                  |
| 2017 | 01/09/2017 | 300,23   | PINNA ALESSANDRO                          | Fattura   | 20 / PA   | 30/06/2017 | 03/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 38                           | 11.408,74                 |
| 2017 | 31/08/2017 | 597,99   | CARA SIMONA                               | Fattura   | 16        | 30/06/2017 | 02/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 39                           | 23.321,61                 |
| 2017 | 31/08/2017 | 560,31   | CARA SIMONA                               | Fattura   | 17        | 30/06/2017 | 02/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 39                           | 21.852,09                 |
| 2017 | 30/08/2017 | 1.002,27 | FERRALASCO NATALIA MARIA                  | Fattura   | 17 / PA   | 30/06/2017 | 01/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 40                           | 40.090,80                 |
| 2017 | 30/08/2017 | 1.845,82 | ANNIS LUIGI                               | Fattura   | 12 / PA   | 30/06/2017 | 01/07/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 40                           | 73.832,80                 |
| 2017 | 21/08/2017 | 405,70   | SITOR SRL                                 | Fattura   | 400/E     | 29/04/2017 | 22/06/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 49                           | 19.879,30                 |
| 2017 | 15/08/2017 | 694,38   | FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA | Fattura   | 15 / C    | 31/05/2017 | 16/06/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 55                           | 38.190,90                 |
| 2017 | 07/08/2017 | 1.251,48 | FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E  | Fattura   | 18/PA     | 31/05/2017 | 08/06/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 63                           | 78.843,24                 |
| 2017 | 07/08/2017 | 76,38    | FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E  | Fattura   | 17/PA     | 31/05/2017 | 08/06/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 63                           | 4.811,94                  |
| 2017 | 23/06/2017 | 408,16   | SITOR SRL                                 | Fattura   | 179/E     | 28/02/2017 | 24/04/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 108                          | 44.081,28                 |
| 2017 | 06/08/2017 | 422,45   | FARMACIA EREDI D.SSA ATTOLI BATTISTINA    | Fattura   | 10 / A    | 31/05/2017 | 07/06/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 64                           | 27.036,80                 |
| 2017 | 06/08/2017 | 571,26   | FARMACIA FRONGIA DI FRONGIA EMANUELA E C. | Fattura   | 10 / A    | 31/05/2017 | 07/06/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 64                           | 36.560,64                 |
| 2017 | 06/08/2017 | 20,28    | SIMBULA CRISTINA                          | Fattura   | 11 / A    | 31/05/2017 | 07/06/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 64                           | 1.297,92                  |
| 2017 | 06/08/2017 | 821,58   | CONCAS VANDA                              | Fattura   | 10 / A    | 31/05/2017 | 07/06/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 64                           | 52.581,12                 |
| 2017 | 05/08/2017 | 95,97    | CAPOCCIA PIERANDREA                       | Fattura   | 9 / PA    | 31/05/2017 | 06/06/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 65                           | 6.238,05                  |
| 2017 | 05/08/2017 | 1.344,63 | LODDO ROSSELLA                            | Fattura   | 15/PA     | 31/05/2017 | 06/06/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 65                           | 87.400,95                 |
| 2017 | 05/08/2017 | 716,09   | LODDO ROSSELLA                            | Fattura   | 14/PA     | 31/05/2017 | 06/06/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 65                           | 46.545,85                 |
| 2017 | 05/08/2017 | 153,50   | MURA MARIA RITA                           | Fattura   | 15 / A    | 31/05/2017 | 06/06/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 65                           | 9.977,50                  |
| 2017 | 04/08/2017 | 840,87   | FARMACIA CHESSA - MASSIDDA DI MARIA       | Fattura   | 17 / PA   | 31/05/2017 | 05/06/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 66                           | 55.497,42                 |
| 2017 | 04/08/2017 | 1.330,19 | TODDE REMO RENATO                         | Fattura   | 9 / A     | 31/05/2017 | 05/06/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 66                           | 87.792,54                 |
| 2017 | 04/08/2017 | 62,17    | URGU DANIELA                              | Fattura   | 9 / A     | 31/05/2017 | 05/06/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 66                           | 4.103,22                  |
| 2017 | 05/08/2017 | 262,54   | PIRAS ANNALISA                            | Fattura   | 10 / PA   | 31/05/2017 | 06/06/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 65                           | 17.065,10                 |
| 2017 | 02/08/2017 | 3.192,70 | PEDRAZZINI ANDREA                         | Fattura   | 47 / PA   | 31/05/2017 | 03/06/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 68                           | 217.103,60                |
| 2017 | 31/07/2017 | 61,80    | FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA | Fattura   | 9 / A     | 31/05/2017 | 01/06/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 70                           | 4.326,00                  |
| 2017 | 31/07/2017 | 76,19    | BULLITTA MARIA PAOLA                      | Fattura   | 9 / A     | 31/05/2017 | 01/06/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 70                           | 5.333,30                  |
| 2017 | 02/08/2017 | 487,61   | CARA SIMONA                               | Fattura   | 14        | 31/05/2017 | 03/06/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 68                           | 33.157,48                 |
| 2017 | 31/07/2017 | 1.319,29 | FERRALASCO NATALIA MARIA                  | Fattura   | 14 / PA   | 31/05/2017 | 01/06/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 70                           | 92.350,30                 |
| 2017 | 31/07/2017 | 143,21   | PINNA ALESSANDRO                          | Fattura   | 16 / PA   | 31/05/2017 | 01/06/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 70                           | 10.024,70                 |
| 2017 | 31/07/2017 | 2.182,62 | ANNIS LUIGI                               | Fattura   | 10 / PA   | 31/05/2017 | 01/06/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 70                           | 152.783,40                |
| 2017 | 30/07/2017 | 532,50   | SITOR SRL                                 | Fattura   | 323/E     | 03/04/2017 | 31/05/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 71                           | 37.807,50                 |
| 2017 | 11/07/2017 | 3.192,70 | PEDRAZZINI ANDREA                         | Fattura   | 35 / PA   | 30/04/2017 | 12/05/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 90                           | 287.343,00                |



| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                      | Tipo Doc. | Num. Doc.      | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 08/07/2017 | 1.027,23  | FERRALASCO NATALIA MARIA                   | Fattura   | 11 / PA        | 30/04/2017 | 09/05/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 93                           | 95.532,39                 |
| 2017 | 08/07/2017 | 156,31    | MURA MARIA RITA                            | Fattura   | 12 / A         | 30/04/2017 | 09/05/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 93                           | 14.536,83                 |
| 2017 | 23/06/2017 | 111,51    | SITOR SRL                                  | Fattura   | 178/E          | 28/02/2017 | 24/04/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 108                          | 12.043,08                 |
| 2017 | 03/06/2017 | 62,17     | URGU DANIELA                               | Fattura   | 5 / A          | 31/03/2017 | 04/04/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 128                          | 7.957,76                  |
| 2017 | 02/06/2017 | 300,23    | PINNA ALESSANDRO                           | Fattura   | 9 / PA         | 31/03/2017 | 03/04/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 129                          | 38.729,67                 |
| 2017 | 01/06/2017 | 835,00    | CONCAS VANDA                               | Fattura   | 5 / A          | 31/03/2017 | 02/04/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 130                          | 108.550,00                |
| 2017 | 01/06/2017 | 547,21    | CARA SIMONA                                | Fattura   | 8              | 31/03/2017 | 02/04/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 130                          | 71.137,30                 |
| 2017 | 30/04/2017 | 628,36    | PINNA ALESSANDRO                           | Fattura   | 4 / PA         | 28/02/2017 | 01/03/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 162                          | 101.794,32                |
| 2017 | 30/04/2017 | 149,51    | PINNA ALESSANDRO                           | Fattura   | 5 / PA         | 28/02/2017 | 01/03/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 162                          | 24.220,62                 |
| 2017 | 29/04/2017 | 1.967,00  | ANNIS LUIGI                                | Fattura   | 4 / PA         | 28/02/2017 | 28/02/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 163                          | 320.621,00                |
| 2017 | 21/04/2017 | 827,08    | LODDO ROSSELLA                             | Fattura   | 4/PA           | 31/01/2017 | 20/02/2017      | 09/10/2017 | D-UO5-2017-504086 | 171                          | 141.430,68                |
| 2017 | 02/10/2017 | 24.883,85 | COOPERATIVA SOCIALE CTR - COMUNICAZIONE    | Fattura   | 269/SP         | 03/08/2017 | 03/08/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504096 | 8                            | 199.070,80                |
| 2017 | 02/10/2017 | 74.198,38 | COOPERATIVA SOCIALE CTR - COMUNICAZIONE    | Fattura   | 270/SP         | 03/08/2017 | 03/08/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504096 | 8                            | 593.587,04                |
| 2017 | 04/11/2017 | 42.336,00 | COOPERATIVA SOCIALE CTR - COMUNICAZIONE    | Fattura   | 307/SP         | 05/09/2017 | 05/09/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504097 | -25                          | -1.058.400,00             |
| 2017 | 02/10/2017 | 45.570,00 | COOPERATIVA SOCIALE CTR - COMUNICAZIONE    | Fattura   | 268/SP         | 03/08/2017 | 03/08/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504097 | 8                            | 364.560,00                |
| 2017 | 25/11/2017 | 2.520,04  | OPERA SANTA RITA DA CASCIA FONDAZIONE      | Fattura   | 80/B           | 28/02/2017 | 26/09/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504098 | -46                          | -115.921,84               |
| 2017 | 25/11/2017 | 2.699,90  | OPERA SANTA RITA DA CASCIA FONDAZIONE      | Fattura   | 211/B          | 30/04/2017 | 26/09/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504098 | -46                          | -124.195,40               |
| 2017 | 25/11/2017 | 2.789,83  | OPERA SANTA RITA DA CASCIA FONDAZIONE      | Fattura   | 285/B          | 31/05/2017 | 26/09/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504098 | -46                          | -128.332,18               |
| 2017 | 25/11/2017 | 2.789,83  | OPERA SANTA RITA DA CASCIA FONDAZIONE      | Fattura   | 139/B          | 31/03/2017 | 26/09/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504098 | -46                          | -128.332,18               |
| 2017 | 25/11/2017 | 2.699,90  | OPERA SANTA RITA DA CASCIA FONDAZIONE      | Fattura   | 380/B          | 30/06/2017 | 26/09/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504098 | -46                          | -124.195,40               |
| 2017 | 25/11/2017 | 2.789,83  | OPERA SANTA RITA DA CASCIA FONDAZIONE      | Fattura   | 30/B           | 31/01/2017 | 26/09/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504098 | -46                          | -128.332,18               |
| 2017 | 21/11/2017 | 2.626,19  | BARBIERI SRL                               | Fattura   | 2017904742     | 31/08/2017 | 22/09/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504099 | -42                          | -110.299,98               |
| 2017 | 07/10/2017 | 364,00    | SAPIO LIFE S.R.L.                          | Fattura   | 1627790        | 31/07/2017 | 08/08/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504100 | 3                            | 1.092,00                  |
| 2017 | 13/05/2017 | 600,61    | UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENTINO- | Fattura   | TN0117HPA00019 | 28/02/2017 | 14/03/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504101 | 150                          | 90.091,50                 |
| 2017 | 11/06/2017 | 549,42    | UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENTINO- | Fattura   | TN0117HPA00035 | 31/03/2017 | 12/04/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504101 | 121                          | 66.479,82                 |
| 2017 | 03/11/2017 | 301,08    | FADDA ANNA MARIA                           | Fattura   | 17 / A         | 31/08/2017 | 04/09/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504102 | -24                          | -7.225,92                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 753,40    | SECHI MARIA GIOVANNA                       | Fattura   | 16 / A         | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504103 | -21                          | -15.821,40                |
| 2017 | 29/10/2017 | 254,71    | FARMACIA DR.SSA MOCCI MARIA E COSSU        | Fattura   | 17P.A.         | 29/08/2017 | 30/08/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504104 | -19                          | -4.839,49                 |
| 2017 | 09/10/2017 | 448,66    | PFE S.p.A.                                 | Fattura   | 2466/PA        | 31/07/2017 | 10/08/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504105 | 1                            | 448,66                    |
| 2017 | 09/10/2017 | 393,97    | PFE S.p.A.                                 | Fattura   | 2467/PA        | 31/07/2017 | 10/08/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504105 | 1                            | 393,97                    |
| 2017 | 09/10/2017 | 9.868,25  | PFE S.p.A.                                 | Fattura   | 2460/PA        | 31/07/2017 | 10/08/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504105 | 1                            | 9.868,25                  |
| 2017 | 25/09/2017 | 2.500,00  | ORMEDIA SRL                                | Fattura   | 03/PA/2017     | 27/07/2017 | 27/07/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504106 | 15                           | 37.500,00                 |
| 2017 | 23/09/2017 | 74,88     | CONVATEC ITALIA SRL                        | Fattura   | 3006525433     | 21/07/2017 | 25/07/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504108 | 17                           | 1.272,96                  |
| 2017 | 17/09/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                        | Fattura   | 3006523499     | 13/07/2017 | 19/07/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504108 | 23                           | 185,15                    |
| 2017 | 17/09/2017 | 114,82    | CONVATEC ITALIA SRL                        | Fattura   | 3006523499     | 13/07/2017 | 19/07/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504108 | 23                           | 2.640,86                  |
| 2017 | 10/09/2017 | 205,92    | CONVATEC ITALIA SRL                        | Fattura   | 3006521868     | 05/07/2017 | 12/07/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504108 | 30                           | 6.177,60                  |
| 2017 | 10/09/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                        | Fattura   | 3006521868     | 05/07/2017 | 12/07/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504108 | 30                           | 241,50                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 114,82    | CONVATEC ITALIA SRL                        | Fattura   | 3006522424     | 07/07/2017 | 13/07/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504108 | 29                           | 3.329,78                  |
| 2017 | 03/09/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                        | Fattura   | 3006520313     | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504108 | 37                           | 297,85                    |
| 2017 | 03/09/2017 | 49,92     | CONVATEC ITALIA SRL                        | Fattura   | 3006520313     | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504108 | 37                           | 1.847,04                  |
| 2017 | 03/09/2017 | 114,82    | CONVATEC ITALIA SRL                        | Fattura   | 3006520313     | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504108 | 37                           | 4.248,34                  |
| 2017 | 03/09/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                        | Fattura   | 3006520366     | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504108 | 37                           | 297,85                    |
| 2017 | 03/09/2017 | 172,22    | CONVATEC ITALIA SRL                        | Fattura   | 3006520366     | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504108 | 37                           | 6.372,14                  |
| 2017 | 03/09/2017 | 74,88     | CONVATEC ITALIA SRL                        | Fattura   | 3006520366     | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504108 | 37                           | 2.770,56                  |
| 2017 | 03/09/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                        | Fattura   | 3006520319     | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504108 | 37                           | 297,85                    |
| 2017 | 03/09/2017 | 49,92     | CONVATEC ITALIA SRL                        | Fattura   | 3006520319     | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504108 | 37                           | 1.847,04                  |
| 2017 | 03/09/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                        | Fattura   | 3006520315     | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504108 | 37                           | 297,85                    |
| 2017 | 03/09/2017 | 114,82    | CONVATEC ITALIA SRL                        | Fattura   | 3006520315     | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504108 | 37                           | 4.248,34                  |
| 2017 | 03/09/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                        | Fattura   | 3006520317     | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504108 | 37                           | 297,85                    |
| 2017 | 03/09/2017 | 99,84     | CONVATEC ITALIA SRL                        | Fattura   | 3006520317     | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504108 | 37                           | 3.694,08                  |
| 2017 | 03/09/2017 | 57,41     | CONVATEC ITALIA SRL                        | Fattura   | 3006520317     | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-UO5-2017-504108 | 37                           | 2.124,17                  |

| Anno | Data Scad. | Importo | Descrizione Forn/Clie             | Tipo Doc. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|---------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 03/09/2017 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006520320 | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 37                           | 297,85                    |
| 2017 | 03/09/2017 | 114,82  | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006520320 | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 37                           | 4.248,34                  |
| 2017 | 03/09/2017 | 49,92   | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006520320 | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 37                           | 1.847,04                  |
| 2017 | 03/09/2017 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006520314 | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 37                           | 297,85                    |
| 2017 | 03/09/2017 | 172,22  | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006520314 | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 37                           | 6.372,14                  |
| 2017 | 03/09/2017 | 74,88   | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006520314 | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 37                           | 2.770,56                  |
| 2017 | 03/09/2017 | 199,68  | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006520312 | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 37                           | 7.388,16                  |
| 2017 | 03/09/2017 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006520312 | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 37                           | 297,85                    |
| 2017 | 03/09/2017 | 47,42   | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006520312 | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 37                           | 1.754,54                  |
| 2017 | 03/09/2017 | 35,78   | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006520312 | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 37                           | 1.323,86                  |
| 2017 | 03/09/2017 | 199,68  | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006520363 | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 37                           | 7.388,16                  |
| 2017 | 03/09/2017 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006520363 | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 37                           | 297,85                    |
| 2017 | 03/09/2017 | 199,68  | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006520318 | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 37                           | 7.388,16                  |
| 2017 | 03/09/2017 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006520318 | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 37                           | 297,85                    |
| 2017 | 03/09/2017 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006520352 | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 37                           | 297,85                    |
| 2017 | 03/09/2017 | 114,82  | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006520352 | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 37                           | 4.248,34                  |
| 2017 | 03/09/2017 | 49,92   | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006520352 | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 37                           | 1.847,04                  |
| 2017 | 03/09/2017 | 199,68  | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006520321 | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 37                           | 7.388,16                  |
| 2017 | 03/09/2017 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006520321 | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 37                           | 297,85                    |
| 2017 | 30/08/2017 | 74,88   | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006519680 | 26/06/2017 | 01/07/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 41                           | 3.070,08                  |
| 2017 | 27/08/2017 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006519184 | 23/06/2017 | 28/06/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 44                           | 354,20                    |
| 2017 | 27/08/2017 | 99,22   | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006519184 | 23/06/2017 | 28/06/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 44                           | 4.365,68                  |
| 2017 | 27/08/2017 | 74,88   | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006519184 | 23/06/2017 | 28/06/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 44                           | 3.294,72                  |
| 2017 | 27/08/2017 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006519187 | 23/06/2017 | 28/06/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 44                           | 354,20                    |
| 2017 | 27/08/2017 | 172,22  | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006519187 | 23/06/2017 | 28/06/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 44                           | 7.577,68                  |
| 2017 | 27/08/2017 | 70,51   | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006519164 | 23/06/2017 | 28/06/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 44                           | 3.102,44                  |
| 2017 | 27/08/2017 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006519164 | 23/06/2017 | 28/06/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 44                           | 354,20                    |
| 2017 | 27/08/2017 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006519163 | 23/06/2017 | 28/06/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 44                           | 354,20                    |
| 2017 | 27/08/2017 | 114,82  | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006519163 | 23/06/2017 | 28/06/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 44                           | 5.052,08                  |
| 2017 | 27/08/2017 | 49,92   | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006519163 | 23/06/2017 | 28/06/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 44                           | 2.196,48                  |
| 2017 | 27/08/2017 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006519191 | 23/06/2017 | 28/06/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 44                           | 354,20                    |
| 2017 | 27/08/2017 | 99,22   | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006519191 | 23/06/2017 | 28/06/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 44                           | 4.365,68                  |
| 2017 | 27/08/2017 | 99,84   | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006519191 | 23/06/2017 | 28/06/2017      | 10/10/2017 | D-U05-2017-504108 | 44                           | 4.392,96                  |
| 2017 | 07/11/2017 | 364,00  | SAPIO LIFE S.R.L.                 | Fattura   | 1632346    | 31/08/2017 | 08/09/2017      | 11/10/2017 | D-U05-2017-504123 | -27                          | -9.828,00                 |
| 2017 | 14/11/2017 | 572,00  | SITOR SRL                         | Fattura   | 770/E      | 31/08/2017 | 15/09/2017      | 11/10/2017 | D-U05-2017-504124 | -34                          | -19.448,00                |
| 2017 | 14/11/2017 | 572,00  | SITOR SRL                         | Fattura   | 769/E      | 31/08/2017 | 15/09/2017      | 11/10/2017 | D-U05-2017-504124 | -34                          | -19.448,00                |
| 2017 | 11/11/2017 | 741,52  | MEDIGAS ITALIA SRL                | Fattura   | VF17023841 | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 11/10/2017 | D-U05-2017-504125 | -31                          | -22.987,12                |
| 2017 | 03/09/2017 | 2,00    | AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD-OVEST | Fattura   | 1863/304   | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 11/10/2017 | D-U05-2017-504126 | 38                           | 76,00                     |
| 2017 | 03/09/2017 | 176,08  | AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD-OVEST | Fattura   | 1863/304   | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 11/10/2017 | D-U05-2017-504126 | 38                           | 6.691,04                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 11,36   | ZERO G S.R.L.S.                   | Fattura   | 44 / A     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 11/10/2017 | D-U05-2017-504127 | -20                          | -227,20                   |
| 2017 | 31/10/2017 | 116,83  | ZERO G S.R.L.S.                   | Fattura   | 44 / A     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 11/10/2017 | D-U05-2017-504127 | -20                          | -2.336,60                 |
| 2017 | 22/09/2017 | 248,04  | HOLLISTER S.P.A.                  | Fattura   | 0172012221 | 28/06/2017 | 24/07/2017      | 11/10/2017 | D-U05-2017-504128 | 19                           | 4.712,76                  |
| 2017 | 30/08/2017 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006519646 | 26/06/2017 | 01/07/2017      | 11/10/2017 | D-U05-2017-504129 | 42                           | 338,10                    |
| 2017 | 30/08/2017 | 49,92   | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006519646 | 26/06/2017 | 01/07/2017      | 11/10/2017 | D-U05-2017-504129 | 42                           | 2.096,64                  |
| 2017 | 30/08/2017 | 114,82  | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006519646 | 26/06/2017 | 01/07/2017      | 11/10/2017 | D-U05-2017-504129 | 42                           | 4.822,44                  |
| 2017 | 30/08/2017 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006519672 | 26/06/2017 | 01/07/2017      | 11/10/2017 | D-U05-2017-504129 | 42                           | 338,10                    |
| 2017 | 30/08/2017 | 99,22   | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006519672 | 26/06/2017 | 01/07/2017      | 11/10/2017 | D-U05-2017-504129 | 42                           | 4.167,24                  |
| 2017 | 30/08/2017 | 99,84   | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006519672 | 26/06/2017 | 01/07/2017      | 11/10/2017 | D-U05-2017-504129 | 42                           | 4.193,28                  |
| 2017 | 30/08/2017 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006519744 | 26/06/2017 | 01/07/2017      | 11/10/2017 | D-U05-2017-504129 | 42                           | 338,10                    |
| 2017 | 30/08/2017 | 99,22   | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006519744 | 26/06/2017 | 01/07/2017      | 11/10/2017 | D-U05-2017-504129 | 42                           | 4.167,24                  |
| 2017 | 30/08/2017 | 49,92   | CONVATEC ITALIA SRL               | Fattura   | 3006519744 | 26/06/2017 | 01/07/2017      | 11/10/2017 | D-U05-2017-504129 | 42                           | 2.096,64                  |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                     | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 30/08/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006519651      | 26/06/2017 | 01/07/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504129 | 42                           | 338,10                    |
| 2017 | 30/08/2017 | 84,24     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006519651      | 26/06/2017 | 01/07/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504129 | 42                           | 3.538,08                  |
| 2017 | 30/08/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006519663      | 26/06/2017 | 01/07/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504129 | 42                           | 338,10                    |
| 2017 | 30/08/2017 | 49,92     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006519663      | 26/06/2017 | 01/07/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504129 | 42                           | 2.096,64                  |
| 2017 | 17/09/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006523519      | 13/07/2017 | 19/07/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504129 | 24                           | 193,20                    |
| 2017 | 17/09/2017 | 172,22    | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006523519      | 13/07/2017 | 19/07/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504129 | 24                           | 4.133,28                  |
| 2017 | 17/09/2017 | 114,82    | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006523992      | 17/07/2017 | 19/07/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504129 | 24                           | 2.755,68                  |
| 2017 | 17/09/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006524029      | 17/07/2017 | 19/07/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504129 | 24                           | 193,20                    |
| 2017 | 17/09/2017 | 86,11     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006524029      | 17/07/2017 | 19/07/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504129 | 24                           | 2.066,64                  |
| 2017 | 23/09/2017 | 37,44     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006525446      | 21/07/2017 | 25/07/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504129 | 18                           | 673,92                    |
| 2017 | 07/10/2017 | 114,82    | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006527447      | 04/08/2017 | 08/08/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504129 | 4                            | 459,28                    |
| 2017 | 23/09/2017 | 74,88     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006525445      | 21/07/2017 | 25/07/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504129 | 18                           | 1.347,84                  |
| 2017 | 09/10/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006529278      | 09/08/2017 | 10/08/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504129 | 2                            | 16,10                     |
| 2017 | 09/10/2017 | 99,84     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006529278      | 09/08/2017 | 10/08/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504129 | 2                            | 199,68                    |
| 2017 | 30/08/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006519639      | 26/06/2017 | 01/07/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504129 | 42                           | 338,10                    |
| 2017 | 30/08/2017 | 99,22     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006519639      | 26/06/2017 | 01/07/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504129 | 42                           | 4.167,24                  |
| 2017 | 30/08/2017 | 74,88     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006519639      | 26/06/2017 | 01/07/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504129 | 42                           | 3.144,96                  |
| 2017 | 30/08/2017 | 49,61     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006519677      | 26/06/2017 | 01/07/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504129 | 42                           | 2.083,62                  |
| 2017 | 09/09/2017 | 205,92    | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006521260      | 03/07/2017 | 11/07/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504129 | 32                           | 6.589,44                  |
| 2017 | 03/09/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006520340      | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504129 | 38                           | 305,90                    |
| 2017 | 03/09/2017 | 99,22     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006520340      | 28/06/2017 | 05/07/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504129 | 38                           | 3.770,36                  |
| 2017 | 27/06/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006507406      | 27/04/2017 | 28/04/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504129 | 106                          | 853,30                    |
| 2017 | 27/06/2017 | 151,42    | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006507406      | 27/04/2017 | 28/04/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504129 | 106                          | 16.050,52                 |
| 2017 | 24/10/2017 | 167,98    | COLOPLAST SPA                             | Fattura   | 17039419 Q1     | 31/07/2017 | 25/08/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504130 | -13                          | -2.183,74                 |
| 2017 | 24/10/2017 | 318,24    | COLOPLAST SPA                             | Fattura   | 17039419 Q1     | 31/07/2017 | 25/08/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504130 | -13                          | -4.137,12                 |
| 2017 | 24/10/2017 | ,42       | COLOPLAST SPA                             | Fattura   | 17039419 Q1     | 31/07/2017 | 25/08/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504130 | -13                          | -5,46                     |
| 2017 | 07/11/2017 | 3.981,78  | VITALAIRE ITALIA SPA                      | Fattura   | 1920019603      | 31/08/2017 | 08/09/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504133 | -27                          | -107.508,06               |
| 2017 | 02/12/2017 | 948,31    | USAI VERONICA                             | Parcella  | 9               | 03/10/2017 | 03/10/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504134 | -52                          | -49.312,12                |
| 2017 | 10/10/2017 | 1.824,24  | HIKMA ITALIA S.P.A.                       | Fattura   | IBP17PA-0006797 | 28/07/2017 | 11/08/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504135 | 1                            | 1.824,24                  |
| 2017 | 07/10/2017 | 1.969,00  | HIKMA ITALIA S.P.A.                       | Fattura   | IBP17PA-0006327 | 17/07/2017 | 08/08/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504135 | 4                            | 7.876,00                  |
| 2017 | 02/10/2017 | 54,12     | HIKMA ITALIA S.P.A.                       | Fattura   | IBP17PA-0005999 | 06/07/2017 | 03/08/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504135 | 9                            | 487,08                    |
| 2017 | 02/12/2017 | 2.377,96  | PINNA DANIELE                             | Parcella  | 115             | 03/10/2017 | 03/10/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504136 | -52                          | -123.653,92               |
| 2017 | 02/12/2017 | 207,00    | PINNA DANIELE                             | Parcella  | 115             | 03/10/2017 | 03/10/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504136 | -52                          | -10.764,00                |
| 2017 | 29/11/2017 | 3.600,67  | MEREU VALERIA                             | Fattura   | FatPAM 9-17     | 30/09/2017 | 30/09/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504137 | -49                          | -176.432,83               |
| 2017 | 01/12/2017 | 3.772,00  | MELIS ALESSANDRO                          | Parcella  | 000010-2017-pa  | 02/10/2017 | 02/10/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504138 | -51                          | -192.372,00               |
| 2017 | 02/12/2017 | 2.189,53  | MAROGNA PATRIZIA                          | Parcella  | 000009-2017-PA  | 03/10/2017 | 03/10/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504141 | -52                          | -113.855,56               |
| 2017 | 03/12/2017 | 920,00    | FARINA ALESSANDRA                         | Parcella  | FATTPA 10 17    | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 11/10/2017 | D-UO5-2017-504142 | -53                          | -48.760,00                |
| 2017 | 24/10/2017 | 19.169,46 | NOVARTIS FARMA SPA                        | Fattura   | 3617076554      | 24/08/2017 | 25/08/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504145 | -12                          | -230.033,52               |
| 2017 | 25/10/2017 | 277,20    | NUTRICIA ITALIA SPA                       | Fattura   | 8261047748      | 25/08/2017 | 26/08/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504146 | -13                          | -3.603,60                 |
| 2017 | 24/10/2017 | 170,23    | PFIZER ITALIA SRL                         | Fattura   | 9779804013      | 23/08/2017 | 25/08/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504147 | -12                          | -2.042,76                 |
| 2017 | 24/10/2017 | ,05       | PFIZER ITALIA SRL                         | Fattura   | 9779803992      | 09/08/2017 | 25/08/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504147 | -12                          | -0,60                     |
| 2017 | 24/10/2017 | 65,46     | PFIZER ITALIA SRL                         | Fattura   | 9779803992      | 09/08/2017 | 25/08/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504147 | -12                          | -785,52                   |
| 2017 | 24/10/2017 | 92,00     | PFIZER ITALIA SRL                         | Fattura   | 9779803993      | 09/08/2017 | 25/08/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504147 | -12                          | -1.104,00                 |
| 2017 | 26/11/2017 | 26,21     | ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C. | Fattura   | FE/158          | 27/09/2017 | 27/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -45                          | -1.179,45                 |
| 2017 | 26/11/2017 | 2.515,23  | ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C. | Fattura   | FE/158          | 27/09/2017 | 27/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -45                          | -113.185,35               |
| 2017 | 25/11/2017 | 1.206,69  | AMPLIFON S.P.A.                           | Fattura   | RJ17036293      | 18/09/2017 | 26/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -44                          | -53.094,36                |
| 2017 | 25/11/2017 | 1.206,69  | AMPLIFON S.P.A.                           | Fattura   | RJ17037579      | 18/09/2017 | 26/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -44                          | -53.094,36                |
| 2017 | 25/11/2017 | 129,99    | AMPLIFON S.P.A.                           | Fattura   | RJ17036500      | 18/09/2017 | 26/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -44                          | -5.719,56                 |
| 2017 | 25/11/2017 | 96,68     | DEIANA LUISA                              | Fattura   | FATTPA 2 17     | 25/09/2017 | 26/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -44                          | -4.253,92                 |
| 2017 | 25/11/2017 | 15,50     | DEIANA LUISA                              | Fattura   | FATTPA 2 17     | 25/09/2017 | 26/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -44                          | -682,00                   |
| 2017 | 25/11/2017 | 96,68     | DEIANA LUISA                              | Fattura   | FATTPA 3 17     | 25/09/2017 | 26/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -44                          | -4.253,92                 |

| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie                        | Tipo Doc. | Num. Doc.      | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|--|-----------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 25/11/2017 | 15,50    | DEIANA LUISA                                 | Fattura   | FATTPA 3_17    | 25/09/2017 | 26/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -44                          | -682,00                   |
| 2017 | 07/11/2017 | 418,46   | SARRIA LORENZO                               | Fattura   | FatPAM 184/P   | 08/09/2017 | 08/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -26                          | -10.879,96                |
| 2017 | 18/11/2017 | 1.607,01 | DUE P INFISSI DI PINNA MAURO E SANDRO S.N.C. | Fattura   | 1/E            | 19/09/2017 | 19/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -37                          | -59.459,37                |
| 2017 | 24/11/2017 | 60,39    | CERACARTA SPA                                | Fattura   | 8082/PA        | 25/09/2017 | 25/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -43                          | -2.596,77                 |
| 2017 | 24/11/2017 | 263,95   | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                       | Fattura   | PA/121         | 25/09/2017 | 25/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -43                          | -11.349,85                |
| 2017 | 21/11/2017 | 682,61   | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS      | Fattura   | 0/206/2017/ASL | 22/09/2017 | 22/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -40                          | -27.304,40                |
| 2017 | 24/11/2017 | 3.244,64 | BIOCELIA DI ANNA MARIA MEDDE                 | Fattura   | FATTPA 9_17    | 07/09/2017 | 25/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -43                          | -139.519,52               |
| 2017 | 04/11/2017 | 510,31   | B. BRAUN MILANO SPA                          | Fattura   | 5301848131     | 04/09/2017 | 05/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -23                          | -11.737,13                |
| 2017 | 14/11/2017 | 890,87   | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                       | Fattura   | PA/110         | 15/09/2017 | 15/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -33                          | -29.398,71                |
| 2017 | 14/11/2017 | 164,83   | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                       | Fattura   | PA/110         | 15/09/2017 | 15/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -33                          | -5.439,39                 |
| 2017 | 13/11/2017 | 238,26   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS  | Fattura   | FE/350         | 14/09/2017 | 14/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -32                          | -7.624,32                 |
| 2017 | 13/11/2017 | 144,94   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS  | Fattura   | FE/347         | 14/09/2017 | 14/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -32                          | -4.638,08                 |
| 2017 | 13/11/2017 | 101,19   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS  | Fattura   | FE/349         | 14/09/2017 | 14/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -32                          | -3.238,08                 |
| 2017 | 17/11/2017 | 7.812,27 | CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL                 | Fattura   | 0111406205     | 06/09/2017 | 18/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -36                          | -281.241,72               |
| 2017 | 18/11/2017 | 19,75    | CARTA BARBARA                                | Fattura   | 37/PA          | 19/09/2017 | 19/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -37                          | -730,75                   |
| 2017 | 18/11/2017 | 70,53    | CARTA BARBARA                                | Fattura   | 37/PA          | 19/09/2017 | 19/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -37                          | -2.609,61                 |
| 2017 | 10/11/2017 | 1.268,80 | SANIFARM SRL                                 | Fattura   | 2017_587/P     | 08/09/2017 | 11/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -29                          | -36.795,20                |
| 2017 | 14/11/2017 | 645,38   | SANIFARM SRL                                 | Fattura   | 2017_607/P     | 15/09/2017 | 15/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -33                          | -21.297,54                |
| 2017 | 05/11/2017 | 3.050,00 | TERAPON S.R.L.                               | Fattura   | 181            | 06/09/2017 | 06/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -24                          | -73.200,00                |
| 2017 | 17/11/2017 | 1.206,69 | NEW MONDIAL UDITO CAMPIDANO DI PASQUALE      | Fattura   | A/16           | 18/09/2017 | 18/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -36                          | -43.440,84                |
| 2017 | 14/11/2017 | 85,46    | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                       | Fattura   | PA/111         | 15/09/2017 | 15/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -33                          | -2.820,18                 |
| 2017 | 14/11/2017 | 332,59   | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                       | Fattura   | PA/112         | 15/09/2017 | 15/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -33                          | -10.975,47                |
| 2017 | 14/11/2017 | 516,67   | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                       | Fattura   | PA/109         | 15/09/2017 | 15/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -33                          | -17.050,11                |
| 2017 | 10/11/2017 | 508,30   | IDS S.R.L.                                   | Fattura   | 262/2017/PA    | 11/09/2017 | 11/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -29                          | -14.740,70                |
| 2017 | 11/11/2017 | 144,94   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS  | Fattura   | FE/343         | 12/09/2017 | 12/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -30                          | -4.348,20                 |
| 2017 | 10/11/2017 | 1.206,69 | AUDIFON S.R.L.S.                             | Fattura   | 186/PA         | 11/09/2017 | 11/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -29                          | -34.994,01                |
| 2017 | 03/11/2017 | 1.365,24 | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS      | Fattura   | 0/176/2017/ASL | 04/09/2017 | 04/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -22                          | -30.035,28                |
| 2017 | 03/11/2017 | 603,35   | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS      | Fattura   | 0/179/2017/ASL | 04/09/2017 | 04/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -22                          | -13.273,70                |
| 2017 | 11/11/2017 | 4.018,46 | OLIVETTI S.P.A.                              | Fattura   | 0000016156     | 11/09/2017 | 12/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -30                          | -120.553,80               |
| 2017 | 07/11/2017 | 541,00   | SELENE SRL                                   | Fattura   | FATTPA 32_17   | 08/09/2017 | 08/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -26                          | -14.066,00                |
| 2017 | 07/11/2017 | 707,88   | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                  | Fattura   | 189/EOR        | 01/09/2017 | 08/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -26                          | -18.404,88                |
| 2017 | 07/11/2017 | 330,66   | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                  | Fattura   | 190/EOR        | 01/09/2017 | 08/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -26                          | -8.597,16                 |
| 2017 | 07/11/2017 | 540,05   | IL MENU' DI SABA ELIA & C. SNC               | Fattura   | 5              | 07/09/2017 | 08/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -26                          | -14.041,30                |
| 2017 | 06/11/2017 | 1.009,04 | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                       | Fattura   | PA/105         | 07/09/2017 | 07/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -25                          | -25.226,00                |
| 2017 | 06/11/2017 | 88,46    | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                       | Fattura   | PA/105         | 07/09/2017 | 07/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -25                          | -2.211,50                 |
| 2017 | 06/11/2017 | 761,80   | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                       | Fattura   | PA/106         | 07/09/2017 | 07/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -25                          | -19.045,00                |
| 2017 | 07/11/2017 | 3.964,99 | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA               | Fattura   | 8100062295     | 07/09/2017 | 08/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -26                          | -103.089,74               |
| 2017 | 07/11/2017 | 915,00   | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA               | Fattura   | 8100062291     | 07/09/2017 | 08/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -26                          | -23.790,00                |
| 2017 | 07/11/2017 | 915,00   | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA               | Fattura   | 8100062293     | 07/09/2017 | 08/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -26                          | -23.790,00                |
| 2017 | 07/11/2017 | 915,00   | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA               | Fattura   | 8100062294     | 07/09/2017 | 08/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -26                          | -23.790,00                |
| 2017 | 07/11/2017 | 915,00   | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA               | Fattura   | 8100062292     | 07/09/2017 | 08/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -26                          | -23.790,00                |
| 2017 | 07/11/2017 | 1.524,98 | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA               | Fattura   | 8100062290     | 07/09/2017 | 08/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -26                          | -39.649,48                |
| 2017 | 06/11/2017 | 263,95   | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                       | Fattura   | PA/104         | 07/09/2017 | 07/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -25                          | -6.598,75                 |
| 2017 | 06/11/2017 | 611,80   | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                       | Fattura   | PA/103         | 07/09/2017 | 07/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -25                          | -15.295,00                |
| 2017 | 04/11/2017 | 1.206,68 | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS      | Fattura   | 0/189/2017/ASL | 05/09/2017 | 05/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -23                          | -27.753,64                |
| 2017 | 03/11/2017 | 1.365,24 | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS      | Fattura   | 0/187/2017/ASL | 04/09/2017 | 04/09/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504148 | -22                          | -30.035,28                |
| 2017 | 25/10/2017 | 1.165,05 | ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA                | Fattura   | 7257215039     | 25/08/2017 | 26/08/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504149 | -13                          | -15.145,65                |
| 2017 | 25/10/2017 | 2.904,72 | ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA                | Fattura   | 7257215040     | 25/08/2017 | 26/08/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504149 | -13                          | -37.761,36                |
| 2017 | 25/10/2017 | 445,35   | ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA                | Fattura   | 7257215038     | 25/08/2017 | 26/08/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504149 | -13                          | -5.789,55                 |
| 2017 | 24/10/2017 | 151,80   | SANOFI S.P.A                                 | Fattura   | 79655134       | 23/08/2017 | 25/08/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504150 | -12                          | -1.821,60                 |
| 2017 | 24/10/2017 | 12,76    | SANOFI S.P.A                                 | Fattura   | 79655133       | 23/08/2017 | 25/08/2017      | 12/10/2017 | D-UO5-2017-504150 | -12                          | -153,12                   |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                     | Tipo Doc.   | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 24/10/2017 | 43,90     | TEVA ITALIA S.R.L.                        | Fattura     | 717037098       | 24/08/2017 | 25/08/2017      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504151 | -12                          | -526,80                   |
| 2017 | 24/10/2017 | 187,77    | TEVA ITALIA S.R.L.                        | Fattura     | 717037097       | 24/08/2017 | 25/08/2017      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504151 | -12                          | -2.253,24                 |
| 2017 | 24/10/2017 | 26,14     | TEVA ITALIA S.R.L.                        | Fattura     | 717036026       | 09/08/2017 | 25/08/2017      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504151 | -12                          | -313,68                   |
| 2017 | 24/10/2017 | 1.233,41  | TEVA ITALIA S.R.L.                        | Fattura     | 717037099       | 24/08/2017 | 25/08/2017      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504151 | -12                          | -14.800,92                |
| 2017 | 23/10/2017 | 41,80     | TEVA ITALIA S.R.L.                        | Fattura     | 717034833       | 04/08/2017 | 24/08/2017      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504151 | -11                          | -459,80                   |
| 2017 | 24/10/2017 | 1.809,06  | ROCHE SPA                                 | Fattura     | 6757340264      | 24/08/2017 | 25/08/2017      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504152 | -12                          | -21.708,72                |
| 2017 | 23/10/2017 | 5.170,00  | MINISTERO DIFESA AGENZIA INDUSTRIE DIFESA | Fattura     | 1733984/02      | 24/08/2017 | 24/08/2017      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504153 | -11                          | -56.870,00                |
| 2017 | 04/12/2017 | 7.340,74  | DEMI SPA                                  | Fattura     | 391/SP          | 31/08/2017 | 05/10/2017      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504154 | -53                          | -389.059,22               |
| 2017 | 25/10/2017 | 2.693,76  | B. BRAUN MILANO SPA                       | Fattura     | 5301845670      | 25/08/2017 | 26/08/2017      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504155 | -13                          | -35.018,88                |
| 2017 | 25/10/2017 | 1.904,06  | B. BRAUN MILANO SPA                       | Fattura     | 5301845671      | 25/08/2017 | 26/08/2017      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504155 | -13                          | -24.752,78                |
| 2017 | 23/10/2017 | 5.786,22  | ARDEA S.R.L                               | Fattura     | 274-PA2017      | 08/08/2017 | 24/08/2017      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504156 | -11                          | -63.648,42                |
| 2017 | 24/10/2017 | 1.664,00  | BIOTRONIK ITALIA S.P.A.                   | Fattura     | 0537130936      | 25/08/2017 | 25/08/2017      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504157 | -12                          | -19.968,00                |
| 2017 | 25/10/2017 | 10.428,00 | GE HEALTHCARE S.R.L.                      | Fattura     | 6012217019354   | 25/08/2017 | 26/08/2017      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504158 | -13                          | -135.564,00               |
| 2017 | 06/10/2017 | 39,01     | ABBVIE S.R.L.                             | Fattura     | 2017025479      | 03/08/2017 | 07/08/2017      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504159 | 6                            | 234,06                    |
| 2017 | 25/10/2017 | 11,32     | CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.                | Fattura     | 1017034499      | 24/08/2017 | 26/08/2017      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504159 | -13                          | -147,16                   |
| 2017 | 24/10/2017 | 528,00    | ABBOTT S.R.L.                             | Fattura     | S17F025847      | 22/08/2017 | 25/08/2017      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504159 | -12                          | -6.336,00                 |
| 2017 | 24/10/2017 | 166,32    | FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI         | Fattura     | 8015607         | 23/08/2017 | 25/08/2017      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504159 | -12                          | -1.995,84                 |
| 2017 | 24/10/2017 | 184,49    | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                    | Fattura     | 000000100004261 | 24/08/2017 | 25/08/2017      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504159 | -12                          | -2.213,88                 |
| 2017 | 24/10/2017 | 259,25    | FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI         | Fattura     | 8015606         | 23/08/2017 | 25/08/2017      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504159 | -12                          | -3.111,00                 |
| 2017 | 25/10/2017 | 242,00    | BAYER S.P.A.                              | Fattura     | 8517132060      | 25/08/2017 | 26/08/2017      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504159 | -13                          | -3.146,00                 |
| 2017 | 24/10/2017 | 218,40    | BOSTON SCIENTIFIC SPA                     | Fattura     | 7171462705      | 25/08/2017 | 25/08/2017      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504159 | -12                          | -2.620,80                 |
| 2017 | 24/10/2017 | 195,66    | FIAB S.P.A.                               | Fattura     | V90005876       | 25/08/2017 | 25/08/2017      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504159 | -12                          | -2.347,92                 |
| 2016 | 28/02/2017 | 160,84    | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA           | Fattura     | 1920019379      | 28/12/2016 | 30/12/2016      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504160 | 226                          | 36.349,84                 |
| 2016 | 09/01/2017 | 482,53    | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA           | Fattura     | 1920017075      | 08/11/2016 | 10/11/2016      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504160 | 276                          | 133.178,28                |
| 2016 | 09/01/2017 | 160,84    | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA           | Fattura     | 1920017078      | 08/11/2016 | 10/11/2016      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504160 | 276                          | 44.391,84                 |
| 2016 | 09/01/2017 | 160,84    | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA           | Fattura     | 1920017077      | 08/11/2016 | 10/11/2016      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504160 | 276                          | 44.391,84                 |
| 2016 | 09/01/2017 | 482,53    | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA           | Fattura     | 1920017074      | 08/11/2016 | 10/11/2016      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504160 | 276                          | 133.178,28                |
| 2016 | 09/01/2017 | 321,69    | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA           | Fattura     | 1920017079      | 09/11/2016 | 10/11/2016      | 12/10/2017 | D-U05-2017-504160 | 276                          | 88.786,44                 |
| 2017 | 18/11/2017 | 508,34    | EOS S.R.L.                                | Fattura     | 00807           | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504161 | -36                          | -18.300,24                |
| 2017 | 18/11/2017 | 1.220,01  | EOS S.R.L.                                | Fattura     | 00805           | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504161 | -36                          | -43.920,36                |
| 2017 | 18/11/2017 | 508,34    | EOS S.R.L.                                | Fattura     | 00806           | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504161 | -36                          | -18.300,24                |
| 2017 | 24/11/2017 | 3.348,41  | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA            | Nota Debito | 7717010696      | 31/05/2017 | 25/09/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504162 | -42                          | -140.633,22               |
| 2017 | 24/11/2017 | 903,09    | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA            | Nota Debito | 7717010176      | 26/05/2017 | 25/09/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504162 | -42                          | -37.929,78                |
| 2017 | 24/11/2017 | 1.781,61  | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA            | Nota Debito | 7717008739      | 28/04/2017 | 25/09/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504162 | -42                          | -74.827,62                |
| 2017 | 24/11/2017 | 1.354,59  | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA            | Nota Debito | 7717005860      | 28/03/2017 | 25/09/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504162 | -42                          | -56.892,78                |
| 2017 | 24/11/2017 | 1.263,91  | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA            | Nota Debito | 7717003588      | 24/02/2017 | 25/09/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504162 | -42                          | -53.084,22                |
| 2017 | 24/11/2017 | 1.408,51  | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA            | Nota Debito | 7717003589      | 24/02/2017 | 25/09/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504162 | -42                          | -59.157,42                |
| 2017 | 05/12/2017 | 312,00    | FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO              | Fattura     | 254             | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504163 | -53                          | -16.536,00                |
| 2017 | 05/12/2017 | 228,80    | ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | Fattura     | 459             | 02/10/2017 | 06/10/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504164 | -53                          | -12.126,40                |
| 2017 | 05/12/2017 | 384,80    | ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | Fattura     | 455             | 02/10/2017 | 06/10/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504164 | -53                          | -20.394,40                |
| 2017 | 05/12/2017 | 894,40    | ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | Fattura     | 458             | 02/10/2017 | 06/10/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504164 | -53                          | -47.403,20                |
| 2017 | 02/12/2017 | 2,00      | IL MIO MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Fattura     | 2017 115/E      | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504165 | -50                          | -100,00                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 624,00    | IL MIO MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Fattura     | 2017 115/E      | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504165 | -50                          | -31.200,00                |
| 2017 | 29/10/2017 | 605,91    | MEDAC PHARMA S.R.L.                       | Fattura     | 2699/PA         | 07/08/2017 | 30/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504166 | -16                          | -9.694,56                 |
| 2017 | 06/10/2017 | 1.285,37  | MEDICA VALEGGIA SPA                       | Fattura     | 1745732/E       | 04/08/2017 | 07/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504167 | 7                            | 8.997,59                  |
| 2017 | 08/10/2017 | 6.020,04  | MEDIGAS ITALIA SRL                        | Fattura     | VF17020786      | 31/07/2017 | 09/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504168 | 5                            | 30.100,20                 |
| 2017 | 07/09/2017 | 6.106,36  | MEDIGAS ITALIA SRL                        | Fattura     | VF17015591      | 30/06/2017 | 09/07/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504168 | 36                           | 219.828,96                |
| 2017 | 07/09/2017 | 2.114,84  | MEDIGAS ITALIA SRL                        | Fattura     | VF17015590      | 30/06/2017 | 09/07/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504168 | 36                           | 76.134,24                 |
| 2017 | 11/08/2017 | 2.071,68  | MEDIGAS ITALIA SRL                        | Fattura     | VF17015179      | 31/05/2017 | 12/06/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504168 | 63                           | 130.515,84                |
| 2017 | 08/10/2017 | 239,20    | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                   | Fattura     | 1024287509      | 08/08/2017 | 09/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504169 | 5                            | 1.196,00                  |
| 2017 | 07/10/2017 | 878,40    | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                   | Fattura     | 1024286705      | 07/08/2017 | 08/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504169 | 6                            | 5.270,40                  |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                     | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 06/10/2017 | 172,02    | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                   | Fattura   | 1024285430      | 04/08/2017 | 07/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504169 | 7                            | 1.204,14                  |
| 2017 | 27/07/2017 | 25.171,58 | MSD ITALIA S.R.L.                         | Fattura   | 201700001003754 | 25/05/2017 | 28/05/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504170 | 78                           | 1.963.383,24              |
| 2017 | 24/10/2017 | 4.413,09  | MSD ITALIA S.R.L.                         | Fattura   | 201700001005732 | 08/08/2017 | 25/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504170 | -11                          | -48.543,99                |
| 2017 | 07/10/2017 | 5.361,10  | NOVARTIS FARMA SPA                        | Fattura   | 3617073864      | 07/08/2017 | 08/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504171 | 6                            | 32.166,60                 |
| 2017 | 07/10/2017 | 3.821,61  | NOVARTIS FARMA SPA                        | Fattura   | 3617073864      | 07/08/2017 | 08/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504171 | 6                            | 22.929,66                 |
| 2017 | 06/10/2017 | 901,78    | NOVARTIS FARMA SPA                        | Fattura   | 3617073377      | 04/08/2017 | 07/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504171 | 7                            | 6.312,46                  |
| 2017 | 11/11/2017 | 79,30     | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                | Fattura   | 0000786         | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504172 | -29                          | -2.299,70                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 1.415,20  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                | Fattura   | 0000784         | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504172 | -29                          | -41.040,80                |
| 2017 | 11/11/2017 | 2.899,94  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                | Fattura   | 0000785         | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504172 | -29                          | -84.098,26                |
| 2017 | 11/11/2017 | 11.583,90 | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                | Fattura   | 0000783         | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504172 | -29                          | -335.933,10               |
| 2017 | 10/10/2017 | 4.001,60  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                | Fattura   | 0000699         | 31/07/2017 | 11/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504172 | 3                            | 12.004,80                 |
| 2017 | 10/10/2017 | 13.066,20 | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                | Fattura   | 0000697         | 31/07/2017 | 11/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504172 | 3                            | 39.198,60                 |
| 2017 | 10/10/2017 | 82,96     | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                | Fattura   | 0000700         | 31/07/2017 | 11/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504172 | 3                            | 248,88                    |
| 2017 | 10/10/2017 | 3.172,00  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                | Fattura   | 0000698         | 31/07/2017 | 11/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504172 | 3                            | 9.516,00                  |
| 2017 | 12/09/2017 | 13.908,00 | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                | Fattura   | 0000553         | 30/06/2017 | 14/07/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504172 | 31                           | 431.148,00                |
| 2017 | 12/09/2017 | 5.242,34  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                | Fattura   | 0000555         | 30/06/2017 | 14/07/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504172 | 31                           | 162.512,54                |
| 2017 | 12/09/2017 | 994,30    | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                | Fattura   | 0000554         | 30/06/2017 | 14/07/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504172 | 31                           | 30.823,30                 |
| 2017 | 12/09/2017 | 85,40     | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                | Fattura   | 0000556         | 30/06/2017 | 14/07/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504172 | 31                           | 2.647,40                  |
| 2017 | 08/08/2017 | 16.524,90 | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                | Fattura   | 0000424         | 31/05/2017 | 09/06/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504172 | 66                           | 1.090.643,40              |
| 2017 | 08/08/2017 | 1.781,20  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                | Fattura   | 0000425         | 31/05/2017 | 09/06/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504172 | 66                           | 117.559,20                |
| 2017 | 08/08/2017 | 78,08     | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                | Fattura   | 0000427         | 31/05/2017 | 09/06/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504172 | 66                           | 5.153,28                  |
| 2017 | 08/08/2017 | 3.596,56  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                | Fattura   | 0000426         | 31/05/2017 | 09/06/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504172 | 66                           | 237.372,96                |
| 2017 | 11/07/2017 | 16.122,30 | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                | Fattura   | 0000346         | 30/04/2017 | 12/05/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504172 | 94                           | 1.515.496,20              |
| 2017 | 11/07/2017 | 1.677,50  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                | Fattura   | 0000347         | 30/04/2017 | 12/05/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504172 | 94                           | 157.685,00                |
| 2017 | 11/07/2017 | 13.318,74 | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                | Fattura   | 0000348         | 30/04/2017 | 12/05/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504172 | 94                           | 1.251.961,56              |
| 2017 | 13/06/2017 | 207,40    | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                | Fattura   | 0000227         | 31/03/2017 | 14/04/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504172 | 122                          | 25.302,80                 |
| 2017 | 13/06/2017 | 12.261,00 | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                | Fattura   | 0000226         | 31/03/2017 | 14/04/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504172 | 122                          | 1.495.842,00              |
| 2017 | 13/06/2017 | 34.495,50 | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                | Fattura   | 0000228         | 31/03/2017 | 14/04/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504172 | 122                          | 4.208.451,00              |
| 2017 | 03/11/2017 | 158,70    | NOVO NORDISK S.p.A                        | Fattura   | 5200596182      | 07/08/2017 | 04/09/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504173 | -21                          | -3.332,70                 |
| 2017 | 08/10/2017 | 5.610,53  | PFIZER SRL                                | Fattura   | 9896400951      | 07/08/2017 | 09/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504174 | 5                            | 28.052,65                 |
| 2017 | 23/10/2017 | 363,00    | PFIZER SRL                                | Fattura   | 9896401810      | 07/08/2017 | 24/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504174 | -10                          | -3.630,00                 |
| 2017 | 23/10/2017 | 3.449,60  | PFIZER SRL                                | Fattura   | 9896401810      | 07/08/2017 | 24/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504174 | -10                          | -34.496,00                |
| 2017 | 08/10/2017 | 1.809,06  | ROCHE SPA                                 | Fattura   | 6757338525      | 08/08/2017 | 09/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504175 | 5                            | 9.045,30                  |
| 2017 | 07/10/2017 | 152,24    | ROCHE SPA                                 | Fattura   | 6757338369      | 07/08/2017 | 08/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504175 | 6                            | 913,44                    |
| 2017 | 30/10/2017 | 2.698,74  | UNIPHARMA SA                              | Fattura   | 17003749        | 07/08/2017 | 31/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504176 | -17                          | -45.878,58                |
| 2017 | 30/10/2017 | 25.740,00 | UNIPHARMA SA                              | Fattura   | 17003750        | 07/08/2017 | 31/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504176 | -17                          | -437.580,00               |
| 2017 | 30/10/2017 | 22,00     | UNIPHARMA SA                              | Fattura   | 17003750        | 07/08/2017 | 31/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504176 | -17                          | -374,00                   |
| 2017 | 30/10/2017 | 21.929,67 | VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL        | Fattura   | 3900000797      | 23/08/2017 | 31/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504177 | -17                          | -372.804,39               |
| 2017 | 28/10/2017 | 227,70    | PIAM FARMACEUTICI SPA                     | Fattura   | 0010003025      | 09/08/2017 | 29/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504178 | -15                          | -3.415,50                 |
| 2017 | 30/10/2017 | 1.222,70  | MARR S.P.A.                               | Fattura   | BP020906        | 31/08/2017 | 31/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504179 | -17                          | -20.785,90                |
| 2017 | 30/10/2017 | 504,77    | MARR S.P.A.                               | Fattura   | BP020906        | 31/08/2017 | 31/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504179 | -17                          | -8.581,09                 |
| 2017 | 30/10/2017 | 27,27     | MARR S.P.A.                               | Fattura   | BP020906        | 31/08/2017 | 31/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504179 | -17                          | -463,59                   |
| 2017 | 30/10/2017 | 287,23    | MARR S.P.A.                               | Fattura   | BP020905        | 31/08/2017 | 31/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504179 | -17                          | -4.882,91                 |
| 2017 | 30/10/2017 | 1.187,64  | MARR S.P.A.                               | Fattura   | BP020905        | 31/08/2017 | 31/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504179 | -17                          | -20.189,88                |
| 2017 | 06/10/2017 | 1.152,90  | SANIFARM SRL                              | Fattura   | 2017 552/P      | 04/08/2017 | 07/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504180 | 7                            | 8.070,30                  |
| 2017 | 27/10/2017 | 773,76    | SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.              | Fattura   | 91710138        | 07/08/2017 | 28/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504181 | -14                          | -10.832,64                |
| 2017 | 24/10/2017 | 390,40    | TRUST ITALIA S.P.A.                       | Fattura   | 1451            | 16/08/2017 | 25/08/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504182 | -11                          | -4.294,40                 |
| 2017 | 27/08/2017 | 632,81    | CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL              | Fattura   | 0111403631      | 18/05/2017 | 28/06/2017      | 13/10/2017 | D-U05-2017-504183 | 47                           | 29.742,07                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 31.502,00 | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA | Fattura   | 176/PA          | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504184 | -48                          | -1.512.096,00             |
| 2017 | 03/12/2017 | 624,00    | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA | Fattura   | 184/PA          | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504184 | -48                          | -29.952,00                |
| 2017 | 10/11/2017 | 644,80    | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA | Fattura   | 166/PA          | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504184 | -25                          | -16.120,00                |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                      | Tipo Doc. | Num. Doc.    | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 07/11/2017 | 27.620,00 | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA  | Fattura   | 157/PA       | 31/08/2017 | 08/09/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504184 | -22                          | -607.640,00               |
| 2017 | 02/10/2017 | 561,60    | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA  | Fattura   | 146/PA       | 31/07/2017 | 03/08/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504184 | 14                           | 7.862,40                  |
| 2017 | 02/10/2017 | 28.812,00 | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA  | Fattura   | 137/PA       | 31/07/2017 | 03/08/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504184 | 14                           | 403.368,00                |
| 2017 | 02/09/2017 | 29.643,00 | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA  | Fattura   | 116/PA       | 30/06/2017 | 04/07/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504184 | 44                           | 1.304.292,00              |
| 2017 | 01/07/2017 | 7.855,78  | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA  | Fattura   | 68/PA        | 30/04/2017 | 02/05/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504184 | 107                          | 840.568,46                |
| 2017 | 07/06/2017 | 19.974,04 | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA  | Fattura   | 42/PA        | 31/03/2017 | 08/04/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504184 | 131                          | 2.616.599,24              |
| 2017 | 05/05/2017 | 28.006,43 | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA  | Fattura   | 22/PA        | 28/02/2017 | 06/03/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504184 | 164                          | 4.593.054,52              |
| 2017 | 09/04/2017 | 27.366,92 | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA  | Fattura   | 02/PA        | 31/01/2017 | 08/02/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504184 | 190                          | 5.199.714,80              |
| 2017 | 01/12/2017 | 312,00    | RESIDENCE VILLA TREXENTA SOCIETA'          | Fattura   | 28 A         | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504185 | -46                          | -14.352,00                |
| 2017 | 01/12/2017 | 2,00      | CONGREG.RELIG.SUORE FIGLIE DI MARIA        | Fattura   | 333/9        | 02/10/2017 | 02/10/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504185 | -46                          | -92,00                    |
| 2017 | 01/12/2017 | 312,00    | CONGREG.RELIG.SUORE FIGLIE DI MARIA        | Fattura   | 333/9        | 02/10/2017 | 02/10/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504185 | -46                          | -14.352,00                |
| 2017 | 31/10/2017 | 19.288,20 | ISTITUTO DI VIGILANZA "LA SICUREZZA        | Fattura   | 0000112/PA   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504186 | -15                          | -289.323,00               |
| 2017 | 08/08/2017 | 2.862,12  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                 | Fattura   | 0000429      | 31/05/2017 | 09/06/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504187 | 69                           | 197.486,28                |
| 2017 | 08/08/2017 | 1.653,10  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                 | Fattura   | 0000428      | 31/05/2017 | 09/06/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504187 | 69                           | 114.063,90                |
| 2017 | 08/08/2017 | 85,40     | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                 | Fattura   | 0000428      | 31/05/2017 | 09/06/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504187 | 69                           | 5.892,60                  |
| 2017 | 13/06/2017 | 1.600,64  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                 | Fattura   | 0000230      | 31/03/2017 | 14/04/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504187 | 125                          | 200.080,00                |
| 2017 | 13/06/2017 | 469,70    | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                 | Fattura   | 0000229      | 31/03/2017 | 14/04/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504187 | 125                          | 58.712,50                 |
| 2017 | 13/06/2017 | 85,40     | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                 | Fattura   | 0000229      | 31/03/2017 | 14/04/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504187 | 125                          | 10.675,00                 |
| 2017 | 11/07/2017 | 1.116,30  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                 | Fattura   | 0000349      | 30/04/2017 | 12/05/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504187 | 97                           | 108.281,10                |
| 2017 | 11/07/2017 | 158,60    | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                 | Fattura   | 0000349      | 30/04/2017 | 12/05/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504187 | 97                           | 15.384,20                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 1.649,44  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                 | Fattura   | 0000790      | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504187 | -26                          | -42.885,44                |
| 2017 | 11/11/2017 | 1.323,70  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                 | Fattura   | 0000789      | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504187 | -26                          | -34.416,20                |
| 2017 | 11/11/2017 | 12,20     | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                 | Fattura   | 0000789      | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504187 | -26                          | -317,20                   |
| 2017 | 10/10/2017 | 2.846,26  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                 | Fattura   | 0000704      | 31/07/2017 | 11/08/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504187 | 6                            | 17.077,56                 |
| 2017 | 10/10/2017 | 73,20     | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                 | Fattura   | 0000703      | 31/07/2017 | 11/08/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504187 | 6                            | 439,20                    |
| 2017 | 10/10/2017 | 1.781,20  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                 | Fattura   | 0000703      | 31/07/2017 | 11/08/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504187 | 6                            | 10.687,20                 |
| 2017 | 12/09/2017 | 36,60     | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                 | Fattura   | 0000559      | 30/06/2017 | 14/07/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504187 | 34                           | 1.244,40                  |
| 2017 | 12/09/2017 | 1.451,80  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                 | Fattura   | 0000559      | 30/06/2017 | 14/07/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504187 | 34                           | 49.361,20                 |
| 2017 | 12/09/2017 | 1.148,02  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                 | Fattura   | 0000560      | 30/06/2017 | 14/07/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504187 | 34                           | 39.032,68                 |
| 2017 | 08/08/2017 | 1.921,50  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                 | Fattura   | 0000431      | 31/05/2017 | 09/06/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504187 | 69                           | 132.583,50                |
| 2017 | 08/08/2017 | 48,80     | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                 | Fattura   | 0000430      | 31/05/2017 | 09/06/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504187 | 69                           | 3.367,20                  |
| 2017 | 08/08/2017 | 1.183,40  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                 | Fattura   | 0000430      | 31/05/2017 | 09/06/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504187 | 69                           | 81.654,60                 |
| 2017 | 11/07/2017 | 134,20    | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                 | Fattura   | 0000351      | 30/04/2017 | 12/05/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504187 | 97                           | 13.017,40                 |
| 2017 | 11/07/2017 | 1.268,80  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                 | Fattura   | 0000351      | 30/04/2017 | 12/05/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504187 | 97                           | 123.073,60                |
| 2017 | 11/07/2017 | 3.812,50  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                 | Fattura   | 0000352      | 30/04/2017 | 12/05/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504187 | 97                           | 369.812,50                |
| 2017 | 13/06/2017 | 274,50    | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                 | Fattura   | 0000231      | 31/03/2017 | 14/04/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504187 | 125                          | 34.312,50                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 9.644,10  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 593/01       | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504188 | -20                          | -192.882,00               |
| 2017 | 04/12/2017 | 9.333,00  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 631/01       | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504188 | -49                          | -457.317,00               |
| 2017 | 15/11/2017 | 5.101,31  | COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE     | Fattura   | 516/SP       | 31/08/2017 | 16/09/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504189 | -30                          | -153.039,30               |
| 2017 | 10/11/2017 | 448,66    | PFE S.p.A.                                 | Fattura   | 2777/PA      | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504190 | -25                          | -11.216,50                |
| 2017 | 10/11/2017 | 9.868,25  | PFE S.p.A.                                 | Fattura   | 2793/PA      | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504190 | -25                          | -246.706,25               |
| 2017 | 10/11/2017 | 393,97    | PFE S.p.A.                                 | Fattura   | 2774/PA      | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504190 | -25                          | -9.849,25                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 112,09    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                | Fattura   | 179/EOR      | 29/08/2017 | 01/09/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504191 | -15                          | -1.681,35                 |
| 2017 | 06/10/2017 | 59,68     | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                | Fattura   | 167/EOR      | 31/07/2017 | 07/08/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504191 | 10                           | 596,80                    |
| 2017 | 06/10/2017 | 52,42     | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                | Fattura   | 163/EOR      | 31/07/2017 | 07/08/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504191 | 10                           | 524,20                    |
| 2017 | 15/08/2017 | 59,68     | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                | Fattura   | 114/EOR      | 10/06/2017 | 16/06/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504191 | 62                           | 3.700,16                  |
| 2017 | 25/07/2017 | 59,68     | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                | Fattura   | 81/EOR       | 19/05/2017 | 26/05/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504191 | 83                           | 4.953,44                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 772,09    | LANICCA ANNA MARIA FRANCA                  | Fattura   | 16 / A       | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504192 | -15                          | -11.581,35                |
| 2017 | 04/11/2017 | 332,59    | MATTA PATRIZIA                             | Fattura   | 23 / A       | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504193 | -19                          | -6.319,21                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 198,14    | FRONGIA MARKET SRL                         | Fattura   | FATTPA 27_17 | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504194 | -20                          | -3.962,80                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 431,36    | FRONGIA MARKET SRL                         | Fattura   | FATTPA 27_17 | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 16/10/2017 | D-U05-2017-504194 | -20                          | -8.627,20                 |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                   | Tipo Doc. | Num. Doc. | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|-----------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 18/11/2017 | 688,15    | SITOR SRL                               | Fattura   | 774/E     | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504195 | -33                          | -22.708,95                |
| 2017 | 18/11/2017 | 948,31    | SITOR SRL                               | Fattura   | 773/E     | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504195 | -33                          | -31.294,23                |
| 2017 | 30/10/2017 | 2.713,08  | BERTAZZONI ALBERTO                      | Fattura   | 1/PA-17   | 31/07/2017 | 31/08/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504196 | -14                          | -37.983,12                |
| 2017 | 30/10/2017 | 147,66    | DEIANA PAOLA                            | Fattura   | 19 / A    | 31/08/2017 | 31/08/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504197 | -14                          | -2.067,24                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 822,40    | PICCIAU GIANFRANCO                      | Fattura   | 16 / PA   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504198 | -15                          | -12.336,00                |
| 2017 | 01/11/2017 | 1.355,46  | ANNIS PIERLUIGI                         | Fattura   | 24 / A    | 31/08/2017 | 02/09/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504199 | -16                          | -21.687,36                |
| 2017 | 08/10/2017 | 6,34      | FARMACIA FADDA DI FRANCESCO E ROSANGELA | Fattura   | 25/PA     | 08/08/2017 | 09/08/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504200 | 8                            | 50,72                     |
| 2017 | 08/10/2017 | 63,11     | FARMACIA FADDA DI FRANCESCO E ROSANGELA | Fattura   | 25/PA     | 08/08/2017 | 09/08/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504200 | 8                            | 504,88                    |
| 2017 | 26/10/2017 | 55,45     | CELIACHIA & GUSTO S.R.L.                | Fattura   | 135/PA17  | 31/07/2017 | 27/08/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504201 | -10                          | -554,50                   |
| 2017 | 26/10/2017 | 304,07    | CELIACHIA & GUSTO S.R.L.                | Fattura   | 135/PA17  | 31/07/2017 | 27/08/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504201 | -10                          | -3.040,70                 |
| 2017 | 10/10/2017 | 3.075,73  | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA    | Fattura   | 7/75      | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504202 | 6                            | 18.454,38                 |
| 2017 | 26/09/2017 | 35.077,90 | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA    | Fattura   | 7/65      | 28/07/2017 | 28/07/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504202 | 20                           | 701.558,00                |
| 2017 | 14/08/2017 | 76,86     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6500      | 31/05/2017 | 15/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 63                           | 4.842,18                  |
| 2017 | 14/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6500      | 31/05/2017 | 15/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 63                           | 126,00                    |
| 2017 | 14/08/2017 | 3.241,50  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6500      | 31/05/2017 | 15/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 63                           | 204.214,50                |
| 2017 | 14/08/2017 | 84,03     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6499      | 31/05/2017 | 15/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 63                           | 5.293,89                  |
| 2017 | 14/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6499      | 31/05/2017 | 15/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 63                           | 126,00                    |
| 2017 | 14/08/2017 | 3.916,31  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6499      | 31/05/2017 | 15/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 63                           | 246.727,53                |
| 2017 | 13/08/2017 | 143,55    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6536      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 9.187,20                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6536      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 6.022,92  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6536      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 385.466,88                |
| 2017 | 13/08/2017 | 17,57     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6534      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 1.124,48                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6534      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 734,40    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6534      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 47.001,60                 |
| 2017 | 13/08/2017 | 1.214,14  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6538      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 77.704,96                 |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6538      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 56.270,41 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6538      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 3.601.306,24              |
| 2017 | 13/08/2017 | 250,80    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6532      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 16.051,20                 |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6532      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 11.474,26 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6532      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 734.352,64                |
| 2017 | 13/08/2017 | 55,52     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6537      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 3.553,28                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6537      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 2.329,62  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6537      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 149.095,68                |
| 2017 | 13/08/2017 | 147,57    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6533      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 9.444,48                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6533      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 6.431,58  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6533      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 411.621,12                |
| 2017 | 13/08/2017 | 139,12    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6539      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 8.903,68                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6539      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 6.284,82  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6539      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 402.228,48                |
| 2017 | 13/08/2017 | 938,53    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6531      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 60.065,92                 |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6531      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 42.781,81 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6531      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 2.738.035,84              |
| 2017 | 13/08/2017 | 44,07     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6530      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 2.820,48                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6530      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 1.858,46  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6530      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 118.941,44                |
| 2017 | 13/08/2017 | 54,17     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6518      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 3.466,88                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6518      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 2.272,80  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6518      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 145.459,20                |
| 2017 | 13/08/2017 | 84,55     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6516      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 5.411,20                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6516      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 3.565,65  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO        | Fattura   | 6516      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 228.201,60                |



| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie            | Tipo Doc. | Num. Doc. | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 13/08/2017 | 1.003,49  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6521      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 64.223,36                 |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6521      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 45.911,46 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6521      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 2.938.333,44              |
| 2017 | 13/08/2017 | 75,84     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6520      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 4.853,76                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6520      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 3.181,92  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6520      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 203.642,88                |
| 2017 | 13/08/2017 | 108,74    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6524      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 6.959,36                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6524      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 5.006,37  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6524      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 320.407,68                |
| 2017 | 13/08/2017 | 66,10     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6526      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 4.230,40                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6526      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 2.866,44  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6526      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 183.452,16                |
| 2017 | 13/08/2017 | 441,77    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6523      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 28.273,28                 |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6523      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 20.508,11 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6523      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 1.312.519,04              |
| 2017 | 13/08/2017 | 69,06     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6525      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 4.419,84                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6525      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 2.897,82  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6525      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 185.460,48                |
| 2017 | 13/08/2017 | 230,28    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6522      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 14.737,92                 |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6522      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 10.583,08 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6522      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 677.317,12                |
| 2017 | 13/08/2017 | 64,89     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6519      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 4.152,96                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 1,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6519      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 64,00                     |
| 2017 | 13/08/2017 | 2.590,24  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6519      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 165.775,36                |
| 2017 | 13/08/2017 | 64,89     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6519      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 4.152,96                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 1,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6519      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 64,00                     |
| 2017 | 13/08/2017 | 2.855,01  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6519      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 182.720,64                |
| 2017 | 13/08/2017 | 72,22     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6513      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 4.622,08                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6513      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 3.030,40  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6513      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 193.945,60                |
| 2017 | 13/08/2017 | 147,17    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6510      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 9.418,88                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6510      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 6.174,44  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6510      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 395.164,16                |
| 2017 | 13/08/2017 | 64,42     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6503      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 4.122,88                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6503      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 2.727,45  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6503      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 174.556,80                |
| 2017 | 13/08/2017 | 91,65     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6504      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 5.865,60                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6504      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 4.079,63  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6504      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 261.096,32                |
| 2017 | 13/08/2017 | 62,07     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6506      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 3.972,48                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6506      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 2.628,27  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6506      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 168.209,28                |
| 2017 | 13/08/2017 | 258,73    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6508      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 16.558,72                 |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6508      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 11.361,12 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6508      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 727.111,68                |
| 2017 | 13/08/2017 | 51,53     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6501      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 3.297,92                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6501      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 2.181,96  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6501      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 139.645,44                |
| 2017 | 13/08/2017 | 76,74     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6514      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 4.911,36                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6514      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 3.219,80  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6514      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 206.067,20                |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie              | Tipo Doc. | Num. Doc.        | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 13/08/2017 | 38,26     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO   | Fattura   | 6505             | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 2.448,64                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO   | Fattura   | 6505             | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 1.619,94  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO   | Fattura   | 6505             | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 103.676,16                |
| 2017 | 13/08/2017 | 1.127,34  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO   | Fattura   | 6507             | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 72.149,76                 |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO   | Fattura   | 6507             | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 49.416,10 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO   | Fattura   | 6507             | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 3.162.630,40              |
| 2017 | 13/08/2017 | 46,12     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO   | Fattura   | 6511             | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 2.951,68                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO   | Fattura   | 6511             | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 1.944,90  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO   | Fattura   | 6511             | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 124.473,60                |
| 2017 | 13/08/2017 | 83,01     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO   | Fattura   | 6509             | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 5.312,64                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO   | Fattura   | 6509             | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 3.573,88  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO   | Fattura   | 6509             | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 228.728,32                |
| 2017 | 13/08/2017 | 18,45     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO   | Fattura   | 6515             | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 1.180,80                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO   | Fattura   | 6515             | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 777,96    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO   | Fattura   | 6515             | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 49.789,44                 |
| 2017 | 13/08/2017 | 62,66     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO   | Fattura   | 6502             | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 4.010,24                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO   | Fattura   | 6502             | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 128,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 2.653,07  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO   | Fattura   | 6502             | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504203 | 64                           | 169.796,48                |
| 2017 | 12/11/2017 | 108,80    | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.             | Fattura   | 000000100001647  | 27/03/2017 | 13/09/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504204 | -27                          | -2.937,60                 |
| 2017 | 15/10/2017 | 473,83    | ALK ABELLO' S.P.A.                 | Fattura   | 97916340         | 09/08/2017 | 16/08/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504204 | 1                            | 473,83                    |
| 2017 | 06/10/2017 | 463,60    | CERACARTA SPA                      | Fattura   | 7181/PA          | 07/08/2017 | 07/08/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504204 | 10                           | 4.636,00                  |
| 2017 | 07/10/2017 | ,08       | ASTELLAS PHARMA SPA                | Fattura   | 2017019794       | 07/08/2017 | 08/08/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504204 | 9                            | 0,72                      |
| 2017 | 08/10/2017 | 204,60    | INNOVA PHARMA SPA                  | Fattura   | 5751013017       | 07/08/2017 | 09/08/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504204 | 8                            | 1.636,80                  |
| 2017 | 09/10/2017 | 12,48     | GERHO' S.P.A.                      | Fattura   | FIPA-2017-205716 | 07/08/2017 | 10/08/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504204 | 7                            | 87,36                     |
| 2017 | 09/10/2017 | 474,89    | ABBOTT S.R.L.                      | Fattura   | S17F024826       | 07/08/2017 | 10/08/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504204 | 7                            | 3.324,23                  |
| 2017 | 17/10/2017 | 530,70    | ALERE S.R.L.                       | Fattura   | 2017104082       | 05/08/2017 | 18/08/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504204 | -1                           | -530,70                   |
| 2017 | 06/10/2017 | 534,36    | GINEVRI S.R.L.                     | Fattura   | 581              | 04/08/2017 | 07/08/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504204 | 10                           | 5.343,60                  |
| 2017 | 30/11/2017 | 2.359,81  | ASPEN PHARMA IRELAND LTD           | Fattura   | 17740            | 28/07/2017 | 06/10/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504205 | -45                          | -106.191,45               |
| 2017 | 30/11/2017 | 34,20     | ASPEN PHARMA IRELAND LTD           | Fattura   | 16944            | 21/07/2017 | 06/10/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504205 | -45                          | -1.539,00                 |
| 2017 | 30/11/2017 | 606,17    | ASPEN PHARMA IRELAND LTD           | Fattura   | 14218            | 22/06/2017 | 05/10/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504205 | -45                          | -27.277,65                |
| 2017 | 30/11/2017 | 28,93     | ASPEN PHARMA IRELAND LTD           | Fattura   | 14218            | 22/06/2017 | 05/10/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504205 | -45                          | -1.301,85                 |
| 2017 | 18/10/2017 | 22.714,56 | BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL           | Fattura   | 2687043983       | 18/08/2017 | 19/08/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504206 | -2                           | -45.429,12                |
| 2017 | 07/10/2017 | 989,01    | BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL           | Fattura   | 2687042982       | 07/08/2017 | 08/08/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504206 | 9                            | 8.901,09                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 9.228,08  | DESSI' ALESSANDRO                  | Fattura   | 060_PA_2017      | 09/08/2017 | 01/09/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504207 | -15                          | -138.421,20               |
| 2017 | 08/10/2017 | 5.214,00  | FRESENIUS KABI ITALIA SRL          | Fattura   | 0740527093       | 08/08/2017 | 09/08/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504208 | 8                            | 41.712,00                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 929,08    | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.   | Fattura   | 98671238         | 14/06/2017 | 04/10/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504209 | -48                          | -44.595,84                |
| 2017 | 16/10/2017 | 1.433,21  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.   | Fattura   | 98681861         | 08/08/2017 | 17/08/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504209 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 30/10/2017 | 25.755,91 | ALEXION PHARMA ITALY S.R.L.        | Fattura   | 2017001753       | 28/08/2017 | 31/08/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504210 | -14                          | -360.582,74               |
| 2017 | 07/10/2017 | 11.172,76 | CONVATEC ITALIA SRL                | Fattura   | 3006528415       | 07/08/2017 | 08/08/2017      | 16/10/2017 | D-UO5-2017-504211 | 9                            | 100.554,84                |
| 2017 | 12/12/2017 | 54.900,00 | INPECO SPA SOCIO UNICO             | Fattura   | ISP_VPA1700051   | 09/10/2017 | 13/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504212 | -56                          | -3.074.400,00             |
| 2017 | 12/12/2017 | 54.900,00 | INPECO SPA SOCIO UNICO             | Fattura   | ISP_VPA1700052   | 09/10/2017 | 13/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504212 | -56                          | -3.074.400,00             |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.016,67  | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS | Fattura   | 6017018051       | 27/09/2017 | 04/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504212 | -47                          | -47.783,49                |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.830,00  | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS | Fattura   | 6017018056       | 27/09/2017 | 04/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504212 | -47                          | -86.010,00                |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.098,01  | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS | Fattura   | 6017018054       | 27/09/2017 | 04/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504212 | -47                          | -51.606,47                |
| 2017 | 03/12/2017 | 2.440,00  | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS | Fattura   | 6017018055       | 27/09/2017 | 04/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504212 | -47                          | -114.680,00               |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.016,67  | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS | Fattura   | 6017018046       | 27/09/2017 | 04/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504212 | -47                          | -47.783,49                |
| 2017 | 28/11/2017 | 1.626,66  | ABBOTT S.R.L.                      | Fattura   | S17F029603       | 26/09/2017 | 29/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504212 | -42                          | -68.319,72                |
| 2017 | 28/11/2017 | 610,00    | ARDEA S.R.L.                       | Fattura   | 291-PA2017       | 04/09/2017 | 29/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504212 | -42                          | -25.620,00                |
| 2017 | 28/11/2017 | 264,34    | ARDEA S.R.L.                       | Fattura   | 290-PA2017       | 04/09/2017 | 29/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504212 | -42                          | -11.102,28                |
| 2017 | 28/11/2017 | 396,50    | ARDEA S.R.L.                       | Fattura   | 289-PA2017       | 04/09/2017 | 29/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504212 | -42                          | -16.653,00                |
| 2017 | 28/11/2017 | 9.771,49  | ARDEA S.R.L.                       | Fattura   | 288-PA2017       | 04/09/2017 | 29/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504212 | -42                          | -410.402,58               |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                       | Tipo Doc. | Num. Doc.      | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 28/11/2017 | 6.089,84  | ARDEA S.R.L                                 | Fattura   | 287-PA2017     | 04/09/2017 | 29/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504212 | -42                          | -255.773,28               |
| 2017 | 28/11/2017 | 520,00    | BAXTER S.P.A.                               | Fattura   | 17107999       | 27/09/2017 | 29/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504212 | -42                          | -21.840,00                |
| 2017 | 28/11/2017 | 8.946,65  | ABBOTT S.R.L.                               | Fattura   | S17F029601     | 26/09/2017 | 29/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504212 | -42                          | -375.759,30               |
| 2017 | 28/11/2017 | 1.626,66  | ABBOTT S.R.L.                               | Fattura   | S17F029602     | 26/09/2017 | 29/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504212 | -42                          | -68.319,72                |
| 2017 | 28/11/2017 | 14.030,00 | 3M ITALIA SRL                               | Fattura   | 0160505        | 28/09/2017 | 29/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504212 | -42                          | -589.260,00               |
| 2017 | 27/11/2017 | 308,46    | FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA           | Fattura   | 2110397252     | 27/09/2017 | 28/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504212 | -41                          | -12.646,86                |
| 2017 | 26/11/2017 | 4.880,00  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                      | Fattura   | 1011021102     | 14/09/2017 | 27/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504212 | -40                          | -195.200,00               |
| 2017 | 26/11/2017 | 4.880,00  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                      | Fattura   | 1011021099     | 14/09/2017 | 27/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504212 | -40                          | -195.200,00               |
| 2017 | 26/11/2017 | 3.507,50  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                      | Fattura   | 1011021103     | 14/09/2017 | 27/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504212 | -40                          | -140.300,00               |
| 2017 | 26/11/2017 | 4.880,00  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                      | Fattura   | 1011021101     | 14/09/2017 | 27/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504212 | -40                          | -195.200,00               |
| 2017 | 26/11/2017 | 4.880,00  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                      | Fattura   | 1011021100     | 14/09/2017 | 27/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504212 | -40                          | -195.200,00               |
| 2017 | 21/11/2017 | 3.369,03  | ROCHE DIAGNOSTICS SPA                       | Fattura   | 9577324197     | 14/09/2017 | 22/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504212 | -35                          | -117.916,05               |
| 2017 | 12/11/2017 | 1.617,00  | ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI   | Fattura   | 1022/R         | 31/08/2017 | 13/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504213 | -26                          | -42.042,00                |
| 2017 | 12/11/2017 | 12.865,00 | ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI   | Fattura   | 1047/R         | 31/08/2017 | 13/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504214 | -26                          | -334.490,00               |
| 2017 | 12/11/2017 | 7.187,60  | ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI   | Fattura   | 1023/R         | 31/08/2017 | 13/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504215 | -26                          | -186.877,60               |
| 2017 | 24/11/2017 | 22.028,00 | CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA  | Fattura   | 121            | 07/09/2017 | 25/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504216 | -38                          | -837.064,00               |
| 2017 | 17/11/2017 | 782,00    | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.        | Fattura   | 106/SP         | 18/09/2017 | 18/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504217 | -31                          | -24.242,00                |
| 2017 | 07/11/2017 | 414,00    | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.        | Fattura   | 97/SP          | 08/09/2017 | 08/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504217 | -21                          | -8.694,00                 |
| 2017 | 05/12/2017 | 402,00    | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -     | Fattura   | 338            | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504218 | -49                          | -19.698,00                |
| 2017 | 05/12/2017 | 552,00    | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -     | Fattura   | 341            | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504218 | -49                          | -27.048,00                |
| 2017 | 04/11/2017 | 1.012,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -     | Fattura   | 308            | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504218 | -18                          | -18.216,00                |
| 2017 | 05/12/2017 | 5.985,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -     | Fattura   | 327            | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504219 | -49                          | -293.265,00               |
| 2017 | 05/12/2017 | 56.784,00 | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -     | Fattura   | 326            | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504219 | -49                          | -2.782.416,00             |
| 2017 | 04/11/2017 | 7.695,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -     | Fattura   | 297            | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504219 | -18                          | -138.510,00               |
| 2017 | 04/11/2017 | 33.124,00 | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -     | Fattura   | 296            | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504219 | -18                          | -596.232,00               |
| 2017 | 31/10/2017 | 12.641,00 | NOVA GESTIONI SANITARIE ASSISTENZIALI SRL   | Fattura   | XML/84/2017    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504220 | -14                          | -176.974,00               |
| 2017 | 02/12/2017 | 1.812,00  | OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.                 | Fattura   | 0000251        | 03/10/2017 | 03/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504221 | -46                          | -83.352,00                |
| 2017 | 04/11/2017 | 845,60    | OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.                 | Fattura   | 0000213        | 05/09/2017 | 05/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504221 | -18                          | -15.220,80                |
| 2017 | 08/12/2017 | 722,59    | ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA                | Fattura   | 59/FE          | 30/09/2017 | 09/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504223 | -52                          | -37.574,68                |
| 2017 | 10/12/2017 | 795,64    | UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENINO-   | Fattura   | TN0117HPA00125 | 30/09/2017 | 11/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504223 | -54                          | -42.964,56                |
| 2017 | 04/12/2017 | 581,86    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/380         | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504223 | -48                          | -27.929,28                |
| 2017 | 10/12/2017 | 1.206,69  | AUDIFON S.R.L.S.                            | Fattura   | 208/PA         | 11/10/2017 | 11/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504223 | -54                          | -65.161,26                |
| 2017 | 10/12/2017 | 603,35    | AUDIFON S.R.L.S.                            | Fattura   | 206/PA         | 11/10/2017 | 11/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504223 | -54                          | -32.580,90                |
| 2017 | 05/12/2017 | 71,66     | AMPLIFON S.P.A.                             | Fattura   | RJ17038436     | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504223 | -49                          | -3.511,34                 |
| 2017 | 05/12/2017 | 1.206,69  | AMPLIFON S.P.A.                             | Fattura   | RJ17038438     | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504223 | -49                          | -59.127,81                |
| 2017 | 05/12/2017 | 1.365,25  | AMPLIFON S.P.A.                             | Fattura   | RJ17038462     | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504223 | -49                          | -66.897,25                |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.206,68  | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/216/2017/ASL | 04/10/2017 | 04/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504223 | -47                          | -56.713,96                |
| 2017 | 02/12/2017 | 71,66     | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/209/2017/ASL | 03/10/2017 | 03/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504223 | -46                          | -3.296,36                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 603,35    | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/211/2017/ASL | 03/10/2017 | 03/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504223 | -46                          | -27.754,10                |
| 2017 | 02/12/2017 | 193,15    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 205/EOR        | 27/09/2017 | 03/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504223 | -46                          | -8.884,90                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 131,71    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 206/EOR        | 27/09/2017 | 03/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504223 | -46                          | -6.058,66                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 379,95    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 201/EOR        | 27/09/2017 | 03/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504223 | -46                          | -17.477,70                |
| 2017 | 05/12/2017 | 429,70    | OTTICA SANTONA S.R.L.                       | Fattura   | FATTPA 16_17   | 06/10/2017 | 06/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504223 | -49                          | -21.055,30                |
| 2017 | 04/12/2017 | 553,78    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/370         | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504223 | -48                          | -26.581,44                |
| 2017 | 04/12/2017 | 3.498,71  | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/378         | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504223 | -48                          | -167.938,08               |
| 2017 | 04/12/2017 | 271,77    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/374         | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504223 | -48                          | -13.044,96                |
| 2017 | 04/12/2017 | 280,00    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/379         | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504223 | -48                          | -13.440,00                |
| 2017 | 04/12/2017 | 280,00    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/375         | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504223 | -48                          | -13.440,00                |
| 2017 | 04/12/2017 | 900,21    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/372         | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504223 | -48                          | -43.210,08                |
| 2017 | 13/11/2017 | 144,94    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/344         | 14/09/2017 | 14/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504223 | -27                          | -3.913,38                 |
| 2017 | 13/11/2017 | 144,94    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/345         | 14/09/2017 | 14/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504223 | -27                          | -3.913,38                 |

| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie                       | Tipo Doc. | Num. Doc.      | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|---|-----------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 11/11/2017 | 548,06   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/339         | 12/09/2017 | 12/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -25                          | -13.701,50                |
| 2017 | 03/12/2017 | 122,99   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/360         | 04/10/2017 | 04/10/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -47                          | -5.780,53                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 144,94   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/362         | 04/10/2017 | 04/10/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -47                          | -6.812,18                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 35,83    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/376         | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -48                          | -1.719,84                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.232,25 | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/366         | 04/10/2017 | 04/10/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -47                          | -57.915,75                |
| 2017 | 24/11/2017 | 1.816,73 | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                      | Fattura   | PA/126         | 25/09/2017 | 25/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -38                          | -69.035,74                |
| 2017 | 24/11/2017 | 1.776,58 | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                      | Fattura   | PA/126         | 25/09/2017 | 25/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -38                          | -67.510,04                |
| 2017 | 21/11/2017 | 1.564,57 | OTTICA SANTONA S.R.L.                       | Fattura   | FATTPA 13 17   | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -35                          | -54.759,95                |
| 2017 | 11/11/2017 | 451,66   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/337         | 12/09/2017 | 12/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -25                          | -11.291,50                |
| 2017 | 04/11/2017 | 205,78   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/325         | 05/09/2017 | 05/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -18                          | -3.704,04                 |
| 2017 | 04/11/2017 | 72,45    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/325         | 05/09/2017 | 05/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -18                          | -1.304,10                 |
| 2017 | 12/11/2017 | 743,42   | SIMA S.P.A.                                 | Fattura   | F0000283       | 09/09/2017 | 13/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -26                          | -19.328,92                |
| 2017 | 07/11/2017 | 1.473,30 | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 195/EOR        | 04/09/2017 | 08/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -21                          | -30.939,30                |
| 2017 | 07/11/2017 | 391,70   | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 195/EOR        | 04/09/2017 | 08/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -21                          | -8.225,70                 |
| 2017 | 07/11/2017 | 2.962,59 | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 197/EOR        | 04/09/2017 | 08/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -21                          | -62.214,39                |
| 2017 | 07/11/2017 | 3.703,94 | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 196/EOR        | 04/09/2017 | 08/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -21                          | -77.782,74                |
| 2017 | 03/11/2017 | 549,27   | A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI      | Fattura   | 45/PA          | 04/09/2017 | 04/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -17                          | -9.337,59                 |
| 2017 | 03/11/2017 | 679,61   | A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI      | Fattura   | 45/PA          | 04/09/2017 | 04/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -17                          | -11.553,37                |
| 2017 | 21/11/2017 | 87,56    | OTTICA SANTONA S.R.L.                       | Fattura   | FATTPA 12 17   | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -35                          | -3.064,60                 |
| 2017 | 21/11/2017 | 15,50    | OTTICA SANTONA S.R.L.                       | Fattura   | FATTPA 12 17   | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -35                          | -542,50                   |
| 2017 | 03/11/2017 | 1.206,68 | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/177/2017/ASL | 04/09/2017 | 04/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -17                          | -20.513,56                |
| 2017 | 18/11/2017 | 682,61   | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/203/2017/ASL | 19/09/2017 | 19/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -32                          | -21.843,52                |
| 2017 | 21/11/2017 | 71,66    | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/205/2017/ASL | 22/09/2017 | 22/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -35                          | -2.508,10                 |
| 2017 | 24/11/2017 | 1.206,69 | AUDIFON S.R.L.S.                            | Fattura   | 193/PA         | 19/09/2017 | 25/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -38                          | -45.854,22                |
| 2017 | 10/11/2017 | 1.206,69 | AUDIFON S.R.L.S.                            | Fattura   | 188/PA         | 11/09/2017 | 11/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -24                          | -28.960,56                |
| 2017 | 11/11/2017 | 716,08   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/338         | 12/09/2017 | 12/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -25                          | -17.902,00                |
| 2017 | 11/11/2017 | 190,47   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/342         | 12/09/2017 | 12/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -25                          | -4.761,75                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 263,41   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/340         | 12/09/2017 | 12/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -25                          | -6.585,25                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 526,91   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/336         | 12/09/2017 | 12/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -25                          | -13.172,75                |
| 2017 | 11/11/2017 | 594,77   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/332         | 12/09/2017 | 12/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -25                          | -14.869,25                |
| 2017 | 11/11/2017 | 606,72   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/329         | 12/09/2017 | 12/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -25                          | -15.168,00                |
| 2017 | 11/11/2017 | 177,47   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/341         | 12/09/2017 | 12/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -25                          | -4.436,75                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 238,26   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/331         | 12/09/2017 | 12/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -25                          | -5.956,50                 |
| 2017 | 07/11/2017 | 280,00   | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 194/EOR        | 04/09/2017 | 08/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -21                          | -5.880,00                 |
| 2017 | 21/11/2017 | 280,00   | NUOVA ORTOPEDIA S.C.O. SRL                  | Fattura   | 346/FE         | 22/09/2017 | 22/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -35                          | -9.800,00                 |
| 2017 | 14/11/2017 | 770,76   | CENTRO ORTOPEDICO TASSO DI TASSO            | Fattura   | FE/201         | 15/09/2017 | 15/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -28                          | -21.581,28                |
| 2017 | 03/11/2017 | 1.206,68 | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/184/2017/ASL | 04/09/2017 | 04/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -17                          | -20.513,56                |
| 2017 | 03/11/2017 | 603,35   | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/186/2017/ASL | 04/09/2017 | 04/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -17                          | -10.256,95                |
| 2017 | 03/11/2017 | 1.206,68 | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/188/2017/ASL | 04/09/2017 | 04/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -17                          | -20.513,56                |
| 2017 | 04/11/2017 | 1.206,68 | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/194/2017/ASL | 05/09/2017 | 05/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -18                          | -21.720,24                |
| 2017 | 05/11/2017 | 603,35   | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/196/2017/ASL | 05/09/2017 | 06/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -19                          | -11.463,65                |
| 2017 | 03/11/2017 | 1.206,68 | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/178/2017/ASL | 04/09/2017 | 04/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -17                          | -20.513,56                |
| 2017 | 03/11/2017 | 1.206,68 | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/185/2017/ASL | 04/09/2017 | 04/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -17                          | -20.513,56                |
| 2017 | 04/11/2017 | 716,08   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/327         | 05/09/2017 | 05/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -18                          | -12.889,44                |
| 2017 | 04/11/2017 | 420,50   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/326         | 05/09/2017 | 05/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -18                          | -7.569,00                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 144,94   | LODDO ROSSELLA                              | Fattura   | 30/PA          | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -48                          | -6.957,12                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 1.365,25 | AMPLIFON S.P.A.                             | Fattura   | RJ17032008     | 30/08/2017 | 01/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -14                          | -19.113,50                |
| 2017 | 24/11/2017 | 649,65   | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                      | Fattura   | PA/125         | 25/09/2017 | 25/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -38                          | -24.686,70                |
| 2017 | 06/11/2017 | 1.267,09 | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                      | Fattura   | PA/102         | 07/09/2017 | 07/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -20                          | -25.341,80                |
| 2017 | 10/11/2017 | 1.206,69 | AUDIFON S.R.L.S.                            | Fattura   | 185/PA         | 11/09/2017 | 11/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -24                          | -28.960,56                |
| 2017 | 04/11/2017 | 420,50   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/328         | 05/09/2017 | 05/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -18                          | -7.569,00                 |

| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie                       | Tipo Doc. | Num. Doc.     | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|---|-----------|---------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 03/11/2017 | 389,46   | NUOVA ORTOPEDIA S.C.O. SRL                  | Fattura   | 333/FE        | 31/08/2017 | 04/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -17                          | -6.620,82                 |
| 2017 | 18/11/2017 | 966,24   | S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE      | Fattura   | F E0001410    | 18/09/2017 | 19/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -32                          | -30.919,68                |
| 2017 | 03/12/2017 | 2.867,00 | AUTOTRASPORTI SANDRO SOLINAS                | Fattura   | 1             | 04/10/2017 | 04/10/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -47                          | -134.749,00               |
| 2017 | 03/12/2017 | 863,15   | LA CASALINDA SRL                            | Fattura   | 6487/FPA      | 18/09/2017 | 04/10/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -47                          | -40.568,05                |
| 2017 | 03/12/2017 | 326,86   | FADDA ANNA MARIA                            | Fattura   | 19 / A        | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -47                          | -15.362,42                |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.735,34 | PEDRAZZINI ANDREA                           | Fattura   | 89 / PA       | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -47                          | -81.560,98                |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.460,92 | ANNIS PIERLUIGI                             | Fattura   | 26 / A        | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -47                          | -68.663,24                |
| 2017 | 03/12/2017 | 2.771,35 | LA CASALINDA SRL                            | Fattura   | 6486/FPA      | 18/09/2017 | 04/10/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -47                          | -130.253,45               |
| 2017 | 02/12/2017 | 209,31   | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 200/EOR       | 27/09/2017 | 03/10/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -46                          | -9.628,26                 |
| 2017 | 27/11/2017 | 360,25   | OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI     | Fattura   | 262/17        | 27/09/2017 | 28/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -41                          | -14.770,25                |
| 2017 | 27/11/2017 | 621,55   | OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI     | Fattura   | 262/17        | 27/09/2017 | 28/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -41                          | -25.483,55                |
| 2017 | 01/12/2017 | 220,97   | NUOVA ORTOPEDIA S.C.O. SRL                  | Fattura   | 363/FE        | 29/09/2017 | 02/10/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -45                          | -9.943,65                 |
| 2017 | 24/11/2017 | 621,56   | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                      | Fattura   | PA/124        | 25/09/2017 | 25/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -38                          | -23.619,28                |
| 2017 | 21/11/2017 | 96,68    | OTTICA SANTONA S.R.L.                       | Fattura   | FATTPA 11_17  | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -35                          | -3.383,80                 |
| 2017 | 21/11/2017 | 15,50    | OTTICA SANTONA S.R.L.                       | Fattura   | FATTPA 11_17  | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -35                          | -542,50                   |
| 2017 | 18/11/2017 | 138,95   | TECNICA ORTOPEDICA SRL                      | Fattura   | FE/250        | 19/09/2017 | 19/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -32                          | -4.446,40                 |
| 2017 | 13/11/2017 | 1.250,14 | NUOVA EKON ACUSTICA S.R.L.                  | Fattura   | 86/2017 A     | 14/09/2017 | 14/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -27                          | -33.753,78                |
| 2017 | 11/11/2017 | 128,59   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/330        | 12/09/2017 | 12/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -25                          | -3.214,75                 |
| 2017 | 29/11/2017 | 701,83   | SECHI MARIA GIOVANNA                        | Fattura   | 18 / A        | 30/09/2017 | 30/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -43                          | -30.178,69                |
| 2017 | 29/11/2017 | 304,00   | FARMACIA DR.SSA MOCCI MARIA E COSSU         | Fattura   | 19P.A.        | 30/09/2017 | 30/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -43                          | -13.072,00                |
| 2017 | 29/11/2017 | 115,44   | DEIANA PAOLA                                | Fattura   | 21 / A        | 30/09/2017 | 30/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -43                          | -4.963,92                 |
| 2017 | 24/11/2017 | 1.206,69 | AUDIFON S.R.L.S.                            | Fattura   | 194/PA        | 19/09/2017 | 25/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -38                          | -45.854,22                |
| 2017 | 24/11/2017 | 1.206,69 | AUDIFON S.R.L.S.                            | Fattura   | 195/PA        | 19/09/2017 | 25/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -38                          | -45.854,22                |
| 2017 | 14/11/2017 | 4.829,36 | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                      | Fattura   | PA/108        | 15/09/2017 | 15/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -28                          | -135.222,08               |
| 2017 | 14/11/2017 | 80,30    | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                      | Fattura   | PA/108        | 15/09/2017 | 15/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -28                          | -2.248,40                 |
| 2017 | 07/11/2017 | 40,79    | FARMACIA FADDA DI FRANCESCO E ROSANGELA     | Fattura   | 28/PA         | 08/09/2017 | 08/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -21                          | -856,59                   |
| 2017 | 07/11/2017 | 49,47    | FARMACIA FADDA DI FRANCESCO E ROSANGELA     | Fattura   | 28/PA         | 08/09/2017 | 08/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | -21                          | -1.038,87                 |
| 2017 | 06/10/2017 | 1.537,96 | LODDO ROSSELLA                              | Fattura   | 20/PA         | 31/07/2017 | 07/08/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | 11                           | 16.917,56                 |
| 2017 | 06/10/2017 | 773,70   | LODDO ROSSELLA                              | Fattura   | 21/PA         | 31/07/2017 | 07/08/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504223 | 11                           | 8.510,70                  |
| 2017 | 02/10/2017 | 577,50   | MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | Fattura   | FatPAM 105    | 30/06/2017 | 03/08/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504224 | 15                           | 8.662,50                  |
| 2017 | 02/10/2017 | 1.155,00 | MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | Fattura   | FatPAM 104    | 30/06/2017 | 03/08/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504224 | 15                           | 17.325,00                 |
| 2017 | 14/08/2017 | 577,50   | MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | Fattura   | 86/01         | 31/05/2017 | 15/06/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504224 | 64                           | 36.960,00                 |
| 2017 | 14/08/2017 | 1.155,00 | MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | Fattura   | 85/01         | 31/05/2017 | 15/06/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504224 | 64                           | 73.920,00                 |
| 2017 | 14/08/2017 | 1.155,00 | MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | Fattura   | 67/01         | 30/04/2017 | 15/06/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504224 | 64                           | 73.920,00                 |
| 2017 | 14/08/2017 | 1.155,00 | MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | Fattura   | 66/01         | 30/04/2017 | 15/06/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504224 | 64                           | 73.920,00                 |
| 2017 | 23/06/2017 | 1.155,00 | MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | Fattura   | 48/01         | 31/03/2017 | 24/04/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504224 | 116                          | 133.980,00                |
| 2017 | 23/06/2017 | 1.155,00 | MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | Fattura   | 49/01         | 31/03/2017 | 24/04/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504224 | 116                          | 133.980,00                |
| 2017 | 20/05/2017 | 1.155,00 | MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | Fattura   | 28/01         | 28/02/2017 | 21/03/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504224 | 150                          | 173.250,00                |
| 2017 | 20/05/2017 | 1.155,00 | MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | Fattura   | 27/01         | 28/02/2017 | 21/03/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504224 | 150                          | 173.250,00                |
| 2017 | 30/04/2017 | 1.155,00 | MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | Fattura   | 11/01         | 31/01/2017 | 01/03/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504224 | 170                          | 196.350,00                |
| 2017 | 30/04/2017 | 1.155,00 | MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | Fattura   | 12/01         | 31/01/2017 | 01/03/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504224 | 170                          | 196.350,00                |
| 2017 | 12/11/2017 | 2.108,00 | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO        | Fattura   | FATTPA 468_17 | 31/08/2017 | 13/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504225 | -26                          | -54.808,00                |
| 2017 | 12/11/2017 | 2.108,00 | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO        | Fattura   | FATTPA 470_17 | 31/08/2017 | 13/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504225 | -26                          | -54.808,00                |
| 2017 | 12/11/2017 | 2.108,00 | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO        | Fattura   | FATTPA 471_17 | 31/08/2017 | 13/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504225 | -26                          | -54.808,00                |
| 2017 | 12/11/2017 | 2.108,00 | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO        | Fattura   | FATTPA 469_17 | 31/08/2017 | 13/09/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504225 | -26                          | -54.808,00                |
| 2017 | 08/10/2017 | 3.196,00 | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO        | Fattura   | FATTPA 421_17 | 31/07/2017 | 09/08/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504225 | 9                            | 28.764,00                 |
| 2017 | 02/10/2017 | 2.108,00 | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO        | Fattura   | FATTPA 395_17 | 31/07/2017 | 03/08/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504225 | 15                           | 31.620,00                 |
| 2017 | 02/10/2017 | 2.108,00 | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO        | Fattura   | FATTPA 397_17 | 31/07/2017 | 03/08/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504225 | 15                           | 31.620,00                 |
| 2017 | 02/10/2017 | 1.963,00 | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO        | Fattura   | FATTPA 394_17 | 31/07/2017 | 03/08/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504225 | 15                           | 29.445,00                 |
| 2017 | 02/10/2017 | 2.108,00 | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO        | Fattura   | FATTPA 396_17 | 31/07/2017 | 03/08/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504225 | 15                           | 31.620,00                 |
| 2017 | 10/09/2017 | 5.915,00 | COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE UMANA        | Fattura   | 0000248/PA    | 11/07/2017 | 12/07/2017      | 17/10/2017 | D-U05-2017-504226 | 37                           | 218.855,00                |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                      | Tipo Doc.   | Num. Doc.  | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-------------|------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 04/12/2017 | 7.341,80  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura     | 656/01     | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504227 | -48                          | -352.406,40               |
| 2017 | 04/12/2017 | 198,43    | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura     | 655/01     | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504227 | -48                          | -9.524,64                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 9.412,06  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura     | 630/01     | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504227 | -48                          | -451.778,88               |
| 2017 | 04/12/2017 | 6.670,92  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura     | 653/01     | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504227 | -48                          | -320.204,16               |
| 2017 | 04/12/2017 | 1.804,01  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura     | 626/01     | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504227 | -48                          | -86.592,48                |
| 2017 | 04/12/2017 | 1.804,01  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura     | 628/01     | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504227 | -48                          | -86.592,48                |
| 2017 | 04/12/2017 | 1.804,01  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura     | 629/01     | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504227 | -48                          | -86.592,48                |
| 2017 | 05/11/2017 | 67,48     | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura     | 574/01     | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504227 | -19                          | -1.282,12                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 9.725,79  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura     | 546/01     | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504227 | -19                          | -184.790,01               |
| 2017 | 05/11/2017 | 1.864,15  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura     | 544/01     | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504227 | -19                          | -35.418,85                |
| 2017 | 05/11/2017 | 1.864,15  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura     | 542/01     | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504227 | -19                          | -35.418,85                |
| 2017 | 05/11/2017 | 1.864,15  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura     | 545/01     | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504227 | -19                          | -35.418,85                |
| 2017 | 05/11/2017 | 7.691,40  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura     | 575/01     | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504227 | -19                          | -146.136,60               |
| 2017 | 05/11/2017 | 6.992,19  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura     | 572/01     | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504227 | -19                          | -132.851,61               |
| 2017 | 10/12/2017 | 48.220,50 | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura     | 9124003601 | 01/09/2017 | 11/10/2017      | 17/10/2017 | D-UO5-2017-504228 | -54                          | -2.603.907,00             |
| 2017 | 11/11/2017 | 907,72    | ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.               | Fattura     | INRF423283 | 01/09/2017 | 12/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504233 | -24                          | -21.785,28                |
| 2017 | 28/11/2017 | 35,85     | HOLLISTER S.P.A.                           | Nota Debito | 0172018255 | 26/09/2017 | 29/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504234 | -41                          | -1.469,85                 |
| 2017 | 27/11/2017 | 400,45    | LEASEPLAN ITALIA SPA                       | Fattura     | 17336587   | 18/09/2017 | 28/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504235 | -40                          | -16.018,00                |
| 2017 | 27/11/2017 | 400,45    | LEASEPLAN ITALIA SPA                       | Fattura     | 17336586   | 18/09/2017 | 28/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504235 | -40                          | -16.018,00                |
| 2017 | 27/11/2017 | 400,45    | LEASEPLAN ITALIA SPA                       | Fattura     | 17336585   | 18/09/2017 | 28/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504235 | -40                          | -16.018,00                |
| 2017 | 27/11/2017 | 400,45    | LEASEPLAN ITALIA SPA                       | Fattura     | 17336584   | 18/09/2017 | 28/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504235 | -40                          | -16.018,00                |
| 2017 | 27/11/2017 | 400,45    | LEASEPLAN ITALIA SPA                       | Fattura     | 17336583   | 18/09/2017 | 28/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504235 | -40                          | -16.018,00                |
| 2017 | 27/11/2017 | 400,45    | LEASEPLAN ITALIA SPA                       | Fattura     | 17336581   | 18/09/2017 | 28/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504235 | -40                          | -16.018,00                |
| 2017 | 27/11/2017 | 400,45    | LEASEPLAN ITALIA SPA                       | Fattura     | 17336582   | 18/09/2017 | 28/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504235 | -40                          | -16.018,00                |
| 2017 | 26/11/2017 | 5.849,96  | LEASEPLAN ITALIA SPA                       | Fattura     | 17302823   | 08/09/2017 | 27/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504235 | -39                          | -228.148,44               |
| 2017 | 26/11/2017 | 5.849,96  | LEASEPLAN ITALIA SPA                       | Fattura     | 17302819   | 08/09/2017 | 27/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504235 | -39                          | -228.148,44               |
| 2017 | 26/11/2017 | 5.849,96  | LEASEPLAN ITALIA SPA                       | Fattura     | 17302821   | 08/09/2017 | 27/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504235 | -39                          | -228.148,44               |
| 2017 | 26/11/2017 | 5.849,96  | LEASEPLAN ITALIA SPA                       | Fattura     | 17302817   | 08/09/2017 | 27/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504235 | -39                          | -228.148,44               |
| 2017 | 26/11/2017 | 5.849,96  | LEASEPLAN ITALIA SPA                       | Fattura     | 17302820   | 08/09/2017 | 27/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504235 | -39                          | -228.148,44               |
| 2017 | 26/11/2017 | 5.849,96  | LEASEPLAN ITALIA SPA                       | Fattura     | 17302818   | 08/09/2017 | 27/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504235 | -39                          | -228.148,44               |
| 2017 | 26/11/2017 | 5.849,96  | LEASEPLAN ITALIA SPA                       | Fattura     | 17302822   | 08/09/2017 | 27/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504235 | -39                          | -228.148,44               |
| 2017 | 26/11/2017 | 5.849,96  | LEASEPLAN ITALIA SPA                       | Fattura     | 17302824   | 08/09/2017 | 27/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504235 | -39                          | -228.148,44               |
| 2017 | 18/11/2017 | 1.016,67  | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS         | Fattura     | 6017017165 | 10/08/2017 | 19/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504236 | -31                          | -31.516,77                |
| 2017 | 18/11/2017 | 1.016,67  | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS         | Fattura     | 6017017167 | 10/08/2017 | 19/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504236 | -31                          | -31.516,77                |
| 2017 | 18/11/2017 | 1.830,00  | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS         | Fattura     | 6017017171 | 10/08/2017 | 19/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504236 | -31                          | -56.730,00                |
| 2017 | 18/11/2017 | 1.098,01  | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS         | Fattura     | 6017017169 | 10/08/2017 | 19/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504236 | -31                          | -34.038,31                |
| 2017 | 18/11/2017 | 2.440,00  | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS         | Fattura     | 6017017170 | 10/08/2017 | 19/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504236 | -31                          | -75.640,00                |
| 2017 | 14/11/2017 | 2.735,85  | COOPERATIVA EDP LA TRACCIA S.R.L.          | Fattura     | 4/301      | 15/09/2017 | 15/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504237 | -27                          | -73.867,95                |
| 2017 | 28/11/2017 | 1.167,32  | ABBOTT S.R.L.                              | Fattura     | S17D000787 | 27/09/2017 | 29/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504238 | -41                          | -47.860,12                |
| 2017 | 28/11/2017 | 583,00    | ABBOTT S.R.L.                              | Fattura     | S17D000768 | 27/09/2017 | 29/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504238 | -41                          | -23.903,00                |
| 2017 | 28/11/2017 | 990,00    | ABBOTT S.R.L.                              | Fattura     | S17D000795 | 27/09/2017 | 29/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504238 | -41                          | -40.590,00                |
| 2017 | 28/11/2017 | 739,20    | ABBOTT S.R.L.                              | Fattura     | S17D000794 | 27/09/2017 | 29/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504238 | -41                          | -30.307,20                |
| 2017 | 28/11/2017 | 2.112,00  | ABBOTT S.R.L.                              | Fattura     | S17D000789 | 27/09/2017 | 29/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504238 | -41                          | -86.592,00                |
| 2017 | 28/11/2017 | 2.112,00  | ABBOTT S.R.L.                              | Fattura     | S17D000800 | 27/09/2017 | 29/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504238 | -41                          | -86.592,00                |
| 2017 | 28/11/2017 | 1.185,84  | ABBOTT S.R.L.                              | Fattura     | S17D000797 | 27/09/2017 | 29/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504238 | -41                          | -48.619,44                |
| 2017 | 28/11/2017 | 213,84    | MARR S.P.A.                                | Fattura     | BP022008   | 29/09/2017 | 29/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504244 | -41                          | -8.767,44                 |
| 2017 | 28/11/2017 | 14,05     | MARR S.P.A.                                | Fattura     | BP022008   | 29/09/2017 | 29/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504244 | -41                          | -576,05                   |
| 2017 | 28/11/2017 | 131,04    | MARR S.P.A.                                | Fattura     | BP022007   | 29/09/2017 | 29/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504244 | -41                          | -5.372,64                 |
| 2017 | 28/11/2017 | 818,40    | MARR S.P.A.                                | Fattura     | BP022007   | 29/09/2017 | 29/09/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504244 | -41                          | -33.554,40                |
| 2017 | 05/09/2017 | 457,50    | INKLIFE SNC DI STOCCHI L & C               | Fattura     | 17/1504    | 07/07/2017 | 07/07/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504245 | 43                           | 19.672,50                 |
| 2017 | 22/08/2017 | 21.462,00 | FCA FLEET & TENDERS S.R.L.                 | Fattura     | AP17000535 | 22/06/2017 | 23/06/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504246 | 57                           | 1.223.334,00              |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                     | Tipo Doc. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 22/08/2017 | 865,00    | FCA FLEET & TENDERS S.R.L.                | Fattura   | AP17000535 | 22/06/2017 | 23/06/2017      | 18/10/2017 | D-UO5-2017-504246 | 57                           | 49.305,00                 |
| 2017 | 28/10/2017 | 229,00    | JUMBO SPA                                 | Fattura   | 77/30      | 03/08/2017 | 29/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -9                           | -2.061,00                 |
| 2017 | 10/12/2017 | 2.400,96  | TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.     | Fattura   | 000221E/17 | 29/09/2017 | 11/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -52                          | -124.849,92               |
| 2017 | 05/11/2017 | 430,54    | ERREBIAN S.P.A.                           | Fattura   | V2/567918  | 05/09/2017 | 06/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -17                          | -7.319,18                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 410,95    | ERREBIAN S.P.A.                           | Fattura   | V2/567126  | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -12                          | -4.931,40                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 5.032,47  | ERREBIAN S.P.A.                           | Fattura   | V2/567126  | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -12                          | -60.389,64                |
| 2017 | 21/11/2017 | 2.184,67  | A.L.B. ACQUE LEGGERE E BIBITE DI TEMPIO   | Fattura   | 7/PA       | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -33                          | -72.094,11                |
| 2017 | 12/11/2017 | 3.797,62  | FATER S.P.A.                              | Fattura   | 2070921041 | 12/09/2017 | 13/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -24                          | -91.142,88                |
| 2017 | 04/11/2017 | 10.256,78 | FATER S.P.A.                              | Fattura   | 2070920832 | 04/09/2017 | 05/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -16                          | -164.108,48               |
| 2017 | 22/09/2017 | 1.534,05  | ORTOSAN SRL                               | Fattura   | FE/262     | 18/07/2017 | 24/07/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | 27                           | 41.419,35                 |
| 2017 | 22/09/2017 | 1.368,57  | ORTOSAN SRL                               | Fattura   | FE/262     | 18/07/2017 | 24/07/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | 27                           | 36.951,39                 |
| 2017 | 26/11/2017 | 1.203,14  | ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C. | Fattura   | FE/159     | 27/09/2017 | 27/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -38                          | -45.719,32                |
| 2017 | 26/11/2017 | 3.985,38  | ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C. | Fattura   | FE/159     | 27/09/2017 | 27/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -38                          | -151.444,44               |
| 2017 | 15/11/2017 | 1.211,90  | ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA              | Fattura   | 55/FE      | 31/08/2017 | 16/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -27                          | -32.721,30                |
| 2017 | 15/11/2017 | 5.180,75  | ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA              | Fattura   | 55/FE      | 31/08/2017 | 16/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -27                          | -139.880,25               |
| 2017 | 10/12/2017 | 2.400,96  | TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.     | Fattura   | 000220E/17 | 29/09/2017 | 11/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -52                          | -124.849,92               |
| 2017 | 05/12/2017 | 70,20     | VIDILI FRANCESCA                          | Fattura   | 19 / PA    | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -47                          | -3.299,40                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 41,89     | MARINARO MARINA                           | Fattura   | 18 / PA    | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -45                          | -1.885,05                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 112,80    | ANTICA FARMACIA DI ATTENE GAVINA CARMELA  | Fattura   | 17 / PA    | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -44                          | -4.963,20                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 378,99    | CALAMIDA GIUSEPPE                         | Fattura   | 17 / A     | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -44                          | -16.675,56                |
| 2017 | 02/12/2017 | 171,77    | MURA MARIA RITA                           | Fattura   | 26 / A     | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -44                          | -7.557,88                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 43,57     | CARTA ANTONIETTA                          | Fattura   | 17 / PA    | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -44                          | -1.917,08                 |
| 2017 | 28/11/2017 | 312,74    | PORCHEDDU CATERINA                        | Fattura   | 21 / A     | 29/09/2017 | 29/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -40                          | -12.509,60                |
| 2017 | 01/12/2017 | 86,74     | SILVAGNI TERESA                           | Fattura   | 23 / PA    | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -43                          | -3.729,82                 |
| 2017 | 30/11/2017 | 484,93    | MANIS MARIA CARMINA                       | Fattura   | 22 / A     | 30/09/2017 | 01/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -42                          | -20.367,06                |
| 2017 | 29/11/2017 | 479,54    | FARMACIA SECHI PASQUALE SNC               | Fattura   | 18 / A     | 30/09/2017 | 30/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -41                          | -19.661,14                |
| 2017 | 29/11/2017 | 143,15    | FARMACIA SECHI PASQUALE SNC               | Fattura   | 17         | 30/09/2017 | 30/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -41                          | -5.869,15                 |
| 2017 | 29/11/2017 | 625,35    | MARGIANI ANNA                             | Fattura   | 18 / A     | 30/09/2017 | 30/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -41                          | -25.639,35                |
| 2017 | 29/11/2017 | 1.284,00  | MANCA ALDO                                | Fattura   | 21 / PA    | 30/09/2017 | 30/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -41                          | -52.644,00                |
| 2017 | 29/11/2017 | 193,75    | ARANGINO TONINA GIOVANNA MARIA            | Fattura   | 17 / PA    | 30/09/2017 | 30/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -41                          | -7.943,75                 |
| 2017 | 28/11/2017 | 67,67     | VIDILI FRANCESCA                          | Fattura   | 17 / PA    | 29/09/2017 | 29/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -40                          | -2.706,80                 |
| 2017 | 28/11/2017 | 377,24    | PORCHEDDU CATERINA                        | Fattura   | 20 / A     | 31/08/2017 | 29/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -40                          | -15.089,60                |
| 2017 | 25/11/2017 | 1.206,69  | AMPLIFON S.P.A.                           | Fattura   | RJ17036110 | 18/09/2017 | 26/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -37                          | -44.647,53                |
| 2017 | 19/11/2017 | 909,79    | PEDRAZZINI ANDREA                         | Fattura   | 85 / PA    | 20/09/2017 | 20/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -31                          | -28.203,49                |
| 2017 | 19/11/2017 | 328,54    | PEDRAZZINI ANDREA                         | Fattura   | 84 / PA    | 20/09/2017 | 20/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504248 | -31                          | -10.184,74                |
| 2017 | 07/11/2017 | 210,80    | TERME DI SARDEGNA SRL                     | Fattura   | 17/P.A.    | 07/09/2017 | 08/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504249 | -19                          | -4.005,20                 |
| 2017 | 07/11/2017 | 10.241,78 | TERME DI SARDEGNA SRL                     | Fattura   | 15/P.A.    | 07/09/2017 | 08/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504249 | -19                          | -194.593,82               |
| 2017 | 07/11/2017 | 939,20    | TERME DI SARDEGNA SRL                     | Fattura   | 16/P.A.    | 07/09/2017 | 08/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504249 | -19                          | -17.844,80                |
| 2017 | 04/12/2017 | 299,06    | FARMACIA BRESCIANI E ACHENZA SNC          | Fattura   | 12 / PA    | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -46                          | -13.756,76                |
| 2017 | 04/12/2017 | 678,24    | LODDO ROSSELLA                            | Fattura   | 32/PA      | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -46                          | -31.199,04                |
| 2017 | 04/12/2017 | 2.046,06  | LODDO ROSSELLA                            | Fattura   | 33/PA      | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -46                          | -94.118,76                |
| 2017 | 04/12/2017 | 1.013,69  | TODDE REMO RENATO                         | Fattura   | 18 / A     | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -46                          | -46.629,74                |
| 2017 | 03/12/2017 | 95,97     | CAPOCCIA PIERANDREA                       | Fattura   | 17 / PA    | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -45                          | -4.318,65                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 95,87     | URGU DANIELA                              | Fattura   | 17 / A     | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -44                          | -4.218,28                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 859,80    | FARMACIA CHESSA - MASSIDDA DI MARIA       | Fattura   | 28 / PA    | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -44                          | -37.831,20                |
| 2017 | 01/12/2017 | 83,93     | GANA ANTONIO                              | Fattura   | 19 / A     | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -43                          | -3.608,99                 |
| 2017 | 01/12/2017 | 21,53     | BULLITTA MARIA PAOLA                      | Fattura   | 17 / A     | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -43                          | -925,79                   |
| 2017 | 01/12/2017 | 110,76    | PINNA ALESSANDRO                          | Fattura   | 29 / PA    | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -43                          | -4.762,68                 |
| 2017 | 01/12/2017 | 93,29     | SALARIS PAOLO                             | Fattura   | 17 / PA    | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -43                          | -4.011,47                 |
| 2017 | 30/11/2017 | 1.601,82  | ANNIS LUIGI                               | Fattura   | 18 / PA    | 30/09/2017 | 01/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -42                          | -67.276,44                |
| 2017 | 19/11/2017 | 2.864,16  | PEDRAZZINI ANDREA                         | Fattura   | 86 / PA    | 20/09/2017 | 20/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -31                          | -88.788,96                |

| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie                     | Tipo Doc. | Num. Doc. | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|---|-----------|-----------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 07/11/2017 | 157,25   | PIRAS ANNALISA                            | Fattura   | 8/PA      | 30/04/2017 | 08/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -19                          | -2.987,75                 |
| 2017 | 07/11/2017 | 210,12   | PIRAS ANNALISA                            | Fattura   | 6/PA      | 31/03/2017 | 08/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -19                          | -3.992,28                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 744,28   | LODDO ROSSELLA                            | Fattura   | 27/PA     | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -17                          | -12.652,76                |
| 2017 | 05/11/2017 | 664,71   | LODDO ROSSELLA                            | Fattura   | 26/PA     | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -17                          | -11.300,07                |
| 2017 | 04/11/2017 | 85,49    | CAPOCCIA PIERANDREA                       | Fattura   | 15 / PA   | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -16                          | -1.367,84                 |
| 2017 | 04/11/2017 | 169,54   | MURA MARIA RITA                           | Fattura   | 24 / A    | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -16                          | -2.712,64                 |
| 2017 | 04/11/2017 | 1.320,59 | TODDE REMO RENATO                         | Fattura   | 16 / A    | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -16                          | -21.129,44                |
| 2017 | 04/11/2017 | 532,46   | FARMACIA FRONGIA DI FRONGIA EMANUELA E C. | Fattura   | 16 / A    | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -16                          | -8.519,36                 |
| 2017 | 04/11/2017 | 400,30   | FARMACIA EREDI D.SSA ATTOLI BATTISTINA    | Fattura   | 16 / A    | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -16                          | -6.404,80                 |
| 2017 | 03/11/2017 | 300,23   | BOI GIUSEPPINA                            | Fattura   | 24 / PA   | 31/08/2017 | 04/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -15                          | -4.503,45                 |
| 2017 | 03/11/2017 | 157,71   | PIRAS ANNALISA                            | Fattura   | 15 / PA   | 31/08/2017 | 04/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -15                          | -2.365,65                 |
| 2017 | 03/11/2017 | 203,89   | BOI GIUSEPPINA                            | Fattura   | 23 / PA   | 31/08/2017 | 04/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -15                          | -3.058,35                 |
| 2017 | 03/11/2017 | 361,92   | FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA | Fattura   | 24 / C    | 31/08/2017 | 04/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -15                          | -5.428,80                 |
| 2017 | 03/11/2017 | 694,38   | FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA | Fattura   | 23 / C    | 31/08/2017 | 04/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -15                          | -10.415,70                |
| 2017 | 03/11/2017 | 821,89   | CONCAS VANDA                              | Fattura   | 17 / A    | 31/08/2017 | 04/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -15                          | -12.328,35                |
| 2017 | 02/11/2017 | 258,34   | MANCONI ELISABETTA                        | Fattura   | 15 / A    | 31/08/2017 | 03/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -14                          | -3.616,76                 |
| 2017 | 01/11/2017 | 62,17    | URGU DANIELA                              | Fattura   | 15 / A    | 31/08/2017 | 02/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -13                          | -808,21                   |
| 2017 | 31/10/2017 | 786,52   | FARMACIA CHESSA - MASSIDDA DI MARIA       | Fattura   | 25 / PA   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -12                          | -9.438,24                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 595,57   | CARA SIMONA                               | Fattura   | 23        | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -12                          | -7.146,84                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 116,15   | GANA ANTONIO                              | Fattura   | 17 / A    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -12                          | -1.393,80                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 300,23   | PINNA ALESSANDRO                          | Fattura   | 24 / PA   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -12                          | -3.602,76                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 120,12   | PINNA ALESSANDRO                          | Fattura   | 25 / PA   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -12                          | -1.441,44                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 61,80    | FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA | Fattura   | 16 / A    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -12                          | -741,60                   |
| 2017 | 31/10/2017 | 577,79   | CARA SIMONA                               | Fattura   | 22        | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -12                          | -6.933,48                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 1.070,60 | FERRALASCO NATALIA MARIA                  | Fattura   | 22 / PA   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -12                          | -12.847,20                |
| 2017 | 31/10/2017 | 156,31   | SALARIS PAOLO                             | Fattura   | 15 / PA   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -12                          | -1.875,72                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 1.210,58 | ANNIS LUIGI                               | Fattura   | 16 / PA   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -12                          | -14.526,96                |
| 2017 | 30/10/2017 | 21,53    | BULLITTA MARIA PAOLA                      | Fattura   | 15 / A    | 31/08/2017 | 31/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -11                          | -236,83                   |
| 2017 | 30/10/2017 | 111,32   | FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E  | Fattura   | 26/PA     | 31/08/2017 | 31/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -11                          | -1.224,52                 |
| 2017 | 30/10/2017 | 16,11    | FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E  | Fattura   | 5/E       | 31/08/2017 | 31/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -11                          | -177,21                   |
| 2017 | 30/10/2017 | 27,46    | FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E  | Fattura   | 6/E       | 31/08/2017 | 31/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -11                          | -302,06                   |
| 2017 | 30/10/2017 | 1.131,28 | FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E  | Fattura   | 27/PA     | 31/08/2017 | 31/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | -11                          | -12.444,08                |
| 2017 | 15/10/2017 | 2.864,16 | PEDRAZZINI ANDREA                         | Fattura   | 77 / PA   | 16/08/2017 | 16/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 4                            | 11.456,64                 |
| 2017 | 06/10/2017 | 850,54   | FARMACIA CHESSA - MASSIDDA DI MARIA       | Fattura   | 23 / PA   | 31/07/2017 | 07/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 13                           | 11.057,02                 |
| 2017 | 06/10/2017 | 420,28   | FARMACIA BRESCIANI E ACHENZA SNC          | Fattura   | 9 / PA    | 31/07/2017 | 07/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 13                           | 5.463,64                  |
| 2017 | 06/10/2017 | 1.295,69 | TODDE REMO RENATO                         | Fattura   | 13 / A    | 31/07/2017 | 07/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 13                           | 16.843,97                 |
| 2017 | 06/10/2017 | 119,37   | CAPOCCIA PIERANDREA                       | Fattura   | 13 / PA   | 31/07/2017 | 07/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 13                           | 1.551,81                  |
| 2017 | 03/10/2017 | 157,71   | PIRAS ANNALISA                            | Fattura   | 14 / PA   | 31/07/2017 | 04/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 16                           | 2.523,36                  |
| 2017 | 03/10/2017 | 765,16   | FARMACIA FRONGIA DI FRONGIA EMANUELA E C. | Fattura   | 14 / A    | 31/07/2017 | 04/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 16                           | 12.242,56                 |
| 2017 | 03/10/2017 | 1.251,68 | CHESSA GIUSEPPINA MARIA TERESA            | Fattura   | 14 / A    | 31/07/2017 | 04/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 16                           | 20.026,88                 |
| 2017 | 02/10/2017 | 381,58   | FARMACIA EREDI D.SSA ATTOLI BATTISTINA    | Fattura   | 14 / A    | 31/07/2017 | 03/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 17                           | 6.486,86                  |
| 2017 | 02/10/2017 | 62,17    | URGU DANIELA                              | Fattura   | 13 / A    | 31/07/2017 | 03/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 17                           | 1.056,89                  |
| 2017 | 02/10/2017 | 864,95   | CONCAS VANDA                              | Fattura   | 15 / A    | 31/07/2017 | 03/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 17                           | 14.704,15                 |
| 2017 | 01/10/2017 | 100,04   | GANA ANTONIO                              | Fattura   | 15 / A    | 31/07/2017 | 02/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 18                           | 1.800,72                  |
| 2017 | 01/10/2017 | 170,98   | MURA MARIA RITA                           | Fattura   | 21 / A    | 31/07/2017 | 02/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 18                           | 3.077,64                  |
| 2017 | 01/10/2017 | 431,81   | FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA | Fattura   | 21 / C    | 31/07/2017 | 02/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 18                           | 7.772,58                  |
| 2017 | 01/10/2017 | 694,38   | FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA | Fattura   | 20 / C    | 31/07/2017 | 02/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 18                           | 12.498,84                 |
| 2017 | 30/09/2017 | 1.070,60 | FERRALASCO NATALIA MARIA                  | Fattura   | 20 / PA   | 31/07/2017 | 01/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 19                           | 20.341,40                 |
| 2017 | 30/09/2017 | 519,13   | CARA SIMONA                               | Fattura   | 19        | 31/07/2017 | 01/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 19                           | 9.863,47                  |
| 2017 | 30/09/2017 | 614,10   | CARA SIMONA                               | Fattura   | 20        | 31/07/2017 | 01/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 19                           | 11.667,90                 |
| 2017 | 30/09/2017 | 16,11    | FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E  | Fattura   | 2/E       | 31/07/2017 | 01/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 19                           | 306,09                    |



| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie                     | Tipo Doc. | Num. Doc.   | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|---|-----------|-------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 30/09/2017 | 61,80    | FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA | Fattura   | 13 / A      | 31/07/2017 | 01/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 19                           | 1.174,20                  |
| 2017 | 30/09/2017 | 558,56   | BOI GIUSEPPINA                            | Fattura   | 21 / PA     | 31/07/2017 | 01/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 19                           | 10.612,64                 |
| 2017 | 30/09/2017 | 27,46    | FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E  | Fattura   | 3/E         | 31/07/2017 | 01/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 19                           | 521,74                    |
| 2017 | 30/09/2017 | 120,12   | PINNA ALESSANDRO                          | Fattura   | 22 / PA     | 31/07/2017 | 01/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 19                           | 2.282,28                  |
| 2017 | 30/09/2017 | 300,23   | PINNA ALESSANDRO                          | Fattura   | 23 / PA     | 31/07/2017 | 01/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 19                           | 5.704,37                  |
| 2017 | 30/09/2017 | 21,53    | BULLITTA MARIA PAOLA                      | Fattura   | 13 / A      | 31/07/2017 | 01/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 19                           | 409,07                    |
| 2017 | 29/09/2017 | 1.191,81 | FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E  | Fattura   | 24/PA       | 31/07/2017 | 31/07/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 20                           | 23.836,20                 |
| 2017 | 29/09/2017 | 111,32   | FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E  | Fattura   | 23/PA       | 31/07/2017 | 31/07/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 20                           | 2.226,40                  |
| 2017 | 30/09/2017 | 128,23   | SALARIS PAOLO                             | Fattura   | 13 / PA     | 31/07/2017 | 01/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 19                           | 2.436,37                  |
| 2017 | 26/09/2017 | 44,40    | COIS SILVIA                               | Fattura   | 22 / PA     | 28/07/2017 | 28/07/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 23                           | 1.021,20                  |
| 2017 | 26/09/2017 | 2.588,04 | PEDRAZZINI ANDREA                         | Fattura   | 69 / PA     | 28/07/2017 | 28/07/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 23                           | 59.524,92                 |
| 2017 | 04/09/2017 | 139,01   | GALLUS FRANCESCO                          | Fattura   | 15 / PA     | 30/06/2017 | 06/07/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 45                           | 6.255,45                  |
| 2017 | 03/09/2017 | 927,07   | CHESSA GIUSEPPINA MARIA TERESA            | Fattura   | 12 / A      | 30/06/2017 | 05/07/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 46                           | 42.645,22                 |
| 2017 | 03/09/2017 | 205,92   | BOI GIUSEPPINA                            | Fattura   | 18 / PA     | 30/06/2017 | 05/07/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 46                           | 9.472,32                  |
| 2017 | 03/09/2017 | 300,23   | BOI GIUSEPPINA                            | Fattura   | 17 / PA     | 30/06/2017 | 05/07/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 46                           | 13.810,58                 |
| 2017 | 02/09/2017 | 100,04   | GANA ANTONIO                              | Fattura   | 13 / A      | 30/06/2017 | 04/07/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 47                           | 4.701,88                  |
| 2017 | 01/09/2017 | 143,21   | PINNA ALESSANDRO                          | Fattura   | 19 / PA     | 30/06/2017 | 03/07/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 48                           | 6.874,08                  |
| 2017 | 30/08/2017 | 170,98   | SALARIS PAOLO                             | Fattura   | 11 / PA     | 30/06/2017 | 01/07/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 50                           | 8.549,00                  |
| 2017 | 30/08/2017 | 277,06   | MANCONI ELISABETTA                        | Fattura   | 11 / A      | 30/06/2017 | 01/07/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 50                           | 13.853,00                 |
| 2017 | 15/08/2017 | 399,05   | FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA | Fattura   | 16 / C      | 31/05/2017 | 16/06/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 65                           | 25.938,25                 |
| 2017 | 06/08/2017 | 585,47   | CHESSA GIUSEPPINA MARIA TERESA            | Fattura   | 10 / A      | 31/05/2017 | 07/06/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 74                           | 43.324,78                 |
| 2017 | 05/08/2017 | 139,01   | GALLUS FRANCESCO                          | Fattura   | 13 / PA     | 31/05/2017 | 06/06/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 75                           | 10.425,75                 |
| 2017 | 04/08/2017 | 100,04   | GANA ANTONIO                              | Fattura   | 11 / A      | 31/05/2017 | 05/06/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 76                           | 7.603,04                  |
| 2017 | 31/07/2017 | 258,34   | MANCONI ELISABETTA                        | Fattura   | 9 / A       | 31/05/2017 | 01/06/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 80                           | 20.667,20                 |
| 2017 | 02/08/2017 | 677,83   | CARA SIMONA                               | Fattura   | 13          | 31/05/2017 | 03/06/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 78                           | 52.870,74                 |
| 2017 | 02/08/2017 | 267,07   | BOI GIUSEPPINA                            | Fattura   | 14 / PA     | 31/05/2017 | 03/06/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 78                           | 20.831,46                 |
| 2017 | 31/07/2017 | 170,98   | SALARIS PAOLO                             | Fattura   | 9 / PA      | 31/05/2017 | 01/06/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 80                           | 13.678,40                 |
| 2017 | 13/05/2017 | 58,58    | MASCIA CORRADO                            | Fattura   | 4/PA        | 31/01/2017 | 14/03/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 159                          | 9.314,22                  |
| 2017 | 12/05/2017 | 58,58    | MASCIA CORRADO                            | Fattura   | 8/PA        | 28/02/2017 | 13/03/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504252 | 160                          | 9.372,80                  |
| 2017 | 27/08/2017 | 199,68   | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006519186  | 23/06/2017 | 28/06/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | 53                           | 10.583,04                 |
| 2017 | 27/08/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006519186  | 23/06/2017 | 28/06/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | 53                           | 426,65                    |
| 2017 | 27/08/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006519185  | 23/06/2017 | 28/06/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | 53                           | 426,65                    |
| 2017 | 27/08/2017 | 114,82   | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006519185  | 23/06/2017 | 28/06/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | 53                           | 6.085,46                  |
| 2017 | 27/08/2017 | 74,88    | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006519185  | 23/06/2017 | 28/06/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | 53                           | 3.968,64                  |
| 2017 | 27/08/2017 | 199,68   | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006519162  | 23/06/2017 | 28/06/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | 53                           | 10.583,04                 |
| 2017 | 27/08/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006519162  | 23/06/2017 | 28/06/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | 53                           | 426,65                    |
| 2017 | 01/12/2017 | 106,08   | COLOPLAST SPA                             | Fattura   | 17049259 Q1 | 29/09/2017 | 02/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | -43                          | -4.561,44                 |
| 2017 | 01/12/2017 | ,44      | COLOPLAST SPA                             | Fattura   | 17049259 Q1 | 29/09/2017 | 02/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | -43                          | -18,92                    |
| 2017 | 01/12/2017 | 52,00    | COLOPLAST SPA                             | Fattura   | 17049259 Q1 | 29/09/2017 | 02/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | -43                          | -2.236,00                 |
| 2017 | 24/11/2017 | 596,42   | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                    | Fattura   | PA/122      | 25/09/2017 | 25/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | -36                          | -21.471,12                |
| 2017 | 26/11/2017 | 816,96   | ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C. | Fattura   | FE/156      | 27/09/2017 | 27/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | -38                          | -31.044,48                |
| 2017 | 26/11/2017 | 26,21    | ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C. | Fattura   | FE/156      | 27/09/2017 | 27/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | -38                          | -995,98                   |
| 2017 | 21/11/2017 | 481,42   | NUOVA ORTOPEDIA S.C.O. SRL                | Fattura   | 347/FE      | 22/09/2017 | 22/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | -33                          | -15.886,86                |
| 2017 | 12/08/2017 | 601,37   | SIMA S.P.A.                               | Fattura   | F0000184    | 10/06/2017 | 13/06/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | 68                           | 40.893,16                 |
| 2017 | 24/11/2017 | 708,99   | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                    | Fattura   | PA/123      | 25/09/2017 | 25/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | -36                          | -25.523,64                |
| 2017 | 06/11/2017 | 111,73   | FIGUS DELIA                               | Fattura   | 15 / PA     | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | -18                          | -2.011,14                 |
| 2017 | 04/11/2017 | 105,29   | MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA            | Fattura   | 33 / PA     | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | -16                          | -1.684,64                 |
| 2017 | 04/11/2017 | 52,42    | MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA            | Fattura   | 32 / PA     | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | -16                          | -838,72                   |
| 2017 | 01/11/2017 | 41,89    | PALA COSTANTINO                           | Fattura   | 16 / A      | 31/08/2017 | 02/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | -13                          | -544,57                   |
| 2017 | 03/11/2017 | 43,57    | ATTENE MARIA GIUSEPPINA                   | Fattura   | 16 / PA     | 31/08/2017 | 04/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | -15                          | -653,55                   |
| 2017 | 31/10/2017 | 137,51   | LILLIU EGIDIO                             | Fattura   | 16 / PA     | 01/09/2017 | 01/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | -12                          | -1.650,12                 |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                     | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 31/10/2017 | 129,99    | SULIS MICHELE                             | Fattura   | 17 / A          | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | -12                          | -1.559,88                 |
| 2017 | 01/11/2017 | 182,60    | MEREU ENZO                                | Fattura   | 21 / A          | 31/08/2017 | 02/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | -13                          | -2.373,80                 |
| 2017 | 01/11/2017 | 290,24    | SPANEDDA MARIA TERESA                     | Fattura   | 12 / PA         | 31/08/2017 | 02/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | -13                          | -3.773,12                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 535,90    | BECCIU PAOLA                              | Fattura   | 15 / A          | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | -12                          | -6.430,80                 |
| 2017 | 30/10/2017 | 104,83    | SANNA MARIA PRIAMA                        | Fattura   | 15 / PA         | 31/07/2017 | 31/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | -11                          | -1.153,13                 |
| 2017 | 30/10/2017 | 624,59    | BROCCIA ANNA                              | Fattura   | 19 / PA/A       | 31/08/2017 | 31/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | -11                          | -6.870,49                 |
| 2017 | 30/10/2017 | 203,42    | DEIANA FRANCO                             | Fattura   | 16 / A          | 31/08/2017 | 31/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | -11                          | -2.237,62                 |
| 2017 | 22/10/2017 | 78,20     | SCALAS PAOLO                              | Fattura   | 16 / PA         | 23/08/2017 | 23/08/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504259 | -3                           | -234,60                   |
| 2017 | 07/11/2017 | 11.687,00 | FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO              | Fattura   | 219             | 31/08/2017 | 08/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504269 | -19                          | -222.053,00               |
| 2017 | 11/07/2017 | 2.895,06  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                | Fattura   | 0000350         | 30/04/2017 | 12/05/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504297 | 100                          | 289.506,00                |
| 2016 | 28/02/2017 | 160,84    | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA           | Fattura   | 1920019381      | 28/12/2016 | 30/12/2016      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504298 | 233                          | 37.475,72                 |
| 2016 | 28/02/2017 | 172,43    | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA           | Fattura   | 1920019380      | 28/12/2016 | 30/12/2016      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504298 | 233                          | 40.176,19                 |
| 2016 | 09/01/2017 | 321,69    | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA           | Fattura   | 1920017080      | 09/11/2016 | 10/11/2016      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504298 | 283                          | 91.038,27                 |
| 2017 | 10/12/2017 | 368,00    | CENTRO DI RIABILITAZIONE LOGOS, GESTI E   | Fattura   | FT0812017       | 11/10/2017 | 11/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504300 | -52                          | -19.136,00                |
| 2017 | 10/12/2017 | 1.012,00  | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.      | Fattura   | 110/SP          | 11/10/2017 | 11/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504301 | -52                          | -52.624,00                |
| 2017 | 10/12/2017 | 460,00    | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.      | Fattura   | 113/SP          | 11/10/2017 | 11/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504301 | -52                          | -23.920,00                |
| 2017 | 15/12/2017 | 1.206,40  | ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI | Fattura   | 1223/R          | 30/09/2017 | 16/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504302 | -57                          | -68.764,80                |
| 2017 | 12/12/2017 | 936,00    | LAGO E NURAGHE SOCIETA' COOPERATIVA       | Fattura   | 282/PA          | 13/10/2017 | 13/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504303 | -54                          | -50.544,00                |
| 2017 | 10/12/2017 | 623,95    | CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE          | Fattura   | 2/1554          | 11/10/2017 | 11/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504304 | -52                          | -32.445,40                |
| 2017 | 08/12/2017 | 2,00      | FONDAZIONE VILLA A.D.A. ASSISTENZA PER IL | Fattura   | 51E             | 30/09/2017 | 09/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504305 | -50                          | -100,00                   |
| 2017 | 08/12/2017 | 312,00    | FONDAZIONE VILLA A.D.A. ASSISTENZA PER IL | Fattura   | 51E             | 30/09/2017 | 09/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504305 | -50                          | -15.600,00                |
| 2017 | 03/12/2017 | 624,00    | NOVA GESTIONI SANITARIE ASSISTENZIALI SRL | Fattura   | XML/98/2017     | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504306 | -45                          | -28.080,00                |
| 2017 | 03/12/2017 | 312,00    | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA | Fattura   | 183/PA          | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504307 | -45                          | -14.040,00                |
| 2016 | 15/03/2016 | 125,00    | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI      | Fattura   | MC FTEL/2015/91 | 31/12/2015 | 15/01/2016      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504308 | 583                          | 72.875,00                 |
| 2017 | 09/12/2017 | 2,00      | POSTE ITALIANE SPA                        | Fattura   | 8717298930      | 10/10/2017 | 10/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504309 | -51                          | -102,00                   |
| 2017 | 09/12/2017 | 854,33    | POSTE ITALIANE SPA                        | Fattura   | 8717298930      | 10/10/2017 | 10/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504309 | -51                          | -43.570,83                |
| 2017 | 09/12/2017 | 854,33    | POSTE ITALIANE SPA                        | Fattura   | 8717298930      | 10/10/2017 | 10/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504309 | -51                          | -43.570,83                |
| 2017 | 09/12/2017 | 852,34    | POSTE ITALIANE SPA                        | Fattura   | 8717298930      | 10/10/2017 | 10/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504309 | -51                          | -43.469,34                |
| 2017 | 06/11/2017 | 1.191,82  | POSTE ITALIANE SPA                        | Fattura   | 8717254086      | 07/09/2017 | 07/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504309 | -18                          | -21.452,76                |
| 2017 | 06/11/2017 | 2,00      | POSTE ITALIANE SPA                        | Fattura   | 8717254086      | 07/09/2017 | 07/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504309 | -18                          | -36,00                    |
| 2017 | 06/11/2017 | 1.191,82  | POSTE ITALIANE SPA                        | Fattura   | 8717254086      | 07/09/2017 | 07/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504309 | -18                          | -21.452,76                |
| 2017 | 06/11/2017 | 1.189,83  | POSTE ITALIANE SPA                        | Fattura   | 8717254086      | 07/09/2017 | 07/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504309 | -18                          | -21.416,94                |
| 2017 | 21/11/2017 | 90,82     | POSTEL S.P.A.                             | Fattura   | 2017112216      | 31/08/2017 | 22/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504310 | -33                          | -2.997,06                 |
| 2017 | 21/11/2017 | 90,82     | POSTEL S.P.A.                             | Fattura   | 2017112216      | 31/08/2017 | 22/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504310 | -33                          | -2.997,06                 |
| 2017 | 21/11/2017 | 90,83     | POSTEL S.P.A.                             | Fattura   | 2017112216      | 31/08/2017 | 22/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504310 | -33                          | -2.997,39                 |
| 2017 | 11/12/2017 | 398,94    | FLORIS NICOLINA                           | Fattura   | 19/PA           | 05/10/2017 | 12/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -53                          | -21.143,82                |
| 2017 | 05/12/2017 | 1.521,34  | SECHI MARIA GIOVANNA                      | Fattura   | 19 / A          | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -47                          | -71.502,98                |
| 2017 | 04/12/2017 | 4.481,06  | LODDO ROSSELLA                            | Fattura   | 31/PA           | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -46                          | -206.128,76               |
| 2017 | 04/12/2017 | 2.729,14  | ACCIAU GIANFRANCO                         | Fattura   | 18 / PA         | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -46                          | -125.540,44               |
| 2017 | 04/12/2017 | 1.532,32  | VIDILI FRANCESCA                          | Fattura   | 18 / PA         | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -46                          | -70.486,72                |
| 2017 | 04/12/2017 | 967,46    | MANCONI ELISABETTA                        | Fattura   | 18 / A          | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -46                          | -44.503,16                |
| 2017 | 04/12/2017 | 3.219,58  | FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA | Fattura   | 19 / B          | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -46                          | -148.100,68               |
| 2017 | 04/12/2017 | 551,44    | MATTA PATRIZIA                            | Fattura   | 27 / A          | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -46                          | -25.366,24                |
| 2017 | 04/12/2017 | 2.365,58  | TODDE REMO RENATO                         | Fattura   | 19 / A          | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -46                          | -108.816,68               |
| 2017 | 04/12/2017 | 2.757,20  | FARMACIA SARDU DEL DOTT. FRANCESCO        | Fattura   | 25 / A          | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -46                          | -126.831,20               |
| 2017 | 04/12/2017 | 275,72    | PALA RINA                                 | Fattura   | 9J              | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -46                          | -12.683,12                |
| 2017 | 04/12/2017 | 1.021,14  | FARMACIA EREDI D.SSA ATTOLI BATTISTINA    | Fattura   | 17A             | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -46                          | -46.972,44                |
| 2017 | 04/12/2017 | 1.980,06  | CARA SIMONA                               | Fattura   | 28 / A          | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -46                          | -91.082,76                |
| 2017 | 04/12/2017 | 2.382,66  | MIGLIOR MARIA MANUELA                     | Fattura   | 19 / PA         | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -46                          | -109.602,36               |
| 2017 | 04/12/2017 | 309,88    | MARONGIU ADRIANO                          | Fattura   | 16/pa           | 03/10/2017 | 05/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -46                          | -14.254,48                |
| 2017 | 04/12/2017 | 4.276,10  | CHESSA GIUSEPPINA MARIA TERESA            | Fattura   | 17A             | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -46                          | -196.700,60               |

| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie                     | Tipo Doc. | Num. Doc. | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|---|-----------|-----------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 04/12/2017 | 4.012,58 | FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA | Fattura   | 28 / C    | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -46                          | -184.578,68               |
| 2017 | 04/12/2017 | 1.474,98 | BOI GIUSEPPINA                            | Fattura   | 25 / PA   | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -46                          | -67.849,08                |
| 2017 | 04/12/2017 | 2.285,06 | FARMACIA FRONGIA DI FRONGIA EMANUELA E C. | Fattura   | 17        | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -46                          | -105.112,76               |
| 2017 | 04/12/2017 | 3.025,60 | PIRAS ANNALISA                            | Fattura   | 17 / PA   | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -46                          | -139.177,60               |
| 2017 | 04/12/2017 | 799,10   | ARIU ANGELA                               | Fattura   | 40/PA     | 04/10/2017 | 05/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -46                          | -36.758,60                |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.432,28 | SELIS CARLA                               | Fattura   | 19/PA     | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -45                          | -64.452,60                |
| 2017 | 03/12/2017 | 944,28   | PALA COSTANTINO                           | Fattura   | 17 / A    | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -45                          | -42.492,60                |
| 2017 | 03/12/2017 | 4.423,72 | ANNIS PIERLUIGI                           | Fattura   | 27 / A    | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -45                          | -199.067,40               |
| 2017 | 03/12/2017 | 730,78   | PULIGA RIMEDIA                            | Fattura   | 14 / A    | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -45                          | -32.885,10                |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.817,80 | FARMACIA SAN PALMERIO DI GIAN MARCO MELE  | Fattura   | 17 / PA   | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -45                          | -81.801,00                |
| 2017 | 03/12/2017 | 424,56   | MARINARO MARINA                           | Fattura   | 17 / PA   | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -45                          | -19.105,20                |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.655,54 | CAPOCCIA PIERANDREA                       | Fattura   | 18 / PA   | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -45                          | -74.499,30                |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.311,50 | FADDA ANNA MARIA                          | Fattura   | 18 / A    | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -45                          | -59.017,50                |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.428,62 | DEPAU ANITA                               | Fattura   | 9 / A     | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -45                          | -64.287,90                |
| 2017 | 03/12/2017 | 895,48   | GALLUS FRANCESCO                          | Fattura   | 22 / PA   | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -45                          | -40.296,60                |
| 2017 | 03/12/2017 | 372,10   | FIGUS DELIA                               | Fattura   | 18        | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -45                          | -16.744,50                |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.418,86 | SANTONA VALERIO                           | Fattura   | 17 / PA   | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -45                          | -63.848,70                |
| 2017 | 03/12/2017 | 2.826,74 | CONCAS VANDA                              | Fattura   | 21 / A    | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -45                          | -127.203,30               |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.801,94 | FARMACIA SAN CARLO SNC DELLA DOTT.SSA     | Fattura   | 20 / A    | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -45                          | -81.087,30                |
| 2017 | 28/11/2017 | 1.248,06 | DEDONI MARIA IGNAZIA                      | Fattura   | 10 / PA   | 29/09/2017 | 29/09/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -40                          | -49.922,40                |
| 2017 | 02/12/2017 | 2.187,46 | FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E  | Fattura   | 28/PA     | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -44                          | -96.248,24                |
| 2017 | 02/12/2017 | 1.273,68 | FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E  | Fattura   | 7/E       | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -44                          | -56.041,92                |
| 2017 | 02/12/2017 | 852,78   | CHESSA ANTONINA                           | Fattura   | 9 / A     | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -44                          | -37.522,32                |
| 2017 | 02/12/2017 | 1.352,98 | CHALAMIDA GIUSEPPE                        | Fattura   | 18/A      | 03/10/2017 | 03/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -44                          | -59.531,12                |
| 2017 | 02/12/2017 | 1.210,24 | URGU DANIELA                              | Fattura   | 18 / A    | 03/10/2017 | 03/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -44                          | -53.250,56                |
| 2017 | 02/12/2017 | 1.118,74 | CARTA ANTONIETTA                          | Fattura   | 18 / PA   | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -44                          | -49.224,56                |
| 2017 | 02/12/2017 | 890,60   | MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA            | Fattura   | 36/PA     | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -44                          | -39.186,40                |
| 2017 | 02/12/2017 | 2.621,78 | FARMACIA BRESCIANI E ACHENZA SNC          | Fattura   | 11 / PA   | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -44                          | -115.358,32               |
| 2017 | 02/12/2017 | 2.868,22 | PEDRAZZINI ANDREA                         | Fattura   | 91 / PA   | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -44                          | -126.201,68               |
| 2017 | 02/12/2017 | 1.393,24 | MURA MARIA RITA                           | Fattura   | 25 / A    | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -44                          | -61.302,56                |
| 2017 | 02/12/2017 | 3.775,90 | FARMACIA CHESSA - MASSIDDA DI MARIA       | Fattura   | 29 / PA   | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -44                          | -166.139,60               |
| 2017 | 02/12/2017 | 1.723,86 | MEREU ENZO                                | Fattura   | 22 / A    | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -44                          | -75.849,84                |
| 2017 | 02/12/2017 | 894,26   | SULIS MICHELE                             | Fattura   | 20 / A    | 03/10/2017 | 03/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -44                          | -39.347,44                |
| 2017 | 02/12/2017 | 1.390,80 | PORCHEDDU CATERINA                        | Fattura   | 22 / A    | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -44                          | -61.195,20                |
| 2017 | 01/12/2017 | 2.260,66 | MASTINU SEBASTIANA                        | Fattura   | 24 / A    | 02/10/2017 | 02/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -43                          | -97.208,38                |
| 2017 | 01/12/2017 | 977,22   | LILLIU EGIDIO                             | Fattura   | 21 / PA   | 02/10/2017 | 02/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -43                          | -42.020,46                |
| 2017 | 01/12/2017 | 1.045,54 | MURA PIERA GIUSEPPA                       | Fattura   | 13/PA     | 02/10/2017 | 02/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -43                          | -44.958,22                |
| 2017 | 01/12/2017 | 719,80   | ATTENE MARIA GIUSEPPINA                   | Fattura   | 19 / PA   | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -43                          | -30.951,40                |
| 2017 | 01/12/2017 | 3.181,76 | BROCCIA ANNA                              | Fattura   | 22 / PA/A | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -43                          | -136.815,68               |
| 2017 | 01/12/2017 | 1.742,16 | FERRALASCO NATALIA MARIA                  | Fattura   | 24 / PA   | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -43                          | -74.912,88                |
| 2017 | 01/12/2017 | 1.212,68 | SIMULA DIANA MARIA                        | Fattura   | 9 / A     | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -43                          | -52.145,24                |
| 2017 | 01/12/2017 | 2.549,80 | LANICCA ANNA MARIA FRANCA                 | Fattura   | 17 / A    | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -43                          | -109.641,40               |
| 2017 | 01/12/2017 | 1.960,54 | SCALAS PAOLO                              | Fattura   | 19 / PA   | 02/10/2017 | 02/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -43                          | -84.303,22                |
| 2017 | 01/12/2017 | 1.688,48 | PINNA ALESSANDRO                          | Fattura   | 27 / PA   | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -43                          | -72.604,64                |
| 2017 | 01/12/2017 | 1.434,72 | BULLITTA MARIA PAOLA                      | Fattura   | 18 / A    | 02/10/2017 | 02/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -43                          | -61.692,96                |
| 2017 | 01/12/2017 | 558,76   | GARZIA EUGENIO CARLO                      | Fattura   | FE9       | 02/10/2017 | 02/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -43                          | -24.026,68                |
| 2017 | 01/12/2017 | 2.968,26 | FARMACIA SOLINAS DI ISABELLA E MANUELA    | Fattura   | 36 / PA   | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -43                          | -127.635,18               |
| 2017 | 01/12/2017 | 2.047,16 | GANA ANTONIO                              | Fattura   | 18 / A    | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -43                          | -88.027,88                |
| 2017 | 01/12/2017 | 1.945,90 | ANTICA FARMACIA DI ATTENE GAVINA CARMELA  | Fattura   | 14 / PA   | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -43                          | -83.673,70                |
| 2017 | 01/12/2017 | 630,74   | SALARIS PAOLO                             | Fattura   | 18/PA     | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -43                          | -27.121,82                |
| 2017 | 02/12/2017 | 783,24   | BARRACU MARIA GIUSEPPA                    | Fattura   | 9/PA      | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 19/10/2017 | D-UO5-2017-504311 | -44                          | -34.462,56                |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                      | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 01/12/2017 | 1.117,52  | SILVAGNI TERESA                            | Fattura   | 22 / PA         | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 19/10/2017 | D-U05-2017-504311 | -43                          | -48.053,36                |
| 2017 | 30/11/2017 | 1.636,02  | MANIS MARIA CARMINA                        | Fattura   | 23 / A          | 30/09/2017 | 01/10/2017      | 19/10/2017 | D-U05-2017-504311 | -42                          | -68.712,84                |
| 2017 | 30/11/2017 | 2.150,86  | ANNIS LUIGI                                | Fattura   | 19 / PA         | 30/09/2017 | 01/10/2017      | 19/10/2017 | D-U05-2017-504311 | -42                          | -90.336,12                |
| 2017 | 30/11/2017 | 390,40    | PIRASA LILIANA                             | Fattura   | 9/PA            | 01/10/2017 | 01/10/2017      | 19/10/2017 | D-U05-2017-504311 | -42                          | -16.396,80                |
| 2017 | 30/11/2017 | 982,10    | SPANEDDA MARIA TERESA                      | Fattura   | 15 / PA         | 30/09/2017 | 01/10/2017      | 19/10/2017 | D-U05-2017-504311 | -42                          | -41.248,20                |
| 2017 | 29/11/2017 | 1.618,94  | FARMACIA SECHI PASQUALE SNC                | Fattura   | 18              | 30/09/2017 | 30/09/2017      | 19/10/2017 | D-U05-2017-504311 | -41                          | -66.376,54                |
| 2017 | 29/11/2017 | 2.077,66  | FARMACIA SECHI PASQUALE SNC                | Fattura   | 17/a            | 30/09/2017 | 30/09/2017      | 19/10/2017 | D-U05-2017-504311 | -41                          | -85.184,06                |
| 2017 | 29/11/2017 | 1.703,12  | DEIANA FRANCO                              | Fattura   | 17 / A          | 30/09/2017 | 30/09/2017      | 19/10/2017 | D-U05-2017-504311 | -41                          | -69.827,92                |
| 2017 | 29/11/2017 | 1.132,16  | FARMACIA DR.SSA MOCCI MARIA E COSSU        | Fattura   | 20PA            | 30/09/2017 | 30/09/2017      | 19/10/2017 | D-U05-2017-504311 | -41                          | -46.418,56                |
| 2017 | 29/11/2017 | 758,84    | SANNA MARIA PRIAMA                         | Fattura   | 18 / PA         | 30/09/2017 | 30/09/2017      | 19/10/2017 | D-U05-2017-504311 | -41                          | -31.112,44                |
| 2017 | 29/11/2017 | 475,80    | BIDDAU GIOVANNA                            | Fattura   | 9 / A           | 30/09/2017 | 30/09/2017      | 19/10/2017 | D-U05-2017-504311 | -41                          | -19.507,80                |
| 2017 | 29/11/2017 | 592,92    | ARANGINO TONINA GIOVANNA MARIA             | Fattura   | 18/PA           | 30/09/2017 | 30/09/2017      | 19/10/2017 | D-U05-2017-504311 | -41                          | -24.309,72                |
| 2017 | 29/11/2017 | 495,32    | BECCIU PAOLA                               | Fattura   | 18 / A          | 30/09/2017 | 30/09/2017      | 19/10/2017 | D-U05-2017-504311 | -41                          | -20.308,12                |
| 2017 | 29/11/2017 | 1.202,92  | PIREDDA MARIANTONIETTA                     | Fattura   | 9/PA            | 30/09/2017 | 30/09/2017      | 19/10/2017 | D-U05-2017-504311 | -41                          | -49.319,72                |
| 2017 | 29/11/2017 | 1.753,14  | MARGIANI ANNA                              | Fattura   | 17 / A          | 30/09/2017 | 30/09/2017      | 19/10/2017 | D-U05-2017-504311 | -41                          | -71.878,74                |
| 2017 | 29/11/2017 | 1.832,44  | MANCA ALDO                                 | Fattura   | 22 / PA         | 30/09/2017 | 30/09/2017      | 19/10/2017 | D-U05-2017-504311 | -41                          | -75.130,04                |
| 2017 | 29/11/2017 | 2.254,56  | DEIANA PAOLA                               | Fattura   | 22 / A          | 30/09/2017 | 30/09/2017      | 19/10/2017 | D-U05-2017-504311 | -41                          | -92.436,96                |
| 2017 | 18/09/2017 | 2.021,66  | FLORE MARIA ANTONIA                        | Fattura   | 04/PA           | 20/07/2017 | 20/07/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504312 | 32                           | 64.693,12                 |
| 2017 | 01/10/2017 | 1.213,76  | COOPERATIVA SOCIALE PONTE                  | Fattura   | FatPAM 56/E     | 31/07/2017 | 02/08/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504315 | 19                           | 23.061,44                 |
| 2017 | 04/11/2017 | 2.107,94  | COOPERATIVA SOCIALE PONTE                  | Fattura   | FatPAM 60/E     | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504315 | -15                          | -31.619,10                |
| 2017 | 20/11/2017 | 2.153,34  | L'IMPREVISTO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.    | Fattura   | 238             | 31/08/2017 | 21/09/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504316 | -31                          | -66.753,54                |
| 2017 | 23/10/2017 | 1.166,39  | L'IMPREVISTO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.    | Fattura   | 208             | 31/07/2017 | 24/08/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504316 | -3                           | -3.499,17                 |
| 2017 | 23/10/2017 | 1.701,00  | L'IMPREVISTO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.    | Fattura   | 209             | 31/07/2017 | 24/08/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504316 | -3                           | -5.103,00                 |
| 2017 | 07/11/2017 | 3.477,76  | PROMOZIONE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS | Fattura   | FATTPA 121 17   | 07/09/2017 | 08/09/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504317 | -18                          | -62.599,68                |
| 2017 | 12/11/2017 | 720,00    | CONGREG.RELIG.SUORE FIGLIE DI MARIA        | Fattura   | 570/17          | 01/09/2017 | 13/09/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504318 | -23                          | -16.560,00                |
| 2017 | 03/12/2017 | 91.942,90 | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA  | Fattura   | 177/PA          | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504319 | -44                          | -4.045.487,60             |
| 2017 | 07/11/2017 | 82.804,85 | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA  | Fattura   | 158/PA          | 31/08/2017 | 08/09/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504319 | -18                          | -1.490.487,30             |
| 2017 | 28/10/2017 | 2.092,20  | ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL               | Fattura   | 7000013011      | 24/08/2017 | 29/08/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504320 | -8                           | -16.737,60                |
| 2017 | 06/11/2017 | 3.517,16  | FACCI ANTONIO                              | Fattura   | 39PA            | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504321 | -17                          | -59.791,72                |
| 2017 | 11/11/2017 | 1.227,20  | MEDIGAS ITALIA SRL                         | Fattura   | VF17021728      | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504322 | -22                          | -26.998,40                |
| 2017 | 18/10/2017 | 640,20    | NUTRICIA ITALIA SPA                        | Fattura   | 8261047239      | 18/08/2017 | 19/08/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504323 | 2                            | 1.280,40                  |
| 2017 | 18/10/2017 | 1.774,08  | NUTRICIA ITALIA SPA                        | Fattura   | 8261047242      | 18/08/2017 | 19/08/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504323 | 2                            | 3.548,16                  |
| 2017 | 15/10/2017 | 986,70    | NUTRICIA ITALIA SPA                        | Fattura   | 8261047097      | 16/08/2017 | 16/08/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504323 | 5                            | 4.933,50                  |
| 2017 | 24/10/2017 | 10.282,80 | PFIZER ITALIA SRL                          | Fattura   | 9779803991      | 07/08/2017 | 25/08/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504324 | -4                           | -41.131,20                |
| 2017 | 23/10/2017 | 1.692,38  | ZIMMER BIOMET ITALIA SRL                   | Fattura   | 1617163468      | 23/08/2017 | 24/08/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504325 | -3                           | -5.077,14                 |
| 2017 | 23/10/2017 | 689,94    | ZIMMER BIOMET ITALIA SRL                   | Fattura   | 1617163468      | 23/08/2017 | 24/08/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504325 | -3                           | -2.069,82                 |
| 2017 | 21/11/2017 | 85,36     | FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.                  | Fattura   | 0200007860      | 25/08/2017 | 22/09/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504326 | -32                          | -2.731,52                 |
| 2017 | 30/11/2017 | 13,80     | ASPEN PHARMA IRELAND LTD                   | Fattura   | 19822           | 29/08/2017 | 06/10/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504326 | -41                          | -565,80                   |
| 2017 | 30/09/2017 | 25,41     | A.C.R.A.F. S.P.A.                          | Fattura   | 1170231900      | 28/07/2017 | 01/08/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504326 | 20                           | 508,20                    |
| 2017 | 06/10/2017 | 146,36    | A.C.R.A.F. S.P.A.                          | Fattura   | 1170232093      | 02/08/2017 | 07/08/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504326 | 14                           | 2.049,04                  |
| 2017 | 08/10/2017 | 133,93    | OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.         | Fattura   | 8500053446      | 07/08/2017 | 09/08/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504326 | 12                           | 1.607,16                  |
| 2017 | 10/10/2017 | ,01       | SANDOZ S.P.A.                              | Fattura   | 2100083086      | 11/08/2017 | 11/08/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504326 | 10                           | 0,10                      |
| 2017 | 30/10/2017 | 9.309,56  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.           | Fattura   | 98684648        | 29/08/2017 | 31/08/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504327 | -10                          | -93.095,60                |
| 2017 | 30/10/2017 | 4.687,15  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.           | Fattura   | 98684648        | 29/08/2017 | 31/08/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504327 | -10                          | -46.871,50                |
| 2017 | 02/11/2017 | 816,59    | MSD ITALIA S.R.L.                          | Fattura   | 201700001006058 | 30/08/2017 | 03/09/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504328 | -13                          | -10.615,67                |
| 2017 | 02/11/2017 | 2.517,35  | MSD ITALIA S.R.L.                          | Fattura   | 201700001006058 | 30/08/2017 | 03/09/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504328 | -13                          | -32.725,55                |
| 2017 | 02/11/2017 | 2.517,35  | MSD ITALIA S.R.L.                          | Fattura   | 201700001006057 | 30/08/2017 | 03/09/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504328 | -13                          | -32.725,55                |
| 2017 | 31/10/2017 | 7.552,05  | MSD ITALIA S.R.L.                          | Fattura   | 201700001006000 | 29/08/2017 | 01/09/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504328 | -11                          | -83.072,55                |
| 2017 | 25/11/2017 | 678,70    | MSD ITALIA S.R.L.                          | Fattura   | 201700001005999 | 29/08/2017 | 26/09/2017      | 20/10/2017 | D-U05-2017-504328 | -36                          | -24.433,20                |
| 2017 | 05/12/2017 | 335,00    | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -    | Fattura   | 337             | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 24/10/2017 | D-U05-2017-504351 | -42                          | -14.070,00                |
| 2017 | 05/12/2017 | 10.140,00 | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -    | Fattura   | 324             | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 24/10/2017 | D-U05-2017-504351 | -42                          | -425.880,00               |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                   | Tipo Doc. | Num. Doc.        | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 05/12/2017 | 15.390,00 | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 325              | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504351 | -42                          | -646.380,00               |
| 2017 | 05/12/2017 | 1.472,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 342              | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504351 | -42                          | -61.824,00                |
| 2017 | 04/11/2017 | 15.903,00 | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 295              | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504351 | -11                          | -174.933,00               |
| 2017 | 04/11/2017 | 804,00    | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 305              | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504351 | -11                          | -8.844,00                 |
| 2017 | 04/11/2017 | 1.288,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 309              | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504351 | -11                          | -14.168,00                |
| 2017 | 04/11/2017 | 35,00     | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 310              | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504351 | -11                          | -385,00                   |
| 2017 | 04/11/2017 | 6.760,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 294              | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504351 | -11                          | -74.360,00                |
| 2017 | 03/10/2017 | 245,00    | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 280              | 31/07/2017 | 04/08/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504351 | 21                           | 5.145,00                  |
| 2017 | 03/10/2017 | 644,00    | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 279              | 31/07/2017 | 04/08/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504351 | 21                           | 13.524,00                 |
| 2017 | 03/10/2017 | 67,00     | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 275              | 31/07/2017 | 04/08/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504351 | 21                           | 1.407,00                  |
| 2017 | 05/09/2017 | 315,00    | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 238              | 30/06/2017 | 07/07/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504351 | 49                           | 15.435,00                 |
| 2017 | 05/09/2017 | 782,00    | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 237              | 30/06/2017 | 07/07/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504351 | 49                           | 38.318,00                 |
| 2017 | 07/08/2017 | 1.472,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 201              | 31/05/2017 | 08/06/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504351 | 78                           | 114.816,00                |
| 2017 | 07/08/2017 | 735,00    | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 202              | 31/05/2017 | 08/06/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504351 | 78                           | 57.330,00                 |
| 2017 | 04/07/2017 | 1.150,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 165              | 30/04/2017 | 05/05/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504351 | 112                          | 128.800,00                |
| 2017 | 04/07/2017 | 280,00    | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 166              | 30/04/2017 | 05/05/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504351 | 112                          | 31.360,00                 |
| 2017 | 06/06/2017 | 1.104,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 116              | 31/03/2017 | 07/04/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504351 | 140                          | 154.560,00                |
| 2017 | 06/06/2017 | 804,00    | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 112              | 31/03/2017 | 07/04/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504351 | 140                          | 112.560,00                |
| 2017 | 06/06/2017 | 140,00    | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 117              | 31/03/2017 | 07/04/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504351 | 140                          | 19.600,00                 |
| 2017 | 06/05/2017 | 804,00    | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 71               | 28/02/2017 | 07/03/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504351 | 171                          | 137.484,00                |
| 2017 | 06/05/2017 | 644,00    | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 76               | 28/02/2017 | 07/03/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504351 | 171                          | 110.124,00                |
| 2017 | 09/04/2017 | 35,00     | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 37               | 31/01/2017 | 08/02/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504351 | 198                          | 6.930,00                  |
| 2017 | 09/04/2017 | 506,00    | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 36               | 31/01/2017 | 08/02/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504351 | 198                          | 100.188,00                |
| 2017 | 09/04/2017 | 737,00    | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 31               | 31/01/2017 | 08/02/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504351 | 198                          | 145.926,00                |
| 2017 | 20/03/2017 | 10.399,94 | ANTES SOC. COOP. SOCIALE                | Fattura   | 433/A            | 31/12/2016 | 19/01/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504352 | 218                          | 2.267.186,92              |
| 2017 | 23/10/2017 | 2.920,20  | TEVA ITALIA S.R.L.                      | Fattura   | 717034834        | 04/08/2017 | 24/08/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504359 | 1                            | 2.920,20                  |
| 2017 | 27/11/2017 | 8.271,60  | TERAPON S.R.L.                          | Fattura   | 197              | 28/09/2017 | 28/09/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504360 | -34                          | -281.234,40               |
| 2017 | 31/10/2017 | 1.405,29  | ZIMMER BIOMET ITALIA SRL                | Fattura   | 1617165156       | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504361 | -7                           | -9.837,03                 |
| 2017 | 22/10/2017 | 1.472,74  | ZIMMER BIOMET ITALIA SRL                | Fattura   | 1617163304       | 22/08/2017 | 23/08/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504361 | 2                            | 2.945,48                  |
| 2017 | 12/11/2017 | 167,61    | A. DE MORI S.P.A.                       | Fattura   | 0010703          | 11/09/2017 | 13/09/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504362 | -19                          | -3.184,59                 |
| 2017 | 12/11/2017 | 8.050,26  | A. DE MORI S.P.A.                       | Fattura   | 0010703          | 11/09/2017 | 13/09/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504362 | -19                          | -152.954,94               |
| 2017 | 29/10/2017 | 716,38    | A. DE MORI S.P.A.                       | Fattura   | 0010332          | 30/08/2017 | 30/08/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504362 | -5                           | -3.581,90                 |
| 2016 | 26/08/2016 | 554,50    | DENTAL POINT S.R.L.                     | Fattura   | 3/32             | 27/06/2016 | 27/06/2016      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504363 | 424                          | 235.108,00                |
| 2014 | 28/09/2014 | 216,05    | LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL  | Fattura   | 6947             | 15/07/2014 | 30/07/2014      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504365 | 1.122                        | 242.408,10                |
| 2017 | 08/12/2017 | 2.711,04  | DATA 4 S.R.L.                           | Fattura   | 000171/PA        | 29/09/2017 | 09/10/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504375 | -45                          | -121.996,80               |
| 2017 | 22/10/2017 | 907,72    | ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.            | Fattura   | INRF370262       | 01/08/2017 | 23/08/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504376 | 2                            | 1.815,44                  |
| 2017 | 22/10/2017 | 173,65    | ZAMBON ITALIA SRL                       | Fattura   | 7317004594       | 21/08/2017 | 23/08/2017      | 24/10/2017 | D-UO5-2017-504383 | 2                            | 347,30                    |
| 2017 | 17/12/2017 | 5.675,15  | AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU           | Fattura   | A9_FTEL/2017/330 | 17/10/2017 | 18/10/2017      | 25/10/2017 | D-UO5-2017-504384 | -53                          | -300.782,95               |
| 2017 | 17/12/2017 | 28.080,00 | AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU           | Fattura   | A9_FTEL/2017/330 | 17/10/2017 | 18/10/2017      | 25/10/2017 | D-UO5-2017-504384 | -53                          | -1.488.240,00             |
| 2017 | 17/12/2017 | 2,00      | AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU           | Fattura   | A9_FTEL/2017/330 | 17/10/2017 | 18/10/2017      | 25/10/2017 | D-UO5-2017-504384 | -53                          | -106,00                   |
| 2017 | 07/10/2017 | 359,10    | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.    | Fattura   | 90/SP            | 08/08/2017 | 08/08/2017      | 25/10/2017 | D-UO5-2017-504385 | 18                           | 6.463,80                  |
| 2017 | 05/09/2017 | 649,95    | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.    | Fattura   | 66/SP            | 07/07/2017 | 07/07/2017      | 25/10/2017 | D-UO5-2017-504385 | 50                           | 32.497,50                 |
| 2017 | 12/08/2017 | 694,05    | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.    | Fattura   | 61/SP            | 13/06/2017 | 13/06/2017      | 25/10/2017 | D-UO5-2017-504385 | 74                           | 51.359,70                 |
| 2017 | 09/07/2017 | 661,50    | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.    | Fattura   | 41/SP            | 10/05/2017 | 10/05/2017      | 25/10/2017 | D-UO5-2017-504385 | 108                          | 71.442,00                 |
| 2017 | 06/06/2017 | 661,50    | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.    | Fattura   | 27/SP            | 07/04/2017 | 07/04/2017      | 25/10/2017 | D-UO5-2017-504385 | 141                          | 93.271,50                 |
| 2017 | 08/05/2017 | 228,90    | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.    | Fattura   | 18/SP            | 08/03/2017 | 09/03/2017      | 25/10/2017 | D-UO5-2017-504385 | 170                          | 38.913,00                 |
| 2017 | 14/04/2017 | 319,20    | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.    | Fattura   | 11/SP            | 13/02/2017 | 13/02/2017      | 25/10/2017 | D-UO5-2017-504385 | 194                          | 61.924,80                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 4.197,71  | TROGU MARIA ANGELA SEBASTIANA           | Parcella  | 000010-2017-FE   | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 25/10/2017 | D-UO5-2017-504386 | -40                          | -167.908,40               |
| 2017 | 04/12/2017 | 3.203,51  | PORCU CARLA                             | Parcella  | FATTPA 15_17     | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 25/10/2017 | D-UO5-2017-504387 | -40                          | -128.140,40               |
| 2017 | 05/12/2017 | 3.244,74  | CAMPUS FEDERICA                         | Parcella  | 9                | 05/10/2017 | 06/10/2017      | 25/10/2017 | D-UO5-2017-504388 | -41                          | -133.034,34               |
| 2017 | 05/12/2017 | 322,00    | CAMPUS FEDERICA                         | Parcella  | 9                | 05/10/2017 | 06/10/2017      | 25/10/2017 | D-UO5-2017-504388 | -41                          | -13.202,00                |

| Anno | Data Scad. | Importo    | Descrizione Forn/Clie                     | Tipo Doc. | Num. Doc.    | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|------------|---|-----------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 04/12/2017 | 623.471,26 | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA      | Fattura   | 7/92         | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504390 | -39                          | -24.315.379,14            |
| 2017 | 11/11/2017 | 29.227,34  | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA      | Fattura   | 7/86         | 11/09/2017 | 12/09/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504390 | -16                          | -467.637,44               |
| 2017 | 11/11/2017 | 2.751,04   | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA      | Fattura   | 7/82         | 08/09/2017 | 12/09/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504390 | -16                          | -44.016,64                |
| 2017 | 11/11/2017 | 48.192,80  | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA      | Fattura   | 7/87         | 12/09/2017 | 12/09/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504390 | -16                          | -771.084,80               |
| 2017 | 11/11/2017 | 142.813,34 | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA      | Fattura   | 7/81         | 08/09/2017 | 12/09/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504390 | -16                          | -2.285.013,44             |
| 2017 | 10/10/2017 | 1.016,79   | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA      | Fattura   | 7/68         | 07/08/2017 | 11/08/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504390 | 16                           | 16.268,64                 |
| 2017 | 10/09/2017 | 1.024,18   | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA      | Fattura   | 7/58         | 10/07/2017 | 12/07/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504390 | 46                           | 47.112,28                 |
| 2017 | 10/09/2017 | 6.358,73   | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA      | Fattura   | 7/57         | 10/07/2017 | 12/07/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504390 | 46                           | 292.501,58                |
| 2017 | 18/08/2017 | 700,80     | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA      | Fattura   | 7/50         | 16/06/2017 | 19/06/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504390 | 69                           | 48.355,20                 |
| 2017 | 12/08/2017 | 2.682,31   | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA      | Fattura   | 7/46         | 13/06/2017 | 13/06/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504390 | 75                           | 201.173,25                |
| 2017 | 11/06/2017 | 853,79     | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA      | Fattura   | 7/30         | 12/04/2017 | 12/04/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504390 | 137                          | 116.969,23                |
| 2017 | 11/06/2017 | 2.793,44   | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA      | Fattura   | 7/31         | 12/04/2017 | 12/04/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504390 | 137                          | 382.701,28                |
| 2017 | 14/04/2017 | 1.508,55   | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA      | Fattura   | 7/2          | 07/02/2017 | 13/02/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504390 | 195                          | 294.167,25                |
| 2017 | 08/10/2017 | 15,40      | B. BRAUN MILANO SPA                       | Fattura   | 5301843414   | 08/08/2017 | 09/08/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504391 | 18                           | 277,20                    |
| 2017 | 07/10/2017 | 730,40     | B. BRAUN MILANO SPA                       | Fattura   | 5301843097   | 07/08/2017 | 08/08/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504391 | 19                           | 13.877,60                 |
| 2017 | 07/10/2017 | 1.275,91   | B. BRAUN MILANO SPA                       | Fattura   | 5301843098   | 07/08/2017 | 08/08/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504391 | 19                           | 24.242,29                 |
| 2017 | 06/10/2017 | 107,07     | B. BRAUN MILANO SPA                       | Fattura   | 5301842789   | 04/08/2017 | 07/08/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504391 | 20                           | 2.141,40                  |
| 2017 | 23/10/2017 | 190,08     | BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL                  | Fattura   | 2687044630   | 23/08/2017 | 24/08/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504392 | 3                            | 570,24                    |
| 2017 | 21/10/2017 | 7.720,64   | BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL                  | Fattura   | 2687044179   | 21/08/2017 | 22/08/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504392 | 5                            | 38.603,20                 |
| 2017 | 21/10/2017 | 2.635,20   | TELEFLEX MEDICAL SRL                      | Fattura   | 2172049115   | 18/08/2017 | 22/08/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504393 | 5                            | 13.176,00                 |
| 2017 | 21/10/2017 | 170,80     | TELEFLEX MEDICAL SRL                      | Fattura   | 2172049116   | 18/08/2017 | 22/08/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504393 | 5                            | 854,00                    |
| 2017 | 23/10/2017 | 5.603,08   | AMGEN S.R.L.                              | Fattura   | 0931624037   | 24/08/2017 | 24/08/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504394 | 3                            | 16.809,24                 |
| 2017 | 23/10/2017 | 1.152,11   | AMGEN S.R.L.                              | Fattura   | 0931624036   | 24/08/2017 | 24/08/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504394 | 3                            | 3.456,33                  |
| 2017 | 23/10/2017 | 14.007,66  | AMGEN S.R.L.                              | Fattura   | 0931624038   | 24/08/2017 | 24/08/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504394 | 3                            | 42.022,98                 |
| 2017 | 23/10/2017 | 115,50     | B. BRAUN MILANO SPA                       | Fattura   | 5301844629   | 23/08/2017 | 24/08/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504395 | 3                            | 346,50                    |
| 2017 | 23/10/2017 | 1.904,06   | B. BRAUN MILANO SPA                       | Fattura   | 5301844630   | 23/08/2017 | 24/08/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504395 | 3                            | 5.712,18                  |
| 2017 | 08/12/2017 | 17.127,51  | PFE S.p.A.                                | Fattura   | 3197/PA      | 30/09/2017 | 09/10/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504396 | -43                          | -736.482,93               |
| 2017 | 10/11/2017 | 17.127,51  | PFE S.p.A.                                | Fattura   | 2775/PA      | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504396 | -15                          | -256.912,65               |
| 2017 | 09/10/2017 | 17.127,51  | PFE S.p.A.                                | Fattura   | 2457/PA      | 31/07/2017 | 10/08/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504396 | 17                           | 291.167,67                |
| 2017 | 22/10/2017 | 70,13      | SANDOZ S.P.A.                             | Fattura   | 2100083670   | 23/08/2017 | 23/08/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504397 | 4                            | 280,52                    |
| 2017 | 22/10/2017 | 484,33     | NOVARTIS FARMA SPA                        | Fattura   | 3617074967   | 21/08/2017 | 23/08/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504397 | 4                            | 1.937,32                  |
| 2017 | 21/10/2017 | 218,40     | BOSTON SCIENTIFIC SPA                     | Fattura   | 7171461474   | 22/08/2017 | 22/08/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504397 | 5                            | 1.092,00                  |
| 2017 | 17/10/2017 | 387,30     | ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA             | Fattura   | 7257214320   | 14/08/2017 | 18/08/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504397 | 9                            | 3.485,70                  |
| 2017 | 21/10/2017 | 770,00     | BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA                   | Fattura   | 201706027731 | 11/08/2017 | 22/08/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504397 | 5                            | 3.850,00                  |
| 2017 | 21/10/2017 | 469,65     | RAYS SPA                                  | Fattura   | 11263/02     | 03/08/2017 | 22/08/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504397 | 5                            | 2.348,25                  |
| 2017 | 21/10/2017 | 175,67     | BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.              | Fattura   | 1708111705   | 21/08/2017 | 22/08/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504397 | 5                            | 878,35                    |
| 2017 | 20/10/2017 | 353,76     | BAXTER S.P.A.                             | Fattura   | 17091409     | 18/08/2017 | 21/08/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504397 | 6                            | 2.122,56                  |
| 2017 | 20/10/2017 | 111,38     | BAXTER S.P.A.                             | Fattura   | 17091409     | 18/08/2017 | 21/08/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504397 | 6                            | 668,28                    |
| 2017 | 21/10/2017 | 1.311,88   | MERCK SERONO SPA                          | Fattura   | 3000013265   | 21/08/2017 | 22/08/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504398 | 5                            | 6.559,40                  |
| 2017 | 23/10/2017 | 6.415,75   | CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.                | Fattura   | 1017034070   | 22/08/2017 | 24/08/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504399 | 3                            | 19.247,25                 |
| 2017 | 07/11/2017 | 3.163,69   | CENTRO ANALISI DI BECCIU ALESSANDRA MARIA | Parcella  | FATTPA 8_17  | 31/08/2017 | 08/09/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504400 | -12                          | -37.964,28                |
| 2017 | 06/09/2017 | 2.613,72   | CENTRO ANALISI DI BECCIU ALESSANDRA MARIA | Parcella  | FATTPA 6_17  | 30/06/2017 | 08/07/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504400 | 50                           | 130.686,00                |
| 2017 | 11/11/2017 | 15.158,41  | POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL           | Fattura   | 22/E         | 08/09/2017 | 12/09/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504402 | -16                          | -242.534,56               |
| 2017 | 16/09/2017 | 4.268,18   | POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL           | Parcella  | 16/E         | 12/07/2017 | 18/07/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504402 | 40                           | 170.727,20                |
| 2017 | 14/08/2017 | 1.579,28   | POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL           | Parcella  | 12/E         | 08/06/2017 | 15/06/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504402 | 73                           | 115.287,44                |
| 2017 | 15/07/2017 | 3.389,46   | POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL           | Parcella  | 09/E         | 12/05/2017 | 16/05/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504402 | 103                          | 349.114,38                |
| 2017 | 10/06/2017 | 1.471,91   | POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL           | Parcella  | 07/E         | 11/04/2017 | 11/04/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504402 | 138                          | 203.123,58                |
| 2017 | 12/05/2017 | 5.119,56   | POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL           | Parcella  | 04/E         | 10/03/2017 | 13/03/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504402 | 167                          | 854.966,52                |
| 2017 | 11/11/2017 | 3.002,81   | POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL           | Fattura   | 21/E         | 08/09/2017 | 12/09/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504403 | -16                          | -48.044,96                |
| 2017 | 24/10/2017 | 755,04     | POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL           | Parcella  | 18/E         | 08/08/2017 | 25/08/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504403 | 2                            | 1.510,08                  |
| 2017 | 16/09/2017 | 489,98     | POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL           | Parcella  | 17/E         | 12/07/2017 | 18/07/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504403 | 40                           | 19.599,20                 |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                      | Tipo Doc. | Num. Doc.   | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|-------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 10/06/2017 | 215,94    | POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL            | Parcella  | 08/E        | 11/04/2017 | 11/04/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504403 | 138                          | 29.799,72                 |
| 2017 | 13/11/2017 | 15.184,23 | CAM CENTRO ANALISI MEDICHE SAS DI LILIA    | Fattura   | FATTPA 8_17 | 14/09/2017 | 14/09/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504404 | -18                          | -273.316,14               |
| 2017 | 11/09/2017 | 5.854,44  | CAM CENTRO ANALISI MEDICHE SAS DI LILIA    | Fattura   | FATTPA 7_17 | 13/07/2017 | 13/07/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504404 | 45                           | 263.449,80                |
| 2017 | 12/08/2017 | 2.759,50  | CAM CENTRO ANALISI MEDICHE SAS DI LILIA    | Fattura   | FATTPA 5_17 | 13/06/2017 | 13/06/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504404 | 75                           | 206.962,50                |
| 2017 | 09/06/2017 | 4.506,73  | CAM CENTRO ANALISI MEDICHE SAS DI LILIA    | Parcella  | FATTPA 3_17 | 10/04/2017 | 10/04/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504404 | 139                          | 626.435,47                |
| 2017 | 06/11/2017 | 12.833,62 | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA       | Fattura   | 7/79        | 07/09/2017 | 07/09/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504405 | -11                          | -141.169,82               |
| 2017 | 10/09/2017 | 3.733,41  | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA       | Fattura   | 7/59        | 10/07/2017 | 12/07/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504405 | 46                           | 171.736,86                |
| 2017 | 11/11/2017 | 1.364,28  | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA       | Fattura   | 7/85        | 11/09/2017 | 12/09/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504406 | -16                          | -21.828,48                |
| 2017 | 10/09/2017 | 3.504,87  | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA       | Fattura   | 7/62        | 10/07/2017 | 12/07/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504406 | 46                           | 161.224,02                |
| 2017 | 11/06/2017 | 2.945,90  | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA       | Fattura   | 7/27        | 10/04/2017 | 12/04/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504406 | 137                          | 403.588,30                |
| 2017 | 11/11/2017 | 10.269,13 | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA       | Fattura   | 7/88        | 12/09/2017 | 12/09/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504407 | -16                          | -164.306,08               |
| 2017 | 05/09/2017 | 5.248,15  | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA       | Fattura   | 7/56        | 07/07/2017 | 07/07/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504407 | 51                           | 267.655,65                |
| 2017 | 12/08/2017 | 4.824,27  | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA       | Fattura   | 7/45        | 13/06/2017 | 13/06/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504407 | 75                           | 361.820,25                |
| 2017 | 11/06/2017 | 1.775,87  | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA       | Fattura   | 7/28        | 10/04/2017 | 12/04/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504407 | 137                          | 243.294,19                |
| 2017 | 11/11/2017 | 334,12    | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA       | Fattura   | 7/83        | 11/09/2017 | 12/09/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504408 | -16                          | -5.345,92                 |
| 2017 | 10/09/2017 | 385,90    | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA       | Fattura   | 7/60        | 10/07/2017 | 12/07/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504408 | 46                           | 17.751,40                 |
| 2017 | 18/08/2017 | 16,40     | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA       | Fattura   | 7/48        | 15/06/2017 | 19/06/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504408 | 69                           | 1.131,60                  |
| 2017 | 11/06/2017 | 218,51    | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA       | Fattura   | 7/25        | 10/04/2017 | 12/04/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504408 | 137                          | 29.935,87                 |
| 2017 | 30/04/2017 | 152,68    | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA       | Fattura   | 7/11        | 01/03/2017 | 01/03/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504408 | 179                          | 27.329,72                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 8.024,69  | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA       | Fattura   | 7/84        | 11/09/2017 | 12/09/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504409 | -16                          | -128.395,04               |
| 2017 | 10/09/2017 | 3.903,33  | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA       | Fattura   | 7/61        | 10/07/2017 | 12/07/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504409 | 46                           | 179.553,18                |
| 2017 | 18/08/2017 | 2.347,97  | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA       | Fattura   | 7/49        | 15/06/2017 | 19/06/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504409 | 69                           | 162.009,93                |
| 2017 | 11/06/2017 | 605,81    | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA       | Fattura   | 7/26        | 10/04/2017 | 12/04/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504409 | 137                          | 82.995,97                 |
| 2017 | 06/11/2017 | 10.596,82 | STUDIO DI RADIOLOGIA MEDICA SAN GIACOMO DI | Fattura   | 14/E        | 07/09/2017 | 07/09/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504410 | -11                          | -116.565,02               |
| 2017 | 10/09/2017 | 5.369,42  | STUDIO DI RADIOLOGIA MEDICA SAN GIACOMO DI | Fattura   | 11/E        | 12/07/2017 | 12/07/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504410 | 46                           | 246.993,32                |
| 2017 | 12/08/2017 | 3.222,54  | STUDIO DI RADIOLOGIA MEDICA SAN GIACOMO DI | Fattura   | 9/E         | 12/06/2017 | 13/06/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504410 | 75                           | 241.690,50                |
| 2017 | 10/06/2017 | 4.064,62  | STUDIO DI RADIOLOGIA MEDICA SAN GIACOMO DI | Parcella  | 5/E         | 11/04/2017 | 11/04/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504410 | 138                          | 560.917,56                |
| 2017 | 10/11/2017 | 634,80    | MARRAS MARIA CARMELA                       | Parcella  | 08/E/17     | 01/09/2017 | 11/09/2017      | 26/10/2017 | D-U05-2017-504411 | -15                          | -9.522,00                 |
| 2017 | 29/10/2017 | 15.025,89 | LAAO SAS DI IANNACCARO MARIA ANTONIETTA    | Fattura   | 64          | 17/07/2017 | 30/08/2017      | 27/10/2017 | D-U05-2017-504412 | -2                           | -30.051,78                |
| 2017 | 29/10/2017 | 11.915,15 | LAAO SAS DI IANNACCARO MARIA ANTONIETTA    | Fattura   | 91          | 30/08/2017 | 30/08/2017      | 27/10/2017 | D-U05-2017-504412 | -2                           | -23.830,30                |
| 2017 | 09/10/2017 | 598,00    | CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA E             | Fattura   | 17 / F      | 10/08/2017 | 10/08/2017      | 27/10/2017 | D-U05-2017-504413 | 18                           | 10.764,00                 |
| 2017 | 19/12/2017 | 53.740,00 | CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA | Fattura   | 13\1        | 03/10/2017 | 20/10/2017      | 27/10/2017 | D-U05-2017-504414 | -53                          | -2.848.220,00             |
| 2017 | 03/09/2017 | 182,00    | CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA | Fattura   | 9\1         | 08/06/2017 | 05/07/2017      | 27/10/2017 | D-U05-2017-504414 | 54                           | 9.828,00                  |
| 2017 | 31/07/2017 | 2,00      | CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA | Fattura   | 7\1         | 11/05/2017 | 01/06/2017      | 27/10/2017 | D-U05-2017-504414 | 88                           | 176,00                    |
| 2017 | 31/07/2017 | 450,00    | CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA | Fattura   | 7\1         | 11/05/2017 | 01/06/2017      | 27/10/2017 | D-U05-2017-504414 | 88                           | 39.600,00                 |
| 2017 | 17/06/2017 | 2,00      | CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA | Fattura   | 5\1         | 12/04/2017 | 18/04/2017      | 27/10/2017 | D-U05-2017-504414 | 132                          | 264,00                    |
| 2017 | 17/06/2017 | 630,00    | CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA | Fattura   | 5\1         | 12/04/2017 | 18/04/2017      | 27/10/2017 | D-U05-2017-504414 | 132                          | 83.160,00                 |
| 2017 | 28/05/2017 | 272,00    | CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA | Fattura   | 2\1         | 09/03/2017 | 29/03/2017      | 27/10/2017 | D-U05-2017-504414 | 152                          | 41.344,00                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 2.007,20  | COOP. SOCIALE SACRO CUORE - ONLUS          | Fattura   | 114/02      | 23/10/2017 | 23/10/2017      | 27/10/2017 | D-U05-2017-504415 | -56                          | -112.403,20               |
| 2017 | 22/12/2017 | 312,00    | COOP. SOCIALE SACRO CUORE - ONLUS          | Fattura   | 115/02      | 23/10/2017 | 23/10/2017      | 27/10/2017 | D-U05-2017-504415 | -56                          | -17.472,00                |
| 2017 | 24/11/2017 | 1.934,40  | COOP. SOCIALE SACRO CUORE - ONLUS          | Fattura   | 96/02       | 25/09/2017 | 25/09/2017      | 27/10/2017 | D-U05-2017-504415 | -28                          | -54.163,20                |
| 2017 | 16/12/2017 | 780,00    | COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA'    | Fattura   | 2017_745/E  | 30/09/2017 | 17/10/2017      | 27/10/2017 | D-U05-2017-504416 | -50                          | -39.000,00                |
| 2017 | 16/12/2017 | 2.943,20  | COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA'    | Fattura   | 2017_744/E  | 30/09/2017 | 17/10/2017      | 27/10/2017 | D-U05-2017-504416 | -50                          | -147.160,00               |
| 2017 | 14/11/2017 | 322,40    | COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA'    | Fattura   | 2017_672/E  | 31/08/2017 | 15/09/2017      | 27/10/2017 | D-U05-2017-504416 | -18                          | -5.803,20                 |
| 2017 | 07/11/2017 | 967,20    | COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA'    | Fattura   | 2017_648/E  | 31/08/2017 | 08/09/2017      | 27/10/2017 | D-U05-2017-504416 | -11                          | -10.639,20                |
| 2017 | 18/09/2017 | 676,00    | COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA'    | Fattura   | 2017_514/E  | 30/06/2017 | 20/07/2017      | 27/10/2017 | D-U05-2017-504416 | 39                           | 26.364,00                 |
| 2017 | 23/12/2017 | 312,00    | ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI  | Fattura   | 1222/R      | 30/09/2017 | 24/10/2017      | 27/10/2017 | D-U05-2017-504417 | -57                          | -17.784,00                |
| 2017 | 15/12/2017 | 7.006,40  | ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI  | Fattura   | 1143/R      | 30/09/2017 | 16/10/2017      | 27/10/2017 | D-U05-2017-504417 | -49                          | -343.313,60               |
| 2017 | 15/12/2017 | 21.342,00 | ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI  | Fattura   | 1168/R      | 30/09/2017 | 16/10/2017      | 27/10/2017 | D-U05-2017-504417 | -49                          | -1.045.758,00             |
| 2017 | 15/12/2017 | 1.764,00  | ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI  | Fattura   | 1142/R      | 30/09/2017 | 16/10/2017      | 27/10/2017 | D-U05-2017-504417 | -49                          | -86.436,00                |
| 2017 | 03/12/2017 | 7.061,60  | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA  | Fattura   | 185/PA      | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 27/10/2017 | D-U05-2017-504418 | -37                          | -261.279,20               |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                      | Tipo Doc. | Num. Doc.      | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 10/11/2017 | 7.758,40  | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA  | Fattura   | 167/PA         | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504418 | -14                          | -108.617,60               |
| 2017 | 04/12/2017 | 861,00    | COOP. SOCIALE SERENA ONLUS SRL             | Fattura   | 25PA           | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504419 | -38                          | -32.718,00                |
| 2017 | 10/11/2017 | 976,50    | COOP. SOCIALE SERENA ONLUS SRL             | Fattura   | 20PA           | 11/09/2017 | 11/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504419 | -14                          | -13.671,00                |
| 2017 | 11/12/2017 | 4.212,00  | INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE           | Fattura   | 289/OR         | 31/08/2017 | 12/10/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504420 | -45                          | -189.540,00               |
| 2017 | 24/11/2017 | 1.015,56  | COOPERATIVA SOCIALE A.D.A.                 | Fattura   | E324           | 25/09/2017 | 25/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504421 | -28                          | -28.435,68                |
| 2017 | 01/12/2017 | 311,99    | RESIDENCE VILLA TREXENTA SOCIETA'          | Fattura   | 28 A           | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504422 | -35                          | -10.919,65                |
| 2017 | 05/11/2017 | 322,41    | RESIDENCE VILLA TREXENTA SOCIETA'          | Fattura   | 25 A           | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504422 | -9                           | -2.901,69                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 936,00    | ALMAR SNC DI ADDIS ALESSANDRO              | Fattura   | 43/PA          | 04/10/2017 | 04/10/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504423 | -37                          | -34.632,00                |
| 2017 | 18/11/2017 | 86,51     | MARNO SRL                                  | Fattura   | 552            | 19/09/2017 | 19/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504424 | -22                          | -1.903,22                 |
| 2017 | 18/11/2017 | 7.676,90  | MARNO SRL                                  | Fattura   | 551            | 19/09/2017 | 19/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504424 | -22                          | -168.891,80               |
| 2017 | 11/11/2017 | 12.885,76 | GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA              | Fattura   | B2002110-017   | 11/09/2017 | 12/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504425 | -15                          | -193.286,40               |
| 2017 | 11/11/2017 | 21,96     | PINI LAURA                                 | Fattura   | 1172/E17       | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504426 | -15                          | -329,40                   |
| 2017 | 13/11/2017 | 1.928,52  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                     | Fattura   | 9570003361     | 14/09/2017 | 14/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504427 | -17                          | -32.784,84                |
| 2017 | 21/11/2017 | 378,20    | TERAPON S.R.L.                             | Fattura   | 187            | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504428 | -25                          | -9.455,00                 |
| 2017 | 21/11/2017 | 2.543,55  | ELETRONICA BIO MEDICALE SRL                | Fattura   | 201351         | 20/09/2017 | 22/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504429 | -25                          | -63.588,75                |
| 2017 | 21/11/2017 | 919,88    | ELETRONICA BIO MEDICALE SRL                | Fattura   | 201350         | 20/09/2017 | 22/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504429 | -25                          | -22.997,00                |
| 2017 | 10/11/2017 | 886,21    | FERRALLUMINIO DI FRANCESCHI B. & C. SAS    | Fattura   | 70             | 11/09/2017 | 11/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504430 | -14                          | -12.406,94                |
| 2017 | 14/11/2017 | 5.124,00  | BUSSU PIETRO                               | Fattura   | 000001-2017-PA | 11/09/2017 | 15/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504431 | -18                          | -92.232,00                |
| 2017 | 13/12/2017 | 4.636,00  | IP IMPRESA SERVIZI SRL                     | Fattura   | 201            | 14/09/2017 | 14/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504432 | -47                          | -217.892,00               |
| 2017 | 21/11/2017 | 18.163,60 | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL     | Fattura   | VL17603960     | 19/09/2017 | 22/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504433 | -25                          | -454.090,00               |
| 2017 | 01/12/2017 | 4.914,16  | ESAOTE SPA                                 | Fattura   | 1702601536     | 28/09/2017 | 02/10/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504434 | -35                          | -171.995,60               |
| 2017 | 15/11/2017 | 12.455,20 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                    | Fattura   | 1024313674     | 15/09/2017 | 16/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504435 | -19                          | -236.648,80               |
| 2017 | 17/11/2017 | 95.052,95 | SIEMENS HEALTHCARE SRL                     | Fattura   | 9570003476     | 18/09/2017 | 18/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504436 | -21                          | -1.996.111,95             |
| 2017 | 04/12/2017 | 3.378,77  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 634/01         | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504437 | -38                          | -128.393,26               |
| 2017 | 04/12/2017 | 11.262,55 | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 652/01         | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504437 | -38                          | -427.976,90               |
| 2017 | 04/12/2017 | 6.803,21  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 652/01         | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504437 | -38                          | -258.521,98               |
| 2017 | 04/12/2017 | 2.043,34  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 627/01         | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504437 | -38                          | -77.646,92                |
| 2017 | 04/12/2017 | 324,03    | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 679/01         | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504437 | -38                          | -12.313,14                |
| 2017 | 28/11/2017 | 450,84    | MARR S.P.A.                                | Fattura   | BP022010       | 29/09/2017 | 29/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504438 | -32                          | -14.426,88                |
| 2017 | 28/11/2017 | 226,02    | MARR S.P.A.                                | Fattura   | BP022010       | 29/09/2017 | 29/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504438 | -32                          | -7.232,64                 |
| 2017 | 28/11/2017 | 19,29     | MARR S.P.A.                                | Fattura   | BP022010       | 29/09/2017 | 29/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504438 | -32                          | -617,28                   |
| 2017 | 28/11/2017 | 866,12    | MARR S.P.A.                                | Fattura   | BP022011       | 29/09/2017 | 29/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504438 | -32                          | -27.715,84                |
| 2017 | 28/11/2017 | 8,51      | MARR S.P.A.                                | Fattura   | BP022011       | 29/09/2017 | 29/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504438 | -32                          | -272,32                   |
| 2017 | 08/12/2017 | 18.499,65 | PFE S.p.A.                                 | Fattura   | 3212/PA        | 30/09/2017 | 09/10/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504439 | -42                          | -776.985,30               |
| 2017 | 08/12/2017 | 2.711,04  | DATA 4 S.R.L.                              | Fattura   | 000173/PA      | 29/09/2017 | 09/10/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504440 | -42                          | -113.863,68               |
| 2017 | 30/10/2017 | 15.735,50 | CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.                 | Fattura   | 1017035242     | 29/08/2017 | 31/08/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504441 | -3                           | -47.206,50                |
| 2017 | 31/10/2017 | 174,20    | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17043624 Q1    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504442 | -4                           | -696,80                   |
| 2017 | 31/10/2017 | 157,82    | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17043622 Q1    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504442 | -4                           | -631,28                   |
| 2017 | 31/10/2017 | 702,72    | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17043622 Q1    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504442 | -4                           | -2.810,88                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 596,60    | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17043626 Q1    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504442 | -4                           | -2.386,40                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 473,46    | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17043623 Q1    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504442 | -4                           | -1.893,84                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 2.550,21  | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17043625 Q1    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504442 | -4                           | -10.200,84                |
| 2017 | 31/10/2017 | 582,50    | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17043627 Q1    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504442 | -4                           | -2.330,00                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 5.064,56  | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17043621 Q1    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504442 | -4                           | -20.258,24                |
| 2017 | 07/11/2017 | 161,04    | CODISAN SPA                                | Fattura   | 5144 E         | 31/08/2017 | 08/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504443 | -11                          | -1.771,44                 |
| 2017 | 10/11/2017 | 209,06    | CEA SPA                                    | Fattura   | X04918         | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504443 | -14                          | -2.926,84                 |
| 2017 | 10/11/2017 | 487,80    | CEA SPA                                    | Fattura   | X04689         | 09/08/2017 | 11/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504443 | -14                          | -6.829,20                 |
| 2017 | 04/11/2017 | 558,76    | BECTHON DIVISIONE MEDICA SRL               | Fattura   | 94/PA          | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504443 | -8                           | -4.470,08                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 405,04    | BECKMAN COULTER S.R.L.                     | Fattura   | 2017041051     | 25/08/2017 | 03/10/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504443 | -36                          | -14.581,44                |
| 2017 | 12/11/2017 | 1.006,39  | CANE' S.P.A.                               | Fattura   | 000567         | 30/08/2017 | 13/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504444 | -16                          | -16.102,24                |
| 2017 | 10/10/2017 | 1.008,94  | CONVATEC ITALIA SRL                        | Fattura   | 3006529637     | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504445 | 17                           | 17.151,98                 |



| Anno | Data Scad. | Importo    | Descrizione Forn/Clie                       | Tipo Doc. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|------------|---|-----------|------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 29/10/2017 | 6.902,76   | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531088 | 21/08/2017 | 30/08/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504445 | -2                           | -13.805,52                |
| 2017 | 23/10/2017 | 9.829,30   | DASIT SPA                                   | Fattura   | 2017021950 | 24/08/2017 | 24/08/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504446 | 4                            | 39.317,20                 |
| 2017 | 28/10/2017 | 730,40     | B. BRAUN MILANO SPA                         | Fattura   | 5301846121 | 28/08/2017 | 29/08/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504447 | -1                           | -730,40                   |
| 2017 | 30/10/2017 | 561,00     | B. BRAUN MILANO SPA                         | Fattura   | 5301844001 | 22/08/2017 | 31/08/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504447 | -3                           | -1.683,00                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 854,00     | B. BRAUN MILANO SPA                         | Fattura   | 5301847343 | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504447 | -4                           | -3.416,00                 |
| 2017 | 04/11/2017 | 425,30     | B. BRAUN MILANO SPA                         | Fattura   | 5301848130 | 04/09/2017 | 05/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504447 | -8                           | -3.402,40                 |
| 2017 | 15/11/2017 | 693,08     | B. BRAUN MILANO SPA                         | Fattura   | 5301850893 | 15/09/2017 | 16/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504447 | -19                          | -13.168,52                |
| 2017 | 21/11/2017 | 730,40     | B. BRAUN MILANO SPA                         | Fattura   | 5301852208 | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504447 | -25                          | -18.260,00                |
| 2017 | 21/11/2017 | 1.904,06   | B. BRAUN MILANO SPA                         | Fattura   | 5301851809 | 20/09/2017 | 22/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504447 | -25                          | -47.601,50                |
| 2017 | 26/11/2017 | 1.275,91   | B. BRAUN MILANO SPA                         | Fattura   | 5301853575 | 26/09/2017 | 27/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504447 | -30                          | -38.277,30                |
| 2017 | 29/11/2017 | 250,80     | B. BRAUN MILANO SPA                         | Fattura   | 5301854736 | 29/09/2017 | 30/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504447 | -33                          | -8.276,40                 |
| 2017 | 23/11/2017 | 585,60     | BARD S.R.L.                                 | Fattura   | 3711683 XU | 14/09/2017 | 24/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504448 | -27                          | -15.811,20                |
| 2017 | 23/11/2017 | 710,04     | BARD S.R.L.                                 | Fattura   | 3711463 XU | 07/09/2017 | 24/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504448 | -27                          | -19.171,08                |
| 2017 | 28/11/2017 | 257,14     | MARR S.P.A.                                 | Fattura   | BP022009   | 29/09/2017 | 29/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504449 | -32                          | -8.228,48                 |
| 2017 | 28/11/2017 | 1.050,40   | MARR S.P.A.                                 | Fattura   | BP022009   | 29/09/2017 | 29/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504449 | -32                          | -33.612,80                |
| 2017 | 28/11/2017 | 774,70     | LAI COSTRUZIONI SNC                         | Fattura   | 0000011/E  | 28/09/2017 | 29/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504450 | -32                          | -24.790,40                |
| 2017 | 18/11/2017 | 4.562,80   | LAI COSTRUZIONI SNC                         | Fattura   | 0000009/E  | 13/09/2017 | 19/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504450 | -22                          | -100.381,60               |
| 2017 | 06/11/2017 | 566.077,33 | ENGIE SERVIZI S.P.A.                        | Fattura   | 2200021870 | 06/09/2017 | 07/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504451 | -10                          | -5.660.773,30             |
| 2017 | 06/11/2017 | 566.077,33 | ENGIE SERVIZI S.P.A.                        | Fattura   | 2200021868 | 06/09/2017 | 07/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504451 | -10                          | -5.660.773,30             |
| 2017 | 30/10/2017 | 5.928,93   | ENGIE SERVIZI S.P.A.                        | Fattura   | 2200021160 | 30/08/2017 | 31/08/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504451 | -3                           | -17.786,79                |
| 2017 | 10/11/2017 | 78,32      | PFE S.p.A.                                  | Fattura   | 2778/PA    | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504452 | -14                          | -1.096,48                 |
| 2017 | 10/11/2017 | 22.871,88  | PFE S.p.A.                                  | Fattura   | 2795/PA    | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504452 | -14                          | -320.206,32               |
| 2017 | 08/12/2017 | 24.062,15  | PFE S.p.A.                                  | Fattura   | 3211/PA    | 30/09/2017 | 09/10/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504452 | -42                          | -1.010.610,30             |
| 2017 | 08/12/2017 | 270,61     | PFE S.p.A.                                  | Fattura   | 3201/PA    | 30/09/2017 | 09/10/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504452 | -42                          | -11.365,62                |
| 2017 | 08/12/2017 | 2.968,24   | PFE S.p.A.                                  | Fattura   | 3200/PA    | 30/09/2017 | 09/10/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504452 | -42                          | -124.666,08               |
| 2017 | 08/12/2017 | 68.307,56  | PFE S.p.A.                                  | Fattura   | 3210/PA    | 30/09/2017 | 09/10/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504452 | -42                          | -2.868.917,52             |
| 2017 | 04/12/2017 | 1.318,24   | S.E. TRAND - S.R.L.                         | Fattura   | 1567       | 29/09/2017 | 05/10/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504453 | -38                          | -50.093,12                |
| 2017 | 04/12/2017 | 5.873,73   | S.E. TRAND - S.R.L.                         | Fattura   | 1567       | 29/09/2017 | 05/10/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504453 | -38                          | -223.201,74               |
| 2017 | 09/12/2017 | 2.622,93   | ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA | Fattura   | 7600023019 | 30/09/2017 | 10/10/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504454 | -43                          | -112.785,99               |
| 2017 | 09/12/2017 | 72.117,71  | ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA | Fattura   | 7600023018 | 30/09/2017 | 10/10/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504454 | -43                          | -3.101.061,53             |
| 2017 | 10/12/2017 | 461,45     | TECNICA COMMERCIALE TERMOIDRAULICA          | Fattura   | 960027     | 31/08/2017 | 11/10/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504455 | -44                          | -20.303,80                |
| 2017 | 21/11/2017 | 56,68      | F.LLI PORTA DI MARCO PORTA & C. SNC         | Fattura   | 78/B       | 22/03/2017 | 22/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504456 | -25                          | -1.417,00                 |
| 2017 | 21/11/2017 | 10,20      | F.LLI PORTA DI MARCO PORTA & C. SNC         | Fattura   | 78/B       | 22/03/2017 | 22/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504456 | -25                          | -255,00                   |
| 2017 | 02/10/2017 | 4.247,22   | F.LLI PORTA DI MARCO PORTA & C. SNC         | Fattura   | 459        | 29/06/2017 | 03/08/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504456 | 25                           | 106.180,50                |
| 2017 | 06/11/2017 | 193,98     | MEDICAL SPA                                 | Fattura   | 2102       | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504458 | -10                          | -1.939,80                 |
| 2017 | 06/11/2017 | 488,00     | MEDICAL SPA                                 | Fattura   | 2103       | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504458 | -10                          | -4.880,00                 |
| 2017 | 06/11/2017 | 695,40     | MEDICAL SPA                                 | Fattura   | 2104       | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504458 | -10                          | -6.954,00                 |
| 2017 | 06/11/2017 | 1.539,20   | MEDICAL SPA                                 | Fattura   | 2105       | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504458 | -10                          | -15.392,00                |
| 2017 | 06/11/2017 | 8.320,00   | MEDICAL SPA                                 | Fattura   | 2101       | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504458 | -10                          | -83.200,00                |
| 2017 | 06/11/2017 | 1.454,24   | MEDICAL SPA                                 | Fattura   | 2100       | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504458 | -10                          | -14.542,40                |
| 2017 | 06/11/2017 | 2.080,00   | MEDICAL SPA                                 | Fattura   | 2128       | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504458 | -10                          | -20.800,00                |
| 2017 | 06/11/2017 | 1.134,60   | MEDICAL SPA                                 | Fattura   | 2106       | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504458 | -10                          | -11.346,00                |
| 2017 | 07/11/2017 | 4.004,00   | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                     | Fattura   | 1024306572 | 07/09/2017 | 08/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504459 | -11                          | -44.044,00                |
| 2017 | 07/11/2017 | 14.616,36  | SANOFI S.P.A                                | Fattura   | 79658788   | 06/09/2017 | 08/09/2017      | 27/10/2017 | D-UO5-2017-504460 | -11                          | -160.779,96               |
| 2017 | 07/11/2017 | 160,42     | SCHARPER SPA                                | Fattura   | FVPA171105 | 31/08/2017 | 08/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504461 | -8                           | -1.283,36                 |
| 2017 | 06/11/2017 | 3,34       | TEVA ITALIA S.R.L.                          | Fattura   | 717038087  | 05/09/2017 | 07/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504461 | -7                           | -23,38                    |
| 2017 | 14/11/2017 | 345,87     | COOPSERVICE S.COOP.P.A                      | Fattura   | 9124003492 | 31/08/2017 | 15/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504463 | -15                          | -5.188,05                 |
| 2017 | 12/12/2017 | 345,87     | COOPSERVICE S.COOP.P.A                      | Fattura   | 9124004093 | 30/09/2017 | 13/10/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504463 | -43                          | -14.872,41                |
| 2017 | 10/12/2017 | 19.324,41  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                      | Fattura   | 9124003606 | 01/09/2017 | 11/10/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504463 | -41                          | -792.300,81               |
| 2017 | 10/12/2017 | 7.162,17   | COOPSERVICE S.COOP.P.A                      | Fattura   | 9124003606 | 01/09/2017 | 11/10/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504463 | -41                          | -293.648,97               |
| 2017 | 12/12/2017 | 30.481,70  | COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE      | Fattura   | 579/SP     | 30/09/2017 | 13/10/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504464 | -43                          | -1.310.713,10             |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                      | Tipo Doc. | Num. Doc.      | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 12/12/2017 | 24.982,20 | COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE     | Fattura   | 580/SP         | 30/09/2017 | 13/10/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504464 | -43                          | -1.074.234,60             |
| 2017 | 27/11/2017 | 7.893,40  | SANNA FRANCESCO GIUSEPPE                   | Fattura   | 000005-2017-PA | 28/09/2017 | 28/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504465 | -28                          | -221.015,20               |
| 2017 | 02/09/2017 | 1.037,00  | SANNA FRANCESCO GIUSEPPE                   | Fattura   | 000003-2017-PA | 04/07/2017 | 04/07/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504465 | 58                           | 60.146,00                 |
| 2017 | 26/11/2017 | 1.216,56  | FERRALLUMINIO DI FRANCESCHI B. & C. SAS    | Fattura   | 74             | 26/09/2017 | 27/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504466 | -27                          | -32.847,12                |
| 2017 | 11/11/2017 | 118,58    | PINI LAURA                                 | Fattura   | 1170/E17       | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504467 | -12                          | -1.422,96                 |
| 2017 | 11/08/2017 | 118,58    | PINI LAURA                                 | Fattura   | 703/E17        | 31/05/2017 | 12/06/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504467 | 80                           | 9.486,40                  |
| 2017 | 13/05/2017 | 118,58    | PINI LAURA                                 | Fattura   | 294/E17        | 28/02/2017 | 14/03/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504467 | 170                          | 20.158,60                 |
| 2017 | 05/12/2017 | 985,46    | ELCOM S.R.L.                               | Fattura   | 17101029170    | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504468 | -36                          | -35.476,56                |
| 2017 | 24/11/2017 | 1.529,88  | ITM TELEMATICA SRL                         | Fattura   | 588 PA         | 15/09/2017 | 25/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504469 | -25                          | -38.247,00                |
| 2017 | 12/11/2017 | 26.733,01 | PINNA ALESSANDRO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. | Fattura   | 7PA17          | 12/09/2017 | 13/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504470 | -13                          | -347.529,13               |
| 2017 | 13/11/2017 | 1.523,98  | DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.               | Fattura   | 0005025SP      | 05/09/2017 | 14/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504471 | -14                          | -21.335,72                |
| 2017 | 11/11/2017 | 35,82     | DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.               | Fattura   | 0004964SP      | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504471 | -12                          | -429,84                   |
| 2017 | 11/11/2017 | 7.198,99  | DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.               | Fattura   | 0004973SP      | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504471 | -12                          | -86.387,88                |
| 2017 | 11/11/2017 | 4.271,04  | DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.               | Fattura   | 0004973SP      | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504471 | -12                          | -51.252,48                |
| 2017 | 22/10/2017 | 3.630,00  | BAYER S.P.A.                               | Fattura   | 8517130857     | 22/08/2017 | 23/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504472 | 8                            | 29.040,00                 |
| 2017 | 22/10/2017 | 30,25     | BAYER S.P.A.                               | Fattura   | 8517130858     | 22/08/2017 | 23/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504472 | 8                            | 242,00                    |
| 2017 | 24/10/2017 | 6.718,73  | BAYER S.P.A.                               | Fattura   | 8517131660     | 24/08/2017 | 25/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504473 | 6                            | 40.312,38                 |
| 2017 | 30/10/2017 | 426,80    | BAYER S.P.A.                               | Fattura   | 8517133652     | 30/08/2017 | 31/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504473 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 30/10/2017 | 99,00     | BAYER S.P.A.                               | Fattura   | 8517134004     | 31/08/2017 | 31/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504473 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 26/11/2017 | 3.630,00  | BAYER S.P.A.                               | Fattura   | 8517157895     | 27/09/2017 | 27/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504473 | -27                          | -98.010,00                |
| 2017 | 27/11/2017 | 147,40    | BAYER S.P.A.                               | Fattura   | 8517159253     | 28/09/2017 | 28/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504473 | -28                          | -4.127,20                 |
| 2017 | 27/11/2017 | 67,71     | BAYER S.P.A.                               | Fattura   | 8517159253     | 28/09/2017 | 28/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504473 | -28                          | -1.895,88                 |
| 2017 | 27/11/2017 | 31,24     | BAYER S.P.A.                               | Fattura   | 8517159253     | 28/09/2017 | 28/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504473 | -28                          | -874,72                   |
| 2017 | 07/11/2017 | 1.939,80  | B. BRAUN MILANO SPA                        | Fattura   | 5301849076     | 07/09/2017 | 08/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504474 | -8                           | -15.518,40                |
| 2017 | 07/11/2017 | 1.354,20  | B. BRAUN MILANO SPA                        | Fattura   | 5301849075     | 07/09/2017 | 08/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504474 | -8                           | -10.833,60                |
| 2017 | 06/11/2017 | 976,00    | B. BRAUN MILANO SPA                        | Fattura   | 5301848757     | 06/09/2017 | 07/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504474 | -7                           | -6.832,00                 |
| 2017 | 06/11/2017 | 1.098,00  | B. BRAUN MILANO SPA                        | Fattura   | 5301848756     | 06/09/2017 | 07/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504474 | -7                           | -7.686,00                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 376,48    | BAXTER S.P.A.                              | Fattura   | 17097981       | 05/09/2017 | 06/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504475 | -6                           | -2.258,88                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 529,36    | BAXTER S.P.A.                              | Fattura   | 17097981       | 05/09/2017 | 06/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504475 | -6                           | -3.176,16                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 29,12     | BAXTER S.P.A.                              | Fattura   | 17097979       | 05/09/2017 | 06/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504475 | -6                           | -174,72                   |
| 2017 | 05/11/2017 | 817,44    | BAXTER S.P.A.                              | Fattura   | 17097979       | 05/09/2017 | 06/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504475 | -6                           | -4.904,64                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 478,40    | BAXTER S.P.A.                              | Fattura   | 17097979       | 05/09/2017 | 06/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504475 | -6                           | -2.870,40                 |
| 2017 | 07/11/2017 | 2.948,94  | DASIT SPA                                  | Fattura   | 2017023354     | 07/09/2017 | 08/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504476 | -8                           | -23.591,52                |
| 2017 | 06/11/2017 | 5.541,85  | DIALMEDICA S.R.L.                          | Fattura   | 083/U          | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504477 | -7                           | -38.792,95                |
| 2017 | 06/11/2017 | 475,80    | BECTON DICKINSON ITALIA SPA                | Fattura   | 172033828      | 01/09/2017 | 07/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504478 | -7                           | -3.330,60                 |
| 2017 | 07/11/2017 | 166,90    | CARDIOMED SRL                              | Fattura   | 403            | 07/09/2017 | 08/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504478 | -8                           | -1.335,20                 |
| 2017 | 07/11/2017 | 311,54    | CARDIOMED SRL                              | Fattura   | 402            | 07/09/2017 | 08/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504478 | -8                           | -2.492,32                 |
| 2017 | 07/11/2017 | 436,80    | BOSTON SCIENTIFIC SPA                      | Fattura   | 7171466615     | 07/09/2017 | 08/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504478 | -8                           | -3.494,40                 |
| 2017 | 07/11/2017 | 211,55    | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L.    | Fattura   | 17716726       | 28/08/2017 | 08/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504478 | -8                           | -1.692,40                 |
| 2017 | 06/11/2017 | 153,89    | AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.           | Fattura   | 171006066      | 23/08/2017 | 07/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504478 | -7                           | -1.077,23                 |
| 2017 | 06/11/2017 | 105,60    | AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.           | Fattura   | 171006090      | 24/08/2017 | 07/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504478 | -7                           | -739,20                   |
| 2017 | 06/11/2017 | 161,41    | GAMED SRL                                  | Fattura   | 248/F          | 06/09/2017 | 07/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504478 | -7                           | -1.129,87                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 54,45     | FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.                  | Fattura   | 0200007236     | 28/07/2017 | 06/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504478 | -6                           | -326,70                   |
| 2017 | 05/11/2017 | 73,20     | FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI          | Fattura   | 8016402        | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504478 | -6                           | -439,20                   |
| 2017 | 05/11/2017 | 493,90    | FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI          | Fattura   | 8016402        | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504478 | -6                           | -2.963,40                 |
| 2017 | 08/12/2017 | 5.422,07  | DATA 4 S.R.L.                              | Fattura   | 000170/PA      | 29/09/2017 | 09/10/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504479 | -39                          | -211.460,73               |
| 2017 | 12/12/2017 | 36.002,99 | COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE     | Fattura   | 577/SP         | 30/09/2017 | 13/10/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504480 | -43                          | -1.548.128,57             |
| 2017 | 11/12/2017 | 36.204,85 | ECO TRAVEL SRL                             | Fattura   | 183/E          | 30/09/2017 | 12/10/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504481 | -42                          | -1.520.603,70             |
| 2017 | 08/12/2017 | 448,66    | PFE S.p.A.                                 | Fattura   | 3226/PA        | 30/09/2017 | 09/10/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504482 | -39                          | -17.497,74                |
| 2017 | 08/12/2017 | 393,97    | PFE S.p.A.                                 | Fattura   | 3196/PA        | 30/09/2017 | 09/10/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504482 | -39                          | -15.364,83                |
| 2017 | 08/12/2017 | 9.868,25  | PFE S.p.A.                                 | Fattura   | 3213/PA        | 30/09/2017 | 09/10/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504482 | -39                          | -384.861,75               |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                   | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 03/12/2017 | 23,79     | LA CASALINDA SRL                        | Fattura   | 6488/FPA        | 18/09/2017 | 04/10/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504483 | -34                          | -808,86                   |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.376,09  | LA CASALINDA SRL                        | Fattura   | 6488/FPA        | 18/09/2017 | 04/10/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504483 | -34                          | -46.787,06                |
| 2017 | 01/12/2017 | 37.332,00 | ISTITUTO DI VIGILANZA "LA SICUREZZA     | Fattura   | 0000174/PA      | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504484 | -32                          | -1.194.624,00             |
| 2017 | 11/10/2017 | 569,64    | SIEMENS HEALTHCARE SRL                  | Fattura   | 1011016868      | 11/08/2017 | 12/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504485 | 19                           | 10.823,16                 |
| 2017 | 11/10/2017 | 170,80    | SIEMENS HEALTHCARE SRL                  | Fattura   | 1011016695      | 11/08/2017 | 12/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504485 | 19                           | 3.245,20                  |
| 2017 | 11/10/2017 | 912,62    | SIEMENS HEALTHCARE SRL                  | Fattura   | 1011016867      | 11/08/2017 | 12/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504485 | 19                           | 17.339,78                 |
| 2017 | 10/10/2017 | 1.427,40  | ROCHE DIAGNOSTICS SPA                   | Fattura   | 9577321715      | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504486 | 20                           | 28.548,00                 |
| 2017 | 10/10/2017 | 1.427,40  | ROCHE DIAGNOSTICS SPA                   | Fattura   | 9577321716      | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504486 | 20                           | 28.548,00                 |
| 2017 | 10/10/2017 | 61,00     | ROCHE DIAGNOSTICS SPA                   | Fattura   | 9577321714      | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504486 | 20                           | 1.220,00                  |
| 2017 | 09/10/2017 | 61,00     | ROCHE DIAGNOSTICS SPA                   | Fattura   | 9577321600      | 09/08/2017 | 10/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504486 | 21                           | 1.281,00                  |
| 2017 | 23/10/2017 | 36,74     | SANOFI S.P.A                            | Fattura   | 79654781        | 22/08/2017 | 24/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504487 | 7                            | 257,18                    |
| 2017 | 09/10/2017 | 751,10    | SANOFI S.P.A                            | Fattura   | 79653651        | 08/08/2017 | 10/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504487 | 21                           | 15.773,10                 |
| 2017 | 09/10/2017 | 351,89    | SANOFI S.P.A                            | Fattura   | 79653651        | 08/08/2017 | 10/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504487 | 21                           | 7.389,69                  |
| 2017 | 08/10/2017 | 2.158,00  | MEDIGAS ITALIA SRL                      | Fattura   | VF17020785      | 31/07/2017 | 09/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504488 | 22                           | 47.476,00                 |
| 2017 | 23/10/2017 | 7,10      | TEVA ITALIA S.R.L.                      | Fattura   | 717036145       | 10/08/2017 | 24/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504489 | 7                            | 49,70                     |
| 2017 | 30/10/2017 | 224,48    | TELEFLEX MEDICAL SRL                    | Fattura   | 2172050850      | 30/08/2017 | 31/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504489 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 30/10/2017 | 387,96    | TELEFLEX MEDICAL SRL                    | Fattura   | 2172050850      | 30/08/2017 | 31/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504489 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 05/11/2017 | 2.351,53  | SOFAR S.P.A.                            | Fattura   | 37474           | 30/08/2017 | 06/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504489 | -6                           | -14.109,18                |
| 2017 | 05/11/2017 | 1.650,00  | SOFAR S.P.A.                            | Fattura   | 37423           | 30/08/2017 | 06/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504489 | -6                           | -9.900,00                 |
| 2017 | 28/10/2017 | 1.219,61  | SHIRE ITALIA SPA                        | Fattura   | 1800036029      | 11/08/2017 | 29/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504489 | 2                            | 2.439,22                  |
| 2017 | 08/10/2017 | ,01       | SANDOZ S.P.A.                           | Fattura   | 2100082568      | 09/08/2017 | 09/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504489 | 22                           | 0,22                      |
| 2017 | 08/10/2017 | 1.347,84  | MEMIS SRL                               | Fattura   | 417/2017/PA     | 09/08/2017 | 09/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504489 | 22                           | 29.652,48                 |
| 2017 | 19/12/2017 | 274,50    | BELLCO S.R.L.                           | Fattura   | 3117004158      | 09/05/2017 | 20/10/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504489 | -50                          | -13.725,00                |
| 2017 | 24/12/2017 | 8,12      | RANBAXY ITALIA S.P.A.                   | Fattura   | 4341            | 11/04/2017 | 25/10/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504489 | -55                          | -446,60                   |
| 2017 | 09/10/2017 | 23.326,60 | ROCHE SPA                               | Fattura   | 6757338674      | 09/08/2017 | 10/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504490 | 21                           | 489.858,60                |
| 2017 | 09/10/2017 | 11.919,60 | ROCHE SPA                               | Fattura   | 6757338673      | 09/08/2017 | 10/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504490 | 21                           | 250.311,60                |
| 2017 | 09/10/2017 | 238,39    | ROCHE SPA                               | Fattura   | 6757338673      | 09/08/2017 | 10/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504490 | 21                           | 5.006,19                  |
| 2017 | 09/10/2017 | 15.213,00 | ROCHE SPA                               | Fattura   | 6757338673      | 09/08/2017 | 10/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504490 | 21                           | 319.473,00                |
| 2017 | 08/10/2017 | 3.640,00  | MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. | Fattura   | 92D             | 09/08/2017 | 09/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504491 | 22                           | 80.080,00                 |
| 2017 | 10/11/2017 | 2,00      | POSTE ITALIANE SPA                      | Fattura   | 8717261066      | 11/09/2017 | 11/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504492 | -11                          | -22,00                    |
| 2017 | 10/11/2017 | 1.362,35  | POSTE ITALIANE SPA                      | Fattura   | 8717261066      | 11/09/2017 | 11/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504492 | -11                          | -14.985,85                |
| 2017 | 10/11/2017 | 1.364,34  | POSTE ITALIANE SPA                      | Fattura   | 8717261066      | 11/09/2017 | 11/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504492 | -11                          | -15.007,74                |
| 2017 | 10/11/2017 | 1.364,34  | POSTE ITALIANE SPA                      | Fattura   | 8717261066      | 11/09/2017 | 11/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504492 | -11                          | -15.007,74                |
| 2017 | 10/11/2017 | 2,00      | POSTE ITALIANE SPA                      | Fattura   | 8717261058      | 11/09/2017 | 11/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504492 | -11                          | -22,00                    |
| 2017 | 10/11/2017 | 714,67    | POSTE ITALIANE SPA                      | Fattura   | 8717261058      | 11/09/2017 | 11/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504492 | -11                          | -7.861,37                 |
| 2017 | 10/11/2017 | 716,67    | POSTE ITALIANE SPA                      | Fattura   | 8717261058      | 11/09/2017 | 11/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504492 | -11                          | -7.883,37                 |
| 2017 | 10/11/2017 | 716,67    | POSTE ITALIANE SPA                      | Fattura   | 8717261058      | 11/09/2017 | 11/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504492 | -11                          | -7.883,37                 |
| 2017 | 09/10/2017 | 10.324,60 | JANSSEN-CILAG SPA                       | Fattura   | 8717156621      | 09/08/2017 | 10/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504493 | 21                           | 216.816,60                |
| 2017 | 09/10/2017 | 4.575,00  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura   | 1024288334      | 09/08/2017 | 10/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504494 | 21                           | 96.075,00                 |
| 2017 | 09/10/2017 | 8.386,24  | ELI LILLY ITALIA SPA                    | Fattura   | 0000127183      | 09/08/2017 | 10/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504495 | 21                           | 176.111,04                |
| 2017 | 02/11/2017 | 30.205,89 | MSD ITALIA S.R.L.                       | Fattura   | 201700001006058 | 30/08/2017 | 03/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504496 | -3                           | -90.617,67                |
| 2017 | 22/10/2017 | 7.178,78  | NOVARTIS FARMA SPA                      | Fattura   | 3617074951      | 21/08/2017 | 23/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504497 | 8                            | 57.430,24                 |
| 2017 | 22/10/2017 | 144,21    | NOVARTIS FARMA SPA                      | Fattura   | 3617074951      | 21/08/2017 | 23/08/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504497 | 8                            | 1.153,68                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 3.429,51  | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                  | Fattura   | 000000100004340 | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504498 | -1                           | -3.429,51                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 11.000,32 | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                  | Fattura   | 000000100004340 | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 30/10/2017 | D-UO5-2017-504498 | -1                           | -11.000,32                |
| 2017 | 03/12/2017 | 33,50     | COMPAGNIA DELLE FIGLIE DEL SACRO CUORE  | Fattura   | 23/PA           | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504500 | -33                          | -1.105,50                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 5.734,00  | COMPAGNIA DELLE FIGLIE DEL SACRO CUORE  | Fattura   | 24/PA           | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504500 | -33                          | -189.222,00               |
| 2017 | 22/10/2017 | 4.108,00  | BOSTON SCIENTIFIC SPA                   | Fattura   | 7171461904      | 23/08/2017 | 23/08/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504501 | 9                            | 36.972,00                 |
| 2017 | 08/10/2017 | 218,40    | BOSTON SCIENTIFIC SPA                   | Fattura   | 7171458756      | 08/08/2017 | 08/08/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504501 | 23                           | 5.023,20                  |
| 2017 | 08/10/2017 | 3.234,40  | BOSTON SCIENTIFIC SPA                   | Fattura   | 7171458755      | 08/08/2017 | 09/08/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504501 | 23                           | 74.391,20                 |
| 2016 | 10/02/2017 | 773,14    | FARMACIA DAVANZO SNC                    | Fattura   | 29 / PA         | 05/12/2016 | 12/12/2016      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504502 | 263                          | 203.335,82                |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                    | Tipo Doc.   | Num. Doc.      | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 29/09/2017 | 583,53    | MARGIANI ANNA                            | Fattura     | 13 / A         | 31/07/2017 | 31/07/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504503 | 32                           | 18.672,96                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 144,94    | PINI LAURA                               | Fattura     | 1171/E17       | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504504 | -11                          | -1.594,34                 |
| 2017 | 28/10/2017 | 60,53     | B. BRAUN MILANO SPA                      | Fattura     | 5301846124     | 28/08/2017 | 29/08/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504505 | 3                            | 181,59                    |
| 2017 | 31/10/2017 | 32,76     | B. BRAUN MILANO SPA                      | Fattura     | 5301846123     | 28/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504505 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 178,46    | B. BRAUN MILANO SPA                      | Fattura     | 5301846123     | 28/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504505 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 48,67     | B. BRAUN MILANO SPA                      | Fattura     | 5301846122     | 28/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504505 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 83,62     | B. BRAUN MILANO SPA                      | Fattura     | 5301846122     | 28/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504505 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 73,01     | B. BRAUN MILANO SPA                      | Fattura     | 5301846960     | 30/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504505 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 162,49    | B. BRAUN MILANO SPA                      | Fattura     | 5301846960     | 30/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504505 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 108,33    | B. BRAUN MILANO SPA                      | Fattura     | 5301846532     | 29/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504505 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 48,67     | B. BRAUN MILANO SPA                      | Fattura     | 5301846532     | 29/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504505 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 21/11/2017 | 8,05      | B. BRAUN MILANO SPA                      | Nota Debito | 5301852212     | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504505 | -21                          | -169,05                   |
| 2017 | 21/11/2017 | 8,05      | B. BRAUN MILANO SPA                      | Nota Debito | 5301852211     | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504505 | -21                          | -169,05                   |
| 2017 | 21/11/2017 | 8,05      | B. BRAUN MILANO SPA                      | Nota Debito | 5301852217     | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504505 | -21                          | -169,05                   |
| 2017 | 21/11/2017 | 8,05      | B. BRAUN MILANO SPA                      | Nota Debito | 5301852213     | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504505 | -21                          | -169,05                   |
| 2017 | 10/12/2017 | 420,50    | UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENTO- | Fattura     | TN0117HPA00125 | 30/09/2017 | 11/10/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504506 | -40                          | -16.820,00                |
| 2017 | 11/08/2017 | 614,68    | UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENTO- | Fattura     | TN0117HPA00063 | 31/05/2017 | 12/06/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504506 | 81                           | 49.789,08                 |
| 2017 | 28/11/2017 | 48,01     | CELIACHIA & GUSTO S.R.L.                 | Fattura     | 159/PA17       | 31/08/2017 | 29/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504507 | -28                          | -1.344,28                 |
| 2017 | 28/11/2017 | 311,88    | CELIACHIA & GUSTO S.R.L.                 | Fattura     | 159/PA17       | 31/08/2017 | 29/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504507 | -28                          | -8.732,64                 |
| 2017 | 07/10/2017 | 973,44    | ESTOR SPA                                | Fattura     | 12059/A        | 08/08/2017 | 08/08/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504508 | 24                           | 23.362,56                 |
| 2017 | 07/10/2017 | 1.081,38  | ESTOR SPA                                | Fattura     | 12055/A        | 08/08/2017 | 08/08/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504508 | 24                           | 25.953,12                 |
| 2017 | 22/10/2017 | 3.659,81  | CELGENE SRL - SOCIO UNICO                | Fattura     | 1702032069     | 18/08/2017 | 23/08/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504509 | 9                            | 32.938,29                 |
| 2017 | 24/10/2017 | 624,80    | BAYER S.P.A.                             | Fattura     | 8517131662     | 24/08/2017 | 25/08/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504510 | 7                            | 4.373,60                  |
| 2017 | 24/10/2017 | 231,55    | BAYER S.P.A.                             | Fattura     | 8517131662     | 24/08/2017 | 25/08/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504510 | 7                            | 1.620,85                  |
| 2017 | 15/10/2017 | 302,08    | BAYER S.P.A.                             | Fattura     | 8517130060     | 16/08/2017 | 16/08/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504510 | 16                           | 4.833,28                  |
| 2017 | 15/10/2017 | 4,60      | BAYER S.P.A.                             | Fattura     | 8517130060     | 16/08/2017 | 16/08/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504510 | 16                           | 73,60                     |
| 2016 | 01/01/2017 | 209,41    | COLOPLAST SPA                            | Fattura     | 16049526 Q1    | 31/10/2016 | 02/11/2016      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504511 | 303                          | 63.451,23                 |
| 2017 | 02/05/2017 | 770,76    | MARCHINI GIANFRANCO                      | Fattura     | 239/FE         | 03/03/2017 | 03/03/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504512 | 182                          | 140.278,32                |
| 2017 | 23/10/2017 | 1.581,01  | B. BRAUN MILANO SPA                      | Fattura     | 5301844628     | 23/08/2017 | 24/08/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504513 | 8                            | 12.648,08                 |
| 2017 | 24/10/2017 | 83,13     | B. BRAUN MILANO SPA                      | Fattura     | 5301845232     | 24/08/2017 | 25/08/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504513 | 7                            | 581,91                    |
| 2017 | 05/11/2017 | 285,48    | FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI        | Fattura     | 8016391        | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504514 | -5                           | -1.427,40                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 619,19    | FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI        | Fattura     | 8016391        | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504514 | -5                           | -3.095,95                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 281,14    | FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI        | Fattura     | 8016391        | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504514 | -5                           | -1.405,70                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 19,32     | FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI        | Fattura     | 8016391        | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504514 | -5                           | -96,60                    |
| 2017 | 05/11/2017 | 258,64    | FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI        | Fattura     | 8016391        | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504514 | -5                           | -1.293,20                 |
| 2017 | 24/10/2017 | 19.536,00 | AMGEN S.R.L.                             | Fattura     | 0931624245     | 25/08/2017 | 25/08/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504519 | 7                            | 136.752,00                |
| 2017 | 28/10/2017 | 2.016,33  | AMGEN S.R.L.                             | Fattura     | 0931624481     | 29/08/2017 | 29/08/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504519 | 3                            | 6.048,99                  |
| 2017 | 23/10/2017 | 4.255,70  | AMGEN S.R.L.                             | Fattura     | 0931624035     | 24/08/2017 | 24/08/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504519 | 8                            | 34.045,60                 |
| 2017 | 10/11/2017 | 974,16    | UNIPHARMA SA                             | Fattura     | 17003829       | 10/08/2017 | 11/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504520 | -10                          | -9.741,60                 |
| 2017 | 10/10/2017 | 340,08    | FLORIS LUCA                              | Fattura     | 226/E          | 11/08/2017 | 11/08/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504521 | 21                           | 7.141,68                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 53,04     | COLOPLAST SPA                            | Fattura     | 17043759 Q1    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 31/10/2017 | ,53       | COLOPLAST SPA                            | Fattura     | 17043759 Q1    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 78,00     | COLOPLAST SPA                            | Fattura     | 17043759 Q1    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 301,96    | COLOPLAST SPA                            | Fattura     | 17043758 Q1    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 32,76     | B. BRAUN MILANO SPA                      | Fattura     | 5301845674     | 25/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 89,23     | B. BRAUN MILANO SPA                      | Fattura     | 5301845673     | 25/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 27/12/2017 | 82,96     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.          | Fattura     | 8R00230232     | 05/10/2017 | 28/10/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -57                          | -4.728,72                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 209,53    | COLOPLAST SPA                            | Fattura     | 17043766 Q1    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 31/10/2017 | ,94       | COLOPLAST SPA                            | Fattura     | 17043764 Q1    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 106,20    | COLOPLAST SPA                            | Fattura     | 17043764 Q1    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 111,07    | COLOPLAST SPA                            | Fattura     | 17043760 Q1    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 |                              | 0,00                      |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                        | Tipo Doc.   | Num. Doc.      | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 31/10/2017 | ,44       | COLOPLAST SPA                                | Fattura     | 17043760 Q1    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 52,00     | COLOPLAST SPA                                | Fattura     | 17043760 Q1    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 209,40    | COLOPLAST SPA                                | Fattura     | 17043765 Q1    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 31/10/2017 | ,13       | COLOPLAST SPA                                | Fattura     | 17043765 Q1    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 602,04    | COLOPLAST SPA                                | Fattura     | 17043762 Q1    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 1,87      | COLOPLAST SPA                                | Fattura     | 17043762 Q1    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 125,99    | COLOPLAST SPA                                | Fattura     | 17043761 Q1    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 106,09    | COLOPLAST SPA                                | Fattura     | 17043761 Q1    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 31/10/2017 | ,15       | COLOPLAST SPA                                | Fattura     | 17043761 Q1    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 25/12/2017 | 82,96     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.              | Fattura     | 8R00229870     | 05/10/2017 | 26/10/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -55                          | -4.562,80                 |
| 2017 | 19/12/2017 | 279,95    | ITOP S.P.A. OFFICINE ORTOPEDICHE             | Fattura     | 1681           | 30/09/2017 | 20/10/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -49                          | -13.717,55                |
| 2017 | 07/11/2017 | 209,31    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                  | Fattura     | 191/EOR        | 01/09/2017 | 08/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -7                           | -1.465,17                 |
| 2017 | 30/10/2017 | 198,73    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                  | Fattura     | 175/EOR        | 28/08/2017 | 31/08/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | 1                            | 198,73                    |
| 2017 | 10/12/2017 | 629,45    | UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENINO-    | Fattura     | TN0117HPA00125 | 30/09/2017 | 11/10/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -40                          | -25.178,00                |
| 2017 | 03/12/2017 | 936,96    | AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI     | Fattura     | 3952/PA        | 13/09/2017 | 04/10/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -33                          | -30.919,68                |
| 2017 | 05/12/2017 | 1.206,69  | AMPLIFON S.P.A.                              | Fattura     | RJ17038382     | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -35                          | -42.234,15                |
| 2017 | 05/12/2017 | 1.206,69  | AMPLIFON S.P.A.                              | Fattura     | RJ17038213     | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -35                          | -42.234,15                |
| 2017 | 15/12/2017 | 21,82     | CASA E BOTTEGA S.R.L.                        | Fattura     | 127/PA/2017    | 30/09/2017 | 16/10/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -45                          | -981,90                   |
| 2017 | 15/12/2017 | 68,12     | CASA E BOTTEGA S.R.L.                        | Fattura     | 127/PA/2017    | 30/09/2017 | 16/10/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -45                          | -3.065,40                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 1.615,70  | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                  | Fattura     | 202/EOR        | 27/09/2017 | 03/10/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -32                          | -51.702,40                |
| 2017 | 02/12/2017 | 131,71    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                  | Fattura     | 199/EOR        | 27/09/2017 | 03/10/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -32                          | -4.214,72                 |
| 2017 | 11/12/2017 | 77,34     | FLORIS NICOLINA                              | Fattura     | 18 / PA        | 28/09/2017 | 12/10/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -41                          | -3.170,94                 |
| 2017 | 10/12/2017 | 634,95    | FARMACIA SARDU DEL DOTT. FRANCESCO           | Fattura     | 24 / A         | 30/09/2017 | 11/10/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -40                          | -25.398,00                |
| 2017 | 03/12/2017 | 31,71     | SELIS CARLA                                  | Fattura     | 18 / PA        | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -33                          | -1.046,43                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 19,00     | I.R.C. EDIZIONI S.R.L                        | Fattura     | 249/FE         | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -32                          | -608,00                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 288,00    | I.R.C. EDIZIONI S.R.L                        | Fattura     | 249/FE         | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -32                          | -9.216,00                 |
| 2017 | 28/11/2017 | 330,00    | SIAPEC SERVIZI S.R.L.                        | Fattura     | 0000011/E17    | 21/09/2017 | 29/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -28                          | -9.240,00                 |
| 2017 | 30/11/2017 | 16,83     | ZERO G S.R.L.S.                              | Fattura     | 51 / A         | 30/09/2017 | 01/10/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -30                          | -504,90                   |
| 2017 | 30/11/2017 | 111,25    | ZERO G S.R.L.S.                              | Fattura     | 51 / A         | 30/09/2017 | 01/10/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -30                          | -3.337,50                 |
| 2017 | 30/11/2017 | 14,52     | ZERO G S.R.L.S.                              | Fattura     | 52 / A         | 30/09/2017 | 01/10/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -30                          | -435,60                   |
| 2017 | 30/11/2017 | 75,04     | ZERO G S.R.L.S.                              | Fattura     | 52 / A         | 30/09/2017 | 01/10/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -30                          | -2.251,20                 |
| 2017 | 30/11/2017 | 14,96     | ZERO G S.R.L.S.                              | Fattura     | 50 / A         | 30/09/2017 | 01/10/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -30                          | -448,80                   |
| 2017 | 30/11/2017 | 74,43     | ZERO G S.R.L.S.                              | Fattura     | 50 / A         | 30/09/2017 | 01/10/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -30                          | -2.232,90                 |
| 2017 | 26/11/2017 | 350,00    | ATC ASSOCIAZIONE DI TERAPIA COGNITIVA        | Fattura     | FatPAM 1       | 27/09/2017 | 27/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -26                          | -9.100,00                 |
| 2017 | 23/11/2017 | 48,00     | MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.         | Fattura     | FATTPA 48 17   | 24/09/2017 | 24/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -23                          | -1.104,00                 |
| 2017 | 21/11/2017 | 8,05      | B. BRAUN MILANO SPA                          | Nota Debito | 5301852209     | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -21                          | -169,05                   |
| 2017 | 21/11/2017 | 8,05      | B. BRAUN MILANO SPA                          | Nota Debito | 5301852210     | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -21                          | -169,05                   |
| 2017 | 19/11/2017 | 1.500,00  | MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.         | Fattura     | FATTPA 46 17   | 20/09/2017 | 20/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -19                          | -28.500,00                |
| 2017 | 19/11/2017 | 13.286,00 | MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.         | Fattura     | FATTPA 46 17   | 20/09/2017 | 20/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | -19                          | -252.434,00               |
| 2017 | 31/10/2017 | ,51       | COLOPLAST SPA                                | Fattura     | 17043763 Q1    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 02/07/2017 | 24,16     | B. BRAUN MILANO SPA                          | Nota Debito | 5301788938     | 19/01/2017 | 03/05/2017      | 31/10/2017 | D-UO5-2017-504522 | 121                          | 2.923,36                  |
| 2017 | 01/12/2017 | 15.957,83 | SHARDANA SOCCORSO COOP.SOC.R.L.              | Fattura     | 11/PA          | 02/10/2017 | 02/10/2017      | 02/11/2017 | D-UO5-2017-504524 | -29                          | -462.777,07               |
| 2017 | 02/12/2017 | 15.643,29 | L.A.P.S. CARITAS CABRESE Libera Associazione | Fattura     | 0000011/PA     | 03/10/2017 | 03/10/2017      | 02/11/2017 | D-UO5-2017-504524 | -30                          | -469.298,70               |
| 2017 | 16/12/2017 | 4.149,60  | INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE             | Fattura     | 306/OR         | 30/09/2017 | 17/10/2017      | 02/11/2017 | D-UO5-2017-504526 | -44                          | -182.582,40               |
| 2017 | 16/12/2017 | 312,00    | COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA'      | Fattura     | 2017 752/E     | 30/09/2017 | 17/10/2017      | 02/11/2017 | D-UO5-2017-504527 | -44                          | -13.728,00                |
| 2017 | 16/12/2017 | 925,60    | COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA'      | Fattura     | 2017 747/E     | 30/09/2017 | 17/10/2017      | 02/11/2017 | D-UO5-2017-504527 | -44                          | -40.726,40                |
| 2017 | 09/10/2017 | 5.553,03  | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE     | Fattura     | 1698           | 31/07/2017 | 10/08/2017      | 02/11/2017 | D-UO5-2017-504528 | 24                           | 133.272,72                |
| 2017 | 26/11/2017 | 4.340,00  | IPPOCRATE S.R.L.                             | Fattura     | 175            | 31/07/2017 | 27/09/2017      | 02/11/2017 | D-UO5-2017-504529 | -24                          | -104.160,00               |
| 2017 | 27/11/2017 | 1.155,00  | MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE      | Fattura     | FatPAM 124     | 31/07/2017 | 28/09/2017      | 02/11/2017 | D-UO5-2017-504530 | -25                          | -28.875,00                |
| 2017 | 27/11/2017 | 525,00    | MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE      | Fattura     | FatPAM 125     | 31/07/2017 | 28/09/2017      | 02/11/2017 | D-UO5-2017-504530 | -25                          | -13.125,00                |
| 2017 | 25/11/2017 | 2.789,83  | OPERA SANTA RITA DA CASCIA FONDAZIONE        | Fattura     | 441/B          | 31/07/2017 | 26/09/2017      | 02/11/2017 | D-UO5-2017-504531 | -23                          | -64.166,09                |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                   | Tipo Doc. | Num. Doc.      | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 04/11/2017 | 26.977,71 | COOPERATIVA SOCIALE CTR - COMUNICAZIONE | Fattura   | 308/SP         | 05/09/2017 | 05/09/2017      | 02/11/2017 | D-UO5-2017-504532 | -2                           | -53.955,42                |
| 2017 | 04/11/2017 | 74.198,38 | COOPERATIVA SOCIALE CTR - COMUNICAZIONE | Fattura   | 309/SP         | 05/09/2017 | 05/09/2017      | 02/11/2017 | D-UO5-2017-504532 | -2                           | -148.396,76               |
| 2017 | 04/12/2017 | 1.142,73  | EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL | Fattura   | 2249           | 25/09/2017 | 05/10/2017      | 02/11/2017 | D-UO5-2017-504533 | -32                          | -36.567,36                |
| 2017 | 04/12/2017 | 508,34    | EOS S.R.L.                              | Fattura   | 00907          | 27/09/2017 | 05/10/2017      | 02/11/2017 | D-UO5-2017-504534 | -32                          | -16.266,88                |
| 2017 | 04/12/2017 | 508,34    | EOS S.R.L.                              | Fattura   | 00906          | 27/09/2017 | 05/10/2017      | 02/11/2017 | D-UO5-2017-504534 | -32                          | -16.266,88                |
| 2017 | 04/12/2017 | 1.220,01  | EOS S.R.L.                              | Fattura   | 00905          | 27/09/2017 | 05/10/2017      | 02/11/2017 | D-UO5-2017-504534 | -32                          | -39.040,32                |
| 2017 | 01/12/2017 | 9.150,00  | EBIT SRL                                | Fattura   | 1702600424     | 25/09/2017 | 02/10/2017      | 02/11/2017 | D-UO5-2017-504536 | -29                          | -265.350,00               |
| 2017 | 03/12/2017 | 11.812,04 | SERVICE LIFE SRL                        | Fattura   | 098/PA/2017/AG | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 02/11/2017 | D-UO5-2017-504537 | -31                          | -366.173,24               |
| 2017 | 02/12/2017 | 1.524,99  | SEBIA ITALIA S.R.L                      | Fattura   | 5806/S         | 29/09/2017 | 03/10/2017      | 02/11/2017 | D-UO5-2017-504538 | -30                          | -45.749,70                |
| 2017 | 02/12/2017 | 589,66    | SEBIA ITALIA S.R.L                      | Fattura   | 5808/S         | 29/09/2017 | 03/10/2017      | 02/11/2017 | D-UO5-2017-504538 | -30                          | -17.689,80                |
| 2017 | 02/12/2017 | 589,66    | SEBIA ITALIA S.R.L                      | Fattura   | 5809/S         | 29/09/2017 | 03/10/2017      | 02/11/2017 | D-UO5-2017-504538 | -30                          | -17.689,80                |
| 2017 | 30/11/2017 | 2.043,45  | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L. | Fattura   | 17718366       | 20/09/2017 | 01/10/2017      | 02/11/2017 | D-UO5-2017-504539 | -28                          | -57.216,60                |
| 2017 | 07/11/2017 | 1.630,33  | S.E. TRAND - S.R.L.                     | Fattura   | 1333           | 31/08/2017 | 08/09/2017      | 02/11/2017 | D-UO5-2017-504540 | -5                           | -8.151,65                 |
| 2017 | 28/03/2017 | 1.830,00  | PFE S.p.A.                              | Fattura   | 4933/PA        | 31/12/2016 | 27/01/2017      | 02/11/2017 | D-UO5-2017-504541 | 219                          | 400.770,00                |
| 2017 | 04/11/2017 | 20.590,00 | CENTRO FISIOTERAPICO SB SRL             | Fattura   | FATTPA 10_17   | 05/09/2017 | 05/09/2017      | 03/11/2017 | D-UO5-2017-504543 | -1                           | -20.590,00                |
| 2017 | 02/10/2017 | 23.797,00 | CENTRO FISIOTERAPICO SB SRL             | Fattura   | FATTPA 9_17    | 02/08/2017 | 03/08/2017      | 03/11/2017 | D-UO5-2017-504543 | 32                           | 761.504,00                |
| 2017 | 02/09/2017 | 1.666,77  | CENTRO FISIOTERAPICO SB SRL             | Fattura   | FATTPA 8_17    | 04/07/2017 | 04/07/2017      | 03/11/2017 | D-UO5-2017-504543 | 62                           | 103.339,74                |
| 2017 | 05/08/2017 | 4.397,77  | CENTRO FISIOTERAPICO SB SRL             | Fattura   | FATTPA 7_17    | 05/06/2017 | 06/06/2017      | 03/11/2017 | D-UO5-2017-504543 | 90                           | 395.799,30                |
| 2017 | 03/06/2017 | 3.566,77  | CENTRO FISIOTERAPICO SB SRL             | Fattura   | FATTPA 5_17    | 04/04/2017 | 04/04/2017      | 03/11/2017 | D-UO5-2017-504543 | 153                          | 545.715,81                |
| 2017 | 09/04/2017 | 791,77    | CENTRO FISIOTERAPICO SB SRL             | Fattura   | FATTPA 1_17    | 06/02/2017 | 08/02/2017      | 03/11/2017 | D-UO5-2017-504543 | 208                          | 164.688,16                |
| 2017 | 25/12/2017 | 6.676,80  | ICARO SOC COOP SOCIALE                  | Fattura   | 000036-2017-FT | 11/10/2017 | 26/10/2017      | 03/11/2017 | D-UO5-2017-504544 | -52                          | -347.193,60               |
| 2017 | 12/11/2017 | 10.171,34 | ELCOM S.R.L.                            | Fattura   | 17101026025    | 31/08/2017 | 13/09/2017      | 03/11/2017 | D-UO5-2017-504545 | -9                           | -91.542,06                |
| 2017 | 14/11/2017 | 2.908,48  | PUNTO IMPIANTI SNC                      | Fattura   | 02/PA          | 15/09/2017 | 15/09/2017      | 03/11/2017 | D-UO5-2017-504546 | -11                          | -31.993,28                |
| 2017 | 13/11/2017 | 2.707,18  | PHILIPS SPA                             | Fattura   | 0920886584     | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504550 | -7                           | -18.950,26                |
| 2017 | 01/12/2017 | 259,68    | F.LLI CAPPAI DI MASSIMO CAPPAI & C. SNC | Fattura   | 17000101       | 11/09/2017 | 02/10/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504551 | -25                          | -6.492,00                 |
| 2017 | 01/12/2017 | 564,86    | F.LLI CAPPAI DI MASSIMO CAPPAI & C. SNC | Fattura   | 17000104       | 27/09/2017 | 02/10/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504551 | -25                          | -14.121,50                |
| 2017 | 27/11/2017 | 254,87    | MEDA PHARMA S.P.A.                      | Fattura   | PA17008609     | 22/09/2017 | 28/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504552 | -21                          | -5.352,27                 |
| 2017 | 27/11/2017 | 127,44    | MEDA PHARMA S.P.A.                      | Fattura   | PA17008648     | 25/09/2017 | 28/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504552 | -21                          | -2.676,24                 |
| 2017 | 27/11/2017 | 348,43    | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura   | 1024323920     | 27/09/2017 | 28/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504553 | -21                          | -7.317,03                 |
| 2017 | 21/11/2017 | 811,93    | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura   | 1024318839     | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504553 | -15                          | -12.178,95                |
| 2017 | 27/11/2017 | 31.470,12 | NOVARTIS FARMA SPA                      | Fattura   | 3617086785     | 27/09/2017 | 28/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504554 | -21                          | -660.872,52               |
| 2017 | 27/11/2017 | 1.802,79  | NOVARTIS FARMA SPA                      | Fattura   | 3617086779     | 27/09/2017 | 28/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504554 | -21                          | -37.858,59                |
| 2017 | 27/11/2017 | 12.177,00 | NOVARTIS FARMA SPA                      | Fattura   | 3617086779     | 27/09/2017 | 28/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504554 | -21                          | -255.717,00               |
| 2017 | 21/11/2017 | 5.360,85  | NOVARTIS FARMA SPA                      | Fattura   | 3617084582     | 20/09/2017 | 22/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504554 | -15                          | -80.412,75                |
| 2017 | 11/11/2017 | 3.316,83  | NOVARTIS FARMA SPA                      | Fattura   | 3617081477     | 11/09/2017 | 12/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504554 | -5                           | -16.584,15                |
| 2017 | 18/11/2017 | 719,58    | M.G. LORENZATTO S.R.L.                  | Fattura   | V4-2454        | 15/09/2017 | 19/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504555 | -12                          | -8.634,96                 |
| 2017 | 18/11/2017 | 1.903,20  | M.G. LORENZATTO S.R.L.                  | Fattura   | V4-2455        | 15/09/2017 | 19/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504555 | -12                          | -22.838,40                |
| 2017 | 18/11/2017 | 5.180,12  | MEDICAL SYSTEMS SPA                     | Fattura   | 17/E04853      | 15/09/2017 | 19/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504556 | -12                          | -62.161,44                |
| 2017 | 18/11/2017 | 2.696,20  | MEMIS SRL                               | Fattura   | 451/2017/PA    | 15/09/2017 | 19/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504557 | -12                          | -32.354,40                |
| 2017 | 18/11/2017 | 1.647,00  | MEMIS SRL                               | Fattura   | 454/2017/PA    | 19/09/2017 | 19/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504557 | -12                          | -19.764,00                |
| 2017 | 18/11/2017 | 2.049,60  | MEMIS SRL                               | Fattura   | 454/2017/PA    | 19/09/2017 | 19/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504557 | -12                          | -24.595,20                |
| 2017 | 21/11/2017 | 671,88    | NOVO NORDISK S.p.A                      | Fattura   | 5200598799     | 15/09/2017 | 22/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504558 | -15                          | -10.078,20                |
| 2017 | 02/12/2017 | 172,23    | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016189     | 25/08/2017 | 03/10/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504559 | -26                          | -4.477,98                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016189     | 25/08/2017 | 03/10/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504559 | -26                          | -178,36                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 126,36    | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016189     | 25/08/2017 | 03/10/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504559 | -26                          | -3.285,36                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016561     | 31/08/2017 | 03/10/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504559 | -26                          | -178,36                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 84,24     | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016561     | 31/08/2017 | 03/10/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504559 | -26                          | -2.190,24                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 99,22     | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016186     | 25/08/2017 | 03/10/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504559 | -26                          | -2.579,72                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016186     | 25/08/2017 | 03/10/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504559 | -26                          | -178,36                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 106,91    | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016186     | 25/08/2017 | 03/10/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504559 | -26                          | -2.779,66                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 693,89    | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016211     | 25/08/2017 | 03/10/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504559 | -26                          | -18.041,14                |



| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                    | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 11/11/2017 | 91,10     | HOLLISTER S.P.A.                         | Fattura   | 0172012925      | 05/07/2017 | 12/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504559 | -5                           | -455,50                   |
| 2017 | 21/11/2017 | 1.377,48  | TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L. | Fattura   | A71020171000000 | 20/09/2017 | 22/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504560 | -15                          | -20.662,20                |
| 2017 | 26/11/2017 | 2.217,60  | NUTRICIA ITALIA SPA                      | Fattura   | 8261051910      | 26/09/2017 | 27/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504561 | -20                          | -44.352,00                |
| 2017 | 22/11/2017 | 244,00    | NUTRICIA ITALIA SPA                      | Fattura   | 8261051343      | 21/09/2017 | 23/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504561 | -16                          | -3.904,00                 |
| 2017 | 21/11/2017 | 316,80    | NUTRICIA ITALIA SPA                      | Fattura   | 8261051168      | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504561 | -15                          | -4.752,00                 |
| 2017 | 12/11/2017 | 792,00    | NUTRICIA ITALIA SPA                      | Fattura   | 8261049897      | 12/09/2017 | 13/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504561 | -6                           | -4.752,00                 |
| 2017 | 12/11/2017 | 2.138,40  | NUTRICIA ITALIA SPA                      | Fattura   | 8261049897      | 12/09/2017 | 13/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504561 | -6                           | -12.830,40                |
| 2017 | 27/11/2017 | 9.108,00  | PFIZER ITALIA SRL                        | Fattura   | 9779818745      | 26/09/2017 | 28/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504562 | -21                          | -191.268,00               |
| 2017 | 27/11/2017 | 1.045,00  | ORION PHARMA SRL                         | Fattura   | 3217004149      | 25/09/2017 | 28/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504567 | -21                          | -21.945,00                |
| 2017 | 26/11/2017 | 140,94    | PFIZER SRL                               | Fattura   | 9896412872      | 18/09/2017 | 27/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504569 | -20                          | -2.818,80                 |
| 2017 | 26/11/2017 | 809,16    | PFIZER SRL                               | Fattura   | 9896412872      | 18/09/2017 | 27/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504569 | -20                          | -16.183,20                |
| 2017 | 26/11/2017 | 306,06    | PFIZER SRL                               | Fattura   | 9896412872      | 18/09/2017 | 27/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504569 | -20                          | -6.121,20                 |
| 2017 | 27/11/2017 | 165,55    | PIERRE FABRE PHARMA SRL                  | Fattura   | SI1712353       | 26/09/2017 | 28/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504571 | -21                          | -3.476,55                 |
| 2017 | 26/11/2017 | 824,21    | PIERRE FABRE PHARMA SRL                  | Fattura   | SI1712318       | 25/09/2017 | 27/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504571 | -20                          | -16.484,20                |
| 2017 | 26/11/2017 | 618,16    | PIERRE FABRE PHARMA SRL                  | Fattura   | SI1712319       | 25/09/2017 | 27/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504571 | -20                          | -12.363,20                |
| 2017 | 27/11/2017 | 1.394,19  | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)         | Fattura   | 2070            | 15/09/2017 | 28/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504580 | -21                          | -29.277,99                |
| 2017 | 27/11/2017 | 775,80    | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)         | Fattura   | 2007            | 15/09/2017 | 28/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504580 | -21                          | -16.291,80                |
| 2017 | 27/11/2017 | 1.071,65  | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)         | Fattura   | 2007            | 15/09/2017 | 28/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504580 | -21                          | -22.504,65                |
| 2017 | 27/11/2017 | 3.660,12  | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)         | Fattura   | 2005            | 15/09/2017 | 28/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504580 | -21                          | -76.862,52                |
| 2017 | 27/11/2017 | 5.417,33  | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)         | Fattura   | 2005            | 15/09/2017 | 28/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504580 | -21                          | -113.763,93               |
| 2017 | 27/11/2017 | 3.660,12  | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)         | Fattura   | 2091            | 15/09/2017 | 28/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504580 | -21                          | -76.862,52                |
| 2017 | 21/11/2017 | 3.965,50  | ROCHE SPA                                | Fattura   | 6757345409      | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504581 | -15                          | -59.482,50                |
| 2017 | 26/11/2017 | 21,07     | SANDOZ S.P.A.                            | Fattura   | 2100095685      | 27/09/2017 | 27/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504582 | -20                          | -421,40                   |
| 2017 | 19/11/2017 | 191,84    | SANDOZ S.P.A.                            | Fattura   | 2100093285      | 20/09/2017 | 20/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504582 | -13                          | -2.493,92                 |
| 2017 | 19/11/2017 | 445,35    | ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA            | Fattura   | 7257216198      | 19/09/2017 | 20/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504583 | -13                          | -5.789,55                 |
| 2017 | 19/11/2017 | 2.709,95  | ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA            | Fattura   | 7257216199      | 19/09/2017 | 20/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504583 | -13                          | -35.229,35                |
| 2017 | 27/11/2017 | 549,00    | SANIFARM SRL                             | Fattura   | 2017 627/P      | 22/09/2017 | 28/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504584 | -21                          | -11.529,00                |
| 2017 | 27/11/2017 | 1.221,22  | SANIFARM SRL                             | Fattura   | 2017 626/P      | 22/09/2017 | 28/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504584 | -21                          | -25.645,62                |
| 2017 | 27/11/2017 | 2.745,00  | SANIFARM SRL                             | Fattura   | 2017 629/P      | 22/09/2017 | 28/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504584 | -21                          | -57.645,00                |
| 2017 | 27/11/2017 | 164,70    | SANIFARM SRL                             | Fattura   | 2017 628/P      | 22/09/2017 | 28/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504584 | -21                          | -3.458,70                 |
| 2017 | 28/11/2017 | 258,50    | SANOFI S.P.A                             | Fattura   | 79665240        | 27/09/2017 | 29/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504585 | -22                          | -5.687,00                 |
| 2017 | 28/11/2017 | 6.283,20  | SANOFI S.P.A                             | Fattura   | 79665240        | 27/09/2017 | 29/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504585 | -22                          | -138.230,40               |
| 2017 | 28/11/2017 | 10,56     | SANOFI S.P.A                             | Fattura   | 79665239        | 27/09/2017 | 29/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504585 | -22                          | -232,32                   |
| 2017 | 23/11/2017 | 9.702,00  | SANOFI S.P.A                             | Fattura   | 79664176        | 22/09/2017 | 24/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504585 | -17                          | -164.934,00               |
| 2017 | 23/11/2017 | 284,90    | SANOFI S.P.A                             | Fattura   | 79664177        | 22/09/2017 | 24/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504585 | -17                          | -4.843,30                 |
| 2017 | 21/11/2017 | 116,60    | SANOFI S.P.A                             | Fattura   | 79663178        | 19/09/2017 | 22/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504585 | -15                          | -1.749,00                 |
| 2017 | 19/11/2017 | 33,00     | SANOFI S.P.A                             | Fattura   | 79662531        | 18/09/2017 | 20/09/2017      | 06/11/2017 | D-UO5-2017-504585 | -13                          | -429,00                   |
| 2017 | 11/12/2017 | 52.421,44 | intercos srl                             | Fattura   | FATTPA 20_17    | 12/10/2017 | 12/10/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504586 | -34                          | -1.782.328,96             |
| 2017 | 15/10/2017 | 221,76    | ABBVIE S.R.L.                            | Fattura   | 2017026067      | 14/08/2017 | 16/08/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504587 | 23                           | 5.100,48                  |
| 2017 | 15/10/2017 | 7.313,06  | ABBVIE S.R.L.                            | Fattura   | 2017026066      | 14/08/2017 | 16/08/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504587 | 23                           | 168.200,38                |
| 2017 | 27/10/2017 | 18.670,30 | ABBVIE S.R.L.                            | Fattura   | 2017026787      | 25/08/2017 | 28/08/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504587 | 11                           | 205.373,30                |
| 2017 | 27/10/2017 | 184,80    | ABBVIE S.R.L.                            | Fattura   | 2017026788      | 25/08/2017 | 28/08/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504587 | 11                           | 2.032,80                  |
| 2017 | 03/12/2017 | 10.524,89 | ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.   | Fattura   | 170205716       | 10/08/2017 | 04/10/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504588 | -26                          | -273.647,14               |
| 2017 | 23/10/2017 | 451,36    | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17092870        | 23/08/2017 | 24/08/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504589 | 15                           | 6.770,40                  |
| 2017 | 23/10/2017 | 359,70    | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17092867        | 23/08/2017 | 24/08/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504589 | 15                           | 5.395,50                  |
| 2017 | 23/10/2017 | 695,76    | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17092869        | 23/08/2017 | 24/08/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504589 | 15                           | 10.436,40                 |
| 2017 | 28/10/2017 | 932,88    | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17095055        | 28/08/2017 | 29/08/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504589 | 10                           | 9.328,80                  |
| 2017 | 28/10/2017 | 1.150,55  | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17095054        | 28/08/2017 | 29/08/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504589 | 10                           | 11.505,50                 |
| 2017 | 28/10/2017 | 932,88    | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17095056        | 28/08/2017 | 29/08/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504589 | 10                           | 9.328,80                  |
| 2017 | 28/10/2017 | 2.936,96  | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17094946        | 28/08/2017 | 29/08/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504589 | 10                           | 29.369,60                 |
| 2017 | 28/10/2017 | 532,40    | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17094945        | 28/08/2017 | 29/08/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504589 | 10                           | 5.324,00                  |



| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                      | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 09/10/2017 | 3.016,00  | BOSTON SCIENTIFIC SPA                      | Fattura   | 7171459485      | 10/08/2017 | 10/08/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504590 | 29                           | 87.464,00                 |
| 2017 | 10/10/2017 | 1.280,40  | BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL                   | Fattura   | 2687043463      | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504591 | 28                           | 35.851,20                 |
| 2017 | 03/11/2017 | 93,50     | MONICO S.P.A.                              | Fattura   | 17513037        | 31/08/2017 | 04/09/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504592 | 4                            | 374,00                    |
| 2017 | 28/10/2017 | 895,27    | FERRING SPA                                | Fattura   | VP17007802      | 23/08/2017 | 29/08/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504592 | 10                           | 8.952,70                  |
| 2017 | 29/10/2017 | 378,20    | TECHNOGENETICS S.R.L.                      | Fattura   | 1732681         | 30/08/2017 | 30/08/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504592 | 9                            | 3.403,80                  |
| 2017 | 29/10/2017 | 592,92    | TELEFLEX MEDICAL SRL                       | Fattura   | 2172050527      | 29/08/2017 | 30/08/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504592 | 9                            | 5.336,28                  |
| 2017 | 23/10/2017 | 681,70    | ZIMMER BIOMET ITALIA SRL                   | Fattura   | 1617163469      | 23/08/2017 | 24/08/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504592 | 15                           | 10.225,50                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 29,04     | BRUNO FARMACEUTICI SPA                     | Fattura   | 2850/PA         | 22/08/2017 | 01/09/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504592 | 7                            | 203,28                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 29,04     | BRUNO FARMACEUTICI SPA                     | Fattura   | 3017/PA         | 31/08/2017 | 04/09/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504592 | 4                            | 116,16                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 165,92    | ARTSANA SPA                                | Fattura   | 5747009819      | 31/08/2017 | 04/09/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504592 | 4                            | 663,68                    |
| 2017 | 21/11/2017 | 159,50    | EPITECH GROUP SPA (EX EPITECH GROUP SRL)   | Fattura   | 17-V1-600       | 29/08/2017 | 22/09/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504592 | -14                          | -2.233,00                 |
| 2017 | 24/11/2017 | 234,30    | ALFASIGMA S.P.A.                           | Fattura   | 3001304         | 25/08/2017 | 25/09/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504592 | -17                          | -3.983,10                 |
| 2017 | 06/11/2017 | 396,00    | ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA           | Fattura   | 2581/PAE        | 02/08/2017 | 07/09/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504592 | 1                            | 396,00                    |
| 2017 | 13/10/2017 | 2.055,70  | A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL                | Fattura   | 907026          | 09/08/2017 | 14/08/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504593 | 25                           | 51.392,50                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 3.237,76  | ASTELLAS PHARMA SPA                        | Fattura   | 2017020904      | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504594 | 7                            | 22.664,32                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 94,49     | ASTELLAS PHARMA SPA                        | Fattura   | 2017020997      | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504594 | 7                            | 661,43                    |
| 2017 | 17/10/2017 | 1.664,00  | BIOTRONIK ITALIA S.P.A.                    | Fattura   | 0537130598      | 18/08/2017 | 18/08/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504595 | 21                           | 34.944,00                 |
| 2017 | 05/11/2017 | ,01       | SOFAR S.P.A.                               | Fattura   | 38187           | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504596 | 2                            | 0,02                      |
| 2017 | 04/11/2017 | 3.470,50  | SOFAR S.P.A.                               | Fattura   | 38188           | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504596 | 3                            | 10.411,50                 |
| 2017 | 04/11/2017 | 1.650,00  | SOFAR S.P.A.                               | Fattura   | 38186           | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504596 | 3                            | 4.950,00                  |
| 2017 | 04/11/2017 | 760,76    | SOFAR S.P.A.                               | Fattura   | 38189           | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504596 | 3                            | 2.282,28                  |
| 2017 | 12/11/2017 | 774,80    | SURGICAL S.R.L.                            | Fattura   | 000844          | 18/08/2017 | 13/09/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504597 | -5                           | -3.874,00                 |
| 2017 | 12/11/2017 | 4.371,90  | SURGICAL S.R.L.                            | Fattura   | 000863          | 28/08/2017 | 13/09/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504597 | -5                           | -21.859,50                |
| 2017 | 31/10/2017 | 1.866,60  | TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA | Fattura   | 433/05          | 30/08/2017 | 01/09/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504598 | 7                            | 13.066,20                 |
| 2015 | 27/12/2015 | 2.683,20  | BOSTON SCIENTIFIC SPA                      | Fattura   | 7171234287      | 27/10/2015 | 28/10/2015      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504599 | 681                          | 1.827.259,20              |
| 2017 | 02/10/2017 | 4.719,50  | SIRIGU MASSIMILIANO                        | Parcella  | 000001-2017-    | 02/08/2017 | 03/08/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504607 | 36                           | 169.902,00                |
| 2017 | 08/12/2017 | 2.409,34  | MONGITORE ANTONIO                          | Fattura   | 000008-2017-PA  | 09/10/2017 | 09/10/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504608 | -31                          | -74.689,54                |
| 2017 | 08/12/2017 | 2.409,34  | MONGITORE ANTONIO                          | Fattura   | 000009-2017-PA  | 09/10/2017 | 09/10/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504608 | -31                          | -74.689,54                |
| 2017 | 24/11/2017 | 3.831,23  | GARAU STEFANIA                             | Parcella  | 000001-2017-E   | 25/09/2017 | 25/09/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504609 | -17                          | -65.130,91                |
| 2017 | 29/12/2017 | 3.976,20  | MEREU VALERIA                              | Fattura   | FatPAM 10-17    | 30/10/2017 | 30/10/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504610 | -52                          | -206.762,40               |
| 2017 | 09/10/2017 | 1.020,29  | CASULA MARIA VALMIRA                       | Fattura   | FATTPA 4 17     | 10/08/2017 | 10/08/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504611 | 29                           | 29.588,41                 |
| 2017 | 16/12/2017 | 576,33    | PATTA ANNA MARIA                           | Parcella  | 1/PA            | 17/10/2017 | 17/10/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504612 | -39                          | -22.476,87                |
| 2017 | 23/12/2017 | 1.252,33  | MASTINU SALVATORE                          | Parcella  | 4/PA            | 24/10/2017 | 24/10/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504613 | -46                          | -57.607,18                |
| 2017 | 10/11/2017 | 213,13    | FLORE MARIA ANTONIA                        | Fattura   | 05/PA           | 11/09/2017 | 11/09/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504614 | -3                           | -639,39                   |
| 2017 | 23/12/2017 | 2.195,60  | SANNA ANTONIETTA MARIA                     | Parcella  | 000004-2017-PA  | 24/10/2017 | 24/10/2017      | 07/11/2017 | D-UO5-2017-504615 | -46                          | -100.997,60               |
| 2016 | 10/02/2017 | 118,58    | PINI LAURA                                 | Fattura   | 1578/E16        | 30/11/2016 | 12/12/2016      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504620 | 271                          | 32.135,18                 |
| 2016 | 10/12/2016 | 39,53     | PINI LAURA                                 | Fattura   | 1249/E16        | 30/09/2016 | 11/10/2016      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504620 | 333                          | 13.163,49                 |
| 2017 | 30/11/2017 | 15.506,93 | LEADIANT BIOSCIENCES LIMITED               | Fattura   | A201723         | 11/09/2017 | 16/10/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504622 | -22                          | -341.152,46               |
| 2017 | 17/10/2017 | 218,40    | BOSTON SCIENTIFIC SPA                      | Fattura   | 7171460764      | 18/08/2017 | 18/08/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504623 | 22                           | 4.804,80                  |
| 2017 | 11/11/2017 | 448,35    | BS MEDICAL SRL                             | Fattura   | PA/2405         | 12/09/2017 | 12/09/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504623 | -3                           | -1.345,05                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 555,90    | CELGENE SRL - SOCIO UNICO                  | Fattura   | 1702035412      | 11/09/2017 | 12/09/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504623 | -3                           | -1.667,70                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 796,09    | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.           | Fattura   | 98686783        | 11/09/2017 | 12/09/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504623 | -3                           | -2.388,27                 |
| 2017 | 10/11/2017 | 3.830,85  | BIO-RAD LABORATORIES SRL                   | Fattura   | S01/21725238    | 11/09/2017 | 11/09/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504624 | -2                           | -7.661,70                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 457,50    | CARDIOMED SRL                              | Fattura   | 422             | 12/09/2017 | 12/09/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504625 | -3                           | -1.372,50                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 1.830,00  | CARDIOMED SRL                              | Fattura   | 421             | 12/09/2017 | 12/09/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504625 | -3                           | -5.490,00                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 1.037,00  | CARDIOMED SRL                              | Fattura   | 421             | 12/09/2017 | 12/09/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504625 | -3                           | -3.111,00                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 1.595,00  | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                     | Fattura   | 000000100004499 | 11/09/2017 | 12/09/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504626 | -3                           | -4.785,00                 |
| 2017 | 27/11/2017 | 1.277,20  | ITALFARMACO SPA                            | Fattura   | 1725463         | 19/09/2017 | 28/09/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504627 | -19                          | -24.266,80                |
| 2017 | 27/11/2017 | 706,53    | ITALFARMACO SPA                            | Fattura   | 1725568         | 20/09/2017 | 28/09/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504627 | -19                          | -13.424,07                |
| 2017 | 27/11/2017 | 1.989,68  | ITALFARMACO SPA                            | Fattura   | 1725429         | 19/09/2017 | 28/09/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504627 | -19                          | -37.803,92                |
| 2017 | 01/12/2017 | 6.100,00  | ALERE S.R.L.                               | Fattura   | 2017104785      | 28/09/2017 | 02/10/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504628 | -23                          | -140.300,00               |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                      | Tipo Doc. | Num. Doc.      | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 01/12/2017 | 3.220,80  | ALERE S.R.L.                               | Fattura   | 2017104783     | 28/09/2017 | 02/10/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504628 | -23                          | -74.078,40                |
| 2017 | 02/01/2018 | 3.254,44  | USAI VERONICA                              | Parcella  | 10             | 02/11/2017 | 03/11/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504629 | -55                          | -178.994,20               |
| 2017 | 02/01/2018 | 4.061,24  | MELIS ALESSANDRO                           | Parcella  | 000011-2017-pa | 02/11/2017 | 03/11/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504630 | -55                          | -223.368,20               |
| 2017 | 03/01/2018 | 920,00    | FARINA ALESSANDRA                          | Parcella  | FATTPA 11_17   | 01/11/2017 | 04/11/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504631 | -56                          | -51.520,00                |
| 2017 | 02/01/2018 | 1.877,02  | MAROGNA PATRIZIA                           | Parcella  | 000010-2017-PA | 02/11/2017 | 03/11/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504632 | -55                          | -103.236,10               |
| 2017 | 21/11/2017 | 538,35    | SIEMENS HEALTHCARE SRL                     | Fattura   | 1011022585     | 20/09/2017 | 22/09/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504633 | -13                          | -6.998,55                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 5.702,52  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                     | Fattura   | 1011018262     | 29/08/2017 | 26/10/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504633 | -47                          | -268.018,44               |
| 2017 | 27/11/2017 | 336,72    | TELEFLEX MEDICAL SRL                       | Fattura   | 2172056262     | 27/09/2017 | 28/09/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504634 | -19                          | -6.397,68                 |
| 2017 | 26/11/2017 | 15,02     | TEVA ITALIA S.R.L.                         | Fattura   | 717041917      | 25/09/2017 | 27/09/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504635 | -18                          | -270,36                   |
| 2017 | 26/11/2017 | 24.057,04 | TEVA ITALIA S.R.L.                         | Fattura   | 717041916      | 25/09/2017 | 27/09/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504635 | -18                          | -433.026,72               |
| 2017 | 19/11/2017 | 413,77    | TEVA ITALIA S.R.L.                         | Fattura   | 717041013      | 19/09/2017 | 20/09/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504635 | -11                          | -4.551,47                 |
| 2017 | 19/11/2017 | 151,58    | TEVA ITALIA S.R.L.                         | Fattura   | 717041012      | 19/09/2017 | 20/09/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504635 | -11                          | -1.667,38                 |
| 2017 | 18/11/2017 | 774,80    | SURGICAL S.R.L.                            | Fattura   | 000892         | 01/09/2017 | 19/09/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504636 | -10                          | -7.748,00                 |
| 2017 | 18/11/2017 | 1.926,60  | SURGICAL S.R.L.                            | Fattura   | 000906         | 08/09/2017 | 19/09/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504636 | -10                          | -19.266,00                |
| 2017 | 21/11/2017 | 21.929,67 | VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL         | Fattura   | 3900001006     | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 08/11/2017 | D-UO5-2017-504637 | -13                          | -285.085,71               |
| 2017 | 15/12/2017 | 1.812,00  | ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI  | Fattura   | 1145/R         | 30/09/2017 | 16/10/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504638 | -36                          | -65.232,00                |
| 2017 | 15/12/2017 | 3.624,00  | ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI  | Fattura   | 1144/R         | 30/09/2017 | 16/10/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504638 | -36                          | -130.464,00               |
| 2017 | 11/11/2017 | 1.872,40  | ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI  | Fattura   | 1025/R         | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504638 | -2                           | -3.744,80                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 3.744,80  | ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI  | Fattura   | 1024/R         | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504638 | -2                           | -7.489,60                 |
| 2017 | 09/10/2017 | 1.872,40  | ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI  | Fattura   | 806/R          | 31/07/2017 | 10/08/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504638 | 31                           | 58.044,40                 |
| 2017 | 09/10/2017 | 209,99    | ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI  | Fattura   | 805/R          | 31/07/2017 | 10/08/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504638 | 31                           | 6.509,69                  |
| 2017 | 12/09/2017 | 89,19     | ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI  | Fattura   | 682/R          | 30/06/2017 | 14/07/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504638 | 58                           | 5.173,02                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 209,99    | ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI  | Fattura   | 525/R          | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504638 | 88                           | 18.479,12                 |
| 2017 | 10/07/2017 | 89,19     | ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI  | Fattura   | 403/R          | 30/04/2017 | 11/05/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504638 | 122                          | 10.881,18                 |
| 2017 | 12/06/2017 | 209,99    | ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI  | Fattura   | 277/R          | 31/03/2017 | 13/04/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504638 | 150                          | 31.498,50                 |
| 2017 | 15/04/2017 | 209,99    | ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI  | Fattura   | 21/R           | 31/01/2017 | 14/02/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504638 | 208                          | 43.677,92                 |
| 2017 | 05/12/2017 | 2.105,30  | FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO   | Fattura   | 1/489          | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504639 | -26                          | -54.737,80                |
| 2017 | 05/12/2017 | 2.105,30  | FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO   | Fattura   | 1/483          | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504639 | -26                          | -54.737,80                |
| 2017 | 05/11/2017 | 2.175,41  | FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO   | Fattura   | 1/424          | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504639 | 4                            | 8.701,64                  |
| 2017 | 05/11/2017 | 2.175,41  | FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO   | Fattura   | 1/416          | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504639 | 4                            | 8.701,64                  |
| 2017 | 20/10/2017 | 2.175,41  | FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO   | Fattura   | 1/353          | 31/07/2017 | 21/08/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504639 | 20                           | 43.508,20                 |
| 2017 | 02/10/2017 | 2.175,41  | FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO   | Fattura   | 1/358          | 31/07/2017 | 03/08/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504639 | 38                           | 82.665,58                 |
| 2017 | 12/12/2017 | 2.852,00  | L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'    | Fattura   | 2/294          | 22/09/2017 | 13/10/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504640 | -33                          | -94.116,00                |
| 2017 | 11/12/2017 | 2.852,00  | L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'    | Fattura   | 2/270          | 30/08/2017 | 12/10/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504640 | -32                          | -91.264,00                |
| 2017 | 11/12/2017 | 3.404,00  | L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'    | Fattura   | 2/269          | 30/08/2017 | 12/10/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504640 | -32                          | -108.928,00               |
| 2017 | 05/01/2018 | 1.981,20  | CENTRO DI ACCOGLIENZA "DON VITO SGUOTTI" - | Fattura   | 131            | 04/09/2017 | 06/11/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504641 | -57                          | -112.928,40               |
| 2017 | 05/01/2018 | 156,00    | CENTRO DI ACCOGLIENZA "DON VITO SGUOTTI" - | Fattura   | 144            | 03/10/2017 | 06/11/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504641 | -57                          | -8.892,00                 |
| 2017 | 04/11/2017 | 2.168,40  | CENTRO DI ACCOGLIENZA "DON VITO SGUOTTI" - | Fattura   | 116            | 07/08/2017 | 05/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504641 | 5                            | 10.842,00                 |
| 2017 | 17/11/2017 | 6.098,00  | MARONGIU PIETRO                            | Parcella  | FATTPA 2_17    | 18/09/2017 | 18/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504642 | -8                           | -48.784,00                |
| 2017 | 17/11/2017 | 2.704,00  | MARONGIU PIETRO                            | Parcella  | FATTPA 2_17    | 18/09/2017 | 18/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504642 | -8                           | -21.632,00                |
| 2017 | 04/01/2018 | 3.358,17  | PORCU CARLA                                | Parcella  | FATTPA 16_17   | 04/11/2017 | 05/11/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504643 | -56                          | -188.057,52               |
| 2017 | 10/11/2017 | 520,51    | ECO TRAVEL SRL                             | Fattura   | 163/E          | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504644 | -1                           | -520,51                   |
| 2017 | 26/11/2017 | 4.340,00  | IPPOCRATE S.R.L.                           | Fattura   | 202            | 31/08/2017 | 27/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504645 | -17                          | -73.780,00                |
| 2017 | 04/11/2017 | 1.155,00  | MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE    | Fattura   | FatPAM 145     | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504646 | 5                            | 5.775,00                  |
| 2017 | 25/11/2017 | 2.789,83  | OPERA SANTA RITA DA CASCIA FONDAZIONE      | Fattura   | 514/B          | 31/08/2017 | 26/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504647 | -16                          | -44.637,28                |
| 2017 | 06/11/2017 | 5.553,03  | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE   | Fattura   | 1964           | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504648 | 3                            | 16.659,09                 |
| 2017 | 25/11/2017 | 605,91    | MEDAC PHARMA S.R.L.                        | Fattura   | 3062/PA        | 15/09/2017 | 26/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504649 | -16                          | -9.694,56                 |
| 2017 | 12/11/2017 | 23,75     | MEDAC PHARMA S.R.L.                        | Fattura   | 2876/PA        | 31/08/2017 | 13/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504649 | -3                           | -71,25                    |
| 2017 | 27/11/2017 | 3.640,00  | MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C.    | Fattura   | 110D           | 28/09/2017 | 28/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504650 | -18                          | -65.520,00                |
| 2017 | 06/11/2017 | 1.800,11  | MEDICAL SPA                                | Fattura   | 2099           | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504651 | 3                            | 5.400,33                  |
| 2017 | 09/12/2017 | 97,34     | MEDIGAS ITALIA SRL                         | Fattura   | VF17025152     | 30/09/2017 | 10/10/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504652 | -30                          | -2.920,20                 |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                     | Tipo Doc. | Num. Doc.        | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 21/11/2017 | 2.323,02  | MSD ITALIA S.R.L.                         | Fattura   | 201700001006520  | 19/09/2017 | 22/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504653 | -12                          | -27.876,24                |
| 2017 | 01/01/2018 | 20,08     | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL           | Fattura   | VH701660         | 28/03/2017 | 02/11/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504654 | -53                          | -1.064,24                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 880,00    | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL           | Fattura   | VH701171         | 28/02/2017 | 02/11/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504654 | -53                          | -46.640,00                |
| 2017 | 01/01/2018 | 880,00    | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL           | Fattura   | VH700653         | 22/02/2017 | 02/11/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504654 | -53                          | -46.640,00                |
| 2017 | 04/12/2017 | 15.282,93 | FASTWEB S.P.A                             | Fattura   | PAE0030499       | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504655 | -25                          | -382.073,25               |
| 2017 | 03/12/2017 | 54,19     | ABBANOVA S.P.A                            | Fattura   | 201700069001944  | 29/09/2017 | 04/10/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504656 | -24                          | -1.300,56                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 209,31    | SITOR SRL                                 | Fattura   | 933/E            | 30/09/2017 | 26/10/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504657 | -46                          | -9.628,26                 |
| 2017 | 27/11/2017 | 2.211,22  | NOVARTIS FARMA SPA                        | Fattura   | 3617086787       | 27/09/2017 | 28/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504658 | -18                          | -39.801,96                |
| 2017 | 04/11/2017 | 580,73    | PFIZER SRL                                | Fattura   | 9896404113       | 29/08/2017 | 05/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504659 | 5                            | 2.903,65                  |
| 2017 | 04/11/2017 | 774,27    | PFIZER SRL                                | Fattura   | 9896404113       | 29/08/2017 | 05/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504659 | 5                            | 3.871,35                  |
| 2017 | 04/11/2017 | 4.928,00  | PFIZER SRL                                | Fattura   | 9896404112       | 29/08/2017 | 05/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504659 | 5                            | 24.640,00                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 517,44    | PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.       | Fattura   | 17600608         | 23/08/2017 | 06/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504660 | 4                            | 2.069,76                  |
| 2017 | 14/11/2017 | 312,00    | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)          | Fattura   | 1889             | 31/08/2017 | 15/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504661 | -5                           | -1.560,00                 |
| 2017 | 14/11/2017 | 1.866,43  | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)          | Fattura   | 1950             | 31/08/2017 | 15/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504661 | -5                           | -9.332,15                 |
| 2017 | 14/11/2017 | 385,31    | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)          | Fattura   | 1950             | 31/08/2017 | 15/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504661 | -5                           | -1.926,55                 |
| 2017 | 14/11/2017 | 203,18    | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)          | Fattura   | 1948             | 31/08/2017 | 15/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504661 | -5                           | -1.015,90                 |
| 2017 | 30/12/2017 | 8,12      | RANBAXY ITALIA S.P.A.                     | Fattura   | 6604             | 07/06/2017 | 31/10/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504662 | -51                          | -414,12                   |
| 2017 | 30/12/2017 | 1.320,00  | RANBAXY ITALIA S.P.A.                     | Fattura   | 9312             | 28/08/2017 | 31/10/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504662 | -51                          | -67.320,00                |
| 2017 | 30/12/2017 | 594,00    | RANBAXY ITALIA S.P.A.                     | Fattura   | 6449             | 06/06/2017 | 31/10/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504662 | -51                          | -30.294,00                |
| 2017 | 27/11/2017 | 1.320,04  | SANDOZ S.P.A.                             | Fattura   | 2100098060       | 28/09/2017 | 28/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504663 | -18                          | -23.760,72                |
| 2017 | 27/11/2017 | 203,50    | SANDOZ S.P.A.                             | Fattura   | 2100098060       | 28/09/2017 | 28/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504663 | -18                          | -3.663,00                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 642,33    | SANIFARM SRL                              | Fattura   | 2017 562/P       | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504664 | 4                            | 2.569,32                  |
| 2017 | 05/11/2017 | 5.116,80  | SANIFARM SRL                              | Fattura   | 2017 563/P       | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504664 | 4                            | 20.467,20                 |
| 2017 | 27/11/2017 | 19.130,38 | SANOFI S.P.A                              | Fattura   | 79664586         | 25/09/2017 | 28/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504665 | -18                          | -344.346,84               |
| 2017 | 06/11/2017 | 281,76    | SAPIO LIFE S.R.L.                         | Fattura   | 1632785          | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504666 | 3                            | 845,28                    |
| 2017 | 25/12/2017 | 708,40    | SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE | Fattura   | 9017046134       | 09/06/2017 | 26/10/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504667 | -46                          | -32.586,40                |
| 2017 | 05/11/2017 | 4.164,61  | SOFAR S.P.A.                              | Fattura   | 37444            | 30/08/2017 | 06/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504668 | 4                            | 16.658,44                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 1.665,84  | SOFAR S.P.A.                              | Fattura   | 37435            | 30/08/2017 | 06/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504668 | 4                            | 6.663,36                  |
| 2017 | 05/11/2017 | 3.235,76  | SOFAR S.P.A.                              | Fattura   | 37449            | 30/08/2017 | 06/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504668 | 4                            | 12.943,04                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 602,84    | SOFAR S.P.A.                              | Fattura   | 37422            | 30/08/2017 | 06/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504668 | 4                            | 2.411,36                  |
| 2017 | 21/11/2017 | 781,40    | STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO       | Fattura   | 25412729         | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504669 | -12                          | -9.376,80                 |
| 2017 | 10/11/2017 | 4.659,18  | VIVISOL S.R.L.                            | Fattura   | 5017131107       | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504670 | -1                           | -4.659,18                 |
| 2017 | 10/11/2017 | 201,30    | VIVISOL S.R.L.                            | Fattura   | 5017131109       | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504670 | -1                           | -201,30                   |
| 2017 | 10/11/2017 | 301,34    | VIVISOL S.R.L.                            | Fattura   | 5017131108       | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504670 | -1                           | -301,34                   |
| 2017 | 07/11/2017 | 936,00    | M.D.M. S.R.L.                             | Fattura   | 1094             | 31/08/2017 | 08/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504671 | 2                            | 1.872,00                  |
| 2017 | 07/11/2017 | 2.159,54  | M.D.M. S.R.L.                             | Fattura   | 1096             | 31/08/2017 | 08/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504671 | 2                            | 4.319,08                  |
| 2017 | 12/11/2017 | 254,87    | MEDA PHARMA S.P.A.                        | Fattura   | PA17007799       | 25/08/2017 | 13/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504672 | -3                           | -764,61                   |
| 2017 | 04/11/2017 | 28,95     | GERHO' S.P.A.                             | Fattura   | FIPA-2017-205851 | 30/08/2017 | 05/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504673 | 5                            | 144,75                    |
| 2017 | 04/11/2017 | 85,46     | GERHO' S.P.A.                             | Fattura   | FIPA-2017-205851 | 30/08/2017 | 05/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504673 | 5                            | 427,30                    |
| 2017 | 24/10/2017 | 4.864,20  | CELGENE SRL - SOCIO UNICO                 | Fattura   | 1702033066       | 23/08/2017 | 25/08/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504674 | 16                           | 77.827,20                 |
| 2017 | 22/10/2017 | 1.111,79  | CELGENE SRL - SOCIO UNICO                 | Fattura   | 1702032030       | 11/08/2017 | 23/08/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504674 | 18                           | 20.012,22                 |
| 2017 | 10/11/2017 | 25.129,23 | ABBOTT S.R.L.                             | Fattura   | S17F027474       | 06/09/2017 | 11/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504675 | -1                           | -25.129,23                |
| 2017 | 10/11/2017 | 2.136,85  | ABBOTT S.R.L.                             | Fattura   | S17F027475       | 06/09/2017 | 11/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504675 | -1                           | -2.136,85                 |
| 2017 | 10/11/2017 | 25,80     | ABBOTT S.R.L.                             | Fattura   | S17F027376       | 05/09/2017 | 11/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504675 | -1                           | -25,80                    |
| 2017 | 10/11/2017 | 2.520,54  | ABBOTT S.R.L.                             | Fattura   | S17F027376       | 05/09/2017 | 11/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504675 | -1                           | -2.520,54                 |
| 2017 | 10/11/2017 | 17,57     | ABBOTT S.R.L.                             | Fattura   | S17F027476       | 06/09/2017 | 11/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504675 | -1                           | -17,57                    |
| 2017 | 17/11/2017 | 3.696,00  | ABBOTT S.R.L.                             | Fattura   | S17F028532       | 18/09/2017 | 18/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504675 | -8                           | -29.568,00                |
| 2017 | 18/11/2017 | 57,10     | ABBOTT S.R.L.                             | Fattura   | S17F028600       | 18/09/2017 | 19/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504675 | -9                           | -513,90                   |
| 2017 | 18/11/2017 | 536,80    | ABBOTT S.R.L.                             | Fattura   | S17F028600       | 18/09/2017 | 19/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504675 | -9                           | -4.831,20                 |
| 2017 | 18/11/2017 | 3.095,67  | ABBOTT S.R.L.                             | Fattura   | S17F028600       | 18/09/2017 | 19/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504675 | -9                           | -27.861,03                |
| 2017 | 26/11/2017 | 10.356,34 | ABBOTT S.R.L.                             | Fattura   | S17F028758       | 20/09/2017 | 27/09/2017      | 09/11/2017 | D-UO5-2017-504675 | -17                          | -176.057,78               |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                    | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 26/11/2017 | 19,03     | ABBOTT S.R.L.                            | Fattura   | S17F028758      | 20/09/2017 | 27/09/2017      | 09/11/2017 | D-U05-2017-504675 | -17                          | -323,51                   |
| 2017 | 28/11/2017 | 415,80    | ABBOTT S.R.L.                            | Fattura   | S17D000799      | 27/09/2017 | 29/09/2017      | 09/11/2017 | D-U05-2017-504675 | -19                          | -7.900,20                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 115,29    | ABBOTT S.R.L.                            | Fattura   | S17F028054      | 12/09/2017 | 26/10/2017      | 09/11/2017 | D-U05-2017-504675 | -46                          | -5.303,34                 |
| 2017 | 13/10/2017 | 16,34     | CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA | Fattura   | 911385          | 09/08/2017 | 14/08/2017      | 09/11/2017 | D-U05-2017-504676 | 27                           | 441,18                    |
| 2017 | 04/11/2017 | 394,16    | LINDE MEDICALE S.R.L.                    | Fattura   | 17/327649       | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 09/11/2017 | D-U05-2017-504677 | 5                            | 1.970,80                  |
| 2017 | 01/01/2018 | 7.333,50  | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                   | Fattura   | 000000100004114 | 04/08/2017 | 02/11/2017      | 09/11/2017 | D-U05-2017-504678 | -53                          | -388.675,50               |
| 2017 | 01/01/2018 | 407,21    | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                   | Fattura   | 000000100004053 | 02/08/2017 | 02/11/2017      | 09/11/2017 | D-U05-2017-504678 | -53                          | -21.582,13                |
| 2017 | 01/01/2018 | 7.333,50  | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                   | Fattura   | 000000100004114 | 04/08/2017 | 02/11/2017      | 09/11/2017 | D-U05-2017-504678 | -53                          | -388.675,50               |
| 2017 | 18/11/2017 | 1.117,91  | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS       | Fattura   | 6017017378      | 29/08/2017 | 19/09/2017      | 09/11/2017 | D-U05-2017-504679 | -9                           | -10.061,19                |
| 2017 | 21/10/2017 | 427,00    | LEICA MICROSYSTEMS S.R.L                 | Fattura   | 9700162266      | 22/08/2017 | 22/08/2017      | 09/11/2017 | D-U05-2017-504680 | 19                           | 8.113,00                  |
| 2017 | 24/10/2017 | 427,00    | LEICA MICROSYSTEMS S.R.L                 | Fattura   | 9700162307      | 24/08/2017 | 25/08/2017      | 09/11/2017 | D-U05-2017-504680 | 16                           | 6.832,00                  |
| 2017 | 23/10/2017 | 427,00    | LEICA MICROSYSTEMS S.R.L                 | Fattura   | 9700162285      | 23/08/2017 | 24/08/2017      | 09/11/2017 | D-U05-2017-504680 | 17                           | 7.259,00                  |
| 2017 | 27/11/2017 | 2.177,70  | A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL              | Fattura   | 908157          | 27/09/2017 | 28/09/2017      | 09/11/2017 | D-U05-2017-504681 | -18                          | -39.198,60                |
| 2017 | 12/11/2017 | 369,60    | ABBVIE S.R.L.                            | Fattura   | 2017028399      | 12/09/2017 | 13/09/2017      | 09/11/2017 | D-U05-2017-504682 | -3                           | -1.108,80                 |
| 2017 | 13/11/2017 | 70.013,63 | ABBVIE S.R.L.                            | Fattura   | 2017028550      | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 09/11/2017 | D-U05-2017-504682 | -4                           | -280.054,52               |
| 2017 | 18/11/2017 | 431,75    | ABBVIE S.R.L.                            | Fattura   | 2017029011      | 18/09/2017 | 19/09/2017      | 09/11/2017 | D-U05-2017-504682 | -9                           | -3.885,75                 |
| 2017 | 01/12/2017 | 7.313,06  | ABBVIE S.R.L.                            | Fattura   | 2017030558      | 29/09/2017 | 02/10/2017      | 09/11/2017 | D-U05-2017-504682 | -22                          | -160.887,32               |
| 2017 | 10/11/2017 | 6.021,92  | BUSSU ANTIOCO                            | Fattura   | 18E             | 05/09/2017 | 11/09/2017      | 09/11/2017 | D-U05-2017-504683 | -1                           | -6.021,92                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 90,20     | L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA       | Fattura   | 4/11809/2017    | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 09/11/2017 | D-U05-2017-504684 | -2                           | -180,40                   |
| 2017 | 11/11/2017 | 95,70     | L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA       | Fattura   | 4/11807/2017    | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 09/11/2017 | D-U05-2017-504684 | -2                           | -191,40                   |
| 2017 | 11/11/2017 | 1.247,40  | L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA       | Fattura   | 4/11808/2017    | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 09/11/2017 | D-U05-2017-504684 | -2                           | -2.494,80                 |
| 2017 | 03/01/2018 | 4.138,23  | PINNA DANIELE                            | Parcella  | 125             | 03/11/2017 | 04/11/2017      | 10/11/2017 | D-U05-2017-504685 | -54                          | -223.464,42               |
| 2017 | 03/01/2018 | 621,00    | PINNA DANIELE                            | Parcella  | 125             | 03/11/2017 | 04/11/2017      | 10/11/2017 | D-U05-2017-504685 | -54                          | -33.534,00                |
| 2017 | 02/01/2018 | 5.285,74  | PILO CRISTIAN                            | Parcella  | FATTPA 1 17     | 02/11/2017 | 03/11/2017      | 10/11/2017 | D-U05-2017-504686 | -53                          | -280.144,22               |
| 2017 | 24/11/2017 | 603,35    | NEW MONDIAL UDITO CAMPIDANO DI PASQUALE  | Fattura   | A/17            | 25/09/2017 | 25/09/2017      | 10/11/2017 | D-U05-2017-504687 | -14                          | -8.446,90                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.206,69  | NEW MONDIAL UDITO CAMPIDANO DI PASQUALE  | Fattura   | A/19            | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 10/11/2017 | D-U05-2017-504687 | -23                          | -27.753,87                |
| 2017 | 24/11/2017 | 1.206,69  | NEW MONDIAL UDITO CAMPIDANO DI PASQUALE  | Fattura   | A/18            | 25/09/2017 | 25/09/2017      | 10/11/2017 | D-U05-2017-504687 | -14                          | -16.893,66                |
| 2017 | 13/11/2017 | 8.881,60  | VIZILIO PAOLO                            | Fattura   | 02/PA/2017      | 14/09/2017 | 14/09/2017      | 10/11/2017 | D-U05-2017-504689 | -3                           | -26.644,80                |
| 2017 | 03/12/2017 | 7.700,23  | DERIU FRANCESCO                          | Parcella  | 2PA             | 04/10/2017 | 04/10/2017      | 10/11/2017 | D-U05-2017-504690 | -23                          | -177.105,29               |
| 2017 | 21/10/2017 | 805,20    | NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL  | Fattura   | 5618/PA         | 10/08/2017 | 22/08/2017      | 13/11/2017 | D-U05-2017-504691 | 23                           | 18.519,60                 |
| 2017 | 03/11/2017 | 12.692,68 | ELI LILLY ITALIA SPA                     | Fattura   | 0000127543      | 21/08/2017 | 04/09/2017      | 13/11/2017 | D-U05-2017-504692 | 10                           | 126.926,80                |
| 2017 | 25/12/2017 | 138,95    | SITOR SRL                                | Fattura   | 937/E           | 30/09/2017 | 26/10/2017      | 13/11/2017 | D-U05-2017-504693 | -42                          | -5.835,90                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 501,13    | SITOR SRL                                | Fattura   | 936/E           | 30/09/2017 | 26/10/2017      | 13/11/2017 | D-U05-2017-504693 | -42                          | -21.047,46                |
| 2017 | 28/11/2017 | 1.547,52  | FLORIS LUCA                              | Fattura   | 253/E           | 29/09/2017 | 29/09/2017      | 13/11/2017 | D-U05-2017-504694 | -15                          | -23.212,80                |
| 2017 | 29/09/2017 | 671,84    | FLORIS LUCA                              | Fattura   | 201/E           | 31/07/2017 | 31/07/2017      | 13/11/2017 | D-U05-2017-504694 | 45                           | 30.232,80                 |
| 2017 | 02/10/2017 | 838,93    | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                   | Fattura   | PA/61           | 01/08/2017 | 03/08/2017      | 13/11/2017 | D-U05-2017-504695 | 42                           | 35.235,06                 |
| 2017 | 05/09/2017 | 1.331,74  | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                   | Fattura   | PA/24           | 07/07/2017 | 07/07/2017      | 13/11/2017 | D-U05-2017-504695 | 69                           | 91.890,06                 |
| 2017 | 28/11/2017 | 384,80    | SUBVISION SRL                            | Fattura   | 01/258          | 29/09/2017 | 29/09/2017      | 13/11/2017 | D-U05-2017-504696 | -15                          | -5.772,00                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 33.213,44 | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL   | Fattura   | VL17604569      | 27/10/2017 | 30/10/2017      | 13/11/2017 | D-U05-2017-504697 | -46                          | -1.527.818,24             |
| 2017 | 25/12/2017 | 4.237,50  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                   | Fattura   | 1010999162      | 20/04/2017 | 26/10/2017      | 13/11/2017 | D-U05-2017-504698 | -42                          | -177.975,00               |
| 2017 | 25/12/2017 | 21.976,97 | SIEMENS HEALTHCARE SRL                   | Fattura   | 1010999162      | 20/04/2017 | 26/10/2017      | 13/11/2017 | D-U05-2017-504698 | -42                          | -923.032,74               |
| 2017 | 25/12/2017 | 2.125,37  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                   | Fattura   | 1011003580      | 22/05/2017 | 26/10/2017      | 13/11/2017 | D-U05-2017-504698 | -42                          | -89.265,54                |
| 2017 | 25/12/2017 | 1.088,73  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                   | Fattura   | 1011004138      | 25/05/2017 | 26/10/2017      | 13/11/2017 | D-U05-2017-504698 | -42                          | -45.726,66                |
| 2017 | 25/12/2017 | 23.279,20 | SIEMENS HEALTHCARE SRL                   | Fattura   | 1011004138      | 25/05/2017 | 26/10/2017      | 13/11/2017 | D-U05-2017-504698 | -42                          | -977.726,40               |
| 2017 | 25/12/2017 | 307,93    | SIEMENS HEALTHCARE SRL                   | Fattura   | 1011006257      | 08/06/2017 | 26/10/2017      | 13/11/2017 | D-U05-2017-504698 | -42                          | -12.933,06                |
| 2017 | 25/12/2017 | 501,61    | SIEMENS HEALTHCARE SRL                   | Fattura   | 1011004141      | 25/05/2017 | 26/10/2017      | 13/11/2017 | D-U05-2017-504698 | -42                          | -21.067,62                |
| 2017 | 25/12/2017 | 5.959,06  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                   | Fattura   | 1011004141      | 25/05/2017 | 26/10/2017      | 13/11/2017 | D-U05-2017-504698 | -42                          | -250.280,52               |
| 2017 | 25/12/2017 | 8.640,70  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                   | Fattura   | 1011005144      | 31/05/2017 | 26/10/2017      | 13/11/2017 | D-U05-2017-504698 | -42                          | -362.909,40               |
| 2017 | 25/12/2017 | 817,60    | SIEMENS HEALTHCARE SRL                   | Fattura   | 1011006258      | 08/06/2017 | 26/10/2017      | 13/11/2017 | D-U05-2017-504698 | -42                          | -34.339,20                |
| 2017 | 24/12/2017 | 7.972,66  | ENGIE SERVIZI S.P.A.                     | Fattura   | 2200026401      | 24/10/2017 | 25/10/2017      | 13/11/2017 | D-U05-2017-504699 | -41                          | -326.879,06               |
| 2017 | 24/12/2017 | 5.770,60  | ENGIE SERVIZI S.P.A.                     | Fattura   | 2200026398      | 24/10/2017 | 25/10/2017      | 13/11/2017 | D-U05-2017-504699 | -41                          | -236.594,60               |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                      | Tipo Doc. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 24/12/2017 | 8.240,99  | ENGIE SERVIZI S.P.A.                       | Fattura   | 2200026394 | 24/10/2017 | 25/10/2017      | 13/11/2017 | D-UO5-2017-504699 | -41                          | -337.880,59               |
| 2017 | 01/12/2017 | 1.432,00  | ESSEPIGI SRL                               | Fattura   | 89         | 02/10/2017 | 02/10/2017      | 13/11/2017 | D-UO5-2017-504700 | -18                          | -25.776,00                |
| 2017 | 02/12/2017 | 3.294,00  | SMARTPEG S.R.L.                            | Fattura   | 15/E       | 02/10/2017 | 03/10/2017      | 13/11/2017 | D-UO5-2017-504701 | -19                          | -62.586,00                |
| 2017 | 02/12/2017 | 6.588,00  | SMARTPEG S.R.L.                            | Fattura   | 14/E       | 02/10/2017 | 03/10/2017      | 13/11/2017 | D-UO5-2017-504701 | -19                          | -125.172,00               |
| 2017 | 11/12/2017 | 9.223,20  | IMPIANTI MURONI & C. SRL                   | Fattura   | 165        | 12/10/2017 | 12/10/2017      | 13/11/2017 | D-UO5-2017-504702 | -28                          | -258.249,60               |
| 2017 | 11/12/2017 | 8.919,42  | IMPIANTI MURONI & C. SRL                   | Fattura   | 164        | 12/10/2017 | 12/10/2017      | 13/11/2017 | D-UO5-2017-504702 | -28                          | -249.743,76               |
| 2017 | 19/12/2017 | 1.079,70  | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA            | Fattura   | 1920017109 | 18/10/2017 | 20/10/2017      | 13/11/2017 | D-UO5-2017-504703 | -36                          | -38.869,20                |
| 2017 | 04/12/2017 | 39.528,00 | SERPI GIORGIO                              | Fattura   | 03/17PA    | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 13/11/2017 | D-UO5-2017-504704 | -21                          | -830.088,00               |
| 2017 | 15/12/2017 | 4.018,46  | OLIVETTI S.P.A.                            | Fattura   | 0000018499 | 13/10/2017 | 16/10/2017      | 13/11/2017 | D-UO5-2017-504705 | -32                          | -128.590,72               |
| 2017 | 09/12/2017 | 2.160,16  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                     | Fattura   | 9570004121 | 10/10/2017 | 10/10/2017      | 13/11/2017 | D-UO5-2017-504706 | -26                          | -56.164,16                |
| 2017 | 05/12/2017 | 33.732,40 | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL     | Fattura   | VL17604229 | 05/10/2017 | 06/10/2017      | 13/11/2017 | D-UO5-2017-504707 | -22                          | -742.112,80               |
| 2017 | 29/12/2017 | 1.139,48  | SR IMPIANTI S.R.L.S.                       | Fattura   | 151        | 27/10/2017 | 30/10/2017      | 13/11/2017 | D-UO5-2017-504708 | -46                          | -52.416,08                |
| 2017 | 29/12/2017 | 4.977,60  | SR IMPIANTI S.R.L.S.                       | Fattura   | 150        | 27/10/2017 | 30/10/2017      | 13/11/2017 | D-UO5-2017-504708 | -46                          | -228.969,60               |
| 2017 | 03/01/2018 | 630,25    | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA            | Fattura   | 1920017357 | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 13/11/2017 | D-UO5-2017-504709 | -51                          | -32.142,75                |
| 2017 | 05/01/2018 | 324,03    | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 753/01     | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 13/11/2017 | D-UO5-2017-504710 | -53                          | -17.173,59                |
| 2017 | 05/01/2018 | 3.539,66  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 709/01     | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 13/11/2017 | D-UO5-2017-504710 | -53                          | -187.601,98               |
| 2017 | 05/01/2018 | 2.103,48  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 702/01     | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 13/11/2017 | D-UO5-2017-504710 | -53                          | -111.484,44               |
| 2017 | 05/01/2018 | 11.637,97 | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 727/01     | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 13/11/2017 | D-UO5-2017-504710 | -53                          | -616.812,41               |
| 2017 | 05/01/2018 | 7.029,98  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 727/01     | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 13/11/2017 | D-UO5-2017-504710 | -53                          | -372.588,94               |
| 2017 | 17/12/2017 | 457,50    | EXPERTMED SRL                              | Fattura   | 366/PA     | 30/09/2017 | 18/10/2017      | 13/11/2017 | D-UO5-2017-504711 | -34                          | -15.555,00                |
| 2017 | 11/11/2017 | 449,51    | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA            | Fattura   | 1920015083 | 08/09/2017 | 12/09/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504712 | 3                            | 1.348,53                  |
| 2017 | 11/11/2017 | 12.342,30 | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA            | Fattura   | 1920015086 | 08/09/2017 | 12/09/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504712 | 3                            | 37.026,90                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 5.972,92  | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA            | Fattura   | 1920015085 | 08/09/2017 | 12/09/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504712 | 3                            | 17.918,76                 |
| 2017 | 06/11/2017 | 871,12    | SAPIO LIFE S.R.L.                          | Fattura   | 1634170    | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504713 | 8                            | 6.968,96                  |
| 2017 | 09/12/2017 | 871,12    | SAPIO LIFE S.R.L.                          | Fattura   | 1638981    | 30/09/2017 | 10/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504713 | -25                          | -21.778,00                |
| 2017 | 06/01/2018 | 518,62    | S.E. TRAND - S.R.L.                        | Fattura   | 1741       | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504714 | -53                          | -27.486,86                |
| 2017 | 04/12/2017 | 1.210,12  | S.E. TRAND - S.R.L.                        | Fattura   | 1570       | 29/09/2017 | 05/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504714 | -20                          | -24.202,40                |
| 2017 | 07/11/2017 | 682,19    | S.E. TRAND - S.R.L.                        | Fattura   | 1331       | 31/08/2017 | 08/09/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504714 | 7                            | 4.775,33                  |
| 2017 | 11/12/2017 | 3.257,40  | ECO TRAVEL SRL                             | Fattura   | 185/E      | 30/09/2017 | 12/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504715 | -27                          | -87.949,80                |
| 2017 | 10/11/2017 | 4.261,44  | ECO TRAVEL SRL                             | Fattura   | 161/E      | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504715 | 4                            | 17.045,76                 |
| 2017 | 08/10/2017 | 4.101,16  | ECO TRAVEL SRL                             | Fattura   | 145/E      | 31/07/2017 | 09/08/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504715 | 37                           | 151.742,92                |
| 2017 | 13/09/2017 | 4.228,11  | ECO TRAVEL SRL                             | Fattura   | 131/E      | 30/06/2017 | 15/07/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504715 | 62                           | 262.142,82                |
| 2017 | 27/08/2017 | 4.414,01  | ECO TRAVEL SRL                             | Fattura   | 118/E      | 31/05/2017 | 28/06/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504715 | 79                           | 348.706,79                |
| 2017 | 25/12/2017 | 1.361,52  | PILLONI NATALE ASCENSORI S.R.L.            | Fattura   | 1403/A     | 26/10/2017 | 26/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504723 | -41                          | -55.822,32                |
| 2017 | 30/12/2017 | 4.831,20  | MANCA SANDRO                               | Fattura   | 0000002    | 30/10/2017 | 31/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504732 | -46                          | -222.235,20               |
| 2017 | 30/12/2017 | 4.294,40  | MANCA SANDRO                               | Fattura   | 0000003    | 30/10/2017 | 31/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504732 | -46                          | -197.542,40               |
| 2017 | 26/12/2017 | 8.405,80  | LAI COSTRUZIONI SNC                        | Fattura   | 0000012/E  | 27/10/2017 | 27/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504733 | -42                          | -353.043,60               |
| 2017 | 24/01/2018 | 976,00    | IP IMPRESA SERVIZI SRL                     | Fattura   | 248        | 26/10/2017 | 26/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504734 | -71                          | -69.296,00                |
| 2017 | 24/01/2018 | 854,00    | IP IMPRESA SERVIZI SRL                     | Fattura   | 249        | 26/10/2017 | 26/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504734 | -71                          | -60.634,00                |
| 2017 | 01/01/2018 | 1.464,73  | DEMI SPA                                   | Fattura   | 448/SP     | 30/09/2017 | 02/11/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504735 | -48                          | -70.307,04                |
| 2017 | 01/01/2018 | 2.298,11  | DEMI SPA                                   | Fattura   | 435/SP     | 30/09/2017 | 02/11/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504735 | -48                          | -110.309,28               |
| 2017 | 01/01/2018 | 1.464,73  | DEMI SPA                                   | Fattura   | 392/SP     | 31/08/2017 | 02/11/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504735 | -48                          | -70.307,04                |
| 2017 | 01/01/2018 | 2.298,11  | DEMI SPA                                   | Fattura   | 378/SP     | 31/08/2017 | 02/11/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504735 | -48                          | -110.309,28               |
| 2017 | 01/01/2018 | 2.298,11  | DEMI SPA                                   | Fattura   | 322/SP     | 31/07/2017 | 02/11/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504735 | -48                          | -110.309,28               |
| 2017 | 01/01/2018 | 1.464,73  | DEMI SPA                                   | Fattura   | 323/SP     | 31/07/2017 | 02/11/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504735 | -48                          | -70.307,04                |
| 2017 | 30/12/2017 | 935,17    | FIGUS SALVATORE                            | Fattura   | 1P         | 31/10/2017 | 31/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504736 | -46                          | -43.017,82                |
| 2017 | 09/12/2017 | 128,10    | SAPIO LIFE S.R.L.                          | Fattura   | 1638979    | 30/09/2017 | 10/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504737 | -25                          | -3.202,50                 |
| 2017 | 21/11/2017 | 50,49     | OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI    | Fattura   | 258/17     | 15/09/2017 | 22/09/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504737 | -7                           | -353,43                   |
| 2017 | 21/11/2017 | 110,24    | OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI    | Fattura   | 258/17     | 15/09/2017 | 22/09/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504737 | -7                           | -771,68                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 111,01    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                | Fattura   | 203/EOR    | 27/09/2017 | 03/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504737 | -18                          | -1.998,18                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 1.115,80  | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                | Fattura   | 203/EOR    | 27/09/2017 | 03/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504737 | -18                          | -20.084,40                |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                        | Tipo Doc. | Num. Doc.      | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 12/12/2017 | 152,11    | SANTONA VALERIO                              | Fattura   | 18 / PA        | 30/09/2017 | 13/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504737 | -28                          | -4.259,08                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 271,21    | MIGLIOR MARIA MANUELA                        | Fattura   | 18 / PA        | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504737 | -18                          | -4.881,78                 |
| 2017 | 05/12/2017 | 112,09    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                  | Fattura   | 208/EOR        | 27/09/2017 | 06/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504737 | -21                          | -2.353,89                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 332,59    | MATTA PATRIZIA                               | Fattura   | 25 / A         | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504737 | -20                          | -6.651,80                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 769,98    | PICCIAU GIANFRANCO                           | Fattura   | 17 / PA        | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504737 | -19                          | -14.629,62                |
| 2017 | 01/12/2017 | 828,64    | LANICCA ANNA MARIA FRANCA                    | Fattura   | 18 / A         | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504737 | -17                          | -14.086,88                |
| 2017 | 28/11/2017 | 46,69     | CELIACHIA & GUSTO S.R.L.                     | Fattura   | 158/PA17       | 31/08/2017 | 29/09/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504737 | -14                          | -653,66                   |
| 2017 | 28/11/2017 | 343,44    | CELIACHIA & GUSTO S.R.L.                     | Fattura   | 158/PA17       | 31/08/2017 | 29/09/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504737 | -14                          | -4.808,16                 |
| 2017 | 03/11/2017 | 152,11    | SANTONA VALERIO                              | Fattura   | 16 / PA        | 31/08/2017 | 04/09/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504737 | 11                           | 1.673,21                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 271,21    | MIGLIOR MARIA MANUELA                        | Fattura   | 17 / PA        | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504737 | 14                           | 3.796,94                  |
| 2017 | 15/10/2017 | 909,79    | PEDRAZZINI ANDREA                            | Fattura   | 75 / PA        | 16/08/2017 | 16/08/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504737 | 30                           | 27.293,70                 |
| 2017 | 27/12/2017 | 1.159,00  | FERRALLUMINIO DI FRANCESCHI B. & C. SAS      | Fattura   | 89             | 27/10/2017 | 28/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504738 | -43                          | -49.837,00                |
| 2017 | 16/12/2017 | 1.165,69  | FERRALLUMINIO DI FRANCESCHI B. & C. SAS      | Fattura   | 88             | 17/10/2017 | 17/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504738 | -32                          | -37.302,08                |
| 2017 | 24/12/2017 | 14.091,00 | ENGIE SERVIZI S.P.A.                         | Fattura   | 2200026388     | 24/10/2017 | 25/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504739 | -40                          | -563.640,00               |
| 2017 | 24/12/2017 | 1.400,51  | ENGIE SERVIZI S.P.A.                         | Fattura   | 2200026387     | 24/10/2017 | 25/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504739 | -40                          | -56.020,40                |
| 2017 | 01/01/2018 | 1.470,63  | MARR S.P.A.                                  | Fattura   | BP026108       | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504740 | -48                          | -70.590,24                |
| 2017 | 01/01/2018 | 463,21    | MARR S.P.A.                                  | Fattura   | BP026108       | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504740 | -48                          | -22.234,08                |
| 2017 | 01/01/2018 | 3,51      | MARR S.P.A.                                  | Fattura   | BP026108       | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504740 | -48                          | -168,48                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 352,34    | MARR S.P.A.                                  | Fattura   | BP026107       | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504740 | -48                          | -16.912,32                |
| 2017 | 01/01/2018 | 1.211,99  | MARR S.P.A.                                  | Fattura   | BP026107       | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504740 | -48                          | -58.175,52                |
| 2017 | 01/01/2018 | 1.212,20  | MARR S.P.A.                                  | Fattura   | BP026109       | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504740 | -48                          | -58.185,60                |
| 2017 | 15/12/2017 | 363,58    | 3 M.C. - SOCIETA' PER AZIONI                 | Fattura   | 2017 FE-15349  | 05/10/2017 | 16/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504741 | -31                          | -11.270,98                |
| 2017 | 12/12/2017 | 5.227,70  | COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE       | Fattura   | 582/SP         | 30/09/2017 | 13/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504742 | -28                          | -146.375,60               |
| 2017 | 01/01/2018 | 6.813,54  | DEMI SPA                                     | Fattura   | 447/SP         | 30/09/2017 | 02/11/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504743 | -48                          | -327.049,92               |
| 2017 | 08/12/2017 | 514,18    | PANIFICIO F.LLI SARDU DI SARDU GIOVANNI & C. | Fattura   | 10/B           | 30/09/2017 | 09/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504744 | -24                          | -12.340,32                |
| 2017 | 10/09/2017 | 506,30    | PILLONI NATALE ASCENSORI S.R.L.              | Fattura   | 1229/A         | 10/07/2017 | 12/07/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504745 | 65                           | 32.909,50                 |
| 2017 | 08/01/2018 | 18.499,65 | PFE S.p.A.                                   | Fattura   | 3650/PA        | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504746 | -55                          | -1.017.480,75             |
| 2017 | 05/12/2017 | 112,80    | DEIANA LUISA                                 | Fattura   | FATTPA 4_17    | 06/10/2017 | 06/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -21                          | -2.368,80                 |
| 2017 | 05/12/2017 | 15,50     | DEIANA LUISA                                 | Fattura   | FATTPA 4_17    | 06/10/2017 | 06/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -21                          | -325,50                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 71,66     | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS      | Fattura   | 0/210/2017/ASL | 03/10/2017 | 03/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -18                          | -1.289,88                 |
| 2017 | 16/12/2017 | 155,01    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS  | Fattura   | FE/384         | 17/10/2017 | 17/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -32                          | -4.960,32                 |
| 2017 | 16/12/2017 | 144,94    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS  | Fattura   | FE/385         | 17/10/2017 | 17/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -32                          | -4.638,08                 |
| 2017 | 16/12/2017 | 220,97    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS  | Fattura   | FE/382         | 17/10/2017 | 17/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -32                          | -7.071,04                 |
| 2017 | 16/12/2017 | 148,35    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS  | Fattura   | FE/381         | 17/10/2017 | 17/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -32                          | -4.747,20                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 137,07    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS  | Fattura   | FE/367         | 04/10/2017 | 04/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -19                          | -2.604,33                 |
| 2017 | 16/12/2017 | 107,20    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS  | Fattura   | FE/386         | 17/10/2017 | 17/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -32                          | -3.430,40                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 249,64    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS  | Fattura   | FE/359         | 04/10/2017 | 04/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -19                          | -4.743,16                 |
| 2017 | 16/12/2017 | 280,00    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS  | Fattura   | FE/387         | 17/10/2017 | 17/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -32                          | -8.960,00                 |
| 2017 | 16/12/2017 | 850,86    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS  | Fattura   | FE/389         | 17/10/2017 | 17/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -32                          | -27.227,52                |
| 2017 | 16/12/2017 | 420,50    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS  | Fattura   | FE/383         | 17/10/2017 | 17/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -32                          | -13.456,00                |
| 2017 | 12/12/2017 | 6.657,34  | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                       | Fattura   | PA/141         | 12/10/2017 | 13/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -28                          | -186.405,52               |
| 2017 | 11/12/2017 | 563,22    | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                       | Fattura   | PA/140         | 12/10/2017 | 12/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -27                          | -15.206,94                |
| 2017 | 12/12/2017 | 2.331,42  | SURGICAL S.R.L.                              | Fattura   | 001009         | 13/10/2017 | 13/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -28                          | -65.279,76                |
| 2017 | 12/12/2017 | 1.176,69  | SURGICAL S.R.L.                              | Fattura   | 001009         | 13/10/2017 | 13/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -28                          | -32.947,32                |
| 2017 | 12/12/2017 | 1.365,25  | NEW MONDIAL UDITO CAMPIDANO DI PASQUALE      | Fattura   | A/21           | 13/10/2017 | 13/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -28                          | -38.227,00                |
| 2017 | 12/12/2017 | 901,39    | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                       | Fattura   | PA/142         | 13/10/2017 | 13/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -28                          | -25.238,92                |
| 2017 | 11/12/2017 | 1.206,68  | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS      | Fattura   | 0/218/2017/ASL | 12/10/2017 | 12/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -27                          | -32.580,36                |
| 2017 | 11/12/2017 | 603,35    | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS      | Fattura   | 0/220/2017/ASL | 12/10/2017 | 12/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -27                          | -16.290,45                |
| 2017 | 15/12/2017 | 140,76    | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS      | Fattura   | 0/223/2017/ASL | 16/10/2017 | 16/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -31                          | -4.363,56                 |
| 2017 | 15/12/2017 | 71,66     | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS      | Fattura   | 0/223/2017/ASL | 16/10/2017 | 16/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -31                          | -2.221,46                 |
| 2017 | 15/12/2017 | 603,35    | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS      | Fattura   | 0/224/2017/ASL | 16/10/2017 | 16/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -31                          | -18.703,85                |

| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie                       | Tipo Doc.   | Num. Doc.      | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|---|-------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 11/12/2017 | 1.206,68 | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura     | 0/221/2017/ASL | 12/10/2017 | 12/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -27                          | -32.580,36                |
| 2017 | 10/12/2017 | 770,76   | MARCHINI GIANFRANCO                         | Fattura     | 999/FE         | 11/10/2017 | 11/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -26                          | -20.039,76                |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.206,68 | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura     | 0/217/2017/ASL | 04/10/2017 | 04/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -19                          | -22.926,92                |
| 2017 | 12/12/2017 | 1.883,62 | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                      | Fattura     | PA/143         | 13/10/2017 | 13/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -28                          | -52.741,36                |
| 2017 | 12/12/2017 | 1.376,11 | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                      | Fattura     | PA/144         | 13/10/2017 | 13/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -28                          | -38.531,08                |
| 2017 | 09/12/2017 | 1.100,60 | CENTRO ORTHOMED ORTOPEDIA SANITARIA SRL     | Fattura     | 66E            | 10/10/2017 | 10/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -25                          | -27.515,00                |
| 2017 | 08/12/2017 | 1.252,87 | VARO LUDOVIC                                | Fattura     | 11 EO          | 09/10/2017 | 09/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -24                          | -30.068,88                |
| 2017 | 10/12/2017 | 8,05     | HOLLISTER S.P.A.                            | Nota Debito | 0172019686     | 09/10/2017 | 11/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -26                          | -209,30                   |
| 2017 | 10/12/2017 | 213,82   | HOLLISTER S.P.A.                            | Nota Debito | 0172019686     | 09/10/2017 | 11/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -26                          | -5.559,32                 |
| 2017 | 10/12/2017 | 8,05     | HOLLISTER S.P.A.                            | Nota Debito | 0172019678     | 09/10/2017 | 11/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -26                          | -209,30                   |
| 2017 | 10/12/2017 | 168,27   | HOLLISTER S.P.A.                            | Nota Debito | 0172019678     | 09/10/2017 | 11/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -26                          | -4.375,02                 |
| 2017 | 10/12/2017 | 8,05     | HOLLISTER S.P.A.                            | Nota Debito | 0172019659     | 09/10/2017 | 11/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -26                          | -209,30                   |
| 2017 | 10/12/2017 | 168,27   | HOLLISTER S.P.A.                            | Nota Debito | 0172019659     | 09/10/2017 | 11/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -26                          | -4.375,02                 |
| 2017 | 10/12/2017 | 8,05     | HOLLISTER S.P.A.                            | Nota Debito | 0172019658     | 09/10/2017 | 11/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -26                          | -209,30                   |
| 2017 | 10/12/2017 | 168,27   | HOLLISTER S.P.A.                            | Nota Debito | 0172019658     | 09/10/2017 | 11/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -26                          | -4.375,02                 |
| 2017 | 08/12/2017 | 188,09   | VARO LUDOVIC                                | Fattura     | 9 EA           | 09/10/2017 | 09/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -24                          | -4.514,16                 |
| 2017 | 08/12/2017 | 603,35   | NEW MONDIAL UDITO CAMPIDANO DI PASQUALE     | Fattura     | A/20           | 09/10/2017 | 09/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -24                          | -14.480,40                |
| 2017 | 04/12/2017 | 158,67   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura     | FE/371         | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -20                          | -3.173,40                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 280,00   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura     | FE/369         | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -20                          | -5.600,00                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 144,94   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura     | FE/364         | 04/10/2017 | 04/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -19                          | -2.753,86                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 543,90   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura     | FE/361         | 04/10/2017 | 04/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -19                          | -10.334,10                |
| 2017 | 03/12/2017 | 280,00   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura     | FE/365         | 04/10/2017 | 04/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -19                          | -5.320,00                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 406,72   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura     | FE/363         | 04/10/2017 | 04/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -19                          | -7.727,68                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 470,41   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura     | FE/373         | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -20                          | -9.408,20                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 3.374,50 | BIOCELIA DI ANNA MARIA MEDDE                | Fattura     | FATTPA 10_17   | 04/10/2017 | 04/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -19                          | -64.115,50                |
| 2017 | 02/12/2017 | 430,84   | FARMACIA SAN PALMERIO DI GIAN MARCO MELE    | Fattura     | 18 / PA        | 03/10/2017 | 03/10/2017      | 14/11/2017 | D-UO5-2017-504747 | -18                          | -7.755,12                 |
| 2017 | 07/01/2018 | 884,00   | L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'     | Fattura     | 2/320          | 18/10/2017 | 08/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504748 | -53                          | -46.852,00                |
| 2017 | 07/01/2018 | 9.248,00 | L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'     | Fattura     | 2/319          | 18/10/2017 | 08/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504748 | -53                          | -490.144,00               |
| 2017 | 07/01/2018 | 4.352,00 | L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'     | Fattura     | 2/318          | 18/10/2017 | 08/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504748 | -53                          | -230.656,00               |
| 2017 | 07/01/2018 | 2.760,00 | L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'     | Fattura     | 2/322          | 18/10/2017 | 08/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504748 | -53                          | -146.280,00               |
| 2017 | 07/01/2018 | 2.040,00 | L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'     | Fattura     | 2/321          | 18/10/2017 | 08/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504748 | -53                          | -108.120,00               |
| 2017 | 12/12/2017 | 2.040,00 | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO        | Fattura     | FATTPA 536_17  | 30/09/2017 | 13/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504749 | -27                          | -55.080,00                |
| 2017 | 12/12/2017 | 2.040,00 | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO        | Fattura     | FATTPA 535_17  | 30/09/2017 | 13/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504749 | -27                          | -55.080,00                |
| 2017 | 12/12/2017 | 2.040,00 | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO        | Fattura     | FATTPA 534_17  | 30/09/2017 | 13/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504749 | -27                          | -55.080,00                |
| 2017 | 12/12/2017 | 2.040,00 | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO        | Fattura     | FATTPA 533_17  | 30/09/2017 | 13/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504749 | -27                          | -55.080,00                |
| 2017 | 04/12/2017 | 1.794,00 | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO        | Fattura     | FATTPA 514_17  | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504749 | -19                          | -34.086,00                |
| 2017 | 12/11/2017 | 1.963,00 | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO        | Fattura     | FATTPA 464_17  | 31/08/2017 | 13/09/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504749 | 3                            | 5.889,00                  |
| 2017 | 02/12/2017 | 2.039,94 | COOPERATIVA SOCIALE PONTE                   | Fattura     | FatPAM 68/E    | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504750 | -17                          | -34.678,98                |
| 2017 | 08/12/2017 | 5.373,90 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE    | Fattura     | 2276           | 30/09/2017 | 09/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504751 | -23                          | -123.599,70               |
| 2017 | 23/12/2017 | 4.200,00 | IPPOCRATE S.R.L.                            | Fattura     | 229            | 30/09/2017 | 24/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504752 | -38                          | -159.600,00               |
| 2017 | 12/12/2017 | 1.155,00 | MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | Fattura     | FatPAM 174     | 30/09/2017 | 13/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504753 | -27                          | -31.185,00                |
| 2017 | 12/12/2017 | 1.155,00 | MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | Fattura     | FatPAM 163     | 30/09/2017 | 13/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504753 | -27                          | -31.185,00                |
| 2017 | 22/12/2017 | 2.699,90 | OPERA SANTA RITA DA CASCIA FONDAZIONE       | Fattura     | 595/B          | 30/09/2017 | 23/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504754 | -37                          | -99.896,30                |
| 2017 | 05/01/2018 | 2.494,50 | COMUNITA' CAPODARCO DI ROMA-ONLUS           | Fattura     | FATTPA 57_17   | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504755 | -51                          | -127.219,50               |
| 2017 | 03/01/2018 | 2.245,05 | COMUNITA' CAPODARCO DI ROMA-ONLUS           | Fattura     | FATTPA 51_17   | 16/10/2017 | 04/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504755 | -49                          | -110.007,45               |
| 2017 | 05/01/2018 | 2,00     | CONGREG.RELIG.SUORE FIGLIE DI MARIA         | Fattura     | 371/9          | 02/11/2017 | 06/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504756 | -51                          | -102,00                   |
| 2017 | 05/01/2018 | 322,40   | CONGREG.RELIG.SUORE FIGLIE DI MARIA         | Fattura     | 371/9          | 02/11/2017 | 06/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504756 | -51                          | -16.442,40                |
| 2017 | 03/01/2018 | 1.237,20 | CANU GIUSEPPINO                             | Parcella    | 4E/2017        | 03/11/2017 | 04/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504757 | -49                          | -60.622,80                |
| 2017 | 02/01/2018 | 644,80   | NOVA GESTIONI SANITARIE ASSISTENZIALI SRL   | Fattura     | XML/111/2017   | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504758 | -48                          | -30.950,40                |
| 2017 | 05/01/2018 | 1.365,25 | AMPLIFON S.P.A.                             | Fattura     | RJ17044008     | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -51                          | -69.627,75                |
| 2017 | 01/01/2018 | 832,33   | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                      | Fattura     | PA/160         | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -47                          | -39.119,51                |

| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie                         | Tipo Doc. | Num. Doc.    | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|---|-----------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 01/01/2018 | 780,50   | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                        | Fattura   | PA/161       | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -47                          | -36.683,50                |
| 2017 | 05/01/2018 | 101,00   | AMPLIFON S.P.A.                               | Fattura   | RJ17042673   | 30/10/2017 | 06/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -51                          | -5.151,00                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 808,14   | MUREDDU TARCISIO                              | Fattura   | FE/175       | 25/10/2017 | 02/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -47                          | -37.982,58                |
| 2017 | 01/01/2018 | 808,29   | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA               | Fattura   | 1920017227   | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -47                          | -37.989,63                |
| 2017 | 25/12/2017 | 732,00   | CARTA SANDRO                                  | Fattura   | E/165        | 23/10/2017 | 26/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -40                          | -29.280,00                |
| 2017 | 30/12/2017 | 258,64   | SPENCER ITALIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA'   | Fattura   | 428          | 31/10/2017 | 31/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -45                          | -11.638,80                |
| 2017 | 29/12/2017 | 854,00   | AUTOTRASPORTI SANDRO SOLINAS                  | Fattura   | 2            | 24/10/2017 | 30/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -44                          | -37.576,00                |
| 2017 | 05/01/2018 | 802,92   | FARMACIA SARDU DEL DOTT. FRANCESCO            | Fattura   | 27 / A       | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -51                          | -40.948,92                |
| 2017 | 05/01/2018 | 31,71    | SELIS CARLA                                   | Fattura   | 21 / PA      | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -51                          | -1.617,21                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 51,56    | FLORIS NICOLINA                               | Fattura   | 20 / PA      | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -51                          | -2.629,56                 |
| 2017 | 02/01/2018 | 86,74    | SILVAGNI TERESA                               | Fattura   | 25 / PA      | 02/11/2017 | 03/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -48                          | -4.163,52                 |
| 2017 | 03/01/2018 | 559,98   | CALAMIDA GIUSEPPE                             | Fattura   | 19 / A       | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -49                          | -27.439,02                |
| 2017 | 03/01/2018 | 41,89    | MARINARO MARINA                               | Fattura   | 20 / PA      | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -49                          | -2.052,61                 |
| 2017 | 02/01/2018 | 352,64   | FADDA ANNA MARIA                              | Fattura   | 21 / A       | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -48                          | -16.926,72                |
| 2017 | 01/01/2018 | 560,24   | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                        | Fattura   | PA/158       | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -47                          | -26.331,28                |
| 2017 | 01/01/2018 | 531,96   | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                        | Fattura   | PA/159       | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -47                          | -25.002,12                |
| 2017 | 01/01/2018 | 1.284,00 | MANCA ALDO                                    | Fattura   | 23 / PA      | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -47                          | -60.348,00                |
| 2017 | 01/01/2018 | 701,83   | SECHI MARIA GIOVANNA                          | Fattura   | 20 / A       | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -47                          | -32.986,01                |
| 2017 | 01/01/2018 | 484,93   | MANIS MARIA CARMINA                           | Fattura   | 24 / A       | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -47                          | -22.791,71                |
| 2017 | 30/12/2017 | 117,68   | FARMACIA SECHI PASQUALE SNC                   | Fattura   | 19           | 31/10/2017 | 31/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -45                          | -5.295,60                 |
| 2017 | 30/12/2017 | 452,09   | FARMACIA SECHI PASQUALE SNC                   | Fattura   | 20 / A       | 31/10/2017 | 31/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -45                          | -20.344,05                |
| 2017 | 30/12/2017 | 287,90   | FARMACIA DR.SSA MOCCI MARIA E COSSU           | Fattura   | 21P.A.       | 31/10/2017 | 31/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -45                          | -12.955,50                |
| 2017 | 26/12/2017 | 1.365,25 | NEW MONDIAL UDITO CAMPIDANO DI PASQUALE       | Fattura   | A/22         | 27/10/2017 | 27/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -41                          | -55.975,25                |
| 2017 | 30/12/2017 | 135,37   | FARMACIA SOLINAS DI ISABELLA E MANUELA        | Fattura   | 38 / PA      | 30/10/2017 | 31/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -45                          | -6.091,65                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 793,00   | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                       | Fattura   | 1024329031   | 03/10/2017 | 04/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -18                          | -14.274,00                |
| 2017 | 18/12/2017 | 4.563,07 | TENCOR DI SANNA FILIPPO & C. S.A.S.           | Fattura   | 4/E          | 19/10/2017 | 19/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -33                          | -150.581,31               |
| 2017 | 22/12/2017 | 188,52   | D. & D. DI ALESSANDRO E FLAVIA DERIU - S.N.C. | Fattura   | 010011700008 | 23/10/2017 | 23/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -37                          | -6.975,24                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 15,50    | D. & D. DI ALESSANDRO E FLAVIA DERIU - S.N.C. | Fattura   | 010011700008 | 23/10/2017 | 23/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -37                          | -573,50                   |
| 2017 | 19/12/2017 | 107,20   | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                   | Fattura   | 220/EOR      | 17/10/2017 | 20/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -34                          | -3.644,80                 |
| 2017 | 16/12/2017 | 682,62   | AMPLIFON S.P.A.                               | Fattura   | RJ17041634   | 16/10/2017 | 17/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -31                          | -21.161,22                |
| 2017 | 16/12/2017 | 682,62   | AMPLIFON S.P.A.                               | Fattura   | RJ17041883   | 16/10/2017 | 17/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -31                          | -21.161,22                |
| 2017 | 16/12/2017 | 1.206,69 | AMPLIFON S.P.A.                               | Fattura   | RJ17041492   | 16/10/2017 | 17/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -31                          | -37.407,39                |
| 2017 | 16/12/2017 | 1.199,16 | AMPLIFON S.P.A.                               | Fattura   | RJ17040092   | 16/10/2017 | 17/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -31                          | -37.173,96                |
| 2017 | 16/12/2017 | 1.365,25 | AMPLIFON S.P.A.                               | Fattura   | RJ17040559   | 16/10/2017 | 17/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -31                          | -42.322,75                |
| 2017 | 08/12/2017 | 627,88   | VARO LUDOVIC                                  | Fattura   | 10 EG        | 09/10/2017 | 09/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -23                          | -14.441,24                |
| 2017 | 05/12/2017 | 1.257,92 | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                   | Fattura   | 215/EOR      | 04/10/2017 | 06/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -20                          | -25.158,40                |
| 2017 | 05/12/2017 | 237,08   | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                   | Fattura   | 216/EOR      | 04/10/2017 | 06/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -20                          | -4.741,60                 |
| 2017 | 05/12/2017 | 1.192,84 | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                   | Fattura   | 217/EOR      | 04/10/2017 | 06/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -20                          | -23.856,80                |
| 2017 | 05/12/2017 | 155,01   | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                   | Fattura   | 214/EOR      | 04/10/2017 | 06/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -20                          | -3.100,20                 |
| 2017 | 09/12/2017 | 31,16    | CARTA BARBARA                                 | Fattura   | 42/PA        | 10/10/2017 | 10/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -24                          | -747,84                   |
| 2017 | 09/12/2017 | 59,12    | CARTA BARBARA                                 | Fattura   | 42/PA        | 10/10/2017 | 10/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -24                          | -1.418,88                 |
| 2017 | 09/12/2017 | 60,00    | MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.          | Fattura   | FATTPA 53_17 | 10/10/2017 | 10/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -24                          | -1.440,00                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 440,00   | FANTASIA DESSERT DI TATTI D.&C. S.N.C.        | Fattura   | FATTPA 4_17  | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -19                          | -8.360,00                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 204,00   | FANTASIA DESSERT DI TATTI D.&C. S.N.C.        | Fattura   | FATTPA 5_17  | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -19                          | -3.876,00                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 160,00   | FANTASIA DESSERT DI TATTI D.&C. S.N.C.        | Fattura   | FATTPA 8_17  | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -19                          | -3.040,00                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 464,00   | FANTASIA DESSERT DI TATTI D.&C. S.N.C.        | Fattura   | FATTPA 6_17  | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -19                          | -8.816,00                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 280,00   | FANTASIA DESSERT DI TATTI D.&C. S.N.C.        | Fattura   | FATTPA 7_17  | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -19                          | -5.320,00                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 360,00   | FANTASIA DESSERT DI TATTI D.&C. S.N.C.        | Fattura   | FATTPA 9_17  | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -19                          | -6.840,00                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 2.072,00 | FANTASIA DESSERT DI TATTI D.&C. S.N.C.        | Fattura   | FATTPA 3_17  | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -19                          | -39.368,00                |
| 2017 | 28/11/2017 | 45,13    | FARMACIA SOLINAS DI ISABELLA E MANUELA        | Fattura   | 35 / PA      | 29/09/2017 | 29/09/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | -13                          | -586,69                   |
| 2017 | 29/10/2017 | 45,13    | FARMACIA SOLINAS DI ISABELLA E MANUELA        | Fattura   | 31 / PA      | 30/08/2017 | 30/08/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504759 | 17                           | 767,21                    |



| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                     | Tipo Doc. | Num. Doc.      | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 01/01/2018 | 2.184,00  | KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE         | Fattura   | 3135           | 30/09/2017 | 02/11/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504760 | -47                          | -102.648,00               |
| 2017 | 26/12/2017 | 2.870,40  | CASA FAMIGLIA SOC.COOP.SOC.ONLUS          | Fattura   | FATTPA 34 17   | 27/10/2017 | 27/10/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504761 | -41                          | -117.686,40               |
| 2017 | 06/01/2018 | 2,00      | IL MIO MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Fattura   | 2017 124/E     | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504762 | -52                          | -104,00                   |
| 2017 | 06/01/2018 | 644,80    | IL MIO MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Fattura   | 2017 124/E     | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504762 | -52                          | -33.529,60                |
| 2017 | 06/01/2018 | 1.872,40  | OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.               | Fattura   | 0000292        | 07/11/2017 | 07/11/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504763 | -52                          | -97.364,80                |
| 2017 | 10/10/2017 | 1.820,00  | MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C.   | Fattura   | 93D            | 11/08/2017 | 11/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504764 | 36                           | 65.520,00                 |
| 2017 | 18/11/2017 | 432,76    | NOVO NORDISK S.p.A                        | Fattura   | 5200598627     | 13/09/2017 | 19/09/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504765 | -3                           | -1.298,28                 |
| 2017 | 22/11/2017 | 2.013,00  | ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA             | Fattura   | 7257216155     | 18/09/2017 | 23/09/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504766 | -7                           | -14.091,00                |
| 2017 | 11/10/2017 | 658,80    | ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA             | Fattura   | 7257214291     | 11/08/2017 | 12/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504766 | 35                           | 23.058,00                 |
| 2017 | 29/10/2017 | 361,38    | SIEMENS HEALTHCARE SRL                    | Fattura   | 1011018265     | 29/08/2017 | 30/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504767 | 17                           | 6.143,46                  |
| 2017 | 12/10/2017 | 530,29    | SIEMENS HEALTHCARE SRL                    | Fattura   | 1011016947     | 12/08/2017 | 13/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504767 | 34                           | 18.029,86                 |
| 2017 | 29/10/2017 | 22.564,94 | SIEMENS HEALTHCARE SRL                    | Fattura   | 1011018264     | 29/08/2017 | 30/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504767 | 17                           | 383.603,98                |
| 2017 | 29/10/2017 | 4.961,13  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                    | Fattura   | 1011018271     | 29/08/2017 | 30/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504767 | 17                           | 84.339,21                 |
| 2017 | 29/10/2017 | 1.482,96  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                    | Fattura   | 1011018267     | 29/08/2017 | 30/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504767 | 17                           | 25.210,32                 |
| 2017 | 29/10/2017 | 1.290,76  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                    | Fattura   | 1011018267     | 29/08/2017 | 30/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504767 | 17                           | 21.942,92                 |
| 2017 | 30/10/2017 | 1.196,45  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                    | Fattura   | 1011018452     | 30/08/2017 | 31/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504767 | 16                           | 19.143,20                 |
| 2017 | 24/10/2017 | 7.222,40  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                    | Fattura   | 1011017694     | 24/08/2017 | 25/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504767 | 22                           | 158.892,80                |
| 2017 | 07/01/2018 | 2,00      | MAP CONSULTING S.R.L. UNIPERSONALE -      | Fattura   | 75/2017/PA     | 08/11/2017 | 08/11/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504769 | -53                          | -106,00                   |
| 2017 | 07/01/2018 | 634,40    | MAP CONSULTING S.R.L. UNIPERSONALE -      | Fattura   | 75/2017/PA     | 08/11/2017 | 08/11/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504769 | -53                          | -33.623,20                |
| 2017 | 07/01/2018 | 506,00    | CENTRO DI RIABILITAZIONE LOGOS, GESTI E   | Fattura   | FT0952017      | 08/11/2017 | 08/11/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504770 | -53                          | -26.818,00                |
| 2017 | 27/10/2017 | 4.653,00  | SMITH & NEPHEW S.R.L.                     | Fattura   | 931251401      | 25/08/2017 | 28/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504771 | 19                           | 88.407,00                 |
| 2017 | 03/07/2017 | 465,98    | TAKEDA ITALIA S.P.A.                      | Fattura   | 8317217012     | 07/04/2017 | 04/05/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504772 | 135                          | 62.907,30                 |
| 2017 | 29/10/2017 | 1.088,72  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                    | Fattura   | 1011018264     | 29/08/2017 | 30/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504773 | 17                           | 18.508,24                 |
| 2017 | 19/06/2017 | 2.173,66  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                    | Fattura   | 1010998914     | 19/04/2017 | 20/04/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504773 | 149                          | 323.875,34                |
| 2017 | 19/06/2017 | 11.112,76 | SIEMENS HEALTHCARE SRL                    | Fattura   | 1010998914     | 19/04/2017 | 20/04/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504773 | 149                          | 1.655.801,24              |
| 2017 | 19/06/2017 | 1.488,34  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                    | Fattura   | 1010998918     | 19/04/2017 | 20/04/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504773 | 149                          | 221.762,66                |
| 2017 | 10/10/2017 | 3.224,00  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                   | Fattura   | 1024289054     | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504774 | 36                           | 116.064,00                |
| 2017 | 18/10/2017 | 10.579,40 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                   | Fattura   | 1024293227     | 18/08/2017 | 19/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504774 | 28                           | 296.223,20                |
| 2017 | 29/10/2017 | 339,18    | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                   | Fattura   | 1024299452     | 29/08/2017 | 30/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504774 | 17                           | 5.766,06                  |
| 2017 | 29/10/2017 | 468,00    | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                   | Fattura   | 1024299452     | 29/08/2017 | 30/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504774 | 17                           | 7.956,00                  |
| 2017 | 29/10/2017 | 124,44    | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                   | Fattura   | 1024299451     | 29/08/2017 | 30/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504774 | 17                           | 2.115,48                  |
| 2017 | 29/10/2017 | 6.348,58  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                   | Fattura   | 1024299453     | 29/08/2017 | 30/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504774 | 17                           | 107.925,86                |
| 2017 | 28/10/2017 | 8.008,00  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                   | Fattura   | 1024298540     | 28/08/2017 | 29/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504774 | 18                           | 144.144,00                |
| 2017 | 28/10/2017 | 2.116,19  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                   | Fattura   | 1024298539     | 28/08/2017 | 29/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504774 | 18                           | 38.091,42                 |
| 2017 | 12/01/2018 | 4.153,52  | TROGU MARIA ANGELA SEBASTIANA             | Parcella  | 000011-2017-FE | 13/11/2017 | 13/11/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504775 | -58                          | -240.904,16               |
| 2017 | 23/10/2017 | 2.739,88  | NOVARTIS FARMA SPA                        | Fattura   | 3617076120     | 23/08/2017 | 24/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504776 | 23                           | 63.017,24                 |
| 2017 | 29/10/2017 | 708,18    | NOVARTIS FARMA SPA                        | Fattura   | 3617077728     | 29/08/2017 | 30/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504776 | 17                           | 12.039,06                 |
| 2017 | 28/10/2017 | 2.211,22  | NOVARTIS FARMA SPA                        | Fattura   | 3617077045     | 25/08/2017 | 29/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504776 | 18                           | 39.801,96                 |
| 2017 | 09/10/2017 | 3.543,19  | PFIZER ITALIA SRL                         | Fattura   | 9779801424     | 09/08/2017 | 10/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504777 | 37                           | 131.098,03                |
| 2017 | 24/10/2017 | 338,09    | PFIZER ITALIA SRL                         | Fattura   | 9779804003     | 18/08/2017 | 25/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504777 | 22                           | 7.437,98                  |
| 2017 | 23/10/2017 | 437,71    | PFIZER ITALIA SRL                         | Fattura   | 9779802548     | 07/08/2017 | 24/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504777 | 23                           | 10.067,33                 |
| 2017 | 23/10/2017 | 19,95     | PFIZER ITALIA SRL                         | Fattura   | 9779802554     | 14/08/2017 | 24/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504777 | 23                           | 458,85                    |
| 2017 | 23/10/2017 | 9.108,00  | PFIZER ITALIA SRL                         | Fattura   | 9779802561     | 21/08/2017 | 24/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504777 | 23                           | 209.484,00                |
| 2017 | 23/10/2017 | 83,56     | PFIZER ITALIA SRL                         | Fattura   | 9779802547     | 07/08/2017 | 24/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504777 | 23                           | 1.921,88                  |
| 2017 | 24/10/2017 | 155,49    | PFIZER ITALIA SRL                         | Fattura   | 9779804002     | 18/08/2017 | 25/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504777 | 22                           | 3.420,78                  |
| 2017 | 23/10/2017 | 1.482,80  | PFIZER ITALIA SRL                         | Fattura   | 9779802559     | 18/08/2017 | 24/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504777 | 23                           | 34.104,40                 |
| 2017 | 14/11/2017 | 307,49    | PFIZER ITALIA SRL                         | Fattura   | 9779811711     | 29/08/2017 | 15/09/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504777 | 1                            | 307,49                    |
| 2017 | 27/10/2017 | ,25       | PFIZER ITALIA SRL                         | Fattura   | 9779805197     | 24/08/2017 | 28/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504777 | 19                           | 4,75                      |
| 2017 | 03/11/2017 | 69,74     | MONICO S.P.A.                             | Fattura   | 17513036       | 31/08/2017 | 04/09/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504778 | 12                           | 836,88                    |
| 2017 | 29/10/2017 | 48,90     | NEOPHARMED GENTILI S.R.L.                 | Fattura   | 7178002332     | 30/08/2017 | 30/08/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504779 | 17                           | 831,30                    |
| 2017 | 31/10/2017 | 2.013,00  | PFIZER SRL                                | Fattura   | 9896403445     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 15/11/2017 | D-U05-2017-504780 | 15                           | 30.195,00                 |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                      | Tipo Doc. | Num. Doc.    | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 31/10/2017 | 4.928,00  | PFIZER SRL                                 | Fattura   | 9896403445   | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504780 | 15                           | 73.920,00                 |
| 2017 | 24/10/2017 | 387,16    | PFIZER SRL                                 | Fattura   | 9896402353   | 09/08/2017 | 25/08/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504780 | 22                           | 8.517,52                  |
| 2017 | 13/11/2017 | 9.005,92  | PFIZER SRL                                 | Fattura   | 9896406617   | 30/08/2017 | 14/09/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504780 | 2                            | 18.011,84                 |
| 2017 | 13/11/2017 | 36.023,68 | PFIZER SRL                                 | Fattura   | 9896406617   | 30/08/2017 | 14/09/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504780 | 2                            | 72.047,36                 |
| 2017 | 21/10/2017 | 1.809,06  | ROCHE SPA                                  | Fattura   | 6757339509   | 21/08/2017 | 22/08/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504781 | 25                           | 45.226,50                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 3.099,49  | TEVA ITALIA S.R.L.                         | Fattura   | 717037799    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504782 | 15                           | 46.492,35                 |
| 2017 | 28/10/2017 | 9,86      | TEVA ITALIA S.R.L.                         | Fattura   | 717037543    | 28/08/2017 | 29/08/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504782 | 18                           | 177,48                    |
| 2017 | 28/10/2017 | 70,29     | TEVA ITALIA S.R.L.                         | Fattura   | 717037292    | 25/08/2017 | 29/08/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504782 | 18                           | 1.265,22                  |
| 2017 | 28/10/2017 | 41,88     | TEVA ITALIA S.R.L.                         | Fattura   | 717037293    | 25/08/2017 | 29/08/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504782 | 18                           | 753,84                    |
| 2017 | 29/10/2017 | 107,36    | TELEFLEX MEDICAL SRL                       | Fattura   | 2172050529   | 29/08/2017 | 30/08/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504783 | 17                           | 1.825,12                  |
| 2017 | 27/10/2017 | 2.530,53  | NEUPHARMA S.R.L.                           | Fattura   | 4189/PA      | 25/08/2017 | 28/08/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504784 | 19                           | 48.080,07                 |
| 2017 | 23/10/2017 | 1.099,93  | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L.    | Fattura   | 17715932     | 15/08/2017 | 24/08/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504785 | 23                           | 25.298,39                 |
| 2017 | 29/10/2017 | 17,60     | SANDOZ S.P.A.                              | Fattura   | 2100086705   | 30/08/2017 | 30/08/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504786 | 17                           | 299,20                    |
| 2017 | 29/10/2017 | 80,85     | SANDOZ S.P.A.                              | Fattura   | 2100086706   | 30/08/2017 | 30/08/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504786 | 17                           | 1.374,45                  |
| 2017 | 29/10/2017 | 534,60    | SANDOZ S.P.A.                              | Fattura   | 2100086707   | 30/08/2017 | 30/08/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504786 | 17                           | 9.088,20                  |
| 2017 | 06/01/2018 | 3.640,99  | S.E. TRAND - S.R.L.                        | Fattura   | 1744         | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504787 | -52                          | -189.331,48               |
| 2017 | 06/01/2018 | 7.721,12  | S.E. TRAND - S.R.L.                        | Fattura   | 1743         | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 15/11/2017 | D-UO5-2017-504787 | -52                          | -401.498,24               |
| 2017 | 13/09/2017 | 151,90    | ECO TRAVEL SRL                             | Fattura   | 134/E        | 30/06/2017 | 15/07/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504788 | 64                           | 9.721,60                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 206,41    | ECO TRAVEL SRL                             | Fattura   | 105/E        | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504788 | 95                           | 19.608,95                 |
| 2017 | 14/07/2017 | 183,89    | ECO TRAVEL SRL                             | Fattura   | 69/E         | 30/04/2017 | 15/05/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504788 | 125                          | 22.986,25                 |
| 2017 | 11/12/2017 | 2.971,37  | ECO TRAVEL SRL                             | Fattura   | 184/E        | 30/09/2017 | 12/10/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504788 | -25                          | -74.284,25                |
| 2017 | 10/11/2017 | 2.711,74  | ECO TRAVEL SRL                             | Fattura   | 160/E        | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504788 | 6                            | 16.270,44                 |
| 2017 | 13/09/2017 | 2.564,25  | ECO TRAVEL SRL                             | Fattura   | 132/E        | 30/06/2017 | 15/07/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504788 | 64                           | 164.112,00                |
| 2017 | 08/10/2017 | 244,85    | ECO TRAVEL SRL                             | Fattura   | 148/E        | 31/07/2017 | 09/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504788 | 39                           | 9.549,15                  |
| 2017 | 08/01/2018 | 2.007,20  | ALMAR SNC DI ADDIS ALESSANDRO              | Fattura   | 47/PA        | 09/11/2017 | 09/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504789 | -53                          | -106.381,60               |
| 2017 | 08/01/2018 | 3.473,60  | COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA'    | Fattura   | 2017 821/E   | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504790 | -53                          | -184.100,80               |
| 2017 | 03/12/2017 | 24.118,40 | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA  | Fattura   | 175/PA       | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504791 | -17                          | -410.012,80               |
| 2017 | 08/01/2018 | 2.901,60  | COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA'    | Fattura   | 2017 824/E   | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504792 | -53                          | -153.784,80               |
| 2017 | 16/12/2017 | 2.808,00  | COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA'    | Fattura   | 2017 746/E   | 30/09/2017 | 17/10/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504792 | -30                          | -84.240,00                |
| 2017 | 07/11/2017 | 3.130,40  | COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA'    | Fattura   | 2017 647/E   | 31/08/2017 | 08/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504792 | 9                            | 28.173,60                 |
| 2017 | 07/10/2017 | 3.317,60  | COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA'    | Fattura   | 2017 570/E   | 31/07/2017 | 08/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504792 | 40                           | 132.704,00                |
| 2017 | 18/09/2017 | 3.432,00  | COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA'    | Fattura   | 2017 506/E   | 30/06/2017 | 20/07/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504792 | 59                           | 202.488,00                |
| 2017 | 13/06/2017 | 936,00    | COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA'    | Fattura   | 2017 263/E   | 31/03/2017 | 14/04/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504792 | 156                          | 146.016,00                |
| 2017 | 03/12/2017 | 13.758,00 | NOVA GESTIONI SANITARIE ASSISTENZIALI SRL  | Fattura   | XML/100/2017 | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504793 | -17                          | -233.886,00               |
| 2017 | 04/08/2017 | 185,44    | OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE            | Fattura   | 6100049606   | 26/05/2017 | 05/06/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504794 | 104                          | 19.285,76                 |
| 2017 | 04/08/2017 | 920,25    | OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE            | Fattura   | 6100049605   | 26/05/2017 | 05/06/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504794 | 104                          | 95.706,00                 |
| 2017 | 12/12/2017 | 3.384,04  | COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE     | Fattura   | 583/SP       | 30/09/2017 | 13/10/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504795 | -26                          | -87.985,04                |
| 2017 | 07/11/2017 | 6,65      | S.E. TRAND - S.R.L.                        | Fattura   | 1335         | 31/08/2017 | 08/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504796 | 9                            | 59,85                     |
| 2017 | 07/11/2017 | 535,21    | S.E. TRAND - S.R.L.                        | Fattura   | 1336         | 31/08/2017 | 08/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504796 | 9                            | 4.816,89                  |
| 2017 | 07/11/2017 | 1,33      | S.E. TRAND - S.R.L.                        | Fattura   | 1332         | 31/08/2017 | 08/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504796 | 9                            | 11,97                     |
| 2017 | 04/12/2017 | 113,03    | S.E. TRAND - S.R.L.                        | Fattura   | 1568         | 29/09/2017 | 05/10/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504796 | -18                          | -2.034,54                 |
| 2017 | 03/01/2018 | 46.665,00 | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004190   | 01/10/2017 | 04/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504797 | -48                          | -2.239.920,00             |
| 2017 | 17/10/2017 | 48.220,50 | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124002834   | 31/07/2017 | 18/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504797 | 30                           | 1.446.615,00              |
| 2017 | 05/01/2018 | 1.864,15  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 701/01       | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504798 | -50                          | -93.207,50                |
| 2017 | 05/01/2018 | 7.691,40  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 731/01       | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504798 | -50                          | -384.570,00               |
| 2017 | 05/01/2018 | 207,88    | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 730/01       | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504798 | -50                          | -10.394,00                |
| 2017 | 05/01/2018 | 1.864,15  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 703/01       | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504798 | -50                          | -93.207,50                |
| 2017 | 05/01/2018 | 1.864,15  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 704/01       | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504798 | -50                          | -93.207,50                |
| 2017 | 05/01/2018 | 7.105,57  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 728/01       | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504798 | -50                          | -355.278,50               |
| 2017 | 05/01/2018 | 9.725,79  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 705/01       | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504798 | -50                          | -486.289,50               |
| 2017 | 08/01/2018 | 8.789,59  | PFE S.p.A.                                 | Fattura   | 3652/PA      | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504799 | -53                          | -465.848,27               |

| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie | Tipo Doc.   | Num. Doc.  | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|-----------------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 08/12/2017 | 8.789,59 | PFE S.p.A.            | Fattura     | 3214/PA    | 30/09/2017 | 09/10/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504799 | -22                          | -193.370,98               |
| 2017 | 10/11/2017 | 8.789,59 | PFE S.p.A.            | Fattura     | 2794/PA    | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504799 | 6                            | 52.737,54                 |
| 2017 | 23/10/2017 | 73,48    | SANOFI S.P.A          | Fattura     | 79654774   | 22/08/2017 | 24/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504800 | 24                           | 1.763,52                  |
| 2014 | 05/09/2014 | 273,32   | ABBVIE S.R.L.         | Nota Debito | M14F000082 | 25/06/2014 | 07/07/2014      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504801 | 1.168                        | 319.237,76                |
| 2014 | 30/05/2014 | 770,49   | ABBVIE S.R.L.         | Nota Debito | M14F000017 | 24/03/2014 | 31/03/2014      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504801 | 1.266                        | 975.440,34                |
| 2017 | 31/10/2017 | 36,50    | B. BRAUN MILANO SPA   | Fattura     | 5301847345 | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504802 | 16                           | 584,00                    |
| 2017 | 31/10/2017 | 60,84    | B. BRAUN MILANO SPA   | Fattura     | 5301846957 | 30/08/2017 | 01/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504802 | 16                           | 973,44                    |
| 2017 | 31/10/2017 | 83,62    | B. BRAUN MILANO SPA   | Fattura     | 5301846957 | 30/08/2017 | 01/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504802 | 16                           | 1.337,92                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 162,49   | B. BRAUN MILANO SPA   | Fattura     | 5301846958 | 30/08/2017 | 01/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504802 | 16                           | 2.599,84                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 73,01    | B. BRAUN MILANO SPA   | Fattura     | 5301846958 | 30/08/2017 | 01/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504802 | 16                           | 1.168,16                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 108,33   | B. BRAUN MILANO SPA   | Fattura     | 5301846959 | 30/08/2017 | 01/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504802 | 16                           | 1.733,28                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 48,67    | B. BRAUN MILANO SPA   | Fattura     | 5301846959 | 30/08/2017 | 01/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504802 | 16                           | 778,72                    |
| 2017 | 31/10/2017 | 108,33   | B. BRAUN MILANO SPA   | Fattura     | 5301847344 | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504802 | 16                           | 1.733,28                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 48,67    | B. BRAUN MILANO SPA   | Fattura     | 5301847344 | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504802 | 16                           | 778,72                    |
| 2017 | 04/11/2017 | 108,33   | B. BRAUN MILANO SPA   | Fattura     | 5301848132 | 04/09/2017 | 05/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504802 | 12                           | 1.299,96                  |
| 2017 | 04/11/2017 | 24,33    | B. BRAUN MILANO SPA   | Fattura     | 5301848132 | 04/09/2017 | 05/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504802 | 12                           | 291,96                    |
| 2017 | 08/11/2017 | 97,34    | B. BRAUN MILANO SPA   | Fattura     | 5301849393 | 08/09/2017 | 09/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504802 | 8                            | 778,72                    |
| 2017 | 08/11/2017 | 83,62    | B. BRAUN MILANO SPA   | Fattura     | 5301849393 | 08/09/2017 | 09/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504802 | 8                            | 668,96                    |
| 2017 | 04/11/2017 | 74,88    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006532677 | 30/08/2017 | 05/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 12                           | 898,56                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006531897 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 104,65                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 114,82   | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006531897 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 1.492,66                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 49,92    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006531897 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 648,96                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 199,68   | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006531913 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 2.595,84                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006531913 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 104,65                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006531912 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 104,65                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 114,82   | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006531912 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 1.492,66                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 74,88    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006531912 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 973,44                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 199,68   | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006531896 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 2.595,84                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006531896 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 104,65                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 199,68   | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006531918 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 2.595,84                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006531918 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 104,65                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006531919 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 104,65                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 49,92    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006531919 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 648,96                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 114,82   | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006531919 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 1.492,66                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006531915 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 104,65                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 74,88    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006531915 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 973,44                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 114,82   | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006531915 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 1.492,66                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006532173 | 28/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 104,65                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 172,22   | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006532173 | 28/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 2.238,86                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 74,88    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006532173 | 28/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 973,44                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006531931 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 104,65                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 99,22    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006531931 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 1.289,86                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 99,84    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006531931 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 1.297,92                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006531910 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 104,65                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 99,22    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006531910 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 1.289,86                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 74,88    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006531910 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 973,44                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006531911 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 104,65                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 49,92    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006531911 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 648,96                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 114,82   | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006531911 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 1.492,66                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006532176 | 28/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 104,65                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 49,92    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura     | 3006532176 | 28/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 648,96                    |

| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie                    | Tipo Doc. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|--|-----------|------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006531951 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 104,65                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 114,82   | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006531951 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 1.492,66                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 49,92    | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006531951 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 648,96                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006531917 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 104,65                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 99,84    | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006531917 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 1.297,92                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 57,41    | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006531917 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 746,33                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 199,68   | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006531920 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 2.595,84                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006531920 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 104,65                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006532174 | 28/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 104,65                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 114,82   | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006532174 | 28/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 1.492,66                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 70,51    | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006531898 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 916,63                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006531898 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 104,65                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 205,92   | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006531916 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 2.676,96                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006531916 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 104,65                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 199,68   | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006532175 | 28/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 2.595,84                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006532175 | 28/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 13                           | 104,65                    |
| 2017 | 27/10/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006530345 | 14/08/2017 | 28/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 20                           | 161,00                    |
| 2017 | 27/10/2017 | 86,11    | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006530345 | 14/08/2017 | 28/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 20                           | 1.722,20                  |
| 2017 | 27/10/2017 | 37,44    | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006530345 | 14/08/2017 | 28/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504803 | 20                           | 748,80                    |
| 2017 | 30/10/2017 | 44,88    | ITC FARMA S.R.L.                         | Fattura   | 993        | 30/08/2017 | 31/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504804 | 17                           | 762,96                    |
| 2017 | 23/10/2017 | 435,54   | LOFARMA S.P.A.                           | Fattura   | 0005741/L  | 22/08/2017 | 24/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504804 | 24                           | 10.452,96                 |
| 2017 | 29/10/2017 | 298,05   | KYOWA KIRIN S.R.L.                       | Fattura   | 7153/C     | 29/08/2017 | 30/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504804 | 18                           | 5.364,90                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 135,20   | INNOVAMEDICA SPA                         | Fattura   | 007889-PA  | 31/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504804 | 13                           | 1.757,60                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 122,00   | ID. & CO. S.R.L.                         | Fattura   | 8598/5     | 31/08/2017 | 04/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504804 | 13                           | 1.586,00                  |
| 2017 | 29/10/2017 | 392,16   | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.       | Fattura   | 1832 /P    | 04/08/2017 | 30/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504804 | 18                           | 7.058,88                  |
| 2017 | 28/10/2017 | 123,75   | CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA | Fattura   | 911868     | 28/08/2017 | 29/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504804 | 19                           | 2.351,25                  |
| 2017 | 01/07/2017 | 76,86    | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA           | Fattura   | 8100052568 | 28/04/2017 | 02/05/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504804 | 138                          | 10.606,68                 |
| 2017 | 01/10/2017 | 94,64    | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17084668   | 01/08/2017 | 02/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 46                           | 4.353,44                  |
| 2017 | 01/10/2017 | 801,84   | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17084668   | 01/08/2017 | 02/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 46                           | 36.884,64                 |
| 2017 | 01/10/2017 | 301,60   | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17084668   | 01/08/2017 | 02/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 46                           | 13.873,60                 |
| 2017 | 13/10/2017 | 621,92   | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17089816   | 11/08/2017 | 14/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 34                           | 21.145,28                 |
| 2017 | 01/10/2017 | 21,84    | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17084666   | 01/08/2017 | 02/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 46                           | 1.004,64                  |
| 2017 | 01/10/2017 | 738,40   | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17084666   | 01/08/2017 | 02/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 46                           | 33.966,40                 |
| 2017 | 01/10/2017 | 21,84    | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17084666   | 01/08/2017 | 02/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 46                           | 1.004,64                  |
| 2017 | 01/10/2017 | 622,96   | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17084667   | 01/08/2017 | 02/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 46                           | 28.656,16                 |
| 2017 | 01/10/2017 | 224,64   | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17084667   | 01/08/2017 | 02/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 46                           | 10.333,44                 |
| 2017 | 01/10/2017 | 436,80   | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17084670   | 01/08/2017 | 02/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 46                           | 20.092,80                 |
| 2017 | 01/10/2017 | 111,76   | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17084671   | 01/08/2017 | 02/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 46                           | 5.140,96                  |
| 2017 | 06/10/2017 | 791,58   | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17086930   | 04/08/2017 | 07/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 41                           | 32.454,78                 |
| 2017 | 07/10/2017 | 117,92   | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17087485   | 07/08/2017 | 08/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 40                           | 4.716,80                  |
| 2017 | 07/10/2017 | 148,50   | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17087485   | 07/08/2017 | 08/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 40                           | 5.940,00                  |
| 2017 | 07/10/2017 | 586,56   | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17087483   | 07/08/2017 | 08/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 40                           | 23.462,40                 |
| 2017 | 07/10/2017 | 21,84    | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17087482   | 07/08/2017 | 08/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 40                           | 873,60                    |
| 2017 | 07/10/2017 | 738,40   | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17087482   | 07/08/2017 | 08/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 40                           | 29.536,00                 |
| 2017 | 07/10/2017 | 21,84    | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17087482   | 07/08/2017 | 08/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 40                           | 873,60                    |
| 2017 | 07/10/2017 | 742,56   | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17087484   | 07/08/2017 | 08/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 40                           | 29.702,40                 |
| 2017 | 07/10/2017 | 1.991,04 | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17087486   | 07/08/2017 | 08/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 40                           | 79.641,60                 |
| 2017 | 08/10/2017 | 93,29    | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17088034   | 08/08/2017 | 09/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 39                           | 3.638,31                  |
| 2017 | 08/10/2017 | 237,12   | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17087198   | 04/08/2017 | 09/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 39                           | 9.247,68                  |
| 2017 | 08/10/2017 | 932,88   | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17087198   | 04/08/2017 | 09/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 39                           | 36.382,32                 |
| 2017 | 08/10/2017 | 2.788,24 | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17088035   | 08/08/2017 | 09/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 39                           | 108.741,36                |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie             | Tipo Doc. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 10/10/2017 | 237,04    | BAXTER S.P.A.                     | Fattura   | 17089289   | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 37                           | 8.770,48                  |
| 2017 | 10/10/2017 | 217,75    | BAXTER S.P.A.                     | Fattura   | 17089289   | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 37                           | 8.056,75                  |
| 2017 | 09/10/2017 | 463,84    | BAXTER S.P.A.                     | Fattura   | 17088505   | 09/08/2017 | 10/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 38                           | 17.625,92                 |
| 2017 | 09/10/2017 | 276,64    | BAXTER S.P.A.                     | Fattura   | 17088653   | 09/08/2017 | 10/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 38                           | 10.512,32                 |
| 2017 | 09/10/2017 | 1.461,51  | BAXTER S.P.A.                     | Fattura   | 17088653   | 09/08/2017 | 10/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 38                           | 55.537,38                 |
| 2017 | 09/10/2017 | 14,56     | BAXTER S.P.A.                     | Fattura   | 17088504   | 09/08/2017 | 10/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 38                           | 553,28                    |
| 2017 | 09/10/2017 | 738,40    | BAXTER S.P.A.                     | Fattura   | 17088504   | 09/08/2017 | 10/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 38                           | 28.059,20                 |
| 2017 | 09/10/2017 | 14,56     | BAXTER S.P.A.                     | Fattura   | 17088504   | 09/08/2017 | 10/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 38                           | 553,28                    |
| 2017 | 13/10/2017 | 777,40    | BAXTER S.P.A.                     | Fattura   | 17089821   | 11/08/2017 | 14/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 34                           | 26.431,60                 |
| 2017 | 13/10/2017 | 932,88    | BAXTER S.P.A.                     | Fattura   | 17089822   | 11/08/2017 | 14/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 34                           | 31.717,92                 |
| 2017 | 13/10/2017 | 237,12    | BAXTER S.P.A.                     | Fattura   | 17089820   | 11/08/2017 | 14/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 34                           | 8.062,08                  |
| 2017 | 13/10/2017 | 932,88    | BAXTER S.P.A.                     | Fattura   | 17089820   | 11/08/2017 | 14/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 34                           | 31.717,92                 |
| 2017 | 09/10/2017 | 708,24    | BAXTER S.P.A.                     | Fattura   | 17088506   | 09/08/2017 | 10/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 38                           | 26.913,12                 |
| 2017 | 13/10/2017 | 276,64    | BAXTER S.P.A.                     | Fattura   | 17089819   | 11/08/2017 | 14/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 34                           | 9.405,76                  |
| 2017 | 13/10/2017 | 237,12    | BAXTER S.P.A.                     | Fattura   | 17089817   | 11/08/2017 | 14/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 34                           | 8.062,08                  |
| 2017 | 13/10/2017 | 237,12    | BAXTER S.P.A.                     | Fattura   | 17089818   | 11/08/2017 | 14/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 34                           | 8.062,08                  |
| 2017 | 13/10/2017 | 1.461,51  | BAXTER S.P.A.                     | Fattura   | 17089818   | 11/08/2017 | 14/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504805 | 34                           | 49.691,34                 |
| 2017 | 28/10/2017 | 504,76    | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.  | Fattura   | 98684228   | 25/08/2017 | 29/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504806 | 19                           | 9.590,44                  |
| 2017 | 28/10/2017 | 4.402,15  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.  | Fattura   | 98684433   | 25/08/2017 | 29/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504806 | 19                           | 83.640,85                 |
| 2017 | 28/10/2017 | 3.324,93  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.  | Fattura   | 98684433   | 25/08/2017 | 29/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504806 | 19                           | 63.173,67                 |
| 2017 | 16/10/2017 | 1.592,18  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.  | Fattura   | 98682816   | 16/08/2017 | 17/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504806 | 31                           | 49.357,58                 |
| 2017 | 17/10/2017 | 1.491,80  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.  | Fattura   | 98682973   | 17/08/2017 | 18/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504806 | 30                           | 44.754,00                 |
| 2017 | 28/10/2017 | 2.918,28  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.  | Fattura   | 98684434   | 25/08/2017 | 29/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504806 | 19                           | 55.447,32                 |
| 2017 | 30/10/2017 | 302,31    | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.  | Fattura   | 98684650   | 29/08/2017 | 31/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504806 | 17                           | 5.139,27                  |
| 2017 | 30/10/2017 | 357,14    | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.  | Fattura   | 98684649   | 29/08/2017 | 31/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504806 | 17                           | 6.071,38                  |
| 2017 | 07/01/2018 | 3.699,35  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.  | Fattura   | 17031873   | 09/03/2017 | 08/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504806 | -52                          | -192.366,20               |
| 2017 | 07/01/2018 | 1.397,55  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.  | Fattura   | 17099159   | 26/07/2017 | 08/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504806 | -52                          | -72.672,60                |
| 2017 | 07/01/2018 | 648,72    | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.  | Fattura   | 17099159   | 26/07/2017 | 08/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504806 | -52                          | -33.733,44                |
| 2017 | 07/01/2018 | 577,51    | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.  | Fattura   | 17031867   | 09/03/2017 | 08/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504806 | -52                          | -30.030,52                |
| 2017 | 07/01/2018 | 2.046,27  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.  | Fattura   | 17099179   | 26/07/2017 | 08/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504806 | -52                          | -106.406,04               |
| 2017 | 07/01/2018 | 2.046,27  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.  | Fattura   | 17081295   | 15/06/2017 | 08/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504806 | -52                          | -106.406,04               |
| 2017 | 09/01/2018 | 16.836,00 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.  | Fattura   | 17013428   | 01/02/2017 | 10/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504806 | -54                          | -909.144,00               |
| 2017 | 09/01/2018 | 10.431,00 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.  | Fattura   | 17030807   | 07/03/2017 | 10/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504806 | -54                          | -563.274,00               |
| 2017 | 09/01/2018 | 6.148,80  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.  | Fattura   | 17040207   | 24/03/2017 | 10/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504806 | -54                          | -332.035,20               |
| 2017 | 09/01/2018 | 4.099,20  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.  | Fattura   | 17014955   | 03/02/2017 | 10/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504806 | -54                          | -221.356,80               |
| 2017 | 09/01/2018 | 13.542,00 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.  | Fattura   | 17064604   | 12/05/2017 | 10/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504806 | -54                          | -731.268,00               |
| 2017 | 09/01/2018 | 13.542,00 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.  | Fattura   | 17051125   | 13/04/2017 | 10/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504806 | -54                          | -731.268,00               |
| 2017 | 09/01/2018 | 6.588,00  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.  | Fattura   | 17040205   | 24/03/2017 | 10/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504806 | -54                          | -355.752,00               |
| 2017 | 09/01/2018 | 6.954,00  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.  | Fattura   | 17074017   | 30/05/2017 | 10/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504806 | -54                          | -375.516,00               |
| 2017 | 09/01/2018 | 6.148,80  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.  | Fattura   | 17062376   | 09/05/2017 | 10/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504806 | -54                          | -332.035,20               |
| 2017 | 28/10/2017 | 984,38    | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.  | Fattura   | 98683598   | 22/08/2017 | 29/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504806 | 19                           | 18.703,22                 |
| 2017 | 07/01/2018 | 577,51    | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.  | Fattura   | 17031175   | 08/03/2017 | 08/11/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504806 | -52                          | -30.030,52                |
| 2017 | 17/11/2017 | 640,50    | LEICA MICROSYSTEMS S.R.L          | Fattura   | 9700162936 | 15/09/2017 | 18/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504807 | -1                           | -640,50                   |
| 2017 | 17/11/2017 | 402,60    | LEICA MICROSYSTEMS S.R.L          | Fattura   | 9700162936 | 15/09/2017 | 18/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504807 | -1                           | -402,60                   |
| 2017 | 30/10/2017 | 3.621,28  | FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA | Fattura   | 2110394800 | 29/08/2017 | 31/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504808 | 17                           | 61.561,76                 |
| 2017 | 30/10/2017 | 2.561,99  | IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL      | Fattura   | 2017704378 | 28/08/2017 | 31/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504809 | 17                           | 43.553,83                 |
| 2017 | 30/10/2017 | 24,86     | IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL      | Fattura   | 2017704379 | 28/08/2017 | 31/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504809 | 17                           | 422,62                    |
| 2017 | 30/10/2017 | 158,40    | IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL      | Fattura   | 2017704278 | 28/08/2017 | 31/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504809 | 17                           | 2.692,80                  |
| 2017 | 28/10/2017 | 46,12     | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA    | Fattura   | 8100061551 | 28/08/2017 | 29/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504810 | 19                           | 876,28                    |
| 2017 | 28/10/2017 | 9.699,73  | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA    | Fattura   | 8100061553 | 28/08/2017 | 29/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504810 | 19                           | 184.294,87                |
| 2017 | 28/10/2017 | 5.607,06  | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA    | Fattura   | 8100061554 | 28/08/2017 | 29/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504810 | 19                           | 106.534,14                |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                | Tipo Doc. | Num. Doc.        | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 29/10/2017 | 71,15     | GERHO' S.P.A.                        | Fattura   | FIPA-2017-205810 | 24/08/2017 | 30/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504811 | 18                           | 1.280,70                  |
| 2017 | 29/10/2017 | 212,35    | GERHO' S.P.A.                        | Fattura   | FIPA-2017-205810 | 24/08/2017 | 30/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504811 | 18                           | 3.822,30                  |
| 2017 | 29/10/2017 | 200,18    | GERHO' S.P.A.                        | Fattura   | FIPA-2017-205811 | 24/08/2017 | 30/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504811 | 18                           | 3.603,24                  |
| 2017 | 29/10/2017 | 673,17    | GERHO' S.P.A.                        | Fattura   | FIPA-2017-205813 | 24/08/2017 | 30/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504811 | 18                           | 12.117,06                 |
| 2017 | 29/10/2017 | 559,77    | GERHO' S.P.A.                        | Fattura   | FIPA-2017-205813 | 24/08/2017 | 30/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504811 | 18                           | 10.075,86                 |
| 2017 | 30/10/2017 | 149,05    | ITALFARMACO SPA                      | Fattura   | 1722378          | 25/08/2017 | 31/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504812 | 17                           | 2.533,85                  |
| 2017 | 30/10/2017 | 994,84    | ITALFARMACO SPA                      | Fattura   | 1722074          | 25/08/2017 | 31/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504812 | 17                           | 16.912,28                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 224,97    | LABOINDUSTRIA SPA                    | Fattura   | 006167           | 28/08/2017 | 01/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504813 | 16                           | 3.599,52                  |
| 2017 | 02/11/2017 | 2.732,80  | LABOINDUSTRIA SPA                    | Fattura   | 006162           | 28/08/2017 | 03/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504813 | 14                           | 38.259,20                 |
| 2017 | 08/12/2017 | 72.940,38 | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA | Fattura   | 7/93             | 09/10/2017 | 09/10/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504814 | -22                          | -1.604.688,36             |
| 2017 | 11/11/2017 | 144,79    | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA | Fattura   | 7/82             | 08/09/2017 | 12/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504814 | 5                            | 723,95                    |
| 2017 | 11/11/2017 | 3.507,65  | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA | Fattura   | 7/81             | 08/09/2017 | 12/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504814 | 5                            | 17.538,25                 |
| 2017 | 25/11/2017 | 36,47     | A.C.R.A.F. S.P.A.                    | Fattura   | 1170233981       | 22/09/2017 | 26/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504815 | -9                           | -328,23                   |
| 2017 | 02/11/2017 | 154,01    | A.C.R.A.F. S.P.A.                    | Fattura   | 1170232995       | 30/08/2017 | 03/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504815 | 14                           | 2.156,14                  |
| 2017 | 07/11/2017 | 620,40    | A.C.R.A.F. S.P.A.                    | Fattura   | 1170233168       | 01/09/2017 | 08/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504815 | 9                            | 5.583,60                  |
| 2017 | 03/12/2017 | 9.554,02  | ARDEA S.R.L                          | Fattura   | 299-PA2017       | 04/09/2017 | 04/10/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504816 | -17                          | -162.418,34               |
| 2017 | 03/12/2017 | 7.889,86  | ARDEA S.R.L                          | Fattura   | 299-PA2017       | 04/09/2017 | 04/10/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504816 | -17                          | -134.127,62               |
| 2017 | 03/12/2017 | 3.155,47  | ARDEA S.R.L                          | Fattura   | 299-PA2017       | 04/09/2017 | 04/10/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504816 | -17                          | -53.642,99                |
| 2017 | 10/11/2017 | 334,65    | ARDEA S.R.L                          | Fattura   | 283-PA2017       | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504816 | 6                            | 2.007,90                  |
| 2017 | 12/12/2017 | 11.063,45 | BERICAH SPA                          | Fattura   | 001629/PA        | 05/10/2017 | 13/10/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504817 | -26                          | -287.649,70               |
| 2017 | 12/12/2017 | 12.069,22 | BERICAH SPA                          | Fattura   | 001632/PA        | 12/10/2017 | 13/10/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504817 | -26                          | -313.799,72               |
| 2017 | 12/12/2017 | 13.466,12 | BERICAH SPA                          | Fattura   | 001627/PA        | 05/10/2017 | 13/10/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504817 | -26                          | -350.119,12               |
| 2017 | 27/10/2017 | 3.452,80  | BOSTON SCIENTIFIC SPA                | Fattura   | 7171463127       | 28/08/2017 | 28/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504818 | 20                           | 69.056,00                 |
| 2017 | 30/10/2017 | 3.889,60  | BOSTON SCIENTIFIC SPA                | Fattura   | 7171464530       | 31/08/2017 | 31/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504818 | 17                           | 66.123,20                 |
| 2017 | 01/11/2017 | 18.973,02 | BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL             | Fattura   | 2687046087       | 01/09/2017 | 02/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504819 | 15                           | 284.595,30                |
| 2017 | 07/11/2017 | 1.257,21  | CARDIOMED SRL                        | Fattura   | 404              | 07/09/2017 | 08/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504820 | 9                            | 11.314,89                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 4.436,40  | CELGENE SRL - SOCIO UNICO            | Fattura   | 1702034658       | 04/09/2017 | 06/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504821 | 11                           | 48.800,40                 |
| 2017 | 29/10/2017 | 4.214,58  | CELGENE SRL - SOCIO UNICO            | Fattura   | 1702033723       | 28/08/2017 | 30/08/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504821 | 18                           | 75.862,44                 |
| 2017 | 21/11/2017 | 191,24    | ALFASIGMA S.P.A.                     | Fattura   | 3006159          | 19/09/2017 | 22/09/2017      | 16/11/2017 | D-UO5-2017-504822 | -5                           | -956,20                   |
| 2017 | 16/07/2017 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.                     | Fattura   | 0172004439       | 06/03/2017 | 17/05/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | 124                          | 850,64                    |
| 2017 | 16/07/2017 | 440,55    | HOLLISTER S.P.A.                     | Fattura   | 0172004439       | 06/03/2017 | 17/05/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | 124                          | 54.628,20                 |
| 2017 | 16/07/2017 | 114,82    | HOLLISTER S.P.A.                     | Fattura   | 0172004438       | 06/03/2017 | 17/05/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | 124                          | 14.237,68                 |
| 2017 | 16/07/2017 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.                     | Fattura   | 0172004438       | 06/03/2017 | 17/05/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | 124                          | 850,64                    |
| 2017 | 16/07/2017 | 80,18     | HOLLISTER S.P.A.                     | Fattura   | 0172004438       | 06/03/2017 | 17/05/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | 124                          | 9.942,32                  |
| 2017 | 16/07/2017 | 99,22     | HOLLISTER S.P.A.                     | Fattura   | 0172004440       | 06/03/2017 | 17/05/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | 124                          | 12.303,28                 |
| 2017 | 16/07/2017 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.                     | Fattura   | 0172004440       | 06/03/2017 | 17/05/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | 124                          | 850,64                    |
| 2017 | 16/07/2017 | 126,36    | HOLLISTER S.P.A.                     | Fattura   | 0172004440       | 06/03/2017 | 17/05/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | 124                          | 15.668,64                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.                     | Fattura   | 0172016320       | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -102,90                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 114,82    | HOLLISTER S.P.A.                     | Fattura   | 0172016320       | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -1.722,30                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 84,24     | HOLLISTER S.P.A.                     | Fattura   | 0172016320       | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -1.263,60                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 99,22     | HOLLISTER S.P.A.                     | Fattura   | 0172016300       | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -1.488,30                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.                     | Fattura   | 0172016300       | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -102,90                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 126,36    | HOLLISTER S.P.A.                     | Fattura   | 0172016300       | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -1.895,40                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 114,82    | HOLLISTER S.P.A.                     | Fattura   | 0172016304       | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -1.722,30                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.                     | Fattura   | 0172016304       | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -102,90                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 53,46     | HOLLISTER S.P.A.                     | Fattura   | 0172016304       | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -801,90                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.                     | Fattura   | 0172015598       | 16/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -102,90                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 103,07    | HOLLISTER S.P.A.                     | Fattura   | 0172015598       | 16/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -1.546,05                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 212,16    | HOLLISTER S.P.A.                     | Fattura   | 0172016313       | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -3.182,40                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.                     | Fattura   | 0172016313       | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -102,90                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 99,22     | HOLLISTER S.P.A.                     | Fattura   | 0172016299       | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -1.488,30                 |

| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie                   | Tipo Doc. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|---|-----------|------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 02/12/2017 | 6,86     | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016299 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -102,90                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 106,91   | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016299 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -1.603,65                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 6,86     | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016295 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -102,90                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 47,43    | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016295 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -711,45                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 114,82   | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016297 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -1.722,30                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 6,86     | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016297 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -102,90                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 53,46    | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016297 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -801,90                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 212,16   | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016302 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -3.182,40                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 6,86     | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016302 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -102,90                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 99,22    | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016301 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -1.488,30                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 6,86     | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016301 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -102,90                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 106,91   | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016301 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -1.603,65                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 6,86     | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016326 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -102,90                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 206,13   | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016326 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -3.091,95                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 212,16   | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016296 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -3.182,40                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 6,86     | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016296 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -102,90                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 99,22    | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016303 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -1.488,30                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 6,86     | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016303 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -102,90                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 126,36   | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016303 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -1.895,40                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 693,89   | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016305 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -10.408,35                |
| 2017 | 02/12/2017 | 6,86     | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172016305 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | -15                          | -102,90                   |
| 2017 | 22/09/2017 | 99,22    | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172011962 | 26/06/2017 | 24/07/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | 56                           | 5.556,32                  |
| 2017 | 22/09/2017 | 106,91   | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172011962 | 26/06/2017 | 24/07/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | 56                           | 5.986,96                  |
| 2017 | 22/09/2017 | 6,86     | HOLLISTER S.P.A.                        | Fattura   | 0172011962 | 26/06/2017 | 24/07/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504823 | 56                           | 384,16                    |
| 2017 | 09/01/2018 | 1.522,70 | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                  | Fattura   | PA/174     | 10/11/2017 | 10/11/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504824 | -53                          | -80.703,10                |
| 2017 | 16/12/2017 | 305,76   | OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI | Fattura   | 288/17     | 16/10/2017 | 17/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504824 | -29                          | -8.867,04                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 572,00   | SITOR SRL                               | Fattura   | 938/E      | 30/09/2017 | 26/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504824 | -38                          | -21.736,00                |
| 2017 | 25/12/2017 | 572,00   | SITOR SRL                               | Fattura   | 939/E      | 30/09/2017 | 26/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504824 | -38                          | -21.736,00                |
| 2017 | 09/12/2017 | 364,00   | SAPIO LIFE S.R.L.                       | Fattura   | 1636707    | 30/09/2017 | 10/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504824 | -22                          | -8.008,00                 |
| 2017 | 08/01/2018 | 741,52   | MEDIGAS ITALIA SRL                      | Fattura   | VF17028352 | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504824 | -52                          | -38.559,04                |
| 2017 | 09/12/2017 | 717,60   | MEDIGAS ITALIA SRL                      | Fattura   | VF17025170 | 30/09/2017 | 10/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504824 | -22                          | -15.787,20                |
| 2017 | 16/12/2017 | 239,47   | TOTALERG S.P.A.                         | Fattura   | I7372893   | 30/09/2017 | 17/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504824 | -29                          | -6.944,63                 |
| 2017 | 09/01/2018 | 322,92   | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                  | Fattura   | PA/173     | 10/11/2017 | 10/11/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504824 | -53                          | -17.114,76                |
| 2017 | 09/01/2018 | 41,79    | CABOI LUIGI                             | Fattura   | 35 / PA    | 08/11/2017 | 10/11/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504824 | -53                          | -2.214,87                 |
| 2017 | 09/01/2018 | 140,93   | CABOI LUIGI                             | Fattura   | 35 / PA    | 08/11/2017 | 10/11/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504824 | -53                          | -7.469,29                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 43,57    | CARTA ANTONIETTA                        | Fattura   | 20 / PA    | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504824 | -49                          | -2.134,93                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 32,87    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.         | Fattura   | 8R00232912 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504824 | -42                          | -1.380,54                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 51,48    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.         | Fattura   | 8R00232117 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504824 | -42                          | -2.162,16                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 83,01    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.         | Fattura   | 8R00233028 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504824 | -42                          | -3.486,42                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 82,96    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.         | Fattura   | 8R00232881 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504824 | -42                          | -3.484,32                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 29,87    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.         | Fattura   | 8R00232028 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504824 | -42                          | -1.254,54                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 52,09    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.         | Fattura   | 8R00229863 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504824 | -42                          | -2.187,78                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 29,87    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.         | Fattura   | 8R00231562 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504824 | -42                          | -1.254,54                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 82,96    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.         | Fattura   | 8R00230173 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504824 | -42                          | -3.484,32                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 31,89    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.         | Fattura   | 8R00230006 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504824 | -42                          | -1.339,38                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 82,97    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.         | Fattura   | 8R00231010 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504824 | -42                          | -3.484,74                 |
| 2017 | 29/12/2017 | ,02      | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.         | Fattura   | 8R00231010 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504824 | -42                          | -0,84                     |
| 2017 | 29/12/2017 | 33,01    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.         | Fattura   | 8R00230139 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504824 | -42                          | -1.386,42                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 142,72   | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.         | Fattura   | 8R00231196 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504824 | -42                          | -5.994,24                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 82,96    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.         | Fattura   | 8R00231636 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504824 | -42                          | -3.484,32                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 82,96    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.         | Fattura   | 8R00231154 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504824 | -42                          | -3.484,32                 |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie           | Tipo Doc. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 29/12/2017 | ,02       | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00231154 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | -42                          | -0,84                     |
| 2017 | 29/12/2017 | 29,87     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00230599 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | -42                          | -1.254,54                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 83,14     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00229883 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | -42                          | -3.491,88                 |
| 2017 | 29/12/2017 | ,02       | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00229883 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | -42                          | -0,84                     |
| 2017 | 29/12/2017 | 29,87     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00231202 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | -42                          | -1.254,54                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 29,87     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00231869 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | -42                          | -1.254,54                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 48,31     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00231634 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | -42                          | -2.029,02                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 36,11     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00231421 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | -42                          | -1.516,62                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 82,96     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00229845 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | -42                          | -3.484,32                 |
| 2017 | 27/12/2017 | 51,46     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00229819 | 05/10/2017 | 28/10/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | -40                          | -2.058,40                 |
| 2017 | 27/12/2017 | 35,53     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00230099 | 05/10/2017 | 28/10/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | -40                          | -1.421,20                 |
| 2017 | 27/12/2017 | 82,96     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00230999 | 05/10/2017 | 28/10/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | -40                          | -3.318,40                 |
| 2017 | 27/12/2017 | 51,46     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00229889 | 05/10/2017 | 28/10/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | -40                          | -2.058,40                 |
| 2017 | 27/12/2017 | 82,96     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00231001 | 05/10/2017 | 28/10/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | -40                          | -3.318,40                 |
| 2017 | 07/11/2017 | 111,01    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.     | Fattura   | 192/EOR    | 04/09/2017 | 08/09/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | 10                           | 1.110,10                  |
| 2017 | 07/11/2017 | 357,49    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.     | Fattura   | 192/EOR    | 04/09/2017 | 08/09/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | 10                           | 3.574,90                  |
| 2017 | 19/12/2017 | 101,11    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 5120000944 | 20/10/2017 | 20/10/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | -32                          | -3.235,52                 |
| 2017 | 19/12/2017 | 101,11    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 5120000880 | 20/10/2017 | 20/10/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | -32                          | -3.235,52                 |
| 2017 | 19/12/2017 | 101,11    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 5120000901 | 20/10/2017 | 20/10/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | -32                          | -3.235,52                 |
| 2017 | 19/12/2017 | 101,11    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 5120000928 | 20/10/2017 | 20/10/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | -32                          | -3.235,52                 |
| 2017 | 19/12/2017 | 120,76    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 5120000891 | 20/10/2017 | 20/10/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | -32                          | -3.864,32                 |
| 2017 | 19/12/2017 | 101,11    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 5120000791 | 20/10/2017 | 20/10/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | -32                          | -3.235,52                 |
| 2017 | 19/12/2017 | 101,11    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 5120000959 | 20/10/2017 | 20/10/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | -32                          | -3.235,52                 |
| 2017 | 15/10/2017 | 23,77     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00183491 | 07/08/2017 | 16/08/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | 33                           | 784,41                    |
| 2017 | 15/10/2017 | 25,79     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00182944 | 07/08/2017 | 16/08/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | 33                           | 851,07                    |
| 2017 | 15/10/2017 | ,01       | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00182944 | 07/08/2017 | 16/08/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | 33                           | 0,33                      |
| 2017 | 15/10/2017 | 29,43     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00182740 | 07/08/2017 | 16/08/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | 33                           | 971,19                    |
| 2017 | 15/10/2017 | ,03       | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00182740 | 07/08/2017 | 16/08/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | 33                           | 0,99                      |
| 2017 | 15/10/2017 | 39,26     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00183046 | 07/08/2017 | 16/08/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | 33                           | 1.295,58                  |
| 2017 | 15/10/2017 | ,08       | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00183046 | 07/08/2017 | 16/08/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | 33                           | 2,64                      |
| 2017 | 15/10/2017 | 70,76     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00182597 | 07/08/2017 | 16/08/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | 33                           | 2.335,08                  |
| 2017 | 15/10/2017 | ,03       | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00182597 | 07/08/2017 | 16/08/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | 33                           | 0,99                      |
| 2017 | 15/10/2017 | 23,77     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00182585 | 07/08/2017 | 16/08/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | 33                           | 784,41                    |
| 2017 | 15/10/2017 | 23,77     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00181926 | 07/08/2017 | 16/08/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | 33                           | 784,41                    |
| 2017 | 15/10/2017 | 36,11     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00182263 | 07/08/2017 | 16/08/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | 33                           | 1.191,63                  |
| 2017 | 15/10/2017 | 70,76     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00183619 | 07/08/2017 | 16/08/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | 33                           | 2.335,08                  |
| 2017 | 15/10/2017 | 70,85     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00183620 | 07/08/2017 | 16/08/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | 33                           | 2.338,05                  |
| 2017 | 15/10/2017 | ,03       | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00183620 | 07/08/2017 | 16/08/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | 33                           | 0,99                      |
| 2017 | 15/10/2017 | 39,26     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00181855 | 07/08/2017 | 16/08/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | 33                           | 1.295,58                  |
| 2017 | 15/10/2017 | 70,76     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00182264 | 07/08/2017 | 16/08/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | 33                           | 2.335,08                  |
| 2017 | 15/10/2017 | 70,76     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00182306 | 07/08/2017 | 16/08/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | 33                           | 2.335,08                  |
| 2017 | 15/10/2017 | ,03       | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00182306 | 07/08/2017 | 16/08/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | 33                           | 0,99                      |
| 2017 | 15/10/2017 | 133,43    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00184529 | 07/08/2017 | 16/08/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | 33                           | 4.403,19                  |
| 2017 | 15/10/2017 | ,91       | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00184529 | 07/08/2017 | 16/08/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | 33                           | 30,03                     |
| 2017 | 15/10/2017 | 23,77     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00184485 | 07/08/2017 | 16/08/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | 33                           | 784,41                    |
| 2017 | 15/10/2017 | 29,11     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00183686 | 07/08/2017 | 16/08/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | 33                           | 960,63                    |
| 2017 | 15/10/2017 | ,02       | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | Fattura   | 8R00183686 | 07/08/2017 | 16/08/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504824 | 33                           | 0,66                      |
| 2017 | 17/11/2017 | 2.140,61  | ALERE S.R.L.                    | Fattura   | 2017104487 | 09/09/2017 | 18/09/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504826 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 10/11/2017 | 9.105,51  | BIOGEN ITALIA S.R.L.            | Fattura   | 1714256    | 08/09/2017 | 11/09/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504827 | 7                            | 63.738,57                 |
| 2017 | 10/11/2017 | 15.175,85 | BIOGEN ITALIA S.R.L.            | Fattura   | 1714256    | 08/09/2017 | 11/09/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504827 | 7                            | 106.230,95                |
| 2017 | 10/11/2017 | 8.310,28  | BIOGEN ITALIA S.R.L.            | Fattura   | 1714256    | 08/09/2017 | 11/09/2017      | 17/11/2017 | D-U05-2017-504827 | 7                            | 58.171,96                 |



| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie            | Tipo Doc. | Num. Doc.        | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|----------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 10/11/2017 | 49.685,59 | BIOGEN ITALIA S.R.L.             | Fattura   | 1714256          | 08/09/2017 | 11/09/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504827 | 7                            | 347.799,13                |
| 2017 | 08/12/2017 | 1.404,00  | CANE' S.P.A.                     | Fattura   | 000584           | 04/09/2017 | 09/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504828 | -21                          | -29.484,00                |
| 2017 | 31/10/2017 | 1.826,64  | FERRING SPA                      | Fattura   | VP17008114       | 01/09/2017 | 01/09/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504829 | 17                           | 31.052,88                 |
| 2017 | 10/11/2017 | 95,83     | GERHO' S.P.A.                    | Fattura   | FIPA-2017-205999 | 05/09/2017 | 11/09/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504830 | 7                            | 670,81                    |
| 2017 | 10/11/2017 | 82,41     | GERHO' S.P.A.                    | Fattura   | FIPA-2017-205999 | 05/09/2017 | 11/09/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504830 | 7                            | 576,87                    |
| 2017 | 13/11/2017 | 1.109,82  | GERHO' S.P.A.                    | Fattura   | FIPA-2017-206103 | 08/09/2017 | 14/09/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504830 | 4                            | 4.439,28                  |
| 2017 | 04/11/2017 | 244,00    | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA   | Fattura   | 8100062043       | 04/09/2017 | 05/09/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504831 | 13                           | 3.172,00                  |
| 2017 | 05/11/2017 | 4.796,06  | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA   | Fattura   | 8100062174       | 05/09/2017 | 06/09/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504831 | 12                           | 57.552,72                 |
| 2017 | 06/11/2017 | 14.592,60 | CELGENE SRL - SOCIO UNICO        | Fattura   | 1702034780       | 06/09/2017 | 07/09/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504832 | 11                           | 160.518,60                |
| 2017 | 03/11/2017 | 4.864,20  | CELGENE SRL - SOCIO UNICO        | Fattura   | 1702034232       | 01/09/2017 | 04/09/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504832 | 14                           | 68.098,80                 |
| 2017 | 13/11/2017 | 511,86    | DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.     | Fattura   | 0005042SP        | 05/09/2017 | 14/09/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504833 | 4                            | 2.047,44                  |
| 2017 | 13/11/2017 | 965,07    | DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.     | Fattura   | 0005042SP        | 05/09/2017 | 14/09/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504833 | 4                            | 3.860,28                  |
| 2017 | 14/11/2017 | 431,39    | DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.     | Fattura   | 0005107SP        | 06/09/2017 | 15/09/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504833 | 3                            | 1.294,17                  |
| 2017 | 05/12/2017 | 4.400,10  | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.           | Fattura   | 000000100004458  | 07/09/2017 | 06/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504834 | -18                          | -79.201,80                |
| 2017 | 04/11/2017 | 3.394,52  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. | Fattura   | 98685603         | 01/09/2017 | 05/09/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504835 | 13                           | 44.128,76                 |
| 2017 | 04/11/2017 | 1.758,95  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. | Fattura   | 98685840         | 05/09/2017 | 05/09/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504835 | 13                           | 22.866,35                 |
| 2017 | 18/11/2017 | 74,52     | LABOINDUSTRIA SPA                | Fattura   | 006556           | 07/09/2017 | 19/09/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504836 | -1                           | -74,52                    |
| 2017 | 02/12/2017 | 783,97    | BECKMAN COULTER S.R.L.           | Fattura   | 2017042053       | 04/09/2017 | 03/10/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504836 | -15                          | -11.759,55                |
| 2017 | 04/11/2017 | 649,99    | ASTELLAS PHARMA SPA              | Fattura   | 2017021075       | 01/09/2017 | 05/09/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504836 | 13                           | 8.449,87                  |
| 2017 | 04/11/2017 | 2.480,26  | BE BIOTECH SRL                   | Fattura   | FATTPA 21_17     | 04/09/2017 | 05/09/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504837 | 13                           | 32.243,38                 |
| 2017 | 12/11/2017 | 828,15    | MEDICAL SYSTEMS SPA              | Fattura   | 17/E04726        | 07/09/2017 | 13/09/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504838 | 5                            | 4.140,75                  |
| 2017 | 12/11/2017 | 420,89    | MEDICAL SYSTEMS SPA              | Fattura   | 17/E04726        | 07/09/2017 | 13/09/2017      | 17/11/2017 | D-UO5-2017-504838 | 5                            | 2.104,45                  |
| 2017 | 25/12/2017 | 468,00    | ICARO SOC COOP SOCIALE           | Fattura   | 000034-2017-FT   | 11/10/2017 | 26/10/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504839 | -35                          | -16.380,00                |
| 2017 | 25/12/2017 | 312,00    | ICARO SOC COOP SOCIALE           | Fattura   | 000035-2017-FT   | 11/10/2017 | 26/10/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504839 | -35                          | -10.920,00                |
| 2017 | 25/12/2017 | 644,80    | ICARO SOC COOP SOCIALE           | Fattura   | 000033-2017-FT   | 11/10/2017 | 26/10/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504839 | -35                          | -22.568,00                |
| 2017 | 28/11/2017 | 1.923,80  | EG SPA                           | Fattura   | 6000082537       | 28/09/2017 | 29/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504842 | -8                           | -15.390,40                |
| 2017 | 07/01/2018 | 508,34    | EOS S.R.L.                       | Fattura   | 01120            | 31/10/2017 | 08/11/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504843 | -48                          | -24.400,32                |
| 2017 | 07/01/2018 | 1.220,01  | EOS S.R.L.                       | Fattura   | 01119            | 31/10/2017 | 08/11/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504843 | -48                          | -58.560,48                |
| 2017 | 07/01/2018 | 508,34    | EOS S.R.L.                       | Fattura   | 01121            | 31/10/2017 | 08/11/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504843 | -48                          | -24.400,32                |
| 2017 | 19/11/2017 | 3.888,02  | B. BRAUN MILANO SPA              | Fattura   | 5301850892       | 15/09/2017 | 20/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504844 | 1                            | 3.888,02                  |
| 2017 | 18/09/2017 | 237,12    | BAXTER S.P.A.                    | Fattura   | 17079710         | 19/07/2017 | 20/07/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504845 | 63                           | 14.938,56                 |
| 2017 | 18/09/2017 | 932,88    | BAXTER S.P.A.                    | Fattura   | 17079710         | 19/07/2017 | 20/07/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504845 | 63                           | 58.771,44                 |
| 2017 | 18/09/2017 | 158,08    | BAXTER S.P.A.                    | Fattura   | 17079711         | 19/07/2017 | 20/07/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504845 | 63                           | 9.959,04                  |
| 2017 | 18/09/2017 | 197,60    | BAXTER S.P.A.                    | Fattura   | 17079713         | 19/07/2017 | 20/07/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504845 | 63                           | 12.448,80                 |
| 2017 | 18/09/2017 | 1.461,51  | BAXTER S.P.A.                    | Fattura   | 17079713         | 19/07/2017 | 20/07/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504845 | 63                           | 92.075,13                 |
| 2017 | 05/09/2017 | 21,84     | BAXTER S.P.A.                    | Fattura   | 17074446         | 06/07/2017 | 07/07/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504845 | 76                           | 1.659,84                  |
| 2017 | 05/09/2017 | 975,52    | BAXTER S.P.A.                    | Fattura   | 17074446         | 06/07/2017 | 07/07/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504845 | 76                           | 74.139,52                 |
| 2017 | 05/09/2017 | 21,84     | BAXTER S.P.A.                    | Fattura   | 17074446         | 06/07/2017 | 07/07/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504845 | 76                           | 1.659,84                  |
| 2017 | 10/10/2017 | 67,65     | HIKMA ITALIA S.P.A.              | Fattura   | IBP17PA-0006847  | 31/07/2017 | 11/08/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504846 | 41                           | 2.773,65                  |
| 2017 | 19/11/2017 | 110,88    | KEDRION S.P.A.                   | Fattura   | 9173006160       | 19/09/2017 | 20/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504847 | 1                            | 110,88                    |
| 2017 | 19/11/2017 | 4.232,38  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.          | Fattura   | 1024316151       | 19/09/2017 | 20/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504852 | 1                            | 4.232,38                  |
| 2017 | 18/11/2017 | 370,34    | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.          | Fattura   | 1024315173       | 18/09/2017 | 19/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504852 | 2                            | 740,68                    |
| 2017 | 15/11/2017 | 995,52    | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.          | Fattura   | 1024313675       | 15/09/2017 | 16/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504852 | 5                            | 4.977,60                  |
| 2017 | 15/11/2017 | 8.462,69  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.          | Fattura   | 1024313676       | 15/09/2017 | 16/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504852 | 5                            | 42.313,45                 |
| 2017 | 14/11/2017 | 4.004,00  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.          | Fattura   | 1024312551       | 14/09/2017 | 15/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504852 | 6                            | 24.024,00                 |
| 2017 | 13/11/2017 | 256,20    | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.          | Fattura   | 1024311512       | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504852 | 7                            | 1.793,40                  |
| 2017 | 13/11/2017 | 256,20    | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.          | Fattura   | 1024311511       | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504852 | 7                            | 1.793,40                  |
| 2017 | 12/11/2017 | 873,60    | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.          | Fattura   | 1024310294       | 12/09/2017 | 13/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504852 | 8                            | 6.988,80                  |
| 2017 | 12/11/2017 | 439,20    | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.          | Fattura   | 1024310294       | 12/09/2017 | 13/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504852 | 8                            | 3.513,60                  |
| 2017 | 12/11/2017 | 248,88    | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.          | Fattura   | 1024310294       | 12/09/2017 | 13/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504852 | 8                            | 1.991,04                  |
| 2017 | 07/11/2017 | 1.851,20  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.          | Fattura   | 1024306573       | 07/09/2017 | 08/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504852 | 13                           | 24.065,60                 |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                   | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 01/11/2017 | 6.189,46  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura   | 1024302618      | 01/09/2017 | 02/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504852 | 19                           | 117.599,74                |
| 2017 | 01/11/2017 | 2.116,19  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura   | 1024302617      | 01/09/2017 | 02/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504852 | 19                           | 40.207,61                 |
| 2017 | 04/11/2017 | 62,40     | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura   | 1024303497      | 04/09/2017 | 05/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504852 | 16                           | 998,40                    |
| 2017 | 29/09/2017 | 7.063,80  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura   | 1024280213      | 28/07/2017 | 31/07/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504852 | 52                           | 367.317,60                |
| 2017 | 05/11/2017 | 189,10    | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura   | 1024304265      | 05/09/2017 | 06/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504852 | 15                           | 2.836,50                  |
| 2017 | 06/11/2017 | 1.273,68  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura   | 1024305704      | 06/09/2017 | 07/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504852 | 14                           | 17.831,52                 |
| 2017 | 17/11/2017 | 17,82     | MERCK SERONO SPA                        | Fattura   | 3000014388      | 15/09/2017 | 18/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504854 | 3                            | 53,46                     |
| 2017 | 12/11/2017 | 1.311,88  | MERCK SERONO SPA                        | Fattura   | 3000014117      | 11/09/2017 | 13/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504854 | 8                            | 10.495,04                 |
| 2017 | 04/11/2017 | 522,72    | MERCK SERONO SPA                        | Fattura   | 3000013837      | 04/09/2017 | 05/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504854 | 16                           | 8.363,52                  |
| 2017 | 21/11/2017 | 394,24    | MSD ITALIA S.R.L.                       | Fattura   | 201700001006520 | 19/09/2017 | 22/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504855 | -1                           | -394,24                   |
| 2017 | 19/11/2017 | 11.019,53 | MSD ITALIA S.R.L.                       | Fattura   | 201700001006458 | 15/09/2017 | 20/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504855 | 1                            | 11.019,53                 |
| 2017 | 13/11/2017 | 1.161,51  | MSD ITALIA S.R.L.                       | Fattura   | 201700001006313 | 11/09/2017 | 14/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504855 | 7                            | 8.130,57                  |
| 2017 | 08/11/2017 | 49,28     | MSD ITALIA S.R.L.                       | Fattura   | 201700001006211 | 06/09/2017 | 09/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504855 | 12                           | 591,36                    |
| 2017 | 08/11/2017 | 27,50     | MSD ITALIA S.R.L.                       | Fattura   | 201700001006209 | 06/09/2017 | 09/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504855 | 12                           | 330,00                    |
| 2017 | 08/11/2017 | 407,22    | MSD ITALIA S.R.L.                       | Fattura   | 201700001006210 | 06/09/2017 | 09/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504855 | 12                           | 4.886,64                  |
| 2017 | 08/11/2017 | 678,70    | MSD ITALIA S.R.L.                       | Fattura   | 201700001006210 | 06/09/2017 | 09/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504855 | 12                           | 8.144,40                  |
| 2017 | 09/11/2017 | 19.800,00 | MSD ITALIA S.R.L.                       | Fattura   | 201700001006139 | 04/09/2017 | 10/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504855 | 11                           | 217.800,00                |
| 2017 | 09/11/2017 | 1.161,51  | MSD ITALIA S.R.L.                       | Fattura   | 201700001006241 | 07/09/2017 | 10/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504855 | 11                           | 12.776,61                 |
| 2017 | 12/11/2017 | 238,70    | MSD ITALIA S.R.L.                       | Fattura   | 201700001006283 | 08/09/2017 | 13/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504855 | 8                            | 1.909,60                  |
| 2017 | 12/11/2017 | 13.239,27 | MSD ITALIA S.R.L.                       | Fattura   | 201700001006283 | 08/09/2017 | 13/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504855 | 8                            | 105.914,16                |
| 2017 | 11/11/2017 | 422,35    | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA    | Fattura   | 7/84            | 11/09/2017 | 12/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504856 | 9                            | 3.801,15                  |
| 2017 | 11/11/2017 | 157,94    | POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL         | Fattura   | 21/E            | 08/09/2017 | 12/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504858 | 9                            | 1.421,46                  |
| 2017 | 11/11/2017 | 797,71    | POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL         | Fattura   | 22/E            | 08/09/2017 | 12/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504859 | 9                            | 7.179,39                  |
| 2017 | 13/11/2017 | 799,17    | CAM CENTRO ANALISI MEDICHE SAS DI LILIA | Fattura   | FATTPA 8 17     | 14/09/2017 | 14/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504860 | 7                            | 5.594,19                  |
| 2017 | 06/11/2017 | 527,49    | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA    | Fattura   | 7/79            | 07/09/2017 | 07/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504862 | 14                           | 7.384,86                  |
| 2017 | 11/11/2017 | 540,48    | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA    | Fattura   | 7/88            | 12/09/2017 | 12/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504863 | 9                            | 4.864,32                  |
| 2017 | 24/11/2017 | 107,45    | M.D.M. S.R.L.                           | Fattura   | 1166            | 19/09/2017 | 25/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504865 | -4                           | -429,80                   |
| 2017 | 24/11/2017 | 4.761,12  | M.D.M. S.R.L.                           | Fattura   | 1167            | 19/09/2017 | 25/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504865 | -4                           | -19.044,48                |
| 2017 | 10/12/2017 | 3.380,83  | M.D.M. S.R.L.                           | Fattura   | 1242            | 30/09/2017 | 11/10/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504865 | -20                          | -67.616,60                |
| 2017 | 24/11/2017 | 2.995,20  | MEDICAL SPA                             | Fattura   | 2246            | 15/09/2017 | 25/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504866 | -4                           | -11.980,80                |
| 2017 | 24/11/2017 | 2.181,36  | MEDICAL SPA                             | Fattura   | 2244            | 15/09/2017 | 25/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504866 | -4                           | -8.725,44                 |
| 2017 | 24/11/2017 | 1.539,20  | MEDICAL SPA                             | Fattura   | 2245            | 15/09/2017 | 25/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504866 | -4                           | -6.156,80                 |
| 2017 | 04/11/2017 | 50,93     | MONICO S.P.A.                           | Fattura   | 17513168        | 01/09/2017 | 05/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504867 | 16                           | 814,88                    |
| 2017 | 01/12/2017 | 18.666,00 | ISTITUTO DI VIGLANZA "LA SICUREZZA      | Fattura   | 0000175/PA      | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504868 | -11                          | -205.326,00               |
| 2017 | 25/11/2017 | 61.471,08 | NOVARTIS FARMA SPA                      | Fattura   | 3617085891      | 25/09/2017 | 26/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504870 | -5                           | -307.355,40               |
| 2017 | 17/11/2017 | 30.788,80 | NOVARTIS FARMA SPA                      | Fattura   | 3617083268      | 16/09/2017 | 18/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504870 | 3                            | 92.366,40                 |
| 2017 | 13/11/2017 | 46.564,43 | NOVARTIS FARMA SPA                      | Fattura   | 3617082321      | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504870 | 7                            | 325.951,01                |
| 2017 | 13/11/2017 | 3.589,39  | NOVARTIS FARMA SPA                      | Fattura   | 3617082322      | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504870 | 7                            | 25.125,73                 |
| 2017 | 13/11/2017 | 5.691,44  | NOVARTIS FARMA SPA                      | Fattura   | 3617082318      | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504870 | 7                            | 39.840,08                 |
| 2017 | 24/11/2017 | 662,64    | NOVO NORDISK S.p.A                      | Fattura   | 5200599230      | 20/09/2017 | 25/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504871 | -4                           | -2.650,56                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 574,20    | NUOVA FARMEC SRL                        | Fattura   | S1/009758       | 06/09/2017 | 06/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504872 | 15                           | 8.613,00                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 33,96     | NUOVA FARMEC SRL                        | Fattura   | S1/009628       | 01/09/2017 | 01/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504872 | 20                           | 679,20                    |
| 2017 | 31/10/2017 | 68,08     | NUOVA FARMEC SRL                        | Fattura   | S1/009628       | 01/09/2017 | 01/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504872 | 20                           | 1.361,60                  |
| 2017 | 18/11/2017 | 228,14    | OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE         | Fattura   | 6100058110      | 13/09/2017 | 19/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504873 | 2                            | 456,28                    |
| 2017 | 18/11/2017 | 847,80    | OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE         | Fattura   | 6100058111      | 13/09/2017 | 19/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504873 | 2                            | 1.695,60                  |
| 2017 | 30/11/2017 | 395,02    | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L. | Fattura   | 17718090        | 19/09/2017 | 01/10/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504874 | -10                          | -3.950,20                 |
| 2017 | 30/11/2017 | 10,37     | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L. | Fattura   | 17718090        | 19/09/2017 | 01/10/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504874 | -10                          | -103,70                   |
| 2017 | 15/11/2017 | 293,26    | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L. | Fattura   | 17717385        | 07/09/2017 | 16/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504874 | 5                            | 1.466,30                  |
| 2017 | 15/11/2017 | 1.099,93  | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L. | Fattura   | 17717400        | 07/09/2017 | 16/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504874 | 5                            | 5.499,65                  |
| 2017 | 14/11/2017 | 156,45    | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L. | Fattura   | 17717065        | 05/09/2017 | 15/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504874 | 6                            | 938,70                    |
| 2017 | 08/11/2017 | 1.045,00  | ORION PHARMA SRL                        | Fattura   | 3217003863      | 04/09/2017 | 09/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504875 | 12                           | 12.540,00                 |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                          | Tipo Doc.   | Num. Doc.    | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 03/11/2017 | 800,56    | ORPHAN EUROPE (ITALY) SRL                      | Fattura     | 5764002626   | 01/09/2017 | 04/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504876 | 17                           | 13.609,52                 |
| 2017 | 28/11/2017 | 43,24     | PFIZER ITALIA SRL                              | Fattura     | 9779819546   | 21/09/2017 | 29/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504877 | -8                           | -345,92                   |
| 2017 | 28/11/2017 | 29.949,70 | PFIZER ITALIA SRL                              | Fattura     | 9779819547   | 21/09/2017 | 29/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504877 | -8                           | -239.597,60               |
| 2017 | 17/11/2017 | ,01       | PFIZER ITALIA SRL                              | Fattura     | 9779812378   | 15/09/2017 | 18/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504877 | 3                            | 0,03                      |
| 2017 | 14/11/2017 | 107,25    | PFIZER ITALIA SRL                              | Fattura     | 9779811716   | 12/09/2017 | 15/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504877 | 6                            | 643,50                    |
| 2017 | 17/11/2017 | 267,85    | OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.             | Fattura     | 8500054395   | 14/09/2017 | 18/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504878 | 3                            | 803,55                    |
| 2017 | 05/11/2017 | 158,95    | OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.             | Fattura     | 8500054034   | 04/09/2017 | 06/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504878 | 15                           | 2.384,25                  |
| 2017 | 04/11/2017 | 267,85    | OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.             | Fattura     | 8500053992   | 01/09/2017 | 05/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504878 | 16                           | 4.285,60                  |
| 2017 | 14/11/2017 | 2.013,00  | PFIZER SRL                                     | Fattura     | 9896407071   | 13/09/2017 | 15/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504879 | 6                            | 12.078,00                 |
| 2017 | 14/11/2017 | 6.252,06  | PFIZER SRL                                     | Fattura     | 9896407070   | 13/09/2017 | 15/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504879 | 6                            | 37.512,36                 |
| 2017 | 28/11/2017 | 234,24    | SANIFARM SRL                                   | Fattura     | 2017 652/P   | 29/09/2017 | 29/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504880 | -8                           | -1.873,92                 |
| 2017 | 14/11/2017 | 140,54    | SANIFARM SRL                                   | Fattura     | 2017 608/P   | 15/09/2017 | 15/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504880 | 6                            | 843,24                    |
| 2017 | 14/11/2017 | 738,10    | SANIFARM SRL                                   | Fattura     | 2017 611/P   | 15/09/2017 | 15/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504880 | 6                            | 4.428,60                  |
| 2017 | 14/11/2017 | 75,03     | SANIFARM SRL                                   | Fattura     | 2017 614/P   | 15/09/2017 | 15/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504880 | 6                            | 450,18                    |
| 2017 | 14/11/2017 | 1.451,80  | SANIFARM SRL                                   | Fattura     | 2017 615/P   | 15/09/2017 | 15/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504880 | 6                            | 8.710,80                  |
| 2017 | 14/11/2017 | 272,67    | SANIFARM SRL                                   | Fattura     | 2017 613/P   | 15/09/2017 | 15/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504880 | 6                            | 1.636,02                  |
| 2017 | 14/11/2017 | 340,38    | SANIFARM SRL                                   | Fattura     | 2017 613/P   | 15/09/2017 | 15/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504880 | 6                            | 2.042,28                  |
| 2017 | 14/11/2017 | 738,10    | SANIFARM SRL                                   | Fattura     | 2017 612/P   | 15/09/2017 | 15/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504880 | 6                            | 4.428,60                  |
| 2017 | 14/11/2017 | 311,83    | SANIFARM SRL                                   | Fattura     | 2017 610/P   | 15/09/2017 | 15/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504880 | 6                            | 1.870,98                  |
| 2017 | 14/11/2017 | 139,08    | SANIFARM SRL                                   | Fattura     | 2017 610/P   | 15/09/2017 | 15/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504880 | 6                            | 834,48                    |
| 2017 | 14/11/2017 | 710,04    | SANIFARM SRL                                   | Fattura     | 2017 609/P   | 15/09/2017 | 15/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504880 | 6                            | 4.260,24                  |
| 2017 | 10/11/2017 | 3.708,80  | SANIFARM SRL                                   | Fattura     | 2017 593/P   | 08/09/2017 | 11/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504880 | 10                           | 37.088,00                 |
| 2017 | 10/11/2017 | 5.685,20  | SANIFARM SRL                                   | Fattura     | 2017 593/P   | 08/09/2017 | 11/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504880 | 10                           | 56.852,00                 |
| 2017 | 10/11/2017 | 353,80    | SANIFARM SRL                                   | Fattura     | 2017 589/P   | 08/09/2017 | 11/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504880 | 10                           | 3.538,00                  |
| 2017 | 10/11/2017 | 256,93    | SANIFARM SRL                                   | Fattura     | 2017 592/P   | 08/09/2017 | 11/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504880 | 10                           | 2.569,30                  |
| 2017 | 10/11/2017 | 336,96    | SANIFARM SRL                                   | Fattura     | 2017 591/P   | 08/09/2017 | 11/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504880 | 10                           | 3.369,60                  |
| 2017 | 10/11/2017 | 683,20    | SANIFARM SRL                                   | Fattura     | 2017 588/P   | 08/09/2017 | 11/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504880 | 10                           | 6.832,00                  |
| 2017 | 10/11/2017 | 147,62    | SANIFARM SRL                                   | Fattura     | 2017 590/P   | 08/09/2017 | 11/09/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504880 | 10                           | 1.476,20                  |
| 2017 | 27/12/2017 | 5.277,72  | MAQUET ITALIA SOCIETA' PER AZIONI              | Nota Debito | 3059048663   | 28/09/2017 | 28/10/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504881 | -37                          | -195.275,64               |
| 2017 | 19/12/2017 | 5.277,72  | MAQUET ITALIA SOCIETA' PER AZIONI              | Nota Debito | 3059041459   | 30/03/2017 | 20/10/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504881 | -29                          | -153.053,88               |
| 2017 | 19/12/2017 | 5.277,72  | MAQUET ITALIA SOCIETA' PER AZIONI              | Nota Debito | 3059045422   | 30/06/2017 | 20/10/2017      | 20/11/2017 | D-UO5-2017-504881 | -29                          | -153.053,88               |
| 2017 | 03/01/2018 | 15.741,81 | L.A.P.S. CARITAS CABRARESE Libera Associazione | Fattura     | 0000012/PA   | 03/11/2017 | 04/11/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504882 | -43                          | -676.897,83               |
| 2017 | 02/01/2018 | 15.365,26 | SHARDANA SOCCORSO COOP.SOC.R.L.                | Fattura     | 12/PA        | 02/11/2017 | 03/11/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504882 | -42                          | -645.340,92               |
| 2017 | 29/12/2017 | 222,93    | HERA COMM S.R.L.                               | Fattura     | 411708560228 | 26/10/2017 | 30/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -38                          | -8.471,34                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 55,95     | HERA COMM S.R.L.                               | Fattura     | 411708560225 | 26/10/2017 | 30/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -38                          | -2.126,10                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 4,50      | HERA COMM S.R.L.                               | Fattura     | 411708560225 | 26/10/2017 | 30/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -38                          | -171,00                   |
| 2017 | 29/12/2017 | 34,12     | HERA COMM S.R.L.                               | Fattura     | 411708560227 | 26/10/2017 | 30/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -38                          | -1.296,56                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 2,35      | HERA COMM S.R.L.                               | Fattura     | 411708560226 | 26/10/2017 | 30/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -38                          | -89,30                    |
| 2017 | 22/12/2017 | 33,57     | HERA COMM S.R.L.                               | Fattura     | 411707137478 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -1.040,67                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 15,32     | HERA COMM S.R.L.                               | Fattura     | 411707137479 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -474,92                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 163,25    | HERA COMM S.R.L.                               | Fattura     | 411707137483 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -5.060,75                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 59,61     | HERA COMM S.R.L.                               | Fattura     | 411707137481 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -1.847,91                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 299,10    | HERA COMM S.R.L.                               | Fattura     | 411707137488 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -9.272,10                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 87,79     | HERA COMM S.R.L.                               | Fattura     | 411707137482 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -2.721,49                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 81,62     | HERA COMM S.R.L.                               | Fattura     | 411707137484 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -2.530,22                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 37,45     | HERA COMM S.R.L.                               | Fattura     | 411707137489 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -1.160,95                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 726,77    | HERA COMM S.R.L.                               | Fattura     | 411707137480 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -22.529,87                |
| 2017 | 22/12/2017 | 837,96    | HERA COMM S.R.L.                               | Fattura     | 411707137485 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -25.976,76                |
| 2017 | 22/12/2017 | 222,92    | HERA COMM S.R.L.                               | Fattura     | 411707137487 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -6.910,52                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 508,69    | HERA COMM S.R.L.                               | Fattura     | 411707137490 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -15.769,39                |
| 2017 | 22/12/2017 | 153,72    | HERA COMM S.R.L.                               | Fattura     | 411707137486 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -4.765,32                 |

| Anno | Data Scad. | Importo    | Descrizione Forn/Clie | Tipo Doc. | Num. Doc.    | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|------------|-----------------------|-----------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 22/12/2017 | 955,50     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137459 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -29.620,50                |
| 2017 | 22/12/2017 | 943,74     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137462 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -29.255,94                |
| 2017 | 22/12/2017 | 24,99      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137464 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -774,69                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 57,30      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137450 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -1.776,30                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 35,61      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137471 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -1.103,91                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 36,33      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137474 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -1.126,23                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 555,25     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137461 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -17.212,75                |
| 2017 | 22/12/2017 | 130,52     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137457 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -4.046,12                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 41,06      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137448 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -1.272,86                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 26,24      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137467 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -813,44                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 22,09      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137472 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -684,79                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 204,70     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137470 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -6.345,70                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 52,66      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137475 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -1.632,46                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 64,64      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137460 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -2.003,84                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 25,74      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137469 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -797,94                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 39,47      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137455 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -1.223,57                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 30,78      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137463 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -954,18                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 1.064,13   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137452 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -32.988,03                |
| 2017 | 22/12/2017 | 57,30      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137454 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -1.776,30                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 32,29      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137476 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -1.000,99                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 175,99     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137451 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -5.455,69                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 152,59     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137456 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -4.730,29                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 24,99      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137465 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -774,69                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 31,60      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137468 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -979,60                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 24,99      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137458 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -774,69                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 45,65      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137477 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -1.415,15                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 202,68     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137493 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -6.283,08                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 10.562,75  | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707971229 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -327.445,25               |
| 2017 | 22/12/2017 | 284,08     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707656353 | 26/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -8.806,48                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 99,94      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137491 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -3.098,14                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 252,39     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137494 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -7.824,09                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 11.832,30  | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707971231 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -366.801,30               |
| 2017 | 22/12/2017 | 151,24     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137495 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -4.688,44                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 117.379,01 | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707971230 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -3.638.749,31             |
| 2017 | 22/12/2017 | 131,76     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137496 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -4.084,56                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 33,73      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137492 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -1.045,63                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 90,66      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137497 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -2.810,46                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 57,99      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137498 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -1.797,69                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 16.984,91  | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707971228 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -526.532,21               |
| 2017 | 22/12/2017 | 105,55     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707656352 | 26/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -3.272,05                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 166,37     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137499 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -5.157,47                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 1.705,38   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707971235 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -52.866,78                |
| 2017 | 22/12/2017 | 428,82     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707971234 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -13.293,42                |
| 2017 | 22/12/2017 | 32,07      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080494 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -994,17                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 77,86      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080486 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -2.413,66                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 121,82     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080495 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -3.776,42                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 24,99      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080493 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -774,69                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 86,51      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080490 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -2.681,81                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 27,12      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080492 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -840,72                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 383,63     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080487 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -11.892,53                |
| 2017 | 22/12/2017 | 24,99      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080488 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -774,69                   |

| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie | Tipo Doc. | Num. Doc.    | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|-----------------------|-----------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 22/12/2017 | 25,24    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080485 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -782,44                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 30,78    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080491 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -954,18                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 1.511,91 | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707971237 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -46.869,21                |
| 2017 | 22/12/2017 | 5.008,83 | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707971232 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -155.273,73               |
| 2017 | 22/12/2017 | 484,25   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707971238 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -15.011,75                |
| 2017 | 22/12/2017 | 4.073,42 | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707971233 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -126.276,02               |
| 2017 | 22/12/2017 | 266,68   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080489 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -8.267,08                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 1.009,68 | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707971236 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -31.300,08                |
| 2017 | 22/12/2017 | 76,86    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080509 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -2.382,66                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 67,80    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080502 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -2.101,80                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 25,46    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080496 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -789,26                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 24,99    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080511 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -774,69                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 7,16     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080508 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -221,96                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 8,26     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080501 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -256,06                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 85,75    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080497 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -2.658,25                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 24,99    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080503 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -774,69                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 78,63    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080498 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -2.437,53                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 68,76    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080506 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -2.131,56                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 22,09    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080499 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -684,79                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 575,86   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080500 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -17.851,66                |
| 2017 | 22/12/2017 | 82,33    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080504 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -2.552,23                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 24,99    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080507 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -774,69                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 709,66   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080505 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -21.999,46                |
| 2017 | 22/12/2017 | 97,22    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080510 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -3.013,82                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 24,99    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080518 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -774,69                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 24,99    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080517 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -774,69                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 25,94    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080522 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -804,14                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 625,86   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080512 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -19.401,66                |
| 2017 | 22/12/2017 | 64,64    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080513 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -2.003,84                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 39,80    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080521 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -1.233,80                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 838,34   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080515 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -25.988,54                |
| 2017 | 22/12/2017 | 127,92   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080519 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -3.965,52                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 26,40    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080520 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -818,40                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 30,78    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080516 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -954,18                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 233,25   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080514 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -7.230,75                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 115,28   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137442 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -3.573,68                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 118,04   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137437 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -3.659,24                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 26,00    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137443 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -806,00                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 25,25    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137439 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -782,75                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 128,84   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137445 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -3.994,04                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 954,34   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137447 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -29.584,54                |
| 2017 | 22/12/2017 | 33,79    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137441 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -1.047,49                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 24,99    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137435 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -774,69                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 156,67   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137433 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -4.856,77                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 30,78    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137438 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -954,18                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 537,57   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137434 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -16.664,67                |
| 2017 | 22/12/2017 | 445,91   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137436 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -13.823,21                |
| 2017 | 22/12/2017 | 155,73   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137444 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -4.827,63                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 24,99    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137440 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -774,69                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 54,40    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137446 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -1.686,40                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 29,44    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080529 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -912,64                   |

| Anno | Data Scad. | Importo    | Descrizione Forn/Clie | Tipo Doc. | Num. Doc.    | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|------------|-----------------------|-----------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 22/12/2017 | 35,36      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080527 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -1.096,16                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 101,60     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080536 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -3.149,60                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 42,87      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080530 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -1.328,97                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 22,09      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080525 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -684,79                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 29,44      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080526 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -912,64                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 60,07      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080534 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -1.862,17                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 57,89      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080528 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -1.794,59                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 35,61      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080524 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -1.103,91                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 34,29      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080531 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -1.062,99                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 15,32      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080532 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -474,92                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 55,30      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080537 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -1.714,30                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 409,13     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080533 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -12.683,03                |
| 2017 | 22/12/2017 | 107,67     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080535 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -3.337,77                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 122,37     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080523 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -3.793,47                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 940,77     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912357 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -29.163,87                |
| 2017 | 22/12/2017 | 536,17     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707119359 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -16.621,27                |
| 2017 | 22/12/2017 | 2.964,15   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912351 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -91.888,65                |
| 2017 | 22/12/2017 | 25,49      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707137432 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -790,19                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 640,35     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912359 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -19.850,85                |
| 2017 | 22/12/2017 | 307,85     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912352 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -9.543,35                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 169.521,50 | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707119355 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -5.255.166,50             |
| 2017 | 22/12/2017 | 1.300,83   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912355 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -40.325,73                |
| 2017 | 22/12/2017 | 689,98     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707119363 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -21.389,38                |
| 2017 | 22/12/2017 | 17.710,94  | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707119356 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -549.039,14               |
| 2017 | 22/12/2017 | 244,11     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912356 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -7.567,41                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 642,92     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912354 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -19.930,52                |
| 2017 | 22/12/2017 | 289,27     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912362 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -8.967,37                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 7.754,29   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912350 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -240.382,99               |
| 2017 | 22/12/2017 | 6.712,13   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912347 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -208.076,03               |
| 2017 | 22/12/2017 | 2.455,17   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912353 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -76.110,27                |
| 2017 | 22/12/2017 | 605,47     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912360 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -18.769,57                |
| 2017 | 22/12/2017 | 16.456,56  | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707119354 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -510.153,36               |
| 2017 | 22/12/2017 | 965,55     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912358 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -29.932,05                |
| 2017 | 22/12/2017 | 8.055,57   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707119357 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -249.722,67               |
| 2017 | 22/12/2017 | 24.855,05  | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707119353 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -770.506,55               |
| 2017 | 22/12/2017 | 1.179,57   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707119361 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -36.566,67                |
| 2017 | 22/12/2017 | 2.679,68   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707119360 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -83.070,08                |
| 2017 | 22/12/2017 | 8.951,02   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707119358 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -277.481,62               |
| 2017 | 22/12/2017 | 534,28     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912361 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -16.562,68                |
| 2017 | 22/12/2017 | 913,01     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912346 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -28.303,31                |
| 2017 | 22/12/2017 | 624.813,53 | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912348 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -19.369.219,43            |
| 2017 | 22/12/2017 | 885,18     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912363 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -27.440,58                |
| 2017 | 22/12/2017 | 1.230,14   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912349 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -38.134,34                |
| 2017 | 22/12/2017 | 2.140,99   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411707119362 | 09/09/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -66.370,69                |
| 2017 | 22/12/2017 | 112,29     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080540 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -3.480,99                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 105,93     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080539 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -3.283,83                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 195,87     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080541 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -6.071,97                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 92,82      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080548 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -2.877,42                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 126,36     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080545 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -3.917,16                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 280,54     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080542 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -8.696,74                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 90,98      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080543 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-U05-2017-504925 | -31                          | -2.820,38                 |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie | Tipo Doc. | Num. Doc.    | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 22/12/2017 | 583,82    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080538 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -18.098,42                |
| 2017 | 22/12/2017 | 4,50      | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080538 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -139,50                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 89,07     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080547 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -2.761,17                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 106,41    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080549 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -3.298,71                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 170,39    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080551 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -5.282,09                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 29,26     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080544 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -907,06                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 135,24    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080546 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -4.192,44                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 44,40     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708080550 | 11/10/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -1.376,40                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 2.521,78  | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912338 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -78.175,18                |
| 2017 | 22/12/2017 | 178,84    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912328 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -5.544,04                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 720,16    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912333 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -22.324,96                |
| 2017 | 22/12/2017 | 1.523,76  | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912315 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -47.236,56                |
| 2017 | 22/12/2017 | 214,61    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912330 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -6.652,91                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 80.310,99 | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912307 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -2.489.640,69             |
| 2017 | 22/12/2017 | 623,73    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912342 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -19.335,63                |
| 2017 | 22/12/2017 | 157,99    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912320 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -4.897,69                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 721,62    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912321 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -22.370,22                |
| 2017 | 22/12/2017 | 157,99    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912319 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -4.897,69                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 3.549,35  | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912344 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -110.029,85               |
| 2017 | 22/12/2017 | 145,91    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912332 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -4.523,21                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 20.067,69 | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912329 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -622.098,39               |
| 2017 | 22/12/2017 | 356,24    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912313 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -11.043,44                |
| 2017 | 22/12/2017 | 3.736,24  | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912309 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -115.823,44               |
| 2017 | 22/12/2017 | 208,32    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912334 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -6.457,92                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 523,19    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912341 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -16.218,89                |
| 2017 | 22/12/2017 | 211,14    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912326 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -6.545,34                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 162,40    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912324 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -5.034,40                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 165,67    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912322 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -5.135,77                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 157,99    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912306 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -4.897,69                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 377,33    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912337 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -11.697,23                |
| 2017 | 22/12/2017 | 687,76    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912323 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -21.320,56                |
| 2017 | 22/12/2017 | 25.537,94 | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912316 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -791.676,14               |
| 2017 | 22/12/2017 | 382,85    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912331 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -11.868,35                |
| 2017 | 22/12/2017 | 187,45    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912318 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -5.810,95                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 56.971,40 | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912308 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -1.766.113,40             |
| 2017 | 22/12/2017 | 862,12    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912325 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -26.725,72                |
| 2017 | 22/12/2017 | 383,71    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912343 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -11.895,01                |
| 2017 | 22/12/2017 | 70.899,22 | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912312 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -2.197.875,82             |
| 2017 | 22/12/2017 | 8.829,49  | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912340 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -273.714,19               |
| 2017 | 22/12/2017 | 143,53    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912327 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -4.449,43                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 109,52    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912335 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -3.395,12                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 555,76    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912345 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -17.228,56                |
| 2017 | 22/12/2017 | 632,48    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912297 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -19.606,88                |
| 2017 | 22/12/2017 | 3.820,70  | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912299 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -118.441,70               |
| 2017 | 22/12/2017 | 111,22    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912289 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -3.447,82                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 481,49    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912305 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -14.926,19                |
| 2017 | 22/12/2017 | 592,48    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912300 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -18.366,88                |
| 2017 | 22/12/2017 | 399,48    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912294 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -12.383,88                |
| 2017 | 22/12/2017 | 42,20     | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912293 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -1.308,20                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 160,67    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912290 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -4.980,77                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 125,68    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411706912295 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -3.896,08                 |

| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie                       | Tipo Doc. | Num. Doc.    | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|---|-----------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 22/12/2017 | 125,68   | HERA COMM S.R.L.                            | Fattura   | 411706912301 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -3.896,08                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 2.977,24 | HERA COMM S.R.L.                            | Fattura   | 411706912292 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -92.294,44                |
| 2017 | 22/12/2017 | 476,89   | HERA COMM S.R.L.                            | Fattura   | 411706912304 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -14.783,59                |
| 2017 | 22/12/2017 | 652,50   | HERA COMM S.R.L.                            | Fattura   | 411706912287 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -20.227,50                |
| 2017 | 22/12/2017 | 168,05   | HERA COMM S.R.L.                            | Fattura   | 411706912282 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -5.209,55                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 270,38   | HERA COMM S.R.L.                            | Fattura   | 411706912274 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -8.381,78                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 186,98   | HERA COMM S.R.L.                            | Fattura   | 411706912281 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -5.796,38                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 668,85   | HERA COMM S.R.L.                            | Fattura   | 411706912285 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -20.734,35                |
| 2017 | 22/12/2017 | 157,99   | HERA COMM S.R.L.                            | Fattura   | 411706912278 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -4.897,69                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 199,90   | HERA COMM S.R.L.                            | Fattura   | 411706912284 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -6.196,90                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 1.756,73 | HERA COMM S.R.L.                            | Fattura   | 411706912279 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -54.458,63                |
| 2017 | 22/12/2017 | 157,99   | HERA COMM S.R.L.                            | Fattura   | 411706912283 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -4.897,69                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 705,51   | HERA COMM S.R.L.                            | Fattura   | 411706912276 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -21.870,81                |
| 2017 | 22/12/2017 | 2.157,06 | HERA COMM S.R.L.                            | Fattura   | 411706912277 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -66.868,86                |
| 2017 | 22/12/2017 | 680,91   | HERA COMM S.R.L.                            | Fattura   | 411706912280 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -21.108,21                |
| 2017 | 22/12/2017 | 228,90   | HERA COMM S.R.L.                            | Fattura   | 411706912286 | 31/08/2017 | 23/10/2017      | 21/11/2017 | D-UO5-2017-504925 | -31                          | -7.095,90                 |
| 2017 | 19/12/2017 | 250,82   | POSTEL S.P.A.                               | Fattura   | 2017113347   | 30/09/2017 | 20/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504929 | -27                          | -6.772,14                 |
| 2017 | 19/12/2017 | 250,82   | POSTEL S.P.A.                               | Fattura   | 2017113347   | 30/09/2017 | 20/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504929 | -27                          | -6.772,14                 |
| 2017 | 19/12/2017 | 250,83   | POSTEL S.P.A.                               | Fattura   | 2017113347   | 30/09/2017 | 20/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504929 | -27                          | -6.772,41                 |
| 2017 | 17/10/2017 | 212,01   | POSTEL S.P.A.                               | Fattura   | 2017111029   | 31/07/2017 | 18/08/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504929 | 36                           | 7.632,36                  |
| 2017 | 17/10/2017 | 212,01   | POSTEL S.P.A.                               | Fattura   | 2017111029   | 31/07/2017 | 18/08/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504929 | 36                           | 7.632,36                  |
| 2017 | 17/10/2017 | 212,00   | POSTEL S.P.A.                               | Fattura   | 2017111029   | 31/07/2017 | 18/08/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504929 | 36                           | 7.632,00                  |
| 2017 | 22/09/2017 | 221,23   | POSTEL S.P.A.                               | Fattura   | 2017108612   | 30/06/2017 | 24/07/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504929 | 61                           | 13.495,03                 |
| 2017 | 22/09/2017 | 221,23   | POSTEL S.P.A.                               | Fattura   | 2017108612   | 30/06/2017 | 24/07/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504929 | 61                           | 13.495,03                 |
| 2017 | 22/09/2017 | 221,23   | POSTEL S.P.A.                               | Fattura   | 2017108612   | 30/06/2017 | 24/07/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504929 | 61                           | 13.495,03                 |
| 2017 | 21/08/2017 | 277,55   | POSTEL S.P.A.                               | Fattura   | 2017107310   | 31/05/2017 | 22/06/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504929 | 93                           | 25.812,15                 |
| 2017 | 21/08/2017 | 277,55   | POSTEL S.P.A.                               | Fattura   | 2017107310   | 31/05/2017 | 22/06/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504929 | 93                           | 25.812,15                 |
| 2017 | 21/08/2017 | 277,55   | POSTEL S.P.A.                               | Fattura   | 2017107310   | 31/05/2017 | 22/06/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504929 | 93                           | 25.812,15                 |
| 2017 | 21/07/2017 | 257,44   | POSTEL S.P.A.                               | Fattura   | 2017106065   | 30/04/2017 | 22/05/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504929 | 124                          | 31.922,56                 |
| 2017 | 21/07/2017 | 257,44   | POSTEL S.P.A.                               | Fattura   | 2017106065   | 30/04/2017 | 22/05/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504929 | 124                          | 31.922,56                 |
| 2017 | 21/07/2017 | 257,44   | POSTEL S.P.A.                               | Fattura   | 2017106065   | 30/04/2017 | 22/05/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504929 | 124                          | 31.922,56                 |
| 2017 | 26/06/2017 | 182,72   | POSTEL S.P.A.                               | Fattura   | 2017104769   | 31/03/2017 | 27/04/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504929 | 149                          | 27.225,28                 |
| 2017 | 26/06/2017 | 182,72   | POSTEL S.P.A.                               | Fattura   | 2017104769   | 31/03/2017 | 27/04/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504929 | 149                          | 27.225,28                 |
| 2017 | 26/06/2017 | 182,71   | POSTEL S.P.A.                               | Fattura   | 2017104769   | 31/03/2017 | 27/04/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504929 | 149                          | 27.223,79                 |
| 2017 | 03/01/2018 | 376,44   | POSTE ITALIANE SPA                          | Fattura   | 8717331065   | 03/11/2017 | 04/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504930 | -42                          | -15.810,48                |
| 2017 | 03/01/2018 | 2,00     | POSTE ITALIANE SPA                          | Fattura   | 8717331065   | 03/11/2017 | 04/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504930 | -42                          | -84,00                    |
| 2017 | 03/01/2018 | 376,44   | POSTE ITALIANE SPA                          | Fattura   | 8717331065   | 03/11/2017 | 04/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504930 | -42                          | -15.810,48                |
| 2017 | 03/01/2018 | 374,43   | POSTE ITALIANE SPA                          | Fattura   | 8717331065   | 03/11/2017 | 04/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504930 | -42                          | -15.726,06                |
| 2017 | 17/01/2018 | 144,94   | SITOR SRL                                   | Fattura   | 1061/E       | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -56                          | -8.116,64                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 1.285,97 | AMPLIFON S.P.A.                             | Fattura   | RJ17043909   | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -44                          | -56.582,68                |
| 2017 | 27/12/2017 | 89,17    | OTTICA SANTONA S.R.L.                       | Fattura   | FATTPA 18_17 | 27/10/2017 | 28/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -35                          | -3.120,95                 |
| 2017 | 27/12/2017 | 15,50    | OTTICA SANTONA S.R.L.                       | Fattura   | FATTPA 18_17 | 27/10/2017 | 28/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -35                          | -542,50                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 194,17   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/399       | 25/10/2017 | 02/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -40                          | -7.766,80                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 107,20   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/400       | 25/10/2017 | 02/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -40                          | -4.288,00                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 272,69   | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                      | Fattura   | PA/165       | 30/10/2017 | 02/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -40                          | -10.907,60                |
| 2017 | 01/01/2018 | 345,37   | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                      | Fattura   | PA/157       | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -40                          | -13.814,80                |
| 2017 | 01/01/2018 | 598,34   | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                      | Fattura   | PA/148       | 24/10/2017 | 02/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -40                          | -23.933,60                |
| 2017 | 03/01/2018 | 59,76    | SIMA S.P.A.                                 | Fattura   | F0000345     | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -42                          | -2.509,92                 |
| 2017 | 03/01/2018 | 176,67   | SIMA S.P.A.                                 | Fattura   | F0000345     | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -42                          | -7.420,14                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 17,16    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/396       | 25/10/2017 | 02/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -40                          | -686,40                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 2.713,08 | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                      | Fattura   | PA/166       | 30/10/2017 | 02/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -40                          | -108.523,20               |



| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie                       | Tipo Doc. | Num. Doc.      | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|---|-----------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 01/01/2018 | 1.534,05 | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/395         | 25/10/2017 | 02/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -40                          | -61.362,00                |
| 2017 | 01/01/2018 | 102,96   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/401         | 25/10/2017 | 02/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -40                          | -4.118,40                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 332,59   | MATTA PATRIZIA                              | Fattura   | 28 / A         | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -44                          | -14.633,96                |
| 2017 | 05/01/2018 | 380,95   | PEDRAZZINI ANDREA                           | Fattura   | 100 / PA       | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -44                          | -16.761,80                |
| 2017 | 05/01/2018 | 571,58   | PEDRAZZINI ANDREA                           | Fattura   | 101 / PA       | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -44                          | -25.149,52                |
| 2017 | 03/01/2018 | 822,40   | PICCIAU GIANFRANCO                          | Fattura   | 19 / PA        | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -42                          | -34.540,80                |
| 2017 | 03/01/2018 | 271,21   | MIGLIOR MARIA MANUELA                       | Fattura   | 21 / PA        | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -42                          | -11.390,82                |
| 2017 | 03/01/2018 | 8,03     | CELIACHIA & GUSTO S.R.L.                    | Fattura   | 185/PA17       | 30/09/2017 | 04/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -42                          | -337,26                   |
| 2017 | 03/01/2018 | 81,66    | CELIACHIA & GUSTO S.R.L.                    | Fattura   | 185/PA17       | 30/09/2017 | 04/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -42                          | -3.429,72                 |
| 2017 | 23/12/2017 | 5.223,78 | AUTONOMI SRL A SOCIO UNICO                  | Fattura   | FE/148         | 29/09/2017 | 24/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -31                          | -161.937,18               |
| 2017 | 23/12/2017 | 590,35   | AUTONOMI SRL A SOCIO UNICO                  | Fattura   | FE/148         | 29/09/2017 | 24/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -31                          | -18.300,85                |
| 2017 | 19/12/2017 | 767,04   | ITOP S.P.A. OFFICINE ORTOPEDICHE            | Fattura   | 1679           | 30/09/2017 | 20/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -27                          | -20.710,08                |
| 2017 | 01/01/2018 | 755,08   | A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI      | Fattura   | 60/PA          | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -40                          | -30.203,20                |
| 2017 | 23/12/2017 | 770,76   | MARCHINI GIANFRANCO                         | Fattura   | 1072/FE        | 24/10/2017 | 24/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -31                          | -23.893,56                |
| 2017 | 01/01/2018 | 71,66    | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/231/2017/ASL | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -40                          | -2.866,40                 |
| 2017 | 24/12/2017 | 1.206,68 | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/227/2017/ASL | 25/10/2017 | 25/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -32                          | -38.613,76                |
| 2017 | 24/12/2017 | 1.206,68 | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/228/2017/ASL | 25/10/2017 | 25/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -32                          | -38.613,76                |
| 2017 | 24/12/2017 | 71,66    | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/226/2017/ASL | 24/10/2017 | 25/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -32                          | -2.293,12                 |
| 2017 | 24/12/2017 | 776,67   | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/225/2017/ASL | 24/10/2017 | 25/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -32                          | -24.853,44                |
| 2017 | 19/12/2017 | 123,21   | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 219/EOR        | 17/10/2017 | 20/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -27                          | -3.326,67                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 294,94   | SITOR SRL                                   | Fattura   | 943/E          | 30/09/2017 | 26/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -33                          | -9.733,02                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 807,19   | SITOR SRL                                   | Fattura   | 944/E          | 30/09/2017 | 26/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -33                          | -26.637,27                |
| 2017 | 25/12/2017 | 707,88   | SITOR SRL                                   | Fattura   | 941/E          | 30/09/2017 | 26/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -33                          | -23.360,04                |
| 2017 | 25/12/2017 | 1.080,79 | SITOR SRL                                   | Fattura   | 940/E          | 30/09/2017 | 26/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -33                          | -35.666,07                |
| 2017 | 25/12/2017 | 598,34   | SITOR SRL                                   | Fattura   | 942/E          | 30/09/2017 | 26/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -33                          | -19.745,22                |
| 2017 | 25/12/2017 | 1.803,67 | SITOR SRL                                   | Fattura   | 934/E          | 30/09/2017 | 26/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -33                          | -59.521,11                |
| 2017 | 25/12/2017 | 1.534,05 | SITOR SRL                                   | Fattura   | 934/E          | 30/09/2017 | 26/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -33                          | -50.623,65                |
| 2017 | 01/01/2018 | 890,22   | LANICCA ANNA MARIA FRANCA                   | Fattura   | 20 / A         | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -40                          | -35.608,80                |
| 2017 | 01/01/2018 | 1.459,22 | PEDRAZZINI ANDREA                           | Fattura   | 99 / PA        | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -40                          | -58.368,80                |
| 2017 | 30/12/2017 | 147,66   | DEIANA PAOLA                                | Fattura   | 23 / A         | 31/10/2017 | 31/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -38                          | -5.611,08                 |
| 2017 | 30/12/2017 | 193,75   | ARANGINO TONINA GIOVANNA MARIA              | Fattura   | 19 / PA        | 31/10/2017 | 31/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -38                          | -7.362,50                 |
| 2017 | 16/12/2017 | 679,67   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/388         | 17/10/2017 | 17/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -24                          | -16.312,08                |
| 2017 | 04/12/2017 | 62,20    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/377         | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -12                          | -746,40                   |
| 2017 | 03/12/2017 | 72,46    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/368         | 04/10/2017 | 04/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -11                          | -797,06                   |
| 2017 | 03/12/2017 | 679,72   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/368         | 04/10/2017 | 04/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -11                          | -7.476,92                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 101,19   | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 204/EOR        | 27/09/2017 | 03/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -10                          | -1.011,90                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 266,02   | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 204/EOR        | 27/09/2017 | 03/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | -10                          | -2.660,20                 |
| 2017 | 25/09/2017 | 101,19   | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 158/EOR        | 21/07/2017 | 27/07/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | 58                           | 5.869,02                  |
| 2017 | 25/09/2017 | 222,67   | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 158/EOR        | 21/07/2017 | 27/07/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | 58                           | 12.914,86                 |
| 2017 | 18/11/2017 | 384,39   | SITOR SRL                                   | Fattura   | 775/E          | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | 4                            | 1.537,56                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 827,04   | FARMACIA SARDU DEL DOTT. FRANCESCO          | Fattura   | 21 / A         | 31/08/2017 | 04/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | 19                           | 15.713,76                 |
| 2017 | 30/10/2017 | 193,75   | ARANGINO TONINA GIOVANNA MARIA              | Fattura   | 15 / PA        | 31/08/2017 | 31/08/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504932 | 23                           | 4.456,25                  |
| 2017 | 06/11/2017 | 2.172,64 | SERENITY S.P.A.                             | Fattura   | 2650742683     | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504933 | 16                           | 34.762,24                 |
| 2017 | 06/11/2017 | 613,08   | SERENITY S.P.A.                             | Fattura   | 2650742681     | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504933 | 16                           | 9.809,28                  |
| 2017 | 06/11/2017 | 526,13   | SERENITY S.P.A.                             | Fattura   | 2650742682     | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504933 | 16                           | 8.418,08                  |
| 2017 | 06/11/2017 | 421,48   | SERENITY S.P.A.                             | Fattura   | 2650742686     | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504933 | 16                           | 6.743,68                  |
| 2017 | 06/11/2017 | 1.229,90 | SERENITY S.P.A.                             | Fattura   | 2650742673     | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504933 | 16                           | 19.678,40                 |
| 2017 | 23/10/2017 | 2.174,33 | SERENITY S.P.A.                             | Fattura   | 2650738315     | 31/07/2017 | 24/08/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504933 | 30                           | 65.229,90                 |
| 2017 | 23/10/2017 | 9.182,75 | SERENITY S.P.A.                             | Fattura   | 2650738306     | 31/07/2017 | 24/08/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504933 | 30                           | 275.482,50                |
| 2017 | 23/10/2017 | 3.256,78 | SERENITY S.P.A.                             | Fattura   | 2650738313     | 31/07/2017 | 24/08/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504933 | 30                           | 97.703,40                 |
| 2017 | 23/10/2017 | 4.942,95 | SERENITY S.P.A.                             | Fattura   | 2650738309     | 31/07/2017 | 24/08/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504933 | 30                           | 148.288,50                |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie             | Tipo Doc. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 23/10/2017 | 3.473,78  | SERENITY S.P.A.                   | Fattura   | 2650738307 | 31/07/2017 | 24/08/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504933 | 30                           | 104.213,40                |
| 2017 | 29/12/2017 | 31,89     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.   | Fattura   | 8R00232933 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504934 | -37                          | -1.179,93                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 42,74     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.   | Fattura   | 8R00232473 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504934 | -37                          | -1.581,38                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 78,02     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.   | Fattura   | 8R00232964 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504934 | -37                          | -2.886,74                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 48,31     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.   | Fattura   | 8R00232402 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504934 | -37                          | -1.787,47                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 41,48     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.   | Fattura   | 8R00232784 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504934 | -37                          | -1.534,76                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 51,45     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.   | Fattura   | 8R00232787 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504934 | -37                          | -1.903,65                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 43,51     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.   | Fattura   | 8R00231994 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504934 | -37                          | -1.609,87                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 26,91     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.   | Fattura   | 8R00232003 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504934 | -37                          | -995,67                   |
| 2017 | 29/12/2017 | 85,13     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.   | Fattura   | 8R00230174 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504934 | -37                          | -3.149,81                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 48,31     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.   | Fattura   | 8R00230604 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504934 | -37                          | -1.787,47                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 47,56     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.   | Fattura   | 8R00230148 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504934 | -37                          | -1.759,72                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 51,46     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.   | Fattura   | 8R00230415 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504934 | -37                          | -1.904,02                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 33,65     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.   | Fattura   | 8R00230600 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504934 | -37                          | -1.245,05                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 451,01    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.   | Fattura   | 8R00231566 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504934 | -37                          | -16.687,37                |
| 2017 | 29/12/2017 | 51,79     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.   | Fattura   | 8R00229885 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504934 | -37                          | -1.916,23                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 50,52     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.   | Fattura   | 8R00229888 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504934 | -37                          | -1.869,24                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 33,65     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.   | Fattura   | 8R00230166 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504934 | -37                          | -1.245,05                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 48,31     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.   | Fattura   | 8R00231560 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504934 | -37                          | -1.787,47                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 29,87     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.   | Fattura   | 8R00231204 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504934 | -37                          | -1.105,19                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 53,16     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.   | Fattura   | 8R00231131 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504934 | -37                          | -1.966,92                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 53,30     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.   | Fattura   | 8R00230921 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504934 | -37                          | -1.972,10                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 31,98     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.   | Fattura   | 8R00231165 | 05/10/2017 | 30/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504934 | -37                          | -1.183,26                 |
| 2017 | 28/12/2017 | 41,48     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.   | Fattura   | 8R00232901 | 05/10/2017 | 29/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504934 | -36                          | -1.493,28                 |
| 2017 | 27/12/2017 | 29,87     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.   | Fattura   | 8R00230224 | 05/10/2017 | 28/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504934 | -35                          | -1.045,45                 |
| 2017 | 27/12/2017 | 108,15    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.   | Fattura   | 8R00229809 | 05/10/2017 | 28/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504934 | -35                          | -3.785,25                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 44,63     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.   | Fattura   | 8R00232770 | 05/10/2017 | 26/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504934 | -33                          | -1.472,79                 |
| 2017 | 10/12/2017 | 57.864,60 | COOPSERVICE S.COOP.P.A            | Fattura   | 9124003611 | 01/09/2017 | 11/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504936 | -18                          | -1.041.562,80             |
| 2017 | 10/12/2017 | 5.600,35  | COOPSERVICE S.COOP.P.A            | Fattura   | 9124003609 | 01/09/2017 | 11/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504936 | -18                          | -100.806,30               |
| 2017 | 10/12/2017 | 1.698,12  | COOPSERVICE S.COOP.P.A            | Fattura   | 9124003609 | 01/09/2017 | 11/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504936 | -18                          | -30.566,16                |
| 2017 | 10/12/2017 | 6.965,22  | COOPSERVICE S.COOP.P.A            | Fattura   | 9124003610 | 01/09/2017 | 11/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504936 | -18                          | -125.373,96               |
| 2017 | 10/12/2017 | 5.803,66  | COOPSERVICE S.COOP.P.A            | Fattura   | 9124003608 | 01/09/2017 | 11/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504936 | -18                          | -104.465,88               |
| 2017 | 10/12/2017 | 1.698,12  | COOPSERVICE S.COOP.P.A            | Fattura   | 9124003608 | 01/09/2017 | 11/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504936 | -18                          | -30.566,16                |
| 2017 | 10/12/2017 | 5.840,63  | COOPSERVICE S.COOP.P.A            | Fattura   | 9124003607 | 01/09/2017 | 11/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504936 | -18                          | -105.131,34               |
| 2017 | 10/12/2017 | 1.698,12  | COOPSERVICE S.COOP.P.A            | Fattura   | 9124003607 | 01/09/2017 | 11/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504936 | -18                          | -30.566,16                |
| 2017 | 10/12/2017 | 5.840,63  | COOPSERVICE S.COOP.P.A            | Fattura   | 9124003605 | 01/09/2017 | 11/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504936 | -18                          | -105.131,34               |
| 2017 | 10/12/2017 | 1.698,12  | COOPSERVICE S.COOP.P.A            | Fattura   | 9124003605 | 01/09/2017 | 11/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504936 | -18                          | -30.566,16                |
| 2017 | 19/12/2017 | 1.568,92  | ELETRONICA BIO MEDICALE SRL       | Fattura   | 201551     | 16/10/2017 | 20/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504937 | -27                          | -42.360,84                |
| 2017 | 03/11/2017 | 3.524,87  | HILL-ROM SPA                      | Fattura   | 16753      | 30/10/2017 | 02/11/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504939 | 19                           | 66.972,53                 |
| 2017 | 03/11/2017 | 9.664,68  | HILL-ROM SPA                      | Fattura   | 16754      | 30/10/2017 | 02/11/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504939 | 19                           | 183.628,92                |
| 2017 | 17/11/2017 | 6.083,91  | LEICA MICROSYSTEMS S.R.L          | Fattura   | 9700162785 | 15/09/2017 | 18/09/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504940 | 5                            | 30.419,55                 |
| 2017 | 30/12/2017 | 1.456,94  | PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L. | Fattura   | 117003749  | 30/10/2017 | 31/10/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504941 | -38                          | -55.363,72                |
| 2017 | 13/01/2018 | 305,00    | SAPIO LIFE S.R.L.                 | Fattura   | 1643423    | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504942 | -52                          | -15.860,00                |
| 2017 | 31/12/2017 | 1.664,39  | SIEMENS HEALTHCARE SRL            | Fattura   | 1011028690 | 31/10/2017 | 01/11/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504943 | -39                          | -64.911,21                |
| 2017 | 25/11/2017 | 4.186,95  | AMGEN S.R.L.                      | Fattura   | 0931627029 | 26/09/2017 | 26/09/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504948 | -3                           | -12.560,85                |
| 2017 | 18/11/2017 | 4.032,66  | AMGEN S.R.L.                      | Fattura   | 0931626400 | 19/09/2017 | 19/09/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504948 | 4                            | 16.130,64                 |
| 2017 | 24/11/2017 | 17.509,60 | AMGEN S.R.L.                      | Fattura   | 0931626907 | 25/09/2017 | 25/09/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504948 | -2                           | -35.019,20                |
| 2017 | 26/11/2017 | 4.665,46  | AMGEN S.R.L.                      | Fattura   | 0931627186 | 27/09/2017 | 27/09/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504948 | -4                           | -18.661,84                |
| 2017 | 13/11/2017 | 403,27    | AMGEN S.R.L.                      | Fattura   | 0931625986 | 14/09/2017 | 14/09/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504948 | 9                            | 3.629,43                  |
| 2017 | 17/11/2017 | 7.191,64  | ASTELLAS PHARMA SPA               | Fattura   | 2017022449 | 15/09/2017 | 18/09/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504949 | 5                            | 35.958,20                 |
| 2017 | 12/11/2017 | 77,99     | ASTELLAS PHARMA SPA               | Fattura   | 2017021880 | 12/09/2017 | 13/09/2017      | 22/11/2017 | D-U05-2017-504949 | 10                           | 779,90                    |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                      | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 24/11/2017 | 22,75     | AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.           | Fattura   | 171006641       | 20/09/2017 | 25/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504950 | -2                           | -45,50                    |
| 2017 | 18/11/2017 | 264,13    | EUROMED SARDEGNA SRL                       | Fattura   | 90/PA           | 19/09/2017 | 19/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504950 | 4                            | 1.056,52                  |
| 2017 | 19/11/2017 | 47,85     | ALLOGA (ITALIA) S.R.L.                     | Fattura   | 19182           | 19/09/2017 | 20/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504950 | 3                            | 143,55                    |
| 2017 | 28/11/2017 | 318,42    | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172017866      | 19/09/2017 | 29/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504950 | -6                           | -1.910,52                 |
| 2017 | 19/11/2017 | 695,40    | FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI          | Fattura   | 8017115         | 18/09/2017 | 20/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504950 | 3                            | 2.086,20                  |
| 2017 | 19/11/2017 | 143,55    | FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI          | Fattura   | 8017110         | 18/09/2017 | 20/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504950 | 3                            | 430,65                    |
| 2017 | 21/11/2017 | 264,00    | ALFASIGMA S.P.A.                           | Fattura   | 3005639         | 18/09/2017 | 22/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504950 | 1                            | 264,00                    |
| 2017 | 17/11/2017 | 530,70    | ALERE S.R.L.                               | Fattura   | 2017104627      | 16/09/2017 | 18/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504950 | 5                            | 2.653,50                  |
| 2017 | 04/12/2017 | 4,64      | EOS S.R.L.                                 | Fattura   | 00869           | 15/09/2017 | 05/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504950 | -12                          | -55,68                    |
| 2017 | 04/12/2017 | 20,13     | EOS S.R.L.                                 | Fattura   | 00869           | 15/09/2017 | 05/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504950 | -12                          | -241,56                   |
| 2017 | 17/12/2017 | 457,03    | LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL     | Fattura   | 3047            | 15/09/2017 | 18/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504950 | -25                          | -11.425,75                |
| 2017 | 13/11/2017 | 953,13    | BS MEDICAL SRL                             | Fattura   | PA/2452         | 14/09/2017 | 14/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504950 | 9                            | 8.578,17                  |
| 2017 | 13/11/2017 | 268,40    | LEICA MICROSYSTEMS S.R.L                   | Fattura   | 9700162741      | 14/09/2017 | 14/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504950 | 9                            | 2.415,60                  |
| 2017 | 18/11/2017 | 273,86    | ALK ABELLO' S.P.A.                         | Fattura   | 97918174        | 14/09/2017 | 19/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504950 | 4                            | 1.095,44                  |
| 2017 | 19/11/2017 | 184,80    | ESSEX ITALIA SRL                           | Fattura   | 201700001002488 | 14/09/2017 | 20/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504950 | 3                            | 554,40                    |
| 2017 | 18/11/2017 | 149,60    | ITALFARMACO SPA                            | Fattura   | 1724927         | 14/09/2017 | 19/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504950 | 4                            | 598,40                    |
| 2017 | 10/11/2017 | 95,96     | ALLERGAN SPA                               | Fattura   | 7140467623      | 11/09/2017 | 11/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504950 | 12                           | 1.151,52                  |
| 2017 | 12/11/2017 | 103,95    | ESSEX ITALIA SRL                           | Fattura   | 201700001002440 | 08/09/2017 | 13/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504950 | 10                           | 1.039,50                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 109,40    | LABORATORI BALDACCI SPA                    | Fattura   | 201700385       | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504950 | 22                           | 2.406,80                  |
| 2017 | 02/12/2017 | 279,30    | ALFASIGMA S.P.A.                           | Fattura   | 3008132         | 25/09/2017 | 03/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504950 | -10                          | -2.793,00                 |
| 2017 | 30/09/2017 | 5,19      | A.C.R.A.F. S.P.A.                          | Fattura   | 1170231900      | 28/07/2017 | 01/08/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504950 | 53                           | 275,07                    |
| 2017 | 25/11/2017 | 391,90    | ABIOGEN PHARMA SPA                         | Fattura   | AB17VPA02979    | 26/09/2017 | 26/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504951 | -3                           | -1.175,70                 |
| 2017 | 12/11/2017 | 15,64     | ABIOGEN PHARMA SPA                         | Fattura   | AB17VPA02836    | 12/09/2017 | 13/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504951 | 10                           | 156,40                    |
| 2017 | 16/12/2017 | 72.942,21 | ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.     | Fattura   | 170206310       | 13/09/2017 | 17/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504952 | -24                          | -1.750.613,04             |
| 2017 | 17/11/2017 | 2.211,00  | ANTICA FARMACIA MEDICEA S.R.L.             | Fattura   | 1294            | 12/09/2017 | 18/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504953 | 5                            | 11.055,00                 |
| 2017 | 25/11/2017 | 1.525,00  | ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI SRL CON | Fattura   | 158             | 11/09/2017 | 26/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504954 | -3                           | -4.575,00                 |
| 2017 | 10/11/2017 | 957,71    | BIO-RAD LABORATORIES SRL                   | Fattura   | S01/21725237    | 11/09/2017 | 11/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504955 | 12                           | 11.492,52                 |
| 2017 | 10/11/2017 | 450,91    | BIO-RAD LABORATORIES SRL                   | Fattura   | S01/21725237    | 11/09/2017 | 11/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504955 | 12                           | 5.410,92                  |
| 2017 | 19/11/2017 | 1.275,91  | B. BRAUN MILANO SPA                        | Fattura   | 5301851506      | 19/09/2017 | 20/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504956 | 3                            | 3.827,73                  |
| 2017 | 21/11/2017 | 1.556,28  | BAYER S.P.A.                               | Fattura   | 8517152551      | 20/09/2017 | 22/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504957 | 1                            | 1.556,28                  |
| 2017 | 21/11/2017 | 424,60    | BAYER S.P.A.                               | Fattura   | 8517152554      | 20/09/2017 | 22/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504957 | 1                            | 424,60                    |
| 2017 | 13/11/2017 | 990,00    | BAYER S.P.A.                               | Fattura   | 8517143385      | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504957 | 9                            | 8.910,00                  |
| 2017 | 21/11/2017 | 1.664,00  | BIOTRONIK ITALIA S.P.A.                    | Fattura   | 0537132449      | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504958 | 1                            | 1.664,00                  |
| 2017 | 14/11/2017 | 160,88    | BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.         | Fattura   | 5026059924      | 15/09/2017 | 15/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504959 | 8                            | 1.287,04                  |
| 2017 | 12/11/2017 | ,01       | BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.         | Fattura   | 5026059399      | 13/09/2017 | 13/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504959 | 10                           | 0,10                      |
| 2017 | 12/11/2017 | 3.779,40  | BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.         | Fattura   | 5026059400      | 13/09/2017 | 13/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504959 | 10                           | 37.794,00                 |
| 2017 | 12/11/2017 | 1.318,68  | BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.         | Fattura   | 5026059400      | 13/09/2017 | 13/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504959 | 10                           | 13.186,80                 |
| 2017 | 12/11/2017 | 1.978,02  | BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.         | Fattura   | 5026059400      | 13/09/2017 | 13/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504959 | 10                           | 19.780,20                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 4.492,80  | BOSTON SCIENTIFIC SPA                      | Fattura   | 7171471228      | 21/09/2017 | 04/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504960 | -11                          | -49.420,80                |
| 2017 | 17/11/2017 | 1.575,54  | BRUNO FARMACEUTICI SPA                     | Fattura   | 3232/PA         | 15/09/2017 | 18/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504961 | 5                            | 7.877,70                  |
| 2017 | 26/11/2017 | 1.439,60  | CARDIOMED SRL                              | Fattura   | 433             | 14/09/2017 | 27/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504962 | -4                           | -5.758,40                 |
| 2017 | 08/12/2017 | 78,32     | PFE S.p.A.                                 | Fattura   | 3199/PA         | 30/09/2017 | 09/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504963 | -16                          | -1.253,12                 |
| 2017 | 08/12/2017 | 22.871,88 | PFE S.p.A.                                 | Fattura   | 3215/PA         | 30/09/2017 | 09/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504963 | -16                          | -365.950,08               |
| 2017 | 28/10/2017 | 5.092,18  | PIANU NICOLA                               | Fattura   | 000003-2017-01  | 29/08/2017 | 29/08/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504964 | 25                           | 127.304,50                |
| 2017 | 05/12/2017 | 4.812,90  | RAYS SPA                                   | Fattura   | 13309/02        | 19/09/2017 | 06/10/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504965 | -13                          | -62.567,70                |
| 2017 | 19/11/2017 | 1.268,80  | RAYS SPA                                   | Fattura   | 13069/02        | 14/09/2017 | 20/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504965 | 3                            | 3.806,40                  |
| 2017 | 19/11/2017 | 342,58    | RAYS SPA                                   | Fattura   | 12923/02        | 12/09/2017 | 20/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504965 | 3                            | 1.027,74                  |
| 2017 | 13/11/2017 | 445,35    | ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA              | Fattura   | 7257215906      | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504966 | 9                            | 4.008,15                  |
| 2017 | 12/11/2017 | 6.900,09  | ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA              | Fattura   | 7257215849      | 12/09/2017 | 13/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504966 | 10                           | 69.000,90                 |
| 2017 | 01/11/2017 | 2.650,86  | ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA              | Fattura   | 7257215368      | 01/09/2017 | 02/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504966 | 21                           | 55.668,06                 |
| 2017 | 14/11/2017 | 20,04     | SANDOZ S.P.A.                              | Fattura   | 2100091621      | 14/09/2017 | 15/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504967 | 8                            | 160,32                    |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie            | Tipo Doc. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|----------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 12/11/2017 | 32,40     | SANDOZ S.P.A.                    | Fattura   | 2100091110 | 13/09/2017 | 13/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504967 | 10                           | 324,00                    |
| 2017 | 29/11/2017 | 1.809,06  | ROCHE SPA                        | Fattura   | 6757346998 | 29/09/2017 | 30/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504968 | -7                           | -12.663,42                |
| 2017 | 19/11/2017 | 18.671,40 | ROCHE SPA                        | Fattura   | 6757344584 | 19/09/2017 | 20/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504968 | 3                            | 56.014,20                 |
| 2017 | 19/11/2017 | 25.838,84 | ROCHE SPA                        | Fattura   | 6757344584 | 19/09/2017 | 20/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504968 | 3                            | 77.516,52                 |
| 2017 | 29/11/2017 | 5.844,86  | ROCHE SPA                        | Fattura   | 6757346994 | 29/09/2017 | 30/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504968 | -7                           | -40.914,02                |
| 2017 | 28/11/2017 | 90.938,54 | ROCHE SPA                        | Fattura   | 6757346682 | 28/09/2017 | 29/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504968 | -6                           | -545.631,24               |
| 2017 | 15/11/2017 | 3.850,00  | ROCHE SPA                        | Fattura   | 6757344103 | 15/09/2017 | 16/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504968 | 7                            | 26.950,00                 |
| 2017 | 13/11/2017 | 14,12     | ROCHE SPA                        | Fattura   | 6757343618 | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 22/11/2017 | D-UO5-2017-504968 | 9                            | 127,08                    |
| 2017 | 15/09/2017 | 93,89     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8630       | 30/06/2017 | 17/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 69                           | 6.478,41                  |
| 2017 | 15/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8630       | 30/06/2017 | 17/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 69                           | 138,00                    |
| 2017 | 15/09/2017 | 4.194,37  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8630       | 30/06/2017 | 17/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 69                           | 289.411,53                |
| 2017 | 15/09/2017 | 54,06     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8629       | 30/06/2017 | 17/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 69                           | 3.730,14                  |
| 2017 | 15/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8629       | 30/06/2017 | 17/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 69                           | 138,00                    |
| 2017 | 15/09/2017 | 2.577,00  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8629       | 30/06/2017 | 17/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 69                           | 177.813,00                |
| 2017 | 11/09/2017 | 501,54    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8668       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 36.612,42                 |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8668       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 146,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 23.055,17 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8668       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 1.683.027,41              |
| 2017 | 11/09/2017 | 63,32     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8667       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 4.622,36                  |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8667       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 146,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 3.483,40  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8667       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 254.288,20                |
| 2017 | 11/09/2017 | 36,89     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8660       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 2.692,97                  |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8660       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 146,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 1.555,92  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8660       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 113.582,16                |
| 2017 | 11/09/2017 | 128,65    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8665       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 9.391,45                  |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8665       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 146,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 5.397,90  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8665       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 394.046,70                |
| 2017 | 11/09/2017 | 1.202,71  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8662       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 87.797,83                 |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8662       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 146,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 55.302,84 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8662       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 4.037.107,32              |
| 2017 | 11/09/2017 | 65,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8666       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 4.745,00                  |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8666       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 146,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 2.727,36  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8666       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 199.097,28                |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8661       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 146,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 1.619,80  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8661       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 118.245,40                |
| 2017 | 11/09/2017 | 986,30    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8652       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 71.999,90                 |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8652       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 146,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 46.150,37 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8652       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 3.368.977,01              |
| 2017 | 11/09/2017 | 66,36     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8651       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 4.844,28                  |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8651       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 146,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 2.784,18  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8651       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 203.245,14                |
| 2017 | 11/09/2017 | 71,48     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8642       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 5.218,04                  |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8642       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 146,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 3.014,60  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8642       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 220.065,80                |
| 2017 | 11/09/2017 | 4,39      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8638       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 320,47                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8638       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 146,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 186,41    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8638       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 13.607,93                 |
| 2017 | 11/09/2017 | 69,52     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8645       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 5.074,96                  |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8645       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 146,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 2.916,76  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8645       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 212.923,48                |
| 2017 | 11/09/2017 | 242,76    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8653       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 17.721,48                 |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8653       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 146,00                    |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie            | Tipo Doc. | Num. Doc. | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 11/09/2017 | 11.097,74 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8653      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 810.135,02                |
| 2017 | 11/09/2017 | 80,42     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8640      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 5.870,66                  |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8640      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 146,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 3.461,98  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8640      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 252.724,54                |
| 2017 | 11/09/2017 | 75,32     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8656      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 5.498,36                  |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8656      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 146,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 3.472,42  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8656      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 253.486,66                |
| 2017 | 11/09/2017 | 56,88     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8649      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 4.152,24                  |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8649      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 146,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 2.386,44  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8649      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 174.210,12                |
| 2017 | 11/09/2017 | 1.365,63  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8639      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 99.690,99                 |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8639      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 146,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 59.949,67 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8639      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 4.376.325,91              |
| 2017 | 11/09/2017 | 69,18     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8650      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 5.050,14                  |
| 2017 | 11/09/2017 | 1,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8650      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 73,00                     |
| 2017 | 11/09/2017 | 2.902,55  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8650      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 211.886,15                |
| 2017 | 11/09/2017 | 69,18     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8650      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 5.050,14                  |
| 2017 | 11/09/2017 | 1,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8650      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 73,00                     |
| 2017 | 11/09/2017 | 2.902,56  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8650      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 211.886,88                |
| 2017 | 11/09/2017 | 64,10     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8648      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 4.679,30                  |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8648      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 146,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 2.689,48  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8648      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 196.332,04                |
| 2017 | 11/09/2017 | 1.027,78  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8655      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 75.027,94                 |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8655      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 146,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 47.006,79 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8655      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 3.431.495,67              |
| 2017 | 11/09/2017 | 18,45     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8646      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 1.346,85                  |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8646      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 146,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 777,96    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8646      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 56.791,08                 |
| 2017 | 11/09/2017 | 79,93     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8647      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 5.834,89                  |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8647      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 146,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 3.371,16  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8647      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 246.094,68                |
| 2017 | 11/09/2017 | 139,95    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8641      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 10.216,35                 |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8641      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 146,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 5.871,40  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8641      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 428.612,20                |
| 2017 | 11/09/2017 | 69,97     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8644      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 5.107,81                  |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8644      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 146,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 2.935,70  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8644      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 214.306,10                |
| 2017 | 11/09/2017 | 241,96    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8654      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 17.663,08                 |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8654      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 146,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 11.087,21 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8654      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 73                           | 809.366,33                |
| 2017 | 10/09/2017 | 51,53     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8631      | 30/06/2017 | 12/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 74                           | 3.813,22                  |
| 2017 | 10/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8631      | 30/06/2017 | 12/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 74                           | 148,00                    |
| 2017 | 10/09/2017 | 2.181,96  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8631      | 30/06/2017 | 12/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 74                           | 161.465,04                |
| 2017 | 10/09/2017 | 53,88     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8636      | 30/06/2017 | 12/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 74                           | 3.987,12                  |
| 2017 | 10/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8636      | 30/06/2017 | 12/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 74                           | 148,00                    |
| 2017 | 10/09/2017 | 2.281,14  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8636      | 30/06/2017 | 12/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 74                           | 168.804,36                |
| 2017 | 10/09/2017 | 124,73    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8634      | 30/06/2017 | 12/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 74                           | 9.230,02                  |
| 2017 | 10/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8634      | 30/06/2017 | 12/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 74                           | 148,00                    |
| 2017 | 10/09/2017 | 5.615,13  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8634      | 30/06/2017 | 12/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 74                           | 415.519,62                |
| 2017 | 10/09/2017 | 37,48     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8635      | 30/06/2017 | 12/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 74                           | 2.773,52                  |
| 2017 | 10/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8635      | 30/06/2017 | 12/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 74                           | 148,00                    |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                      | Tipo Doc. | Num. Doc.        | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 10/09/2017 | 1.586,88  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO           | Fattura   | 8635             | 30/06/2017 | 12/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 74                           | 117.429,12                |
| 2017 | 10/09/2017 | 62,07     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO           | Fattura   | 8633             | 30/06/2017 | 12/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 74                           | 4.593,18                  |
| 2017 | 10/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO           | Fattura   | 8633             | 30/06/2017 | 12/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 74                           | 148,00                    |
| 2017 | 10/09/2017 | 2.628,27  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO           | Fattura   | 8633             | 30/06/2017 | 12/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 74                           | 194.491,98                |
| 2017 | 10/09/2017 | 173,12    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO           | Fattura   | 8637             | 30/06/2017 | 12/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 74                           | 12.810,88                 |
| 2017 | 10/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO           | Fattura   | 8637             | 30/06/2017 | 12/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 74                           | 148,00                    |
| 2017 | 10/09/2017 | 7.537,97  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO           | Fattura   | 8637             | 30/06/2017 | 12/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 74                           | 557.809,78                |
| 2017 | 10/09/2017 | 57,58     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO           | Fattura   | 8632             | 30/06/2017 | 12/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 74                           | 4.260,92                  |
| 2017 | 10/09/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO           | Fattura   | 8632             | 30/06/2017 | 12/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 74                           | 148,00                    |
| 2017 | 10/09/2017 | 2.438,18  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO           | Fattura   | 8632             | 30/06/2017 | 12/07/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504969 | 74                           | 180.425,32                |
| 2017 | 26/11/2017 | 12.804,00 | JANSSEN-CILAG SPA                          | Fattura   | 8717166018       | 26/09/2017 | 27/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504970 | -3                           | -38.412,00                |
| 2017 | 26/11/2017 | 11.311,96 | JANSSEN-CILAG SPA                          | Fattura   | 8717166017       | 26/09/2017 | 27/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504970 | -3                           | -33.935,88                |
| 2017 | 21/11/2017 | 148,94    | JANSSEN-CILAG SPA                          | Fattura   | 8717164995       | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504970 | 2                            | 297,88                    |
| 2017 | 19/11/2017 | 20.649,20 | JANSSEN-CILAG SPA                          | Fattura   | 8717164219       | 19/09/2017 | 20/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504970 | 4                            | 82.596,80                 |
| 2017 | 17/11/2017 | 31,68     | JANSSEN-CILAG SPA                          | Fattura   | 8717163622       | 15/09/2017 | 18/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504970 | 6                            | 190,08                    |
| 2017 | 12/11/2017 | 5,45      | JANSSEN-CILAG SPA                          | Fattura   | 8717162537       | 12/09/2017 | 13/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504970 | 11                           | 59,95                     |
| 2017 | 03/11/2017 | 118,80    | JANSSEN-CILAG SPA                          | Fattura   | 8717160263       | 01/09/2017 | 04/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504970 | 20                           | 2.376,00                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 2.640,00  | JANSSEN-CILAG SPA                          | Fattura   | 8717160013       | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504970 | 23                           | 60.720,00                 |
| 2017 | 21/10/2017 | 31,68     | JANSSEN-CILAG SPA                          | Fattura   | 8717157069       | 21/08/2017 | 22/08/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504970 | 33                           | 1.045,44                  |
| 2017 | 21/10/2017 | 10.324,60 | JANSSEN-CILAG SPA                          | Fattura   | 8717157071       | 21/08/2017 | 22/08/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504970 | 33                           | 340.711,80                |
| 2016 | 23/11/2017 | 1.249,38  | COMI ALESSANDRO                            | Fattura   | 22/PA            | 18/10/2016 | 29/11/2016      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504971 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 17/11/2017 | 507,52    | CONVATEC ITALIA SRL                        | Fattura   | 3006535826       | 15/09/2017 | 18/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504972 | 6                            | 3.045,12                  |
| 2017 | 13/11/2017 | 1.100,00  | CSL BEHRING SPA                            | Fattura   | 9923037765       | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504973 | 10                           | 11.000,00                 |
| 2017 | 13/11/2017 | 1.760,00  | CSL BEHRING SPA                            | Fattura   | 9923037766       | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504973 | 10                           | 17.600,00                 |
| 2017 | 21/11/2017 | 7.231,95  | DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO | Fattura   | 5700002942       | 13/09/2017 | 22/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504974 | 2                            | 14.463,90                 |
| 2017 | 28/11/2017 | 993,52    | ELI LILLY ITALIA SPA                       | Fattura   | 0000131575       | 28/09/2017 | 29/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504975 | -5                           | -4.967,60                 |
| 2017 | 28/11/2017 | 5.016,00  | ELI LILLY ITALIA SPA                       | Fattura   | 0000131575       | 28/09/2017 | 29/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504975 | -5                           | -25.080,00                |
| 2017 | 13/11/2017 | 2.483,86  | ELI LILLY ITALIA SPA                       | Fattura   | 0000129945       | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504975 | 10                           | 24.838,60                 |
| 2017 | 13/11/2017 | 3.762,00  | ELI LILLY ITALIA SPA                       | Fattura   | 0000129944       | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504975 | 10                           | 37.620,00                 |
| 2017 | 12/11/2017 | 2.982,90  | FIAB S.P.A.                                | Fattura   | V90006438        | 13/09/2017 | 13/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504976 | 11                           | 32.811,90                 |
| 2017 | 12/11/2017 | 1.435,94  | FIAB S.P.A.                                | Fattura   | V90006436        | 13/09/2017 | 13/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504976 | 11                           | 15.795,34                 |
| 2017 | 25/11/2017 | 284,02    | GIOCHEMICA SRL                             | Fattura   | 2090             | 13/09/2017 | 26/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504977 | -2                           | -568,04                   |
| 2017 | 25/11/2017 | 1.449,36  | GIOCHEMICA SRL                             | Fattura   | 2090             | 13/09/2017 | 26/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504977 | -2                           | -2.898,72                 |
| 2017 | 25/11/2017 | 103,94    | GIOCHEMICA SRL                             | Fattura   | 2090             | 13/09/2017 | 26/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504977 | -2                           | -207,88                   |
| 2017 | 31/10/2017 | 61,60     | GRUNENTHAL ITALIA S.R.L                    | Fattura   | 8134011376       | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504978 | 23                           | 1.416,80                  |
| 2017 | 14/11/2017 | 743,42    | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA             | Fattura   | 8100062791       | 14/09/2017 | 15/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504979 | 9                            | 6.690,78                  |
| 2017 | 14/11/2017 | 76,86     | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA             | Fattura   | 8100062777       | 14/09/2017 | 15/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504979 | 9                            | 691,74                    |
| 2017 | 13/11/2017 | 2.884,90  | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA             | Fattura   | 8100062645       | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504979 | 10                           | 28.849,00                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 2.684,00  | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA             | Fattura   | 8100061812       | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504979 | 23                           | 61.732,00                 |
| 2017 | 19/11/2017 | 1.441,35  | IPSEN SPA.                                 | Fattura   | 500007629        | 19/09/2017 | 20/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504980 | 4                            | 5.765,40                  |
| 2017 | 18/11/2017 | 427,74    | IPSEN SPA.                                 | Fattura   | 500007596        | 18/09/2017 | 19/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504980 | 5                            | 2.138,70                  |
| 2017 | 18/11/2017 | 2.054,42  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.           | Fattura   | 98688154         | 18/09/2017 | 19/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504981 | 5                            | 10.272,10                 |
| 2017 | 25/11/2017 | 2.845,04  | LABOINDUSTRIA SPA                          | Fattura   | 006891           | 21/09/2017 | 26/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504982 | -2                           | -5.690,08                 |
| 2017 | 25/11/2017 | 2.595,62  | LABOINDUSTRIA SPA                          | Fattura   | 006892           | 21/09/2017 | 26/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504982 | -2                           | -5.191,24                 |
| 2017 | 13/11/2017 | 1.220,00  | COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)             | Fattura   | 17030402         | 12/09/2017 | 14/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504983 | 10                           | 12.200,00                 |
| 2017 | 19/11/2017 | 4.598,48  | EISAI SRL                                  | Fattura   | 0087049826       | 19/09/2017 | 20/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504984 | 4                            | 18.393,92                 |
| 2017 | 03/11/2017 | 600,03    | GERHO' S.P.A.                              | Fattura   | FIPA-2017-205838 | 29/08/2017 | 04/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504985 | 20                           | 12.000,60                 |
| 2017 | 03/11/2017 | 751,89    | GERHO' S.P.A.                              | Fattura   | FIPA-2017-205838 | 29/08/2017 | 04/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504985 | 20                           | 15.037,80                 |
| 2017 | 28/11/2017 | 2.939,61  | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                     | Fattura   | 000000100004856  | 28/09/2017 | 29/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504986 | -5                           | -14.698,05                |
| 2017 | 28/11/2017 | 2.200,09  | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                     | Fattura   | 000000100004856  | 28/09/2017 | 29/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504986 | -5                           | -11.000,45                |
| 2017 | 17/11/2017 | 6.223,71  | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                     | Fattura   | 000000100004600  | 15/09/2017 | 18/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504986 | 6                            | 37.342,26                 |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                   | Tipo Doc.   | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 17/11/2017 | 6.379,91  | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                  | Fattura     | 000000100004600 | 15/09/2017 | 18/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504986 | 6                            | 38.279,46                 |
| 2017 | 17/11/2017 | 14.667,18 | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                  | Fattura     | 000000100004600 | 15/09/2017 | 18/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504986 | 6                            | 88.003,08                 |
| 2017 | 14/11/2017 | 1.037,32  | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                  | Fattura     | 000000100004579 | 14/09/2017 | 15/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504986 | 9                            | 9.335,88                  |
| 2017 | 14/11/2017 | 1.595,05  | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                  | Fattura     | 000000100004579 | 14/09/2017 | 15/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504986 | 9                            | 14.355,45                 |
| 2017 | 14/11/2017 | 4.899,54  | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                  | Fattura     | 000000100004579 | 14/09/2017 | 15/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504986 | 9                            | 44.095,86                 |
| 2017 | 14/11/2017 | 7.333,90  | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                  | Fattura     | 000000100004579 | 14/09/2017 | 15/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504986 | 9                            | 66.005,10                 |
| 2017 | 13/11/2017 | 1.595,00  | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                  | Fattura     | 000000100004556 | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504986 | 10                           | 15.950,00                 |
| 2017 | 28/10/2017 | 3.962,20  | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                  | Fattura     | 000000100004285 | 28/08/2017 | 29/08/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504986 | 26                           | 103.017,20                |
| 2017 | 23/10/2017 | 319,00    | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                  | Fattura     | 000000100004240 | 23/08/2017 | 24/08/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504986 | 31                           | 9.889,00                  |
| 2017 | 23/10/2017 | 414,92    | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                  | Fattura     | 000000100004240 | 23/08/2017 | 24/08/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504986 | 31                           | 12.862,52                 |
| 2017 | 23/10/2017 | 2.449,70  | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                  | Fattura     | 000000100004240 | 23/08/2017 | 24/08/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504986 | 31                           | 75.940,70                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 2.112,00  | L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA      | Fattura     | 4/12454/2017    | 15/09/2017 | 04/10/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504987 | -10                          | -21.120,00                |
| 2017 | 24/11/2017 | 14.592,60 | CELGENE SRL - SOCIO UNICO               | Fattura     | 1702037374      | 22/09/2017 | 25/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504988 | -1                           | -14.592,60                |
| 2017 | 19/11/2017 | 7.842,45  | CELGENE SRL - SOCIO UNICO               | Fattura     | 1702036779      | 19/09/2017 | 20/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504988 | 4                            | 31.369,80                 |
| 2017 | 14/11/2017 | 833,84    | CELGENE SRL - SOCIO UNICO               | Fattura     | 1702036010      | 13/09/2017 | 15/09/2017      | 23/11/2017 | D-UO5-2017-504988 | 9                            | 7.504,56                  |
| 2017 | 06/11/2017 | 39.966,79 | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA    | Fattura     | 7/80            | 07/09/2017 | 07/09/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-504990 | 18                           | 719.402,22                |
| 2017 | 02/12/2017 | 677,30    | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA          | Nota Debito | 7717019164      | 29/09/2017 | 03/10/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-504991 | -8                           | -5.418,40                 |
| 2017 | 24/11/2017 | 5.022,50  | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA          | Nota Debito | 7717005859      | 28/03/2017 | 25/09/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-504991 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 10/12/2017 | 1.084,64  | M.D.M. S.R.L.                           | Fattura     | 1208            | 26/09/2017 | 11/10/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-504992 | -16                          | -17.354,24                |
| 2017 | 29/11/2017 | 2.217,60  | NUTRICIA ITALIA SPA                     | Fattura     | 8261052400      | 29/09/2017 | 30/09/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-504993 | -5                           | -11.088,00                |
| 2017 | 29/11/2017 | 316,80    | NUTRICIA ITALIA SPA                     | Fattura     | 8261052479      | 29/09/2017 | 30/09/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-504993 | -5                           | -1.584,00                 |
| 2017 | 29/11/2017 | 1.927,20  | NUTRICIA ITALIA SPA                     | Fattura     | 8261052479      | 29/09/2017 | 30/09/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-504993 | -5                           | -9.636,00                 |
| 2017 | 25/11/2017 | 468,48    | NUTRICIA ITALIA SPA                     | Fattura     | 8261051695      | 22/09/2017 | 26/09/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-504993 | -1                           | -468,48                   |
| 2017 | 29/11/2017 | 422,40    | NUTRICIA ITALIA SPA                     | Fattura     | 8261052401      | 29/09/2017 | 30/09/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-504993 | -5                           | -2.112,00                 |
| 2017 | 23/10/2017 | 159,06    | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L. | Fattura     | 17715918        | 15/08/2017 | 24/08/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-504994 | 32                           | 5.089,92                  |
| 2017 | 06/12/2017 | 1.099,93  | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L. | Fattura     | 17719415        | 28/09/2017 | 07/10/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-504994 | -12                          | -13.199,16                |
| 2017 | 06/12/2017 | 293,26    | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L. | Fattura     | 17719400        | 28/09/2017 | 07/10/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-504994 | -12                          | -3.519,12                 |
| 2017 | 06/12/2017 | 5.830,78  | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L. | Fattura     | 17719081        | 26/09/2017 | 07/10/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-504994 | -12                          | -69.969,36                |
| 2017 | 01/12/2017 | ,01       | PFIZER ITALIA SRL                       | Fattura     | 9779820170      | 29/09/2017 | 02/10/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-504995 | -7                           | -0,07                     |
| 2017 | 28/11/2017 | 48,27     | PFIZER ITALIA SRL                       | Fattura     | 9779819551      | 28/09/2017 | 29/09/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-504995 | -4                           | -193,08                   |
| 2017 | 28/11/2017 | 10,29     | PFIZER ITALIA SRL                       | Fattura     | 9779819550      | 28/09/2017 | 29/09/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-504995 | -4                           | -41,16                    |
| 2017 | 06/11/2017 | 304,95    | PFIZER ITALIA SRL                       | Fattura     | 9779809340      | 05/09/2017 | 07/09/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-504995 | 18                           | 5.489,10                  |
| 2017 | 15/10/2017 | 70,77     | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.         | Fattura     | 8R00181687      | 07/08/2017 | 16/08/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-504996 | 40                           | 2.830,80                  |
| 2017 | 16/12/2017 | 3.688,40  | A.L.B. ACQUE LEGGERE E BIBITE DI TEMPIO | Fattura     | 8/PA            | 17/10/2017 | 17/10/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-504997 | -22                          | -81.144,80                |
| 2017 | 16/01/2018 | 244,00    | L'ANTINFORTUNISTICA SRL                 | Fattura     | 736             | 31/10/2017 | 17/11/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-504998 | -53                          | -12.932,00                |
| 2017 | 10/12/2017 | 49,52     | ABBANOVA S.P.A                          | Fattura     | 201700069001969 | 05/10/2017 | 11/10/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-504999 | -16                          | -792,32                   |
| 2017 | 10/12/2017 | 3,94      | ABBANOVA S.P.A                          | Fattura     | 201700069001974 | 05/10/2017 | 11/10/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-504999 | -16                          | -63,04                    |
| 2017 | 10/12/2017 | 127,94    | ABBANOVA S.P.A                          | Fattura     | 201700069001974 | 05/10/2017 | 11/10/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-504999 | -16                          | -2.047,04                 |
| 2017 | 05/12/2017 | 3,94      | ABBANOVA S.P.A                          | Fattura     | 201700069001907 | 29/09/2017 | 06/10/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-504999 | -11                          | -43,34                    |
| 2017 | 05/12/2017 | 960,97    | ABBANOVA S.P.A                          | Fattura     | 201700069001907 | 29/09/2017 | 06/10/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-504999 | -11                          | -10.570,67                |
| 2017 | 25/11/2017 | ,80       | ABBANOVA S.P.A                          | Fattura     | 201700069001827 | 18/09/2017 | 26/09/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-504999 | -1                           | -0,80                     |
| 2017 | 03/11/2017 | -3,94     | ABBANOVA S.P.A                          | Nota        | 201700025000062 | 12/04/2017 | 04/09/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-504999 | 21                           | -82,74                    |
| 2017 | 18/12/2017 | 1.830,06  | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)        | Fattura     | 2160            | 30/09/2017 | 19/10/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-505000 | -24                          | -43.921,44                |
| 2017 | 24/12/2017 | 1.452,00  | RANBAXY ITALIA S.P.A.                   | Fattura     | 4984            | 02/05/2017 | 25/10/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-505001 | -30                          | -43.560,00                |
| 2017 | 26/11/2017 | 4.453,49  | ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA           | Fattura     | 7257216562      | 26/09/2017 | 27/09/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-505002 | -2                           | -8.906,98                 |
| 2017 | 18/08/2017 | 4.125,00  | TEVA ITALIA S.R.L.                      | Fattura     | 717025715       | 13/06/2017 | 19/06/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-505003 | 98                           | 404.250,00                |
| 2017 | 18/08/2017 | 96,53     | TEVA ITALIA S.R.L.                      | Fattura     | 717025715       | 13/06/2017 | 19/06/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-505003 | 98                           | 9.459,94                  |
| 2017 | 28/11/2017 | 120,58    | TEVA ITALIA S.R.L.                      | Fattura     | 717042334       | 27/09/2017 | 29/09/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-505003 | -4                           | -482,32                   |
| 2017 | 24/11/2017 | 60,90     | TEVA ITALIA S.R.L.                      | Fattura     | 717041425       | 21/09/2017 | 25/09/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-505003 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 01/12/2017 | 110,00    | TEVA ITALIA S.R.L.                      | Fattura     | 717043133       | 29/09/2017 | 02/10/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-505003 | -7                           | -770,00                   |
| 2017 | 01/12/2017 | 3.894,00  | TEVA ITALIA S.R.L.                      | Fattura     | 717043133       | 29/09/2017 | 02/10/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-505003 | -7                           | -27.258,00                |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                     | Tipo Doc. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 19/11/2017 | 47,05     | TEVA ITALIA S.R.L.                        | Fattura   | 717040825  | 18/09/2017 | 20/09/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-505003 | 5                            | 235,25                    |
| 2017 | 17/11/2017 | 151,31    | TEVA ITALIA S.R.L.                        | Fattura   | 717040560  | 15/09/2017 | 18/09/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-505003 | 7                            | 1.059,17                  |
| 2017 | 13/11/2017 | 66,83     | TEVA ITALIA S.R.L.                        | Fattura   | 717040163  | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-505003 | 11                           | 735,13                    |
| 2017 | 13/11/2017 | 4.125,00  | TEVA ITALIA S.R.L.                        | Fattura   | 717039921  | 12/09/2017 | 14/09/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-505003 | 11                           | 45.375,00                 |
| 2017 | 10/12/2017 | 579,50    | VIVISOL S.R.L.                            | Fattura   | 5017133836 | 30/09/2017 | 11/10/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-505004 | -16                          | -9.272,00                 |
| 2017 | 10/12/2017 | 187,72    | VIVISOL S.R.L.                            | Fattura   | 5017133835 | 30/09/2017 | 11/10/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-505004 | -16                          | -3.003,52                 |
| 2017 | 10/12/2017 | 295,55    | VIVISOL S.R.L.                            | Fattura   | 5017133834 | 30/09/2017 | 11/10/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-505004 | -16                          | -4.728,80                 |
| 2017 | 27/12/2017 | 167,61    | A. DE MORI S.P.A.                         | Fattura   | 0012825    | 27/10/2017 | 28/10/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-505006 | -33                          | -5.531,13                 |
| 2017 | 27/12/2017 | 8.050,26  | A. DE MORI S.P.A.                         | Fattura   | 0012825    | 27/10/2017 | 28/10/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-505006 | -33                          | -265.658,58               |
| 2017 | 28/05/2017 | 787,41    | PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL A  | Fattura   | 278/PA     | 23/03/2017 | 29/03/2017      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-505007 | 180                          | 141.733,80                |
| 2016 | 15/03/2016 | 323,99    | JUNIA PHARMA SRL                          | Fattura   | 15015286   | 31/12/2015 | 15/01/2016      | 24/11/2017 | D-UO5-2017-505008 | 619                          | 200.549,81                |
| 2017 | 25/11/2017 | 4.268,00  | ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G. LORENZINI | Fattura   | 4474/P1    | 26/09/2017 | 26/09/2017      | 27/11/2017 | D-UO5-2017-505009 | 2                            | 8.536,00                  |
| 2017 | 27/11/2017 | 12.736,80 | BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.              | Fattura   | 1708113355 | 27/09/2017 | 28/09/2017      | 27/11/2017 | D-UO5-2017-505010 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 27/11/2017 | 3.331,68  | BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.              | Fattura   | 1708113355 | 27/09/2017 | 28/09/2017      | 27/11/2017 | D-UO5-2017-505010 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 27/11/2017 | 7.496,28  | BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.              | Fattura   | 1708113355 | 27/09/2017 | 28/09/2017      | 27/11/2017 | D-UO5-2017-505010 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 29/11/2017 | 746,25    | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX | Fattura   | 1010441772 | 29/09/2017 | 30/09/2017      | 27/11/2017 | D-UO5-2017-505011 | -2                           | -1.492,50                 |
| 2017 | 29/11/2017 | 1.605,40  | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX | Fattura   | 1010441771 | 29/09/2017 | 30/09/2017      | 27/11/2017 | D-UO5-2017-505011 | -2                           | -3.210,80                 |
| 2017 | 14/11/2017 | 2.237,48  | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX | Fattura   | 1010437408 | 15/09/2017 | 15/09/2017      | 27/11/2017 | D-UO5-2017-505011 | 13                           | 29.087,24                 |
| 2017 | 14/11/2017 | 1.415,32  | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX | Fattura   | 1010437407 | 15/09/2017 | 15/09/2017      | 27/11/2017 | D-UO5-2017-505011 | 13                           | 18.399,16                 |
| 2017 | 05/12/2017 | 4.396,88  | LABOINDUSTRIA SPA                         | Fattura   | 007250     | 29/09/2017 | 06/10/2017      | 27/11/2017 | D-UO5-2017-505012 | -8                           | -35.175,04                |
| 2017 | 26/11/2017 | 8.310,28  | BIOGEN ITALIA S.R.L.                      | Fattura   | 1715172    | 26/09/2017 | 27/09/2017      | 27/11/2017 | D-UO5-2017-505013 | 1                            | 8.310,28                  |
| 2017 | 26/11/2017 | 15.175,85 | BIOGEN ITALIA S.R.L.                      | Fattura   | 1715173    | 26/09/2017 | 27/09/2017      | 27/11/2017 | D-UO5-2017-505013 | 1                            | 15.175,85                 |
| 2017 | 26/11/2017 | 18.749,28 | BIOGEN ITALIA S.R.L.                      | Fattura   | 1715173    | 26/09/2017 | 27/09/2017      | 27/11/2017 | D-UO5-2017-505013 | 1                            | 18.749,28                 |
| 2017 | 26/11/2017 | 10.078,10 | BAYER S.P.A.                              | Fattura   | 8517157171 | 26/09/2017 | 27/09/2017      | 27/11/2017 | D-UO5-2017-505014 | 1                            | 10.078,10                 |
| 2017 | 21/11/2017 | 7.629,60  | BAXTER S.P.A.                             | Fattura   | 17104464   | 20/09/2017 | 22/09/2017      | 27/11/2017 | D-UO5-2017-505015 | 6                            | 45.777,60                 |
| 2017 | 21/11/2017 | 2.349,60  | BAXTER S.P.A.                             | Fattura   | 17104464   | 20/09/2017 | 22/09/2017      | 27/11/2017 | D-UO5-2017-505015 | 6                            | 14.097,60                 |
| 2017 | 27/11/2017 | 400,45    | LEASEPLAN ITALIA SPA                      | Fattura   | 17336588   | 18/09/2017 | 28/09/2017      | 27/11/2017 | D-UO5-2017-505016 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 27/11/2017 | 363,56    | LEASEPLAN ITALIA SPA                      | Fattura   | 17334330   | 18/09/2017 | 28/09/2017      | 27/11/2017 | D-UO5-2017-505016 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 27/11/2017 | 16.840,59 | LEASEPLAN ITALIA SPA                      | Fattura   | 17334263   | 18/09/2017 | 28/09/2017      | 27/11/2017 | D-UO5-2017-505016 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 06/01/2018 | 5.556,80  | OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.               | Fattura   | 0000293    | 07/11/2017 | 07/11/2017      | 27/11/2017 | D-UO5-2017-505017 | -40                          | -222.272,00               |
| 2017 | 02/12/2017 | 5.375,60  | OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.               | Fattura   | 0000250    | 03/10/2017 | 03/10/2017      | 27/11/2017 | D-UO5-2017-505017 | -5                           | -26.878,00                |
| 2017 | 04/11/2017 | 3.503,20  | OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.               | Fattura   | 0000212    | 05/09/2017 | 05/09/2017      | 27/11/2017 | D-UO5-2017-505017 | 23                           | 80.573,60                 |
| 2017 | 08/10/2017 | 4.530,00  | OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.               | Fattura   | 0000179    | 09/08/2017 | 09/08/2017      | 27/11/2017 | D-UO5-2017-505017 | 50                           | 226.500,00                |
| 2017 | 11/09/2017 | 7.368,80  | OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.               | Fattura   | 0000166    | 13/07/2017 | 13/07/2017      | 27/11/2017 | D-UO5-2017-505017 | 77                           | 567.397,60                |
| 2017 | 03/09/2017 | 6.885,60  | OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.               | Fattura   | 0000155    | 05/07/2017 | 05/07/2017      | 27/11/2017 | D-UO5-2017-505017 | 85                           | 585.276,00                |
| 2017 | 03/06/2017 | 1.059,57  | OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.               | Fattura   | 0000102    | 04/04/2017 | 04/04/2017      | 27/11/2017 | D-UO5-2017-505017 | 177                          | 187.543,89                |
| 2017 | 05/05/2017 | 93,17     | OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.               | Fattura   | 0000070    | 06/03/2017 | 06/03/2017      | 27/11/2017 | D-UO5-2017-505017 | 206                          | 19.193,02                 |
| 2017 | 09/04/2017 | 515,97    | OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.               | Fattura   | 0000034    | 06/02/2017 | 08/02/2017      | 27/11/2017 | D-UO5-2017-505017 | 232                          | 119.705,04                |
| 2017 | 13/01/2018 | 4.192,00  | COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA                | Fattura   | 51/P.A.    | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505019 | -46                          | -192.832,00               |
| 2017 | 05/12/2017 | 4.680,00  | COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA                | Fattura   | 45/P.A.    | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505019 | -7                           | -32.760,00                |
| 2017 | 06/11/2017 | 9.984,00  | COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA                | Fattura   | 38/P.A.    | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505019 | 22                           | 219.648,00                |
| 2017 | 11/04/2017 | 4.482,40  | COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA                | Fattura   | 4/P.A.     | 31/01/2017 | 10/02/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505019 | 231                          | 1.035.434,40              |
| 2017 | 08/01/2018 | 26.018,02 | COOPERATIVA SOCIALE CTR - COMUNICAZIONE   | Fattura   | 399/SP     | 09/11/2017 | 09/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505020 | -41                          | -1.066.738,82             |
| 2017 | 08/01/2018 | 72.427,54 | COOPERATIVA SOCIALE CTR - COMUNICAZIONE   | Fattura   | 398/SP     | 09/11/2017 | 09/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505020 | -41                          | -2.969.529,14             |
| 2017 | 05/12/2017 | 67.317,08 | COOPERATIVA SOCIALE CTR - COMUNICAZIONE   | Fattura   | 349/SP     | 05/10/2017 | 06/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505020 | -7                           | -471.219,56               |
| 2017 | 05/12/2017 | 24.883,85 | COOPERATIVA SOCIALE CTR - COMUNICAZIONE   | Fattura   | 350/SP     | 05/10/2017 | 06/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505020 | -7                           | -174.186,95               |
| 2017 | 17/01/2018 | 4.340,00  | IPPOCRATE S.R.L.                          | Fattura   | 259        | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505021 | -50                          | -217.000,00               |
| 2017 | 09/01/2018 | 1.155,00  | MAIEUSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | Fattura   | FatPAM 184 | 31/10/2017 | 10/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505022 | -42                          | -48.510,00                |
| 2017 | 13/01/2018 | 1.872,00  | INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE          | Fattura   | 357/OR     | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505023 | -46                          | -86.112,00                |
| 2017 | 25/12/2017 | 572,00    | INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE          | Fattura   | 335/OR     | 30/09/2017 | 26/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505023 | -27                          | -15.444,00                |
| 2017 | 25/12/2017 | 114,40    | INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE          | Fattura   | 331/OR     | 30/09/2017 | 26/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505023 | -27                          | -3.088,80                 |



| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie                     | Tipo Doc. | Num. Doc.    | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|---|-----------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 16/12/2017 | 1.872,00 | INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE          | Fattura   | 307/OR       | 30/09/2017 | 17/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505023 | -18                          | -33.696,00                |
| 2017 | 11/12/2017 | 1.840,80 | INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE          | Fattura   | 288/OR       | 31/08/2017 | 12/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505023 | -13                          | -23.930,40                |
| 2017 | 02/10/2017 | 1.549,60 | INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE          | Fattura   | 224/OR       | 31/07/2017 | 03/08/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505023 | 57                           | 88.327,20                 |
| 2017 | 11/09/2017 | 1.487,20 | INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE          | Fattura   | 218/OR       | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505023 | 78                           | 116.001,60                |
| 2017 | 09/01/2018 | 1.191,94 | CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL            | Fattura   | 1427         | 30/10/2017 | 10/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -42                          | -50.061,48                |
| 2017 | 27/08/2017 | 114,82   | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006518374   | 21/06/2017 | 28/06/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | 93                           | 10.678,26                 |
| 2017 | 02/07/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006507938   | 02/05/2017 | 03/05/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | 149                          | 1.199,45                  |
| 2017 | 02/07/2017 | 74,88    | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006507938   | 02/05/2017 | 03/05/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | 149                          | 11.157,12                 |
| 2017 | 02/07/2017 | 114,82   | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006507938   | 02/05/2017 | 03/05/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | 149                          | 17.108,18                 |
| 2017 | 27/08/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006519188   | 23/06/2017 | 28/06/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | 93                           | 748,65                    |
| 2017 | 27/08/2017 | 74,88    | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006519188   | 23/06/2017 | 28/06/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | 93                           | 6.963,84                  |
| 2017 | 27/08/2017 | 114,82   | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006519188   | 23/06/2017 | 28/06/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | 93                           | 10.678,26                 |
| 2017 | 06/01/2018 | 32,74    | LODDO ROSSELLA                            | Fattura   | 36/PA        | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -39                          | -1.276,86                 |
| 2017 | 06/01/2018 | 558,48   | LODDO ROSSELLA                            | Fattura   | 36/PA        | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -39                          | -21.780,72                |
| 2017 | 06/01/2018 | 1.519,99 | LODDO ROSSELLA                            | Fattura   | 35/PA        | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -39                          | -59.279,61                |
| 2017 | 05/01/2018 | 682,69   | FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA | Fattura   | 29 / C       | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -38                          | -25.942,22                |
| 2017 | 05/01/2018 | 882,89   | FARMACIA CHESSA - MASSIDDA DI MARIA       | Fattura   | 31 / PA      | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -38                          | -33.549,82                |
| 2017 | 05/01/2018 | 324,48   | FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA | Fattura   | 30 / C       | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -38                          | -12.330,24                |
| 2017 | 05/01/2018 | 1.040,40 | FARMACIA FRONGIA DI FRONGIA EMANUELA E C. | Fattura   | 20 / A       | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -38                          | -39.535,20                |
| 2017 | 05/01/2018 | 642,95   | CHESSA GIUSEPPINA MARIA TERESA            | Fattura   | 20 / A       | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -38                          | -24.432,10                |
| 2017 | 05/01/2018 | 350,06   | FARMACIA EREDI D.SSA ATTOLI BATTISTINA    | Fattura   | 20 / A       | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -38                          | -13.302,28                |
| 2017 | 05/01/2018 | 72,57    | CAPOCCIA PIERANDREA                       | Fattura   | 19 / PA      | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -38                          | -2.757,66                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 743,27   | CONCAS VANDA                              | Fattura   | 22 / A       | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -38                          | -28.244,26                |
| 2017 | 05/01/2018 | 243,84   | FARMACIA BRESCIANI E ACHENZA SNC          | Fattura   | 15 / PA      | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -38                          | -9.265,92                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 1.348,81 | TODDE REMO RENATO                         | Fattura   | 20 / A       | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -38                          | -51.254,78                |
| 2017 | 05/01/2018 | 52,42    | PIRAS ANNALISA                            | Fattura   | 20 / PA      | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -38                          | -1.991,96                 |
| 2017 | 03/01/2018 | 647,99   | CARA SIMONA                               | Fattura   | 31           | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -36                          | -23.327,64                |
| 2017 | 03/01/2018 | 171,29   | MURA MARIA RITA                           | Fattura   | 30 / A       | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -36                          | -6.166,44                 |
| 2017 | 03/01/2018 | 440,13   | CARA SIMONA                               | Fattura   | 30           | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -36                          | -15.844,68                |
| 2017 | 02/01/2018 | 300,23   | PINNA ALESSANDRO                          | Fattura   | 31 / PA      | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -35                          | -10.508,05                |
| 2017 | 02/01/2018 | 87,98    | PINNA ALESSANDRO                          | Fattura   | 32 / PA      | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -35                          | -3.079,30                 |
| 2017 | 02/01/2018 | 558,56   | BOI GIUSEPPINA                            | Fattura   | 29 / PA      | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -35                          | -19.549,60                |
| 2017 | 02/01/2018 | 87,83    | BOI GIUSEPPINA                            | Fattura   | 30 / PA      | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -35                          | -3.074,05                 |
| 2017 | 04/01/2018 | 62,17    | URGU DANIELA                              | Fattura   | 19 / A       | 31/10/2017 | 05/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -37                          | -2.300,29                 |
| 2017 | 04/01/2018 | 61,80    | FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA | Fattura   | 20 / A       | 31/10/2017 | 05/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -37                          | -2.286,60                 |
| 2017 | 04/01/2018 | 277,06   | MANCONI ELISABETTA                        | Fattura   | 19 / A       | 31/10/2017 | 05/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -37                          | -10.251,22                |
| 2017 | 04/01/2018 | 135,57   | GALLUS FRANCESCO                          | Fattura   | 24 / PA      | 31/10/2017 | 05/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -37                          | -5.016,09                 |
| 2017 | 03/01/2018 | 109,71   | GANA ANTONIO                              | Fattura   | 21 / A       | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -36                          | -3.949,56                 |
| 2017 | 03/01/2018 | 171,77   | MURA MARIA RITA                           | Fattura   | 29 / A       | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -36                          | -6.183,72                 |
| 2017 | 03/01/2018 | 717,60   | FARMACIA SAN CARLO SNC DELLA DOTT.SSA     | Fattura   | 21 / A       | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -36                          | -25.833,60                |
| 2017 | 02/01/2018 | 21,53    | BULLITTA MARIA PAOLA                      | Fattura   | 19 / A       | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -35                          | -753,55                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 141,50   | DESSI' ALESSANDRO                         | Fattura   | 078 PA_2017  | 03/10/2017 | 02/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -34                          | -4.811,00                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 1.589,03 | ANNIS LUIGI                               | Fattura   | 20 / PA      | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -34                          | -54.027,02                |
| 2017 | 01/01/2018 | 121,37   | SALARIS PAOLO                             | Fattura   | 19 / PA      | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -34                          | -4.126,58                 |
| 2017 | 30/12/2017 | 16,11    | FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E  | Fattura   | 8/E          | 31/10/2017 | 31/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -32                          | -515,52                   |
| 2017 | 30/12/2017 | 699,95   | FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E  | Fattura   | 33/PA        | 31/10/2017 | 31/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -32                          | -22.398,40                |
| 2017 | 30/12/2017 | 76,38    | FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E  | Fattura   | 32/PA        | 31/10/2017 | 31/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -32                          | -2.444,16                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 2.864,16 | PEDRAZZINI ANDREA                         | Fattura   | 95 / PA      | 28/10/2017 | 30/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -31                          | -88.788,96                |
| 2017 | 25/12/2017 | 363,90   | SITOR SRL                                 | Fattura   | 945/E        | 30/09/2017 | 26/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -27                          | -9.825,30                 |
| 2017 | 06/12/2017 | 338,53   | FRONGIA MARKET SRL                        | Fattura   | FATTPA 31_17 | 30/09/2017 | 07/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -8                           | -2.708,24                 |
| 2017 | 06/12/2017 | 730,86   | FRONGIA MARKET SRL                        | Fattura   | FATTPA 31_17 | 30/09/2017 | 07/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -8                           | -5.846,88                 |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                     | Tipo Doc. | Num. Doc. | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|-----------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 04/12/2017 | 406,92    | MARKET FLORI DI MARGHERITA FLORI C. SNC   | Fattura   | 16E       | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -6                           | -2.441,52                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 1.958,07  | MARKET FLORI DI MARGHERITA FLORI C. SNC   | Fattura   | 16E       | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -6                           | -11.748,42                |
| 2017 | 04/12/2017 | 367,85    | FARMACIA EREDI D.SSA ATTOLI BATTISTINA    | Fattura   | 18 / A    | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -6                           | -2.207,10                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 189,38    | BOI GIUSEPPINA                            | Fattura   | 26 / PA   | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -6                           | -1.136,28                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 925,18    | CHESSA GIUSEPPINA MARIA TERESA            | Fattura   | 18 / A    | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -6                           | -5.551,08                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 222,71    | FARMACIA FRONGIA DI FRONGIA EMANUELA E C. | Fattura   | 18 / A    | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -6                           | -1.336,26                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 558,56    | BOI GIUSEPPINA                            | Fattura   | 27 / PA   | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -6                           | -3.351,36                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 157,71    | PIRAS ANNALISA                            | Fattura   | 18 / PA   | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -6                           | -946,26                   |
| 2017 | 04/12/2017 | 631,88    | CARA SIMONA                               | Fattura   | 27        | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -6                           | -3.791,28                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 470,50    | CARA SIMONA                               | Fattura   | 26        | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -6                           | -2.823,00                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 305,76    | FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA | Fattura   | 27 / C    | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -5                           | -1.528,80                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 135,57    | GALLUS FRANCESCO                          | Fattura   | 21 / PA   | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -5                           | -677,85                   |
| 2017 | 03/12/2017 | 794,35    | FARMACIA SAN CARLO SNC DELLA DOTT.SSA     | Fattura   | 19 / A    | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -5                           | -3.971,75                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 170,98    | MURA MARIA RITA                           | Fattura   | 27 / A    | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -4                           | -683,92                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 805,24    | FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E  | Fattura   | 30/PA     | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -4                           | -3.220,96                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 76,38     | FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E  | Fattura   | 29/PA     | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -4                           | -305,52                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 556,02    | FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA | Fattura   | 26 / C    | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -4                           | -2.224,08                 |
| 2017 | 01/12/2017 | 737,03    | CONCAS VANDA                              | Fattura   | 19 / A    | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -3                           | -2.211,09                 |
| 2017 | 01/12/2017 | 300,23    | PINNA ALESSANDRO                          | Fattura   | 28 / PA   | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -3                           | -900,69                   |
| 2017 | 01/12/2017 | 277,06    | MANCONI ELISABETTA                        | Fattura   | 17 / A    | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | -3                           | -831,18                   |
| 2017 | 31/10/2017 | 717,60    | FARMACIA SAN CARLO SNC DELLA DOTT.SSA     | Fattura   | 17 / A    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | 28                           | 20.092,80                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 43,57     | PULIGA RIMEDIA                            | Fattura   | 11 / A    | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | 28                           | 1.219,96                  |
| 2017 | 30/10/2017 | 139,01    | GALLUS FRANCESCO                          | Fattura   | 20 / PA   | 31/08/2017 | 31/08/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | 29                           | 4.031,29                  |
| 2017 | 06/10/2017 | 139,01    | GALLUS FRANCESCO                          | Fattura   | 17 / PA   | 31/07/2017 | 07/08/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | 53                           | 7.367,53                  |
| 2017 | 02/10/2017 | 43,57     | PULIGA RIMEDIA                            | Fattura   | 9 / A     | 31/07/2017 | 03/08/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | 57                           | 2.483,49                  |
| 2017 | 01/10/2017 | 984,05    | FARMACIA SAN CARLO SNC DELLA DOTT.SSA     | Fattura   | 15 / A    | 31/07/2017 | 02/08/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | 58                           | 57.074,90                 |
| 2017 | 30/09/2017 | 181,27    | BOI GIUSEPPINA                            | Fattura   | 20 / PA   | 31/07/2017 | 01/08/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | 59                           | 10.694,93                 |
| 2017 | 30/08/2017 | 43,57     | PULIGA RIMEDIA                            | Fattura   | 7 / A     | 30/06/2017 | 01/07/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | 90                           | 3.921,30                  |
| 2017 | 30/08/2017 | 665,18    | FARMACIA SAN CARLO SNC DELLA DOTT.SSA     | Fattura   | 13 / A    | 30/06/2017 | 01/07/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | 90                           | 59.866,20                 |
| 2017 | 05/08/2017 | 923,52    | FARMACIA SAN CARLO SNC DELLA DOTT.SSA     | Fattura   | 11 / A    | 31/05/2017 | 06/06/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | 115                          | 106.204,80                |
| 2017 | 31/07/2017 | 43,57     | PULIGA RIMEDIA                            | Fattura   | 5 / A     | 31/05/2017 | 01/06/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | 120                          | 5.228,40                  |
| 2017 | 02/08/2017 | 300,23    | BOI GIUSEPPINA                            | Fattura   | 15 / PA   | 31/05/2017 | 03/06/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | 118                          | 35.427,14                 |
| 2017 | 31/07/2017 | 300,23    | PINNA ALESSANDRO                          | Fattura   | 15 / PA   | 31/05/2017 | 01/06/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505024 | 120                          | 36.027,60                 |
| 2017 | 09/01/2018 | 14.877,00 | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 364       | 31/10/2017 | 10/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505025 | -42                          | -624.834,00               |
| 2017 | 09/01/2018 | 14.872,00 | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 363       | 31/10/2017 | 10/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505025 | -42                          | -624.624,00               |
| 2017 | 09/01/2018 | 804,00    | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 375       | 31/10/2017 | 10/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505025 | -42                          | -33.768,00                |
| 2017 | 09/01/2018 | 1.242,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 381       | 31/10/2017 | 10/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505025 | -42                          | -52.164,00                |
| 2017 | 09/01/2018 | 315,00    | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 382       | 31/10/2017 | 10/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505025 | -42                          | -13.230,00                |
| 2017 | 09/01/2018 | 1.197,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 384       | 31/10/2017 | 10/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505025 | -42                          | -50.274,00                |
| 2017 | 03/10/2017 | 768,44    | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 263       | 31/07/2017 | 04/08/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505025 | 56                           | 43.032,64                 |
| 2017 | 03/10/2017 | 1.352,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 273       | 31/07/2017 | 04/08/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505025 | 56                           | 75.712,00                 |
| 2017 | 05/09/2017 | 13.851,00 | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 224       | 30/06/2017 | 07/07/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505025 | 84                           | 1.163.484,00              |
| 2017 | 05/09/2017 | 5.170,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 223       | 30/06/2017 | 07/07/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505025 | 84                           | 434.280,00                |
| 2017 | 07/08/2017 | 3.000,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 183       | 31/05/2017 | 08/06/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505025 | 113                          | 339.000,00                |
| 2017 | 09/04/2017 | 318,18    | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 28        | 31/01/2017 | 08/02/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505025 | 233                          | 74.135,94                 |
| 2017 | 09/04/2017 | 2.028,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 13        | 31/01/2017 | 08/02/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505025 | 233                          | 472.524,00                |
| 2017 | 12/01/2018 | 34.019,00 | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.      | Fattura   | 125/SP    | 13/11/2017 | 13/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505026 | -45                          | -1.530.855,00             |
| 2017 | 10/12/2017 | 27.783,00 | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.      | Fattura   | 112/SP    | 11/10/2017 | 11/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505026 | -12                          | -333.396,00               |
| 2017 | 07/11/2017 | 25.660,00 | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.      | Fattura   | 99/SP     | 08/09/2017 | 08/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505026 | 21                           | 538.860,00                |
| 2017 | 07/10/2017 | 25.815,00 | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.      | Fattura   | 89/SP     | 08/08/2017 | 08/08/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505026 | 52                           | 1.342.380,00              |
| 2017 | 05/09/2017 | 29.417,00 | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.      | Fattura   | 65/SP     | 07/07/2017 | 07/07/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505026 | 84                           | 2.471.028,00              |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                   | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 12/08/2017 | 6.126,94  | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.    | Fattura   | 59/SP           | 13/06/2017 | 13/06/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505026 | 108                          | 661.709,52                |
| 2017 | 06/06/2017 | 5.226,04  | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.    | Fattura   | 26/SP           | 07/04/2017 | 07/04/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505026 | 175                          | 914.557,00                |
| 2017 | 08/05/2017 | 22,24     | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.    | Fattura   | 17/SP           | 08/03/2017 | 09/03/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505026 | 204                          | 4.536,96                  |
| 2017 | 14/04/2017 | 2.911,84  | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.    | Fattura   | 10/SP           | 13/02/2017 | 13/02/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505026 | 228                          | 663.899,52                |
| 2017 | 25/11/2017 | 4.436,40  | CELGENE SRL - SOCIO UNICO               | Fattura   | 1702037625      | 25/09/2017 | 26/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505027 | 3                            | 13.309,20                 |
| 2017 | 24/11/2017 | 1.389,74  | CELGENE SRL - SOCIO UNICO               | Fattura   | 1702037387      | 22/09/2017 | 25/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505027 | 4                            | 5.558,96                  |
| 2017 | 04/12/2017 | 110,88    | ESSEX ITALIA SRL                        | Fattura   | 201700001002712 | 28/09/2017 | 05/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505028 | -6                           | -665,28                   |
| 2017 | 05/12/2017 | 442,00    | LINDE MEDICALE S.R.L.                   | Fattura   | 17/331211       | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505028 | -7                           | -3.094,00                 |
| 2017 | 05/12/2017 | 312,00    | LINDE MEDICALE S.R.L.                   | Fattura   | 17/331210       | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505028 | -7                           | -2.184,00                 |
| 2017 | 01/12/2017 | 122,00    | ID. & CO. S.R.L.                        | Fattura   | 9827/5          | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505028 | -3                           | -366,00                   |
| 2017 | 16/12/2017 | 85,36     | FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.               | Fattura   | 0200008874      | 28/09/2017 | 17/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505028 | -18                          | -1.536,48                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.237,08  | FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI       | Fattura   | 8018173         | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505029 | -5                           | -6.185,40                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 542,85    | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS      | Fattura   | 6017017862      | 22/09/2017 | 04/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505030 | -5                           | -2.714,25                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 749,57    | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS      | Fattura   | 6017017861      | 22/09/2017 | 04/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505030 | -5                           | -3.747,85                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.158,34  | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS      | Fattura   | 6017017855      | 22/09/2017 | 04/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505030 | -5                           | -5.791,70                 |
| 2017 | 05/12/2017 | 1.244,47  | LABOINDUSTRIA SPA                       | Fattura   | 007258          | 29/09/2017 | 06/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505031 | -7                           | -8.711,29                 |
| 2017 | 05/12/2017 | 2.612,51  | LABOINDUSTRIA SPA                       | Fattura   | 007259          | 29/09/2017 | 06/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505031 | -7                           | -18.287,57                |
| 2017 | 05/12/2017 | 936,96    | LABOINDUSTRIA SPA                       | Fattura   | 007249          | 29/09/2017 | 06/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505031 | -7                           | -6.558,72                 |
| 2017 | 19/11/2017 | 2.582,80  | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17103847        | 19/09/2017 | 20/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505032 | 9                            | 23.245,20                 |
| 2017 | 03/11/2017 | 79,04     | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17096719        | 01/09/2017 | 04/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505032 | 25                           | 1.976,00                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 155,48    | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17096719        | 01/09/2017 | 04/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505032 | 25                           | 3.887,00                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 187,20    | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17096714        | 01/09/2017 | 04/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505032 | 25                           | 4.680,00                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 374,40    | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17096713        | 01/09/2017 | 04/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505032 | 25                           | 9.360,00                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 187,20    | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17096717        | 01/09/2017 | 04/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505032 | 25                           | 4.680,00                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 280,80    | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17096715        | 01/09/2017 | 04/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505032 | 25                           | 7.020,00                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 280,80    | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17096716        | 01/09/2017 | 04/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505032 | 25                           | 7.020,00                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 187,20    | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17096718        | 01/09/2017 | 04/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505032 | 25                           | 4.680,00                  |
| 2017 | 05/11/2017 | 359,70    | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17097984        | 05/09/2017 | 06/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505032 | 23                           | 8.273,10                  |
| 2017 | 05/11/2017 | 948,48    | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17097985        | 05/09/2017 | 06/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505032 | 23                           | 21.815,04                 |
| 2017 | 26/11/2017 | 740,25    | CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.              | Fattura   | 1017041179      | 25/09/2017 | 27/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505033 | 2                            | 1.480,50                  |
| 2017 | 29/11/2017 | 2.960,99  | CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.              | Fattura   | 1017042232      | 28/09/2017 | 30/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505033 | -1                           | -2.960,99                 |
| 2017 | 15/01/2018 | 1.280,00  | ERREKAPPA EUROTHERAPICI SPA             | Fattura   | 0004109         | 29/09/2017 | 16/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505034 | -48                          | -61.440,00                |
| 2017 | 29/11/2017 | 57,39     | FERRING SPA                             | Fattura   | VP17008991      | 29/09/2017 | 30/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505035 | -1                           | -57,39                    |
| 2017 | 28/11/2017 | 9,80      | FERRING SPA                             | Fattura   | VP17008986      | 28/09/2017 | 29/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505035 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 21/11/2017 | 1.826,64  | FERRING SPA                             | Fattura   | VP17008750      | 22/09/2017 | 22/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505035 | 7                            | 12.786,48                 |
| 2017 | 01/12/2017 | 1.630,20  | GAMED SRL                               | Fattura   | 264/F           | 29/09/2017 | 02/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505036 | -3                           | -4.890,60                 |
| 2017 | 09/01/2018 | 17.019,00 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.        | Fattura   | 17083595        | 20/06/2017 | 10/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505037 | -42                          | -714.798,00               |
| 2017 | 09/01/2018 | 6.734,40  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.        | Fattura   | 17080785        | 14/06/2017 | 10/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505037 | -42                          | -282.844,80               |
| 2017 | 09/01/2018 | 13.542,00 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.        | Fattura   | 17084924        | 22/06/2017 | 10/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505037 | -42                          | -568.764,00               |
| 2017 | 09/01/2018 | 18.639,00 | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 361             | 31/10/2017 | 10/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | -42                          | -782.838,00               |
| 2017 | 09/01/2018 | 5.842,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 378             | 31/10/2017 | 10/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | -42                          | -245.364,00               |
| 2017 | 09/01/2018 | 630,00    | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 379             | 31/10/2017 | 10/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | -42                          | -26.460,00                |
| 2017 | 09/01/2018 | 2.948,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 374             | 31/10/2017 | 10/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | -42                          | -123.816,00               |
| 2017 | 09/01/2018 | 35.152,00 | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 360             | 31/10/2017 | 10/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | -42                          | -1.476.384,00             |
| 2017 | 05/12/2017 | 980,00    | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 340             | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | -7                           | -6.860,00                 |
| 2017 | 05/12/2017 | 4.600,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 339             | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | -7                           | -32.200,00                |
| 2017 | 05/12/2017 | 1.608,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 336             | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | -7                           | -11.256,00                |
| 2017 | 05/12/2017 | 18.810,00 | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 322             | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | -7                           | -131.670,00               |
| 2017 | 05/12/2017 | 37.518,00 | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 321             | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | -7                           | -262.626,00               |
| 2017 | 04/11/2017 | 12.483,00 | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 292             | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | 24                           | 299.592,00                |
| 2017 | 04/11/2017 | 5.612,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO - | Fattura   | 306             | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | 24                           | 134.688,00                |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                     | Tipo Doc. | Num. Doc.      | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 04/11/2017 | 20.280,00 | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 291            | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | 24                           | 486.720,00                |
| 2017 | 04/11/2017 | 1.608,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 304            | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | 24                           | 38.592,00                 |
| 2017 | 04/11/2017 | 1.365,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 307            | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | 24                           | 32.760,00                 |
| 2017 | 03/10/2017 | 11.970,00 | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 260            | 31/07/2017 | 04/08/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | 56                           | 670.320,00                |
| 2017 | 03/10/2017 | 338,00    | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 259            | 31/07/2017 | 04/08/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | 56                           | 18.928,00                 |
| 2017 | 03/10/2017 | 1.608,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 274            | 31/07/2017 | 04/08/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | 56                           | 90.048,00                 |
| 2017 | 03/10/2017 | 3.864,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 276            | 31/07/2017 | 04/08/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | 56                           | 216.384,00                |
| 2017 | 03/10/2017 | 1.352,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 272            | 31/07/2017 | 04/08/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | 56                           | 75.712,00                 |
| 2017 | 03/10/2017 | 1.925,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 277            | 31/07/2017 | 04/08/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | 56                           | 107.800,00                |
| 2017 | 05/09/2017 | 2.170,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 236            | 30/06/2017 | 07/07/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | 84                           | 182.280,00                |
| 2017 | 05/09/2017 | 3.220,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 235            | 30/06/2017 | 07/07/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | 84                           | 270.480,00                |
| 2017 | 05/09/2017 | 22.308,00 | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 220            | 30/06/2017 | 07/07/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | 84                           | 1.873.872,00              |
| 2017 | 05/09/2017 | 1.474,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 234            | 30/06/2017 | 07/07/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | 84                           | 123.816,00                |
| 2017 | 05/09/2017 | 5.643,00  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 221            | 30/06/2017 | 07/07/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | 84                           | 474.012,00                |
| 2017 | 05/09/2017 | 338,00    | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 233            | 30/06/2017 | 07/07/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | 84                           | 28.392,00                 |
| 2017 | 07/08/2017 | 281,09    | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 198            | 31/05/2017 | 08/06/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | 113                          | 31.763,17                 |
| 2017 | 06/06/2017 | 1.080,09  | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 114            | 31/03/2017 | 07/04/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | 175                          | 189.015,75                |
| 2017 | 09/04/2017 | 615,09    | FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO -   | Fattura   | 34             | 31/01/2017 | 08/02/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505039 | 273                          | 143.315,97                |
| 2017 | 21/01/2018 | 14.206,00 | CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA E            | Fattura   | 22 / F         | 21/11/2017 | 22/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505041 | -54                          | -767.124,00               |
| 2017 | 17/12/2017 | 11.656,00 | CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA E            | Fattura   | 21 / F         | 18/10/2017 | 18/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505041 | -19                          | -221.464,00               |
| 2017 | 17/11/2017 | 10.665,00 | CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA E            | Fattura   | 19 / F         | 18/09/2017 | 18/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505041 | 11                           | 117.315,00                |
| 2017 | 09/10/2017 | 9.995,00  | CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA E            | Fattura   | 16 / F         | 10/08/2017 | 10/08/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505041 | 50                           | 499.750,00                |
| 2017 | 18/09/2017 | 10.717,00 | CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA E            | Fattura   | 15 / F         | 19/07/2017 | 20/07/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505041 | 71                           | 760.907,00                |
| 2017 | 18/08/2017 | 1.873,95  | CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA E            | Fattura   | 14 / F         | 19/06/2017 | 19/06/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505044 | 102                          | 191.142,90                |
| 2017 | 21/07/2017 | 2.543,95  | CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA E            | Fattura   | 12 / F         | 22/05/2017 | 22/05/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505044 | 130                          | 330.713,50                |
| 2017 | 08/07/2017 | 611,95    | CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA E            | Fattura   | 9 / F          | 19/04/2017 | 09/05/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505044 | 143                          | 87.508,85                 |
| 2017 | 29/09/2017 | 2,00      | CENTRO MEDICO SPECIALISTICO RIABILITATIVO | Fattura   | 000017-2017-FE | 08/06/2017 | 28/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505046 | 60                           | 120,00                    |
| 2017 | 29/09/2017 | 276,00    | CENTRO MEDICO SPECIALISTICO RIABILITATIVO | Fattura   | 000017-2017-FE | 08/06/2017 | 28/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505046 | 60                           | 16.560,00                 |
| 2017 | 29/09/2017 | 2,00      | CENTRO MEDICO SPECIALISTICO RIABILITATIVO | Fattura   | 000032-2017-FE | 28/09/2017 | 28/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505046 | 60                           | 120,00                    |
| 2017 | 29/09/2017 | 552,00    | CENTRO MEDICO SPECIALISTICO RIABILITATIVO | Fattura   | 000032-2017-FE | 28/09/2017 | 28/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505046 | 60                           | 33.120,00                 |
| 2017 | 03/01/2018 | 2,00      | INVESTIMENTI CERESIO SRL                  | Fattura   | 473/PA         | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505048 | -36                          | -72,00                    |
| 2017 | 03/01/2018 | 8.649,00  | INVESTIMENTI CERESIO SRL                  | Fattura   | 473/PA         | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505048 | -36                          | -311.364,00               |
| 2017 | 01/12/2017 | 2,00      | INVESTIMENTI CERESIO SRL                  | Fattura   | F.00421/PA     | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505048 | -3                           | -6,00                     |
| 2017 | 01/12/2017 | 8.370,00  | INVESTIMENTI CERESIO SRL                  | Fattura   | F.00421/PA     | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505048 | -3                           | -25.110,00                |
| 2017 | 30/10/2017 | 2,00      | INVESTIMENTI CERESIO SRL                  | Fattura   | F.00378/PA     | 31/08/2017 | 31/08/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505048 | 29                           | 58,00                     |
| 2017 | 30/10/2017 | 8.649,00  | INVESTIMENTI CERESIO SRL                  | Fattura   | F.00378/PA     | 31/08/2017 | 31/08/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505048 | 29                           | 250.821,00                |
| 2017 | 01/10/2017 | 2,00      | INVESTIMENTI CERESIO SRL                  | Fattura   | F.00331/PA     | 31/07/2017 | 02/08/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505048 | 58                           | 116,00                    |
| 2017 | 01/10/2017 | 8.649,00  | INVESTIMENTI CERESIO SRL                  | Fattura   | F.00331/PA     | 31/07/2017 | 02/08/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505048 | 58                           | 501.642,00                |
| 2017 | 02/09/2017 | 2,00      | INVESTIMENTI CERESIO SRL                  | Fattura   | F.00288/PA     | 30/06/2017 | 04/07/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505048 | 87                           | 174,00                    |
| 2017 | 02/09/2017 | 558,00    | INVESTIMENTI CERESIO SRL                  | Fattura   | F.00288/PA     | 30/06/2017 | 04/07/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505048 | 87                           | 48.546,00                 |
| 2017 | 17/11/2017 | 1.490,61  | LEICA MICROSYSTEMS S.R.L                  | Fattura   | 9700162784     | 15/09/2017 | 18/09/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505049 | 11                           | 16.396,71                 |
| 2017 | 05/12/2017 | 9.692,80  | MEDICAL SPA                               | Fattura   | 2376           | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505050 | -7                           | -67.849,60                |
| 2017 | 01/12/2017 | 627,00    | PFIZER ITALIA SRL                         | Fattura   | 9779820166     | 29/09/2017 | 02/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505051 | -3                           | -1.881,00                 |
| 2017 | 15/09/2017 | 3.690,50  | ARDEA S.R.L                               | Fattura   | 230-PA2017     | 04/07/2017 | 17/07/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505052 | 74                           | 273.097,00                |
| 2017 | 05/12/2017 | 723,03    | MON & TEX SPA                             | Fattura   | E2453          | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505053 | -7                           | -5.061,21                 |
| 2017 | 05/12/2017 | 260,23    | MON & TEX SPA                             | Fattura   | E2454          | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 28/11/2017 | D-UO5-2017-505053 | -7                           | -1.821,61                 |
| 2017 | 10/12/2017 | 8.650,79  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                    | Fattura   | 9124003603     | 01/09/2017 | 11/10/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505057 | -11                          | -95.158,69                |
| 2017 | 10/12/2017 | 3.971,10  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                    | Fattura   | 9124003603     | 01/09/2017 | 11/10/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505057 | -11                          | -43.682,10                |
| 2017 | 10/12/2017 | 48.220,50 | COOPSERVICE S.COOP.P.A                    | Fattura   | 9124003602     | 01/09/2017 | 11/10/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505057 | -11                          | -530.425,50               |
| 2017 | 03/01/2018 | 46.665,00 | COOPSERVICE S.COOP.P.A                    | Fattura   | 9124004191     | 01/10/2017 | 04/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505057 | -35                          | -1.633.275,00             |
| 2017 | 03/01/2018 | 8.401,73  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                    | Fattura   | 9124004192     | 01/10/2017 | 04/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505057 | -35                          | -294.060,55               |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie               | Tipo Doc. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 03/01/2018 | 3.843,00  | COOPSERVICE S.COOP.P.A              | Fattura   | 9124004192 | 01/10/2017 | 04/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505057 | -35                          | -134.505,00               |
| 2017 | 15/01/2018 | 8.891,56  | COOPSERVICE S.COOP.P.A              | Fattura   | 9124004478 | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505057 | -47                          | -417.903,32               |
| 2017 | 15/01/2018 | 3.971,10  | COOPSERVICE S.COOP.P.A              | Fattura   | 9124004478 | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505057 | -47                          | -186.641,70               |
| 2017 | 15/01/2018 | 48.220,50 | COOPSERVICE S.COOP.P.A              | Fattura   | 9124004477 | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505057 | -47                          | -2.266.363,50             |
| 2017 | 09/01/2018 | 859,23    | POSTE ITALIANE SPA                  | Fattura   | 8717338727 | 10/11/2017 | 10/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505058 | -41                          | -35.228,43                |
| 2017 | 09/01/2018 | 2,00      | POSTE ITALIANE SPA                  | Fattura   | 8717338727 | 10/11/2017 | 10/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505058 | -41                          | -82,00                    |
| 2017 | 09/01/2018 | 859,23    | POSTE ITALIANE SPA                  | Fattura   | 8717338727 | 10/11/2017 | 10/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505058 | -41                          | -35.228,43                |
| 2017 | 09/01/2018 | 857,23    | POSTE ITALIANE SPA                  | Fattura   | 8717338727 | 10/11/2017 | 10/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505058 | -41                          | -35.146,43                |
| 2017 | 08/10/2017 | 59.755,60 | VIVISOL S.R.L.                      | Fattura   | 5017125521 | 31/07/2017 | 09/08/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505059 | 52                           | 3.107.291,20              |
| 2017 | 18/08/2017 | 6.297,64  | CISA PRODUCTION S.R.L. UNIPERSONALE | Fattura   | 17110198   | 16/06/2017 | 19/06/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505060 | 103                          | 648.656,92                |
| 2017 | 15/11/2017 | 36,52     | SANOFI S.P.A                        | Fattura   | 79661643   | 14/09/2017 | 16/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505064 | 14                           | 511,28                    |
| 2017 | 07/11/2017 | 197,10    | SANOFI S.P.A                        | Fattura   | 79658789   | 06/09/2017 | 08/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505064 | 22                           | 4.336,20                  |
| 2017 | 07/11/2017 | 282,50    | SANOFI S.P.A                        | Fattura   | 79658789   | 06/09/2017 | 08/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505064 | 22                           | 6.215,00                  |
| 2017 | 13/11/2017 | 767,80    | SANOFI S.P.A                        | Fattura   | 79661033   | 12/09/2017 | 14/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505064 | 16                           | 12.284,80                 |
| 2017 | 09/11/2017 | 950,40    | SANOFI S.P.A                        | Fattura   | 79659863   | 08/09/2017 | 10/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505064 | 20                           | 19.008,00                 |
| 2017 | 09/11/2017 | 306,24    | SANOFI S.P.A                        | Fattura   | 79659864   | 08/09/2017 | 10/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505064 | 20                           | 6.124,80                  |
| 2017 | 02/11/2017 | 36,74     | SANOFI S.P.A                        | Fattura   | 79657741   | 01/09/2017 | 03/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505064 | 27                           | 991,98                    |
| 2017 | 02/11/2017 | 24,97     | SANOFI S.P.A                        | Fattura   | 79657741   | 01/09/2017 | 03/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505064 | 27                           | 674,19                    |
| 2017 | 02/11/2017 | 126,50    | SANOFI S.P.A                        | Fattura   | 79657740   | 01/09/2017 | 03/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505064 | 27                           | 3.415,50                  |
| 2017 | 30/10/2017 | 281,60    | SANOFI S.P.A                        | Fattura   | 79656767   | 29/08/2017 | 31/08/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505064 | 30                           | 8.448,00                  |
| 2017 | 30/10/2017 | ,11       | SANOFI S.P.A                        | Fattura   | 79656768   | 29/08/2017 | 31/08/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505064 | 30                           | 3,30                      |
| 2017 | 13/11/2017 | 4.598,18  | SEBIA ITALIA S.R.L                  | Fattura   | 5495/S     | 11/09/2017 | 14/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505065 | 16                           | 73.570,88                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 589,66    | SEBIA ITALIA S.R.L                  | Fattura   | 6591/S     | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505065 | -37                          | -21.817,42                |
| 2017 | 05/01/2018 | 589,66    | SEBIA ITALIA S.R.L                  | Fattura   | 6590/S     | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505065 | -37                          | -21.817,42                |
| 2017 | 05/01/2018 | 1.524,99  | SEBIA ITALIA S.R.L                  | Fattura   | 6586/S     | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505065 | -37                          | -56.424,63                |
| 2017 | 13/11/2017 | 3.172,77  | SIEMENS HEALTHCARE SRL              | Fattura   | 1011020635 | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505066 | 16                           | 50.764,32                 |
| 2017 | 13/11/2017 | 361,38    | SIEMENS HEALTHCARE SRL              | Fattura   | 1011020634 | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505066 | 16                           | 5.782,08                  |
| 2017 | 10/11/2017 | 1.226,39  | SIEMENS HEALTHCARE SRL              | Fattura   | 1011019839 | 08/09/2017 | 11/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505066 | 19                           | 23.301,41                 |
| 2017 | 13/11/2017 | 3.766,14  | SMITH & NEPHEW S.R.L.               | Fattura   | 931256100  | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505067 | 16                           | 60.258,24                 |
| 2017 | 24/11/2017 | 543,82    | STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO | Fattura   | 25412031   | 19/09/2017 | 25/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505068 | 5                            | 2.719,10                  |
| 2017 | 13/11/2017 | 7.694,13  | STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO | Fattura   | 25411060   | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505068 | 16                           | 123.106,08                |
| 2017 | 17/11/2017 | ,07       | TAKEDA ITALIA S.P.A.                | Fattura   | 8317236354 | 18/09/2017 | 18/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505070 | 12                           | 0,84                      |
| 2017 | 21/11/2017 | 1.150,05  | TAKEDA ITALIA S.P.A.                | Fattura   | 8317236964 | 22/09/2017 | 22/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505070 | 8                            | 9.200,40                  |
| 2017 | 13/11/2017 | 9.086,00  | TAKEDA ITALIA S.P.A.                | Fattura   | 8317236046 | 14/09/2017 | 14/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505070 | 16                           | 145.376,00                |
| 2017 | 12/11/2017 | 332,80    | TE.S.MED. SNC                       | Fattura   | 215/2017   | 12/09/2017 | 13/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505072 | 17                           | 5.657,60                  |
| 2017 | 26/11/2017 | 168,36    | TELEFLEX MEDICAL SRL                | Fattura   | 2172055852 | 26/09/2017 | 27/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505073 | 3                            | 505,08                    |
| 2017 | 18/11/2017 | 336,72    | TELEFLEX MEDICAL SRL                | Fattura   | 2172054133 | 18/09/2017 | 19/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505073 | 11                           | 3.703,92                  |
| 2017 | 18/11/2017 | 195,20    | TELEFLEX MEDICAL SRL                | Fattura   | 2172054133 | 18/09/2017 | 19/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505073 | 11                           | 2.147,20                  |
| 2017 | 13/11/2017 | 107,36    | TELEFLEX MEDICAL SRL                | Fattura   | 2172053397 | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505073 | 16                           | 1.717,76                  |
| 2017 | 01/11/2017 | 53,68     | TELEFLEX MEDICAL SRL                | Fattura   | 2172051682 | 01/09/2017 | 02/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505073 | 28                           | 1.503,04                  |
| 2017 | 29/10/2017 | 272,67    | TELEFLEX MEDICAL SRL                | Fattura   | 2172050528 | 29/08/2017 | 30/08/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505073 | 31                           | 8.452,77                  |
| 2017 | 30/11/2017 | 21.450,00 | UNIPHARMA SA                        | Fattura   | 17004466   | 18/09/2017 | 20/10/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505074 | -1                           | -21.450,00                |
| 2017 | 30/11/2017 | 22,00     | UNIPHARMA SA                        | Fattura   | 17004466   | 18/09/2017 | 20/10/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505074 | -1                           | -22,00                    |
| 2017 | 31/12/2017 | 25.740,00 | UNIPHARMA SA                        | Fattura   | 17004990   | 16/10/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505074 | -32                          | -823.680,00               |
| 2017 | 31/12/2017 | 22,00     | UNIPHARMA SA                        | Fattura   | 17004990   | 16/10/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505074 | -32                          | -704,00                   |
| 2017 | 14/11/2017 | 791,87    | PFIZER ITALIA SRL                   | Fattura   | 9779811713 | 29/08/2017 | 15/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505075 | 15                           | 11.878,05                 |
| 2017 | 01/12/2017 | 7.513,55  | UCB PHARMA SPA                      | Fattura   | 90017285   | 29/09/2017 | 02/10/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505076 | -2                           | -15.027,10                |
| 2017 | 17/11/2017 | 225,72    | UCB PHARMA SPA                      | Fattura   | 90016280   | 15/09/2017 | 18/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505076 | 12                           | 2.708,64                  |
| 2017 | 03/12/2017 | 38,25     | ZAMBON ITALIA SRL                   | Fattura   | 7317005551 | 20/09/2017 | 04/10/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505077 | -4                           | -153,00                   |
| 2017 | 15/12/2017 | 389,13    | ZIMMER BIOMET ITALIA SRL            | Fattura   | 1617168107 | 14/09/2017 | 16/10/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505078 | -16                          | -6.226,08                 |
| 2017 | 15/12/2017 | 5.581,02  | ZIMMER BIOMET ITALIA SRL            | Fattura   | 1617167979 | 14/09/2017 | 16/10/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505078 | -16                          | -89.296,32                |

| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie | Tipo Doc. | Num. Doc.    | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|-----------------------|-----------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 25/12/2017 | 1.087,02 | SOFAR S.P.A.          | Fattura   | 46039        | 25/10/2017 | 26/10/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505079 | -26                          | -28.262,52                |
| 2017 | 01/10/2017 | 256,20   | SOFAR S.P.A.          | Fattura   | 36366        | 31/07/2017 | 02/08/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505079 | 59                           | 15.115,80                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 7.480,44 | SOFAR S.P.A.          | Fattura   | 42696        | 29/09/2017 | 03/10/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505079 | -3                           | -22.441,32                |
| 2017 | 25/11/2017 | 1.116,85 | SHIRE ITALIA SPA      | Fattura   | 1800037553   | 22/09/2017 | 26/09/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505080 | 4                            | 4.467,40                  |
| 2017 | 13/01/2018 | 99,66    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841608 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -4.484,70                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 102,47   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841609 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -4.611,15                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 89,69    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841607 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -4.036,05                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 171,51   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841611 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -7.717,95                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 130,49   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841606 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -5.872,05                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 45,15    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841610 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -2.031,75                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 125,67   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841557 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -5.655,15                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 143,09   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841594 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -6.439,05                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 22,09    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841584 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -994,05                   |
| 2017 | 13/01/2018 | 80,87    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841568 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -3.639,15                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 31,21    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841553 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -1.404,45                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 316,07   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841602 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -14.223,15                |
| 2017 | 13/01/2018 | 15,32    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841591 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -689,40                   |
| 2017 | 13/01/2018 | 103,10   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841598 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -4.639,50                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 24,99    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841566 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -1.124,55                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 710,53   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841597 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -31.973,85                |
| 2017 | 13/01/2018 | 121,05   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841578 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -5.447,25                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 33,00    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841551 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -1.485,00                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 75,77    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841580 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -3.409,65                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 98,14    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841569 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -4.416,30                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 86,45    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841589 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -3.890,25                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 857,51   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841574 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -38.587,95                |
| 2017 | 13/01/2018 | 30,98    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841586 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -1.394,10                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 114,41   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841582 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -5.148,45                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 35,61    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841583 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -1.602,45                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 25,45    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841581 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -1.145,25                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 25,24    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841555 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -1.135,80                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 26,64    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841579 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -1.198,80                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 119,01   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841556 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -5.355,45                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 75,74    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841565 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -3.408,30                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 686,57   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841564 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -30.895,65                |
| 2017 | 13/01/2018 | 98,20    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841595 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -4.419,00                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 128,71   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841603 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -5.791,95                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 33,44    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841601 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -1.504,80                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 29,32    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841604 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -1.319,40                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 60,46    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841593 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -2.720,70                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 24,99    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841562 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -1.124,55                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 217,16   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841600 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -9.772,20                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 168,64   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841605 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -7.588,80                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 136,23   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841554 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -6.130,35                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 72,11    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841561 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -3.244,95                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 24,99    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841552 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -1.124,55                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 82,90    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841587 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -3.730,50                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 235,98   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841573 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -10.619,10                |
| 2017 | 13/01/2018 | 434,80   | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841592 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -19.566,00                |
| 2017 | 13/01/2018 | 22,09    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841558 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -994,05                   |
| 2017 | 13/01/2018 | 64,64    | HERA COMM S.R.L.      | Fattura   | 411708841572 | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -2.908,80                 |

| Anno | Data Scad. | Importo    | Descrizione Forn/Clie                      | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|------------|--|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 13/01/2018 | 30,78      | HERA COMM S.R.L.                           | Fattura   | 411708841575    | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -1.385,10                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 27,62      | HERA COMM S.R.L.                           | Fattura   | 411708841585    | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -1.242,90                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 7,16       | HERA COMM S.R.L.                           | Fattura   | 411708841567    | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -322,20                   |
| 2017 | 13/01/2018 | 8,47       | HERA COMM S.R.L.                           | Fattura   | 411708841560    | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -381,15                   |
| 2017 | 13/01/2018 | 673,83     | HERA COMM S.R.L.                           | Fattura   | 411708841559    | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -30.322,35                |
| 2017 | 13/01/2018 | 150,21     | HERA COMM S.R.L.                           | Fattura   | 411708841599    | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -6.759,45                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 24,99      | HERA COMM S.R.L.                           | Fattura   | 411708841570    | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -1.124,55                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 28,56      | HERA COMM S.R.L.                           | Fattura   | 411708841588    | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -1.285,20                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 36,36      | HERA COMM S.R.L.                           | Fattura   | 411708841590    | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -1.636,20                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 53,96      | HERA COMM S.R.L.                           | Fattura   | 411708841596    | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -2.428,20                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 24,99      | HERA COMM S.R.L.                           | Fattura   | 411708841576    | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -1.124,55                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 106.042,88 | HERA COMM S.R.L.                           | Fattura   | 411708813285    | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -4.771.929,60             |
| 2017 | 13/01/2018 | 1.435,95   | HERA COMM S.R.L.                           | Fattura   | 411708813291    | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -64.617,75                |
| 2017 | 13/01/2018 | 297,95     | HERA COMM S.R.L.                           | Fattura   | 411708841548    | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -13.407,75                |
| 2017 | 13/01/2018 | 26,86      | HERA COMM S.R.L.                           | Fattura   | 411708841544    | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -1.208,70                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 15.200,72  | HERA COMM S.R.L.                           | Fattura   | 411708813283    | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -684.032,40               |
| 2017 | 13/01/2018 | 10.127,33  | HERA COMM S.R.L.                           | Fattura   | 411708813286    | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -455.729,85               |
| 2017 | 13/01/2018 | 1.561,11   | HERA COMM S.R.L.                           | Fattura   | 411708813289    | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -70.249,95                |
| 2017 | 13/01/2018 | 98,26      | HERA COMM S.R.L.                           | Fattura   | 411708841545    | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -4.421,70                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 4.685,85   | HERA COMM S.R.L.                           | Fattura   | 411708813287    | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -210.863,25               |
| 2017 | 13/01/2018 | 30,78      | HERA COMM S.R.L.                           | Fattura   | 411708841550    | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -1.385,10                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 93,60      | HERA COMM S.R.L.                           | Fattura   | 411708841549    | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -4.212,00                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 24,99      | HERA COMM S.R.L.                           | Fattura   | 411708841547    | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -1.124,55                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 10.096,10  | HERA COMM S.R.L.                           | Fattura   | 411708813284    | 10/11/2017 | 14/11/2017      | 29/11/2017 | D-UO5-2017-505081 | -45                          | -454.324,50               |
| 2017 | 07/11/2017 | 107,45     | M.D.M. S.R.L.                              | Fattura   | 1093            | 31/08/2017 | 08/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505082 | 23                           | 2.471,35                  |
| 2017 | 07/11/2017 | 1.084,65   | M.D.M. S.R.L.                              | Fattura   | 1097            | 31/08/2017 | 08/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505082 | 23                           | 24.946,95                 |
| 2017 | 24/11/2017 | 10.623,57  | MERCK SERONO SPA                           | Fattura   | 3000014707      | 22/09/2017 | 25/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505083 | 6                            | 63.741,42                 |
| 2017 | 24/11/2017 | 15.176,28  | MERCK SERONO SPA                           | Fattura   | 3000014707      | 22/09/2017 | 25/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505083 | 6                            | 91.057,68                 |
| 2017 | 24/11/2017 | 10.202,96  | MERCK SERONO SPA                           | Fattura   | 3000014707      | 22/09/2017 | 25/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505083 | 6                            | 61.217,76                 |
| 2017 | 24/11/2017 | 11.223,01  | MERCK SERONO SPA                           | Fattura   | 3000014707      | 22/09/2017 | 25/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505083 | 6                            | 67.338,06                 |
| 2017 | 19/01/2018 | 5.062,37   | COOPERATIVA SOCIALE A.D.A.                 | Fattura   | E386            | 20/11/2017 | 20/11/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505084 | -50                          | -253.118,50               |
| 2017 | 24/11/2017 | 3.199,56   | COOPERATIVA SOCIALE A.D.A.                 | Fattura   | E323            | 25/09/2017 | 25/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505084 | 6                            | 19.197,36                 |
| 2017 | 09/10/2017 | 3.144,96   | COOPERATIVA SOCIALE A.D.A.                 | Fattura   | E287            | 10/08/2017 | 10/08/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505084 | 52                           | 163.537,92                |
| 2017 | 11/09/2017 | 1.441,44   | COOPERATIVA SOCIALE A.D.A.                 | Fattura   | E248            | 13/07/2017 | 13/07/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505084 | 80                           | 115.315,20                |
| 2017 | 10/09/2017 | 3.013,92   | COOPERATIVA SOCIALE A.D.A.                 | Fattura   | E242            | 12/07/2017 | 12/07/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505084 | 81                           | 244.127,52                |
| 2017 | 17/12/2017 | 552,00     | CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA E             | Fattura   | 20 / F          | 18/10/2017 | 18/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505085 | -17                          | -9.384,00                 |
| 2017 | 17/11/2017 | 644,00     | CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA E             | Fattura   | 18 / F          | 18/09/2017 | 18/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505085 | 13                           | 8.372,00                  |
| 2017 | 23/09/2017 | 1.820,00   | MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C.    | Fattura   | 84D             | 25/07/2017 | 25/07/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505086 | 68                           | 123.760,00                |
| 2017 | 13/11/2017 | 1.820,00   | MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C.    | Fattura   | 102D            | 14/09/2017 | 14/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505086 | 17                           | 30.940,00                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.820,00   | MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C.    | Fattura   | 113D            | 04/10/2017 | 04/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505086 | -3                           | -5.460,00                 |
| 2017 | 27/10/2017 | 1.820,00   | MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C.    | Fattura   | 96D             | 28/08/2017 | 28/08/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505086 | 34                           | 61.880,00                 |
| 2017 | 06/11/2017 | 394,55     | MEDICAL SPA                                | Fattura   | 2098            | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505087 | 24                           | 9.469,20                  |
| 2017 | 19/01/2018 | 92,00      | CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA | Fattura   | 15\1            | 08/11/2017 | 20/11/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505088 | -50                          | -4.600,00                 |
| 2017 | 11/10/2017 | 256,20     | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                    | Fattura   | 1024289983      | 11/08/2017 | 12/08/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505089 | 50                           | 12.810,00                 |
| 2017 | 01/12/2017 | 1.220,10   | MEMIS SRL                                  | Fattura   | 467/2017/PA     | 29/09/2017 | 02/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505090 | -1                           | -1.220,10                 |
| 2017 | 03/11/2017 | 2.928,00   | MON & TEX SPA                              | Fattura   | E2196           | 31/08/2017 | 04/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505091 | 27                           | 79.056,00                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 135,74     | MSD ITALIA S.R.L.                          | Fattura   | 201700001006000 | 29/08/2017 | 01/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505092 | 30                           | 4.072,20                  |
| 2017 | 02/11/2017 | 2.343,04   | MSD ITALIA S.R.L.                          | Fattura   | 201700001006058 | 30/08/2017 | 03/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505092 | 28                           | 65.605,12                 |
| 2017 | 24/12/2017 | 1.188,00   | NESTLE' ITALIANA S.P.A.                    | Fattura   | 1180340487      | 08/08/2017 | 25/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505093 | -24                          | -28.512,00                |
| 2017 | 28/11/2017 | 2.421,65   | NOVARTIS FARMA SPA                         | Fattura   | 3617087765      | 29/09/2017 | 29/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505094 | 2                            | 4.843,30                  |
| 2017 | 23/10/2017 | 134,20     | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L.    | Fattura   | 17716153        | 17/08/2017 | 24/08/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505095 | 38                           | 5.099,60                  |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                     | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 29/12/2017 | 9.005,92  | PFIZER SRL                                | Fattura   | 9896425724      | 27/10/2017 | 30/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505096 | -29                          | -261.171,68               |
| 2017 | 29/12/2017 | 36.023,68 | PFIZER SRL                                | Fattura   | 9896425724      | 27/10/2017 | 30/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505096 | -29                          | -1.044.686,72             |
| 2017 | 29/12/2017 | 27.017,76 | PFIZER SRL                                | Fattura   | 9896425724      | 27/10/2017 | 30/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505096 | -29                          | -783.515,04               |
| 2017 | 14/11/2017 | 1.531,93  | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)          | Fattura   | 1877            | 31/08/2017 | 15/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505097 | 16                           | 24.510,88                 |
| 2017 | 14/11/2017 | 562,18    | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)          | Fattura   | 1875            | 31/08/2017 | 15/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505097 | 16                           | 8.994,88                  |
| 2017 | 14/11/2017 | 480,66    | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)          | Fattura   | 1912            | 31/08/2017 | 15/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505097 | 16                           | 7.690,56                  |
| 2017 | 14/11/2017 | 754,72    | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)          | Fattura   | 1914            | 31/08/2017 | 15/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505097 | 16                           | 12.075,52                 |
| 2017 | 14/11/2017 | 562,18    | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)          | Fattura   | 1913            | 31/08/2017 | 15/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505097 | 16                           | 8.994,88                  |
| 2017 | 14/11/2017 | 600,82    | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)          | Fattura   | 1913            | 31/08/2017 | 15/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505097 | 16                           | 9.613,12                  |
| 2017 | 14/11/2017 | 1.830,06  | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)          | Fattura   | 1878            | 31/08/2017 | 15/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505097 | 16                           | 29.280,96                 |
| 2017 | 14/11/2017 | 2.708,67  | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)          | Fattura   | 1878            | 31/08/2017 | 15/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505097 | 16                           | 43.338,72                 |
| 2017 | 14/11/2017 | 1.830,06  | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)          | Fattura   | 1949            | 31/08/2017 | 15/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505097 | 16                           | 29.280,96                 |
| 2017 | 14/11/2017 | 10.980,00 | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)          | Fattura   | 1951            | 31/08/2017 | 15/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505097 | 16                           | 175.680,00                |
| 2017 | 19/12/2017 | 24.126,34 | ROCHE SPA                                 | Fattura   | 6757350328      | 19/10/2017 | 20/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505098 | -19                          | -458.400,46               |
| 2017 | 19/12/2017 | 34.451,78 | ROCHE SPA                                 | Fattura   | 6757350328      | 19/10/2017 | 20/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505098 | -19                          | -654.583,82               |
| 2017 | 10/10/2017 | 126,50    | SANDOZ S.P.A.                             | Fattura   | 2100083085      | 11/08/2017 | 11/08/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505099 | 51                           | 6.451,50                  |
| 2017 | 13/01/2018 | 57,20     | SAPIO LIFE S.R.L.                         | Fattura   | 1641967         | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505100 | -44                          | -2.516,80                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 882,96    | SAPIO LIFE S.R.L.                         | Fattura   | 1641943         | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505100 | -44                          | -38.850,24                |
| 2017 | 09/12/2017 | 383,50    | SAPIO LIFE S.R.L.                         | Fattura   | 1637612         | 30/09/2017 | 10/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505100 | -9                           | -3.451,50                 |
| 2017 | 07/10/2017 | 409,38    | SAPIO LIFE S.R.L.                         | Fattura   | 1628979         | 31/07/2017 | 08/08/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505100 | 54                           | 22.106,52                 |
| 2017 | 06/11/2017 | 154,18    | SAPIO LIFE S.R.L.                         | Fattura   | 1632932         | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505100 | 24                           | 3.700,32                  |
| 2017 | 06/11/2017 | 56,35     | SAPIO LIFE S.R.L.                         | Fattura   | 1632784         | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505100 | 24                           | 1.352,40                  |
| 2017 | 23/01/2018 | 2.023,98  | SERENITY S.P.A.                           | Fattura   | 2650741327      | 31/08/2017 | 24/11/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505101 | -54                          | -109.294,92               |
| 2017 | 02/10/2017 | 167,63    | TERAPON S.R.L.                            | Fattura   | 171             | 02/08/2017 | 03/08/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505102 | 59                           | 9.890,17                  |
| 2017 | 20/12/2017 | 1.420,08  | BARD S.R.L.                               | Fattura   | 3713160 XU      | 17/10/2017 | 21/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505103 | -20                          | -28.401,60                |
| 2017 | 12/12/2017 | 7.260,00  | BAYER S.P.A.                              | Fattura   | 8517167306      | 12/10/2017 | 13/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505104 | -12                          | -87.120,00                |
| 2017 | 12/12/2017 | 6.718,73  | BAYER S.P.A.                              | Fattura   | 8517167307      | 12/10/2017 | 13/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505104 | -12                          | -80.624,76                |
| 2017 | 27/12/2017 | 8.946,65  | ABBOTT S.R.L.                             | Fattura   | S17F033361      | 23/10/2017 | 28/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505105 | -27                          | -241.559,55               |
| 2017 | 31/12/2017 | 1.626,66  | ABBOTT S.R.L.                             | Fattura   | S17F033361      | 23/10/2017 | 28/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505105 | -31                          | -50.426,46                |
| 2017 | 27/12/2017 | 1.626,66  | ABBOTT S.R.L.                             | Fattura   | S17F033360      | 23/10/2017 | 28/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505105 | -27                          | -43.919,82                |
| 2017 | 17/12/2017 | 634,70    | JANSSEN-CILAG SPA                         | Fattura   | 8717171357      | 17/10/2017 | 18/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505106 | -17                          | -10.789,90                |
| 2017 | 12/12/2017 | 27.519,03 | JANSSEN-CILAG SPA                         | Fattura   | 8717170275      | 12/10/2017 | 13/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505106 | -12                          | -330.228,36               |
| 2017 | 03/12/2017 | 11.211,31 | JANSSEN-CILAG SPA                         | Fattura   | 8717167181      | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505106 | -3                           | -33.633,93                |
| 2017 | 02/12/2017 | 427,00    | LEICA MICROSYSTEMS S.R.L                  | Fattura   | 9700163500      | 02/10/2017 | 03/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505107 | -2                           | -854,00                   |
| 2017 | 21/11/2017 | 103,50    | ALFASIGMA S.P.A.                          | Fattura   | 3005640         | 18/09/2017 | 22/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505108 | 9                            | 931,50                    |
| 2017 | 17/12/2017 | 708,40    | ALFASIGMA S.P.A.                          | Fattura   | 3011613         | 10/10/2017 | 18/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505108 | -17                          | -12.042,80                |
| 2017 | 26/12/2017 | 16.840,59 | LEASEPLAN ITALIA SPA                      | Fattura   | 17375769        | 20/10/2017 | 27/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505109 | -26                          | -437.855,34               |
| 2017 | 25/12/2017 | 421,84    | LEASYS SPA                                | Fattura   | 000020173001279 | 24/10/2017 | 26/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505110 | -25                          | -10.546,00                |
| 2017 | 25/12/2017 | 421,84    | LEASYS SPA                                | Fattura   | 000020173001279 | 24/10/2017 | 26/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505110 | -25                          | -10.546,00                |
| 2017 | 25/12/2017 | 421,84    | LEASYS SPA                                | Fattura   | 000020173001279 | 24/10/2017 | 26/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505110 | -25                          | -10.546,00                |
| 2017 | 25/12/2017 | 421,84    | LEASYS SPA                                | Fattura   | 000020173001279 | 24/10/2017 | 26/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505110 | -25                          | -10.546,00                |
| 2017 | 25/12/2017 | 421,84    | LEASYS SPA                                | Fattura   | 000020173001279 | 24/10/2017 | 26/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505110 | -25                          | -10.546,00                |
| 2017 | 25/12/2017 | 421,84    | LEASYS SPA                                | Fattura   | 000020173001279 | 24/10/2017 | 26/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505110 | -25                          | -10.546,00                |
| 2017 | 25/12/2017 | 421,84    | LEASYS SPA                                | Fattura   | 000020173001279 | 24/10/2017 | 26/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505110 | -25                          | -10.546,00                |
| 2017 | 25/12/2017 | 421,84    | LEASYS SPA                                | Fattura   | 000020173001279 | 24/10/2017 | 26/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505110 | -25                          | -10.546,00                |
| 2017 | 01/01/2018 | 885,06    | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX | Fattura   | 1010444740      | 19/10/2017 | 02/11/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505111 | -32                          | -28.321,92                |
| 2017 | 01/01/2018 | 471,36    | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX | Fattura   | 1010444739      | 19/10/2017 | 02/11/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505111 | -32                          | -15.083,52                |
| 2017 | 24/10/2017 | 574,08    | BAXTER S.P.A.                             | Fattura   | 17086347        | 03/08/2017 | 25/08/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 37                           | 21.240,96                 |
| 2017 | 24/10/2017 | 708,24    | BAXTER S.P.A.                             | Fattura   | 17086348        | 03/08/2017 | 25/08/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 37                           | 26.204,88                 |
| 2017 | 21/10/2017 | 7.629,60  | BAXTER S.P.A.                             | Fattura   | 17091785        | 21/08/2017 | 22/08/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 40                           | 305.184,00                |



| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie | Tipo Doc. | Num. Doc. | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|-----------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 21/11/2017 | 622,96   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17104462  | 20/09/2017 | 22/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 9                            | 5.606,64                  |
| 2017 | 21/11/2017 | 224,64   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17104462  | 20/09/2017 | 22/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 9                            | 2.021,76                  |
| 2017 | 11/11/2017 | 237,12   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17100532  | 11/09/2017 | 12/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 19                           | 4.505,28                  |
| 2017 | 11/11/2017 | 1.461,51 | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17100532  | 11/09/2017 | 12/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 19                           | 27.768,69                 |
| 2017 | 18/11/2017 | 359,70   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17103107  | 18/09/2017 | 19/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 12                           | 4.316,40                  |
| 2017 | 14/11/2017 | 33,28    | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17101951  | 14/09/2017 | 15/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 16                           | 532,48                    |
| 2017 | 14/11/2017 | 33,28    | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17101950  | 14/09/2017 | 15/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 16                           | 532,48                    |
| 2017 | 14/11/2017 | 66,56    | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17101952  | 14/09/2017 | 15/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 16                           | 1.064,96                  |
| 2017 | 13/11/2017 | 132,98   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17101365  | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 17                           | 2.260,66                  |
| 2017 | 13/11/2017 | 791,58   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17101366  | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 17                           | 13.456,86                 |
| 2017 | 12/11/2017 | 65,52    | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17100907  | 12/09/2017 | 13/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 18                           | 1.179,36                  |
| 2017 | 11/11/2017 | 603,20   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17100407  | 11/09/2017 | 12/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 19                           | 11.460,80                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 635,44   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17100406  | 11/09/2017 | 12/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 19                           | 12.073,36                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 21,84    | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17100405  | 11/09/2017 | 12/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 19                           | 414,96                    |
| 2017 | 11/11/2017 | 636,48   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17100405  | 11/09/2017 | 12/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 19                           | 12.093,12                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 21,84    | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17100405  | 11/09/2017 | 12/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 19                           | 414,96                    |
| 2017 | 11/11/2017 | 37,44    | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17100404  | 11/09/2017 | 12/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 19                           | 711,36                    |
| 2017 | 11/11/2017 | 37,44    | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17100403  | 11/09/2017 | 12/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 19                           | 711,36                    |
| 2017 | 10/11/2017 | 131,04   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17099765  | 08/09/2017 | 11/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 20                           | 2.620,80                  |
| 2017 | 10/11/2017 | 29,12    | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17099765  | 08/09/2017 | 11/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 20                           | 582,40                    |
| 2017 | 07/11/2017 | 659,36   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17099166  | 07/09/2017 | 08/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 23                           | 15.165,28                 |
| 2017 | 07/11/2017 | 14,56    | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17099165  | 07/09/2017 | 08/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 23                           | 334,88                    |
| 2017 | 06/11/2017 | 740,48   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17098564  | 06/09/2017 | 07/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 24                           | 17.771,52                 |
| 2017 | 06/11/2017 | 29,12    | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17098563  | 06/09/2017 | 07/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 24                           | 698,88                    |
| 2017 | 06/11/2017 | 586,56   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17098563  | 06/09/2017 | 07/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 24                           | 14.077,44                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 94,64    | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17097978  | 05/09/2017 | 06/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 25                           | 2.366,00                  |
| 2017 | 05/11/2017 | 601,12   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17097978  | 05/09/2017 | 06/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 25                           | 15.028,00                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 500,24   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17097978  | 05/09/2017 | 06/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 25                           | 12.506,00                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 843,44   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17097983  | 05/09/2017 | 06/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 25                           | 21.086,00                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 449,28   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17097983  | 05/09/2017 | 06/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 25                           | 11.232,00                 |
| 2017 | 21/11/2017 | 932,88   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17105326  | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 9                            | 8.395,92                  |
| 2017 | 19/11/2017 | 590,72   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17103846  | 19/09/2017 | 20/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 11                           | 6.497,92                  |
| 2017 | 21/11/2017 | 237,12   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17105321  | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 9                            | 2.134,08                  |
| 2017 | 21/11/2017 | 932,88   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17105316  | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 9                            | 8.395,92                  |
| 2017 | 21/11/2017 | 237,12   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17105320  | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 9                            | 2.134,08                  |
| 2017 | 21/11/2017 | 237,12   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17105323  | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 9                            | 2.134,08                  |
| 2017 | 21/11/2017 | 932,88   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17105323  | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 9                            | 8.395,92                  |
| 2017 | 21/11/2017 | 777,40   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17105317  | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 9                            | 6.996,60                  |
| 2017 | 26/11/2017 | 932,88   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17107139  | 26/09/2017 | 27/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 4                            | 3.731,52                  |
| 2017 | 26/11/2017 | 1.656,72 | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17106939  | 26/09/2017 | 27/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 4                            | 6.626,88                  |
| 2017 | 26/11/2017 | 442,00   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17106939  | 26/09/2017 | 27/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 4                            | 1.768,00                  |
| 2017 | 21/11/2017 | 932,88   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17105319  | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 9                            | 8.395,92                  |
| 2017 | 21/11/2017 | 237,09   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17105318  | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 9                            | 2.133,81                  |
| 2017 | 21/11/2017 | 839,62   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17105318  | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 9                            | 7.556,58                  |
| 2017 | 26/11/2017 | 3.616,08 | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17106940  | 26/09/2017 | 27/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 4                            | 14.464,32                 |
| 2017 | 21/11/2017 | 21,84    | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17104463  | 20/09/2017 | 22/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 9                            | 196,56                    |
| 2017 | 21/11/2017 | 755,04   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17104463  | 20/09/2017 | 22/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 9                            | 6.795,36                  |
| 2017 | 21/11/2017 | 55,12    | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17104463  | 20/09/2017 | 22/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 9                            | 496,08                    |
| 2017 | 21/11/2017 | 777,40   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17105324  | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 9                            | 6.996,60                  |
| 2017 | 24/11/2017 | 237,12   | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17105866  | 22/09/2017 | 25/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 6                            | 1.422,72                  |
| 2017 | 24/11/2017 | 1.399,32 | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17105866  | 22/09/2017 | 25/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 6                            | 8.395,92                  |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                   | Tipo Doc. | Num. Doc.     | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|---------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 28/11/2017 | 132,98    | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17107530      | 27/09/2017 | 29/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 2                            | 265,96                    |
| 2017 | 28/11/2017 | 4.851,00  | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17107532      | 27/09/2017 | 29/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 2                            | 9.702,00                  |
| 2017 | 28/11/2017 | 582,40    | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17107533      | 27/09/2017 | 29/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 2                            | 1.164,80                  |
| 2017 | 28/11/2017 | 21,84     | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17107531      | 27/09/2017 | 29/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 2                            | 43,68                     |
| 2017 | 28/11/2017 | 780,00    | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17107531      | 27/09/2017 | 29/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 2                            | 1.560,00                  |
| 2017 | 28/11/2017 | 21,84     | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17107531      | 27/09/2017 | 29/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 2                            | 43,68                     |
| 2017 | 26/11/2017 | 671,84    | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17106937      | 26/09/2017 | 27/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 4                            | 2.687,36                  |
| 2017 | 29/09/2017 | 1.150,55  | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17079708      | 19/07/2017 | 31/07/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 62                           | 71.334,10                 |
| 2017 | 02/09/2017 | 1.655,68  | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17072263      | 03/07/2017 | 04/07/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 89                           | 147.355,52                |
| 2017 | 02/09/2017 | 224,64    | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17072263      | 03/07/2017 | 04/07/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 89                           | 19.992,96                 |
| 2017 | 02/09/2017 | 94,64     | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17072264      | 03/07/2017 | 04/07/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 89                           | 8.422,96                  |
| 2017 | 02/09/2017 | 929,76    | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17072264      | 03/07/2017 | 04/07/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 89                           | 82.748,64                 |
| 2017 | 02/09/2017 | 308,88    | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17072264      | 03/07/2017 | 04/07/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 89                           | 27.490,32                 |
| 2017 | 08/07/2017 | 932,88    | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17048848      | 05/05/2017 | 09/05/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 145                          | 135.267,60                |
| 2017 | 06/05/2017 | 22,88     | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17025013      | 06/03/2017 | 07/03/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 208                          | 4.759,04                  |
| 2017 | 21/08/2017 | 588,64    | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17067069      | 20/06/2017 | 22/06/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 101                          | 59.452,64                 |
| 2017 | 21/08/2017 | 224,64    | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17067069      | 20/06/2017 | 22/06/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 101                          | 22.688,64                 |
| 2017 | 10/04/2017 | 118,56    | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17014543      | 07/02/2017 | 09/02/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 234                          | 27.743,04                 |
| 2017 | 10/04/2017 | 932,88    | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17014543      | 07/02/2017 | 09/02/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 234                          | 218.293,92                |
| 2017 | 21/08/2017 | 1.026,17  | BAXTER S.P.A.                           | Fattura   | 17067837      | 21/06/2017 | 22/06/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505112 | 101                          | 103.643,17                |
| 2017 | 03/09/2017 | 25.518,45 | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA          | Fattura   | 8100058062    | 04/07/2017 | 05/07/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505113 | 88                           | 2.245.623,60              |
| 2017 | 31/12/2017 | 46.520,79 | LEADIANT BIOSCIENCES LIMITED            | Fattura   | A201835       | 23/10/2017 | 02/11/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505114 | -31                          | -1.442.144,49             |
| 2017 | 23/10/2017 | 4.514,00  | ARDEA S.R.L                             | Fattura   | 276-PA2017    | 23/08/2017 | 24/08/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505115 | 38                           | 171.532,00                |
| 2017 | 24/12/2017 | 3.690,50  | ARDEA S.R.L                             | Fattura   | 320-PA2017    | 04/10/2017 | 25/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505115 | -24                          | -88.572,00                |
| 2017 | 24/12/2017 | 610,00    | ARDEA S.R.L                             | Fattura   | 313-PA2017    | 04/10/2017 | 25/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505115 | -24                          | -14.640,00                |
| 2017 | 24/12/2017 | 264,34    | ARDEA S.R.L                             | Fattura   | 312-PA2017    | 04/10/2017 | 25/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505115 | -24                          | -6.344,16                 |
| 2017 | 24/12/2017 | 396,50    | ARDEA S.R.L                             | Fattura   | 311-PA2017    | 04/10/2017 | 25/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505115 | -24                          | -9.516,00                 |
| 2017 | 24/12/2017 | 9.771,49  | ARDEA S.R.L                             | Fattura   | 310-PA2017    | 04/10/2017 | 25/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505115 | -24                          | -234.515,76               |
| 2017 | 24/12/2017 | 6.089,84  | ARDEA S.R.L                             | Fattura   | 309-PA2017    | 04/10/2017 | 25/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505115 | -24                          | -146.156,16               |
| 2017 | 01/01/2018 | 1.142,73  | EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL | Fattura   | 2494          | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505116 | -32                          | -36.567,36                |
| 2017 | 12/01/2018 | 1.830,00  | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS      | Fattura   | 6017018750    | 27/10/2017 | 13/11/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505117 | -43                          | -78.690,00                |
| 2017 | 12/01/2018 | 2.440,00  | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS      | Fattura   | 6017018749    | 27/10/2017 | 13/11/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505117 | -43                          | -104.920,00               |
| 2017 | 12/01/2018 | 1.016,67  | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS      | Fattura   | 6017018745    | 27/10/2017 | 13/11/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505117 | -43                          | -43.716,81                |
| 2017 | 12/01/2018 | 1.016,67  | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS      | Fattura   | 6017018743    | 27/10/2017 | 13/11/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505117 | -43                          | -43.716,81                |
| 2017 | 12/01/2018 | 1.098,01  | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS      | Fattura   | 6017018748    | 27/10/2017 | 13/11/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505117 | -43                          | -47.214,43                |
| 2017 | 29/12/2017 | 169,58    | FERRALLUMINIO DI FRANCESCHI B. & C. SAS | Fattura   | 90            | 30/10/2017 | 30/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505118 | -29                          | -4.917,82                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 57,34     | VITALAIRE ITALIA SPA                    | Fattura   | 1920020286    | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505119 | -4                           | -229,36                   |
| 2017 | 15/01/2018 | 2.108,00  | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO    | Fattura   | FATTPA 593_17 | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505120 | -46                          | -96.968,00                |
| 2017 | 15/01/2018 | 2.108,00  | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO    | Fattura   | FATTPA 591_17 | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505120 | -46                          | -96.968,00                |
| 2017 | 15/01/2018 | 2.108,00  | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO    | Fattura   | FATTPA 590_17 | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505120 | -46                          | -96.968,00                |
| 2017 | 15/01/2018 | 2.108,00  | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO    | Fattura   | FATTPA 592_17 | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505120 | -46                          | -96.968,00                |
| 2017 | 15/01/2018 | 2.108,00  | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO    | Fattura   | FATTPA 589_17 | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505120 | -46                          | -96.968,00                |
| 2017 | 15/01/2018 | 1.807,00  | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO    | Fattura   | FATTPA 588_17 | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505120 | -46                          | -83.122,00                |
| 2017 | 15/01/2018 | -36,00    | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO    | Nota      | FATTPA 579_17 | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505120 | -46                          | 1.656,00                  |
| 2017 | 15/01/2018 | -360,00   | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO    | Nota      | FATTPA 576_17 | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505120 | -46                          | 16.560,00                 |
| 2017 | 15/01/2018 | -372,00   | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO    | Nota      | FATTPA 578_17 | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505120 | -46                          | 17.112,00                 |
| 2017 | 15/01/2018 | -372,00   | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO    | Nota      | FATTPA 577_17 | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505120 | -46                          | 17.112,00                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 2.400,00  | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO    | Fattura   | FATTPA 517_17 | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505120 | -4                           | -9.600,00                 |
| 2017 | 12/11/2017 | 2.480,00  | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO    | Fattura   | FATTPA 476_17 | 31/08/2017 | 13/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505120 | 18                           | 44.640,00                 |
| 2017 | 02/10/2017 | 2.480,00  | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO    | Fattura   | FATTPA 388_17 | 31/07/2017 | 03/08/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505120 | 59                           | 146.320,00                |
| 2017 | 15/09/2017 | 240,00    | CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO    | Fattura   | FATTPA 342_17 | 30/06/2017 | 17/07/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505120 | 76                           | 18.240,00                 |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                    | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 03/01/2018 | 2.107,94  | COOPERATIVA SOCIALE PONTE                | Fattura   | FatPAM 80/E     | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505121 | -34                          | -71.669,96                |
| 2017 | 31/10/2017 | 608,34    | MASSA DANIELE                            | Fattura   | 93              | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505125 | 30                           | 18.250,20                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 37.498,56 | BIOGEN ITALIA S.R.L.                     | Fattura   | 1716949         | 25/10/2017 | 26/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505126 | -25                          | -937.464,00               |
| 2017 | 03/12/2017 | 846,45    | BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA                  | Fattura   | 201706028925    | 29/09/2017 | 04/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505127 | -3                           | -2.539,35                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 176,00    | BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA                  | Fattura   | 201706028925    | 29/09/2017 | 04/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505127 | -3                           | -528,00                   |
| 2017 | 03/12/2017 | 283,80    | BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA                  | Fattura   | 201706028926    | 29/09/2017 | 04/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505127 | -3                           | -851,40                   |
| 2017 | 11/12/2017 | 561,60    | CANE' S.P.A.                             | Fattura   | 000615          | 19/09/2017 | 12/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505128 | -11                          | -6.177,60                 |
| 2017 | 12/12/2017 | 1.872,00  | CANE' S.P.A.                             | Fattura   | 000632          | 25/09/2017 | 13/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505128 | -12                          | -22.464,00                |
| 2017 | 26/12/2017 | 88.683,93 | ABBVIE S.R.L.                            | Fattura   | 2017033898      | 26/10/2017 | 27/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505129 | -26                          | -2.305.782,18             |
| 2017 | 03/01/2018 | 10.524,89 | ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.   | Fattura   | 170206498       | 21/09/2017 | 04/11/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505130 | -34                          | -357.846,26               |
| 2017 | 27/10/2017 | 11,33     | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                   | Fattura   | 000000100004276 | 25/08/2017 | 28/08/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505131 | 34                           | 385,22                    |
| 2017 | 28/10/2017 | 300,12    | GIOCHEMICA SRL                           | Fattura   | 1841            | 01/08/2017 | 29/08/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505131 | 33                           | 9.903,96                  |
| 2017 | 29/11/2017 | 9,60      | ALLOGA (ITALIA) S.R.L.                   | Fattura   | 20290           | 29/09/2017 | 30/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505131 | 1                            | 9,60                      |
| 2017 | 29/11/2017 | 115,50    | ALLOGA (ITALIA) S.R.L.                   | Fattura   | 20268           | 29/09/2017 | 30/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505131 | 1                            | 115,50                    |
| 2017 | 26/11/2017 | 244,00    | C.G.M. S.P.A.                            | Fattura   | 665477          | 22/09/2017 | 27/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505131 | 4                            | 976,00                    |
| 2017 | 27/11/2017 | 155,55    | BIO-OPTICA MILANO SPA                    | Fattura   | 9817            | 21/09/2017 | 28/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505131 | 3                            | 466,65                    |
| 2017 | 02/12/2017 | 883,89    | AORTA S.R.L.                             | Fattura   | 92930           | 21/09/2017 | 03/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505131 | -2                           | -1.767,78                 |
| 2017 | 21/01/2018 | 140,54    | AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI | Fattura   | 4376/PA         | 29/09/2017 | 22/11/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505131 | -52                          | -7.308,08                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 2.318,00  | ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO             | Fattura   | E/85            | 27/09/2017 | 04/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505132 | -3                           | -6.954,00                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.738,50  | ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO             | Fattura   | E/86            | 27/09/2017 | 04/10/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505132 | -3                           | -5.215,50                 |
| 2017 | 29/11/2017 | 1.805,60  | B. BRAUN MILANO SPA                      | Fattura   | 5301854735      | 29/09/2017 | 30/09/2017      | 30/11/2017 | D-UO5-2017-505133 | 1                            | 1.805,60                  |
| 2017 | 01/01/2018 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006544937      | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | -31                          | -249,55                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 199,68    | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006544937      | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | -31                          | -6.190,08                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006544976      | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | -31                          | -249,55                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 114,82    | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006544976      | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | -31                          | -3.559,42                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 49,92     | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006544976      | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | -31                          | -1.547,52                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006544948      | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | -31                          | -249,55                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006545199      | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | -31                          | -249,55                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 99,22     | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006545199      | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | -31                          | -3.075,82                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 99,84     | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006545199      | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | -31                          | -3.095,04                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006545198      | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | -31                          | -249,55                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 99,22     | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006545198      | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | -31                          | -3.075,82                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 99,84     | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006545198      | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | -31                          | -3.095,04                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006545206      | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | -31                          | -249,55                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 99,22     | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006545206      | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | -31                          | -3.075,82                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 99,84     | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006545206      | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | -31                          | -3.095,04                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006545200      | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | -31                          | -249,55                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 99,22     | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006545200      | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | -31                          | -3.075,82                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 99,84     | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006545200      | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | -31                          | -3.095,04                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 199,68    | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006544939      | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | -31                          | -6.190,08                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006544939      | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | -31                          | -249,55                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006544956      | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | -31                          | -249,55                   |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006531971      | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | 28                           | 225,40                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 172,22    | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006531971      | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | 28                           | 4.822,16                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 74,88     | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006531971      | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | 28                           | 2.096,64                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006531665      | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | 31                           | 249,55                    |
| 2017 | 31/10/2017 | 38,27     | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006531665      | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | 31                           | 1.186,37                  |
| 2017 | 28/10/2017 | 99,22     | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006530765      | 18/08/2017 | 29/08/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | 34                           | 3.373,48                  |
| 2017 | 30/10/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006531490      | 23/08/2017 | 31/08/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | 32                           | 257,60                    |
| 2017 | 30/10/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006531488      | 23/08/2017 | 31/08/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | 32                           | 257,60                    |
| 2017 | 30/10/2017 | 74,88     | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006531488      | 23/08/2017 | 31/08/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505134 | 32                           | 2.396,16                  |

| Anno | Data Scad. | Importo | Descrizione Forn/Clie | Tipo Doc. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|---------|-----------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 03/11/2017 | 199,68  | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006531904 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 5.591,04                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006531904 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 225,40                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006531964 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 225,40                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 114,82  | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006531964 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 3.214,96                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 49,92   | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006531964 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 1.397,76                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 199,68  | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006531661 | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 31                           | 6.190,08                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006531661 | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 31                           | 249,55                    |
| 2017 | 31/10/2017 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006531663 | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 31                           | 249,55                    |
| 2017 | 31/10/2017 | 99,22   | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006531663 | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 31                           | 3.075,82                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 99,84   | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006531663 | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 31                           | 3.095,04                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006531659 | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 31                           | 249,55                    |
| 2017 | 31/10/2017 | 99,22   | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006531659 | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 31                           | 3.075,82                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 199,68  | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006531674 | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 31                           | 6.190,08                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006531674 | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 31                           | 249,55                    |
| 2017 | 31/10/2017 | 199,68  | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006531682 | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 31                           | 6.190,08                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006531682 | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 31                           | 249,55                    |
| 2017 | 01/01/2018 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006544944 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -249,55                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 99,22   | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006544944 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -3.075,82                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 99,84   | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006544944 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -3.095,04                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006544947 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -249,55                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 99,22   | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006544947 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -3.075,82                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 99,84   | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006544947 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -3.095,04                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006545253 | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -249,55                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 348,82  | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006545253 | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -10.813,42                |
| 2017 | 01/01/2018 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006545250 | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -249,55                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 49,92   | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006545250 | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -1.547,52                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 114,82  | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006545250 | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -3.559,42                 |
| 2017 | 27/06/2017 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006507089 | 26/04/2017 | 28/04/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 157                          | 1.263,85                  |
| 2017 | 27/06/2017 | 49,92   | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006507089 | 26/04/2017 | 28/04/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 157                          | 7.837,44                  |
| 2017 | 27/06/2017 | 114,82  | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006507089 | 26/04/2017 | 28/04/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 157                          | 18.026,74                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006531664 | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 31                           | 249,55                    |
| 2017 | 31/10/2017 | 49,92   | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006531664 | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 31                           | 1.547,52                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 172,22  | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006531664 | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 31                           | 5.338,82                  |
| 2017 | 01/01/2018 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006545203 | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -249,55                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 49,92   | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006545203 | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -1.547,52                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 172,22  | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006545203 | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -5.338,82                 |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006531940 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 225,40                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 99,22   | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006531940 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 2.778,16                  |
| 2017 | 01/01/2018 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006544935 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -249,55                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 114,82  | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006544935 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -3.559,42                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006544936 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -249,55                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 114,82  | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006544936 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -3.559,42                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 49,92   | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006544936 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -1.547,52                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006544942 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -249,55                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 49,92   | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006544942 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -1.547,52                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 114,82  | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006544942 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -3.559,42                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006544955 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -249,55                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 172,22  | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006544955 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -5.338,82                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 74,88   | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006544955 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -2.321,28                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 8,05    | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006544982 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -249,55                   |
| 2017 | 09/01/2018 | 114,82  | CONVATEC ITALIA SRL   | Fattura   | 3006546344 | 03/11/2017 | 10/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -39                          | -4.477,98                 |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                     | Tipo Doc. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 03/11/2017 | 205,92    | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006531903 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 5.765,76                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006531903 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 225,40                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 114,82    | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006531903 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 3.214,96                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 49,92     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006531903 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 1.397,76                  |
| 2017 | 01/01/2018 | 199,68    | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006544958 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -6.190,08                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006544958 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -249,55                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006544940 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -249,55                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 49,92     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006544940 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -1.547,52                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 114,82    | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006544940 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -3.559,42                 |
| 2017 | 03/11/2017 | 35,78     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006531961 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 1.001,84                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006531961 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 225,40                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 71,13     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006531961 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 1.991,64                  |
| 2017 | 01/01/2018 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006544973 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -249,55                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 71,14     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006544973 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -2.205,34                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006544957 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -249,55                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 99,22     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006544957 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -3.075,82                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 99,84     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006544957 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -3.095,04                 |
| 2017 | 10/11/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006534264 | 07/09/2017 | 11/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 21                           | 169,05                    |
| 2017 | 10/11/2017 | 697,63    | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006534264 | 07/09/2017 | 11/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 21                           | 14.650,23                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006545205 | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -249,55                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 49,92     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006545205 | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -1.547,52                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 114,82    | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006545205 | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -3.559,42                 |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006531894 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 225,40                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 114,82    | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006531894 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 3.214,96                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006531972 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 225,40                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 49,92     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006531972 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 1.397,76                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 114,82    | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006531972 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 3.214,96                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006531902 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 225,40                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 99,22     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006531902 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 2.778,16                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 99,84     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006531902 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 2.795,52                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006531968 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 225,40                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 99,22     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006531968 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 2.778,16                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006531893 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 225,40                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 49,92     | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006531893 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 1.397,76                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 114,82    | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006531893 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 3.214,96                  |
| 2017 | 01/01/2018 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006545236 | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -249,55                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006544934 | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | -31                          | -249,55                   |
| 2017 | 03/11/2017 | 199,68    | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006531900 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 5.591,04                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006531900 | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505134 | 28                           | 225,40                    |
| 2017 | 23/10/2017 | 29.428,66 | SERENITY S.P.A.                           | Fattura   | 2650738347 | 31/07/2017 | 24/08/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505135 | 39                           | 1.147.717,74              |
| 2017 | 05/02/2018 | 1.150,00  | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.      | Fattura   | 133/SP     | 13/11/2017 | 07/12/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505136 | -66                          | -75.900,00                |
| 2017 | 05/02/2018 | 230,00    | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.      | Fattura   | 136/SP     | 07/12/2017 | 07/12/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505136 | -66                          | -15.180,00                |
| 2017 | 12/01/2018 | 552,90    | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.      | Fattura   | 127/SP     | 13/11/2017 | 13/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505136 | -42                          | -23.221,80                |
| 2017 | 12/01/2018 | 279,30    | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.      | Fattura   | 126/SP     | 13/11/2017 | 13/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505136 | -42                          | -11.730,60                |
| 2017 | 07/11/2017 | 193,20    | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.      | Fattura   | 98/SP      | 08/09/2017 | 08/09/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505136 | 24                           | 4.636,80                  |
| 2017 | 06/06/2017 | 754,02    | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.      | Fattura   | 28/SP      | 07/04/2017 | 07/04/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505136 | 178                          | 134.215,56                |
| 2017 | 08/05/2017 | 1,92      | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.      | Fattura   | 19/SP      | 08/03/2017 | 09/03/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505136 | 207                          | 397,44                    |
| 2017 | 14/04/2017 | 549,32    | CTR ESPERIENZE ONLUS COOP. SOC. P.A.      | Fattura   | 12/SP      | 13/02/2017 | 13/02/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505136 | 231                          | 126.892,92                |
| 2017 | 22/09/2017 | 270,40    | C.T.E. S.R.L.                             | Fattura   | 20/E       | 21/07/2017 | 24/07/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505137 | 70                           | 18.928,00                 |
| 2017 | 06/01/2018 | 644,80    | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA | Fattura   | 202/PA     | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505138 | -36                          | -23.212,80                |
| 2017 | 05/01/2018 | 20.800,00 | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA | Fattura   | 193/PA     | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 01/12/2017 | D-U05-2017-505138 | -35                          | -728.000,00               |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                    | Tipo Doc. | Num. Doc.      | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 05/01/2018 | 31.089,00 | CENTRO FISIOTERAPICO SB SRL              | Fattura   | FATTPA 13_17   | 06/11/2017 | 06/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505139 | -35                          | -1.088.115,00             |
| 2017 | 03/01/2018 | -230,00   | CENTRO FISIOTERAPICO SB SRL              | Nota      | FATTPA 12_17   | 03/11/2017 | 04/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505139 | -33                          | 7.590,00                  |
| 2017 | 03/12/2017 | 28.533,00 | CENTRO FISIOTERAPICO SB SRL              | Fattura   | FATTPA 11_17   | 04/10/2017 | 04/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505139 | -2                           | -57.066,00                |
| 2017 | 05/12/2017 | 451,66    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.              | Fattura   | 213/EOR        | 04/10/2017 | 06/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -4                           | -1.806,64                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 329,40    | DESSI' ALESSANDRO                        | Fattura   | 081_PA_2017    | 16/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -31                          | -10.211,40                |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.073,60  | TE.S.MED. SNC                            | Fattura   | 223/2017       | 29/09/2017 | 04/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -2                           | -2.147,20                 |
| 2017 | 23/10/2017 | 144,94    | ATTENE MARIA GIUSEPPINA                  | Fattura   | 15 / PA        | 24/08/2017 | 24/08/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | 39                           | 5.652,66                  |
| 2017 | 30/12/2017 | 625,35    | MARGIANI ANNA                            | Fattura   | 19 / A         | 30/10/2017 | 31/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -29                          | -18.135,15                |
| 2017 | 12/01/2018 | 137,87    | VIDILI FRANCESCA                         | Fattura   | 21 / PA        | 31/10/2017 | 13/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -42                          | -5.790,54                 |
| 2017 | 08/01/2018 | 26,05     | CASA E BOTTEGA S.R.L.                    | Fattura   | 140/PA/2017    | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -38                          | -989,90                   |
| 2017 | 08/01/2018 | 64,00     | CASA E BOTTEGA S.R.L.                    | Fattura   | 140/PA/2017    | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -38                          | -2.432,00                 |
| 2017 | 03/01/2018 | 56,96     | FAIS ANGELA                              | Fattura   | 31 / A         | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -33                          | -1.879,68                 |
| 2017 | 03/01/2018 | 123,17    | FAIS ANGELA                              | Fattura   | 31 / A         | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -33                          | -4.064,61                 |
| 2017 | 03/01/2018 | 55,07     | CELIACHIA & GUSTO S.R.L.                 | Fattura   | 184/PA17       | 30/09/2017 | 04/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -33                          | -1.817,31                 |
| 2017 | 03/01/2018 | 334,13    | CELIACHIA & GUSTO S.R.L.                 | Fattura   | 184/PA17       | 30/09/2017 | 04/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -33                          | -11.026,29                |
| 2017 | 02/01/2018 | 29,04     | ZERO G S.R.L.S.                          | Fattura   | 58 / A         | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -32                          | -929,28                   |
| 2017 | 02/01/2018 | 61,25     | ZERO G S.R.L.S.                          | Fattura   | 58 / A         | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -32                          | -1.960,00                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 909,79    | PEDRAZZINI ANDREA                        | Fattura   | 93 / PA        | 28/10/2017 | 30/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -28                          | -25.474,12                |
| 2017 | 29/12/2017 | 328,54    | PEDRAZZINI ANDREA                        | Fattura   | 94 / PA        | 28/10/2017 | 30/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -28                          | -9.199,12                 |
| 2017 | 28/11/2017 | 165,36    | FLORIS LUCA                              | Fattura   | 255/E          | 29/09/2017 | 29/09/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | 3                            | 496,08                    |
| 2017 | 26/12/2017 | 41,82     | FARMACIA TUVERI GRAZIELLA S.A.S. - IN    | Fattura   | 11/MM          | 30/09/2017 | 27/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -25                          | -1.045,50                 |
| 2017 | 26/12/2017 | 25,78     | FARMACIA TUVERI GRAZIELLA S.A.S. - IN    | Fattura   | 9/AA           | 30/09/2017 | 27/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -25                          | -644,50                   |
| 2017 | 25/12/2017 | 25,78     | FARMACIA TUVERI GRAZIELLA S.A.S. - IN    | Fattura   | 7/AA           | 31/08/2017 | 26/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -24                          | -618,72                   |
| 2017 | 25/12/2017 | 41,82     | FARMACIA TUVERI GRAZIELLA S.A.S. - IN    | Fattura   | 8/MM           | 31/08/2017 | 26/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -24                          | -1.003,68                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 82,92     | FARMACIA TUVERI GRAZIELLA S.A.S. - IN    | Fattura   | 7/MM           | 31/07/2017 | 26/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -24                          | -1.990,08                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 25,78     | FARMACIA TUVERI GRAZIELLA S.A.S. - IN    | Fattura   | 5/AA           | 31/07/2017 | 26/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -24                          | -618,72                   |
| 2017 | 25/12/2017 | 41,82     | FARMACIA TUVERI GRAZIELLA S.A.S. - IN    | Fattura   | 4/MM           | 31/05/2017 | 26/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -24                          | -1.003,68                 |
| 2017 | 12/12/2017 | 598,34    | BARBIERI SRL                             | Fattura   | 2017904838     | 25/09/2017 | 13/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -11                          | -6.581,74                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 1.206,69  | AUDIO ACUSTICA DI TRONCI GIAN LELIO & C. | Fattura   | 000012-2017-PA | 21/08/2017 | 06/09/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | 26                           | 31.373,94                 |
| 2017 | 27/11/2017 | 92,92     | ANGIUS SERGIO                            | Fattura   | FATTPA 16_17   | 28/09/2017 | 28/09/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | 4                            | 371,68                    |
| 2017 | 27/11/2017 | 15,50     | ANGIUS SERGIO                            | Fattura   | FATTPA 16_17   | 28/09/2017 | 28/09/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | 4                            | 62,00                     |
| 2017 | 15/12/2017 | 22,65     | CASA E BOTTEGA S.R.L.                    | Fattura   | 128/PA/2017    | 30/09/2017 | 16/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -14                          | -317,10                   |
| 2017 | 15/12/2017 | 156,12    | CASA E BOTTEGA S.R.L.                    | Fattura   | 128/PA/2017    | 30/09/2017 | 16/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -14                          | -2.185,68                 |
| 2017 | 06/12/2017 | 81,11     | FRONGIA MARKET SRL                       | Fattura   | FATTPA 30_17   | 30/09/2017 | 07/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -5                           | -405,55                   |
| 2017 | 06/12/2017 | 98,86     | FRONGIA MARKET SRL                       | Fattura   | FATTPA 30_17   | 30/09/2017 | 07/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -5                           | -494,30                   |
| 2017 | 04/12/2017 | 35,45     | ARIU ANGELA                              | Fattura   | 41 / PA        | 04/10/2017 | 05/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -3                           | -106,35                   |
| 2017 | 03/12/2017 | 41,89     | PALA COSTANTINO                          | Fattura   | 18 / A         | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -2                           | -83,78                    |
| 2017 | 03/12/2017 | 111,73    | FIGUS DELIA                              | Fattura   | 17 / PA        | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -2                           | -223,46                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 105,29    | MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA           | Fattura   | 35 / PA        | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -1                           | -105,29                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 164,51    | MEREU ENZO                               | Fattura   | 23 / A         | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -1                           | -164,51                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 130,61    | SULIS MICHELE                            | Fattura   | 19 / A         | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | -1                           | -130,61                   |
| 2017 | 01/12/2017 | 43,57     | ATTENE MARIA GIUSEPPINA                  | Fattura   | 18 / PA        | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 01/12/2017 | 582,70    | BOCCIA ANNA                              | Fattura   | 21 / PA/A      | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 01/12/2017 | 137,51    | LILLIU EGIDIO                            | Fattura   | 18 / PA        | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 30/11/2017 | 332,13    | SPANEDDA MARIA TERESA                    | Fattura   | 14 / PA        | 30/09/2017 | 01/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | 1                            | 332,13                    |
| 2017 | 29/11/2017 | 315,52    | DEIANA FRANCO                            | Fattura   | 18 / A         | 30/09/2017 | 30/09/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | 2                            | 631,04                    |
| 2017 | 29/11/2017 | 104,83    | SANNA MARIA PRIAMA                       | Fattura   | 17 / PA        | 30/09/2017 | 30/09/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | 2                            | 209,66                    |
| 2017 | 29/11/2017 | 25,78     | SCALAS PAOLO                             | Fattura   | 18 / PA        | 30/09/2017 | 30/09/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | 2                            | 51,56                     |
| 2017 | 29/11/2017 | 535,90    | BECCIU PAOLA                             | Fattura   | 17 / A         | 30/09/2017 | 30/09/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | 2                            | 1.071,80                  |
| 2017 | 05/11/2017 | 38,44     | CASA E BOTTEGA S.R.L.                    | Fattura   | 116/PA/2017    | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | 26                           | 999,44                    |
| 2017 | 05/11/2017 | 141,39    | CASA E BOTTEGA S.R.L.                    | Fattura   | 116/PA/2017    | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | 26                           | 3.676,14                  |

| Anno | Data Scad. | Importo    | Descrizione Forn/Clie                     | Tipo Doc. | Num. Doc.      | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|------------|---|-----------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 05/11/2017 | 19,72      | FRONGIA MARKET SRL                        | Fattura   | FATTPA 26_17   | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | 26                           | 512,72                    |
| 2017 | 05/11/2017 | 69,39      | FRONGIA MARKET SRL                        | Fattura   | FATTPA 26_17   | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | 26                           | 1.804,14                  |
| 2017 | 26/10/2017 | 87,15      | CELIACHIA & GUSTO S.R.L.                  | Fattura   | 134/PA17       | 31/07/2017 | 27/08/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | 36                           | 3.137,40                  |
| 2017 | 26/10/2017 | 302,74     | CELIACHIA & GUSTO S.R.L.                  | Fattura   | 134/PA17       | 31/07/2017 | 27/08/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505140 | 36                           | 10.898,64                 |
| 2017 | 05/12/2017 | 135,20     | SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L.              | Fattura   | PA17216        | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505141 | -4                           | -540,80                   |
| 2017 | 23/10/2017 | 322,40     | SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L.              | Fattura   | PA17158        | 31/07/2017 | 24/08/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505141 | 39                           | 12.573,60                 |
| 2017 | 17/11/2017 | 322,40     | SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L.              | Fattura   | PA17187        | 31/08/2017 | 18/09/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505141 | 14                           | 4.513,60                  |
| 2017 | 22/09/2017 | 312,00     | SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L.              | Fattura   | PA17129        | 30/06/2017 | 24/07/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505141 | 70                           | 21.840,00                 |
| 2017 | 02/01/2018 | 13.919,00  | NOVA GESTIONI SANITARIE ASSISTENZIALI SRL | Fattura   | XML/112/2017   | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505142 | -32                          | -445.408,00               |
| 2017 | 20/12/2017 | 1.560,00   | COOP. SOCIALE SACRO CUORE - ONLUS         | Fattura   | 111/02         | 21/10/2017 | 21/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505143 | -19                          | -29.640,00                |
| 2017 | 24/11/2017 | 1.903,20   | COOP. SOCIALE SACRO CUORE - ONLUS         | Fattura   | 92/02          | 25/09/2017 | 25/09/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505143 | 7                            | 13.322,40                 |
| 2017 | 10/10/2017 | 1.934,40   | COOP. SOCIALE SACRO CUORE - ONLUS         | Fattura   | 83/02          | 11/08/2017 | 11/08/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505143 | 52                           | 100.588,80                |
| 2017 | 17/09/2017 | 1.736,80   | COOP. SOCIALE SACRO CUORE - ONLUS         | Fattura   | 69/02          | 19/07/2017 | 19/07/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505143 | 75                           | 130.260,00                |
| 2017 | 16/09/2017 | 1.934,40   | COOP. SOCIALE SACRO CUORE - ONLUS         | Fattura   | 61/02          | 19/06/2017 | 18/07/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505143 | 76                           | 147.014,40                |
| 2017 | 20/12/2017 | 30.756,00  | BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL                  | Fattura   | 2687054580     | 20/10/2017 | 21/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505144 | -19                          | -584.364,00               |
| 2017 | 21/11/2017 | 7.720,64   | BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL                  | Fattura   | 2687049068     | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505144 | 10                           | 77.206,40                 |
| 2017 | 22/11/2017 | 35.488,64  | BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL                  | Fattura   | 2687049264     | 22/09/2017 | 23/09/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505144 | 9                            | 319.397,76                |
| 2017 | 12/11/2017 | 39.090,70  | BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL                  | Fattura   | 2687047558     | 12/09/2017 | 13/09/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505144 | 19                           | 742.723,30                |
| 2017 | 23/10/2017 | 24.599,96  | CELGENE SRL - SOCIO UNICO                 | Fattura   | 1702032981     | 22/08/2017 | 24/08/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505145 | 39                           | 959.398,44                |
| 2017 | 18/12/2017 | 2.561,99   | IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL              | Fattura   | 2017705575     | 18/10/2017 | 19/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505146 | -17                          | -43.553,83                |
| 2017 | 30/10/2017 | 22,33      | IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL              | Fattura   | 2017704342     | 28/08/2017 | 31/08/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505146 | 32                           | 714,56                    |
| 2017 | 01/01/2018 | 43.153,70  | KEDRION S.P.A.                            | Fattura   | 9173006857     | 24/10/2017 | 02/11/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505147 | -31                          | -1.337.764,70             |
| 2017 | 21/11/2017 | 3.605,25   | FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.                 | Fattura   | 0200008030     | 31/08/2017 | 22/09/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505148 | 10                           | 36.052,50                 |
| 2017 | 04/11/2017 | 1.185,60   | GAMED SRL                                 | Fattura   | 232/F          | 04/08/2017 | 05/09/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505149 | 27                           | 32.011,20                 |
| 2017 | 05/12/2017 | 732,00     | LABOINDUSTRIA SPA                         | Fattura   | 007248         | 29/09/2017 | 06/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505150 | -4                           | -2.928,00                 |
| 2017 | 18/11/2017 | 944,28     | LABOINDUSTRIA SPA                         | Fattura   | 006558         | 07/09/2017 | 19/09/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505150 | 13                           | 12.275,64                 |
| 2017 | 18/11/2017 | 517,28     | LABOINDUSTRIA SPA                         | Fattura   | 006555         | 07/09/2017 | 19/09/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505150 | 13                           | 6.724,64                  |
| 2017 | 18/11/2017 | 2.669,16   | LABOINDUSTRIA SPA                         | Fattura   | 006557         | 07/09/2017 | 19/09/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505150 | 13                           | 34.699,08                 |
| 2017 | 17/12/2017 | 62.802,45  | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA      | Fattura   | 7/101          | 13/10/2017 | 18/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505151 | -16                          | -1.004.839,20             |
| 2017 | 17/12/2017 | 191.257,56 | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA      | Fattura   | 7/102          | 13/10/2017 | 18/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505151 | -16                          | -3.060.120,96             |
| 2017 | 17/12/2017 | 9.292,74   | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA      | Fattura   | 7/99           | 12/10/2017 | 18/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505151 | -16                          | -148.683,84               |
| 2017 | 17/12/2017 | 134.559,76 | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA      | Fattura   | 7/100          | 12/10/2017 | 18/10/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505151 | -16                          | -2.152.956,16             |
| 2017 | 29/09/2017 | 1.660,12   | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA      | Fattura   | 7/66           | 31/07/2017 | 31/07/2017      | 01/12/2017 | D-UO5-2017-505151 | 63                           | 104.587,56                |
| 2017 | 03/01/2018 | 5.553,03   | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE  | Fattura   | 2583           | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 04/12/2017 | D-UO5-2017-505154 | -30                          | -166.590,90               |
| 2017 | 07/01/2018 | 12.263,00  | FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO              | Fattura   | 271            | 31/10/2017 | 08/11/2017      | 04/12/2017 | D-UO5-2017-505155 | -34                          | -416.942,00               |
| 2017 | 05/12/2017 | 11.310,00  | FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO              | Fattura   | 245            | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 04/12/2017 | D-UO5-2017-505155 | -1                           | -11.310,00                |
| 2017 | 26/12/2017 | 612,00     | PODDA FABIO                               | Parcella  | 000003-2017-FE | 27/10/2017 | 27/10/2017      | 04/12/2017 | D-UO5-2017-505157 | -22                          | -13.464,00                |
| 2017 | 29/01/2018 | 478,30     | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI      | Fattura   | FTEL/2017/274  | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 04/12/2017 | D-UO5-2017-505166 | -56                          | -26.784,80                |
| 2017 | 10/12/2017 | 14.806,46  | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA      | Parcella  | 7/97           | 11/10/2017 | 11/10/2017      | 04/12/2017 | D-UO5-2017-505167 | -6                           | -88.838,76                |
| 2017 | 17/01/2018 | -186,71    | STUDIO CARDIOLOGICO DEL DOTT. CUOZZO E.G. | Nota      | 14 E           | 17/11/2017 | 18/11/2017      | 04/12/2017 | D-UO5-2017-505168 | -44                          | 8.215,24                  |
| 2017 | 23/12/2017 | 16.957,02  | STUDIO CARDIOLOGICO DEL DOTT. CUOZZO E.G. | Fattura   | 13 E           | 24/10/2017 | 24/10/2017      | 04/12/2017 | D-UO5-2017-505168 | -19                          | -322.183,38               |
| 2017 | 24/12/2017 | 5.894,30   | POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL           | Fattura   | 24/E           | 10/10/2017 | 25/10/2017      | 04/12/2017 | D-UO5-2017-505169 | -20                          | -117.886,00               |
| 2017 | 10/12/2017 | 599,87     | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA      | Parcella  | 7/98           | 11/10/2017 | 11/10/2017      | 04/12/2017 | D-UO5-2017-505170 | -6                           | -3.599,22                 |
| 2017 | 10/12/2017 | 17.368,36  | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA      | Parcella  | 7/95           | 10/10/2017 | 11/10/2017      | 04/12/2017 | D-UO5-2017-505171 | -6                           | -104.210,16               |
| 2017 | 24/12/2017 | 19.845,25  | POLIAMBULATORIO SAN GIORGIO SRL           | Fattura   | 23/E           | 10/10/2017 | 25/10/2017      | 04/12/2017 | D-UO5-2017-505172 | -20                          | -396.905,00               |
| 2017 | 12/12/2017 | 49.728,05  | CAM CENTRO ANALISI MEDICHE SAS DI LILIA   | Parcella  | FATTPA 10_17   | 13/10/2017 | 13/10/2017      | 04/12/2017 | D-UO5-2017-505173 | -8                           | -397.824,40               |
| 2017 | 10/12/2017 | -9.874,59  | LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA MELIS &  | Nota      | 18             | 11/10/2017 | 11/10/2017      | 04/12/2017 | D-UO5-2017-505174 | -6                           | 59.247,54                 |
| 2017 | 10/12/2017 | 64.363,47  | LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA MELIS &  | Parcella  | 17             | 11/10/2017 | 11/10/2017      | 04/12/2017 | D-UO5-2017-505174 | -6                           | -386.180,82               |
| 2017 | 10/12/2017 | 15.010,24  | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA      | Parcella  | 7/94           | 10/10/2017 | 11/10/2017      | 04/12/2017 | D-UO5-2017-505175 | -6                           | -90.061,44                |
| 2017 | 10/12/2017 | 26.406,46  | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA      | Parcella  | 7/96           | 11/10/2017 | 11/10/2017      | 04/12/2017 | D-UO5-2017-505176 | -6                           | -158.438,76               |
| 2017 | 11/12/2017 | 26.721,00  | RADIOLOGIA FIORINI S.R.L.                 | Parcella  | 6/PA           | 12/10/2017 | 12/10/2017      | 04/12/2017 | D-UO5-2017-505177 | -7                           | -187.047,00               |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                      | Tipo Doc. | Num. Doc.    | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 05/12/2017 | 27.958,57 | STUDIO DI RADIOLOGIA MEDICA SAN GIACOMO DI | Parcella  | 15/E         | 06/10/2017 | 06/10/2017      | 04/12/2017 | D-U05-2017-505178 | -1                           | -27.958,57                |
| 2017 | 23/12/2017 | 141,90    | L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA         | Fattura   | 4/13119/2017 | 29/09/2017 | 24/10/2017      | 04/12/2017 | D-U05-2017-505183 | -19                          | -2.696,10                 |
| 2017 | 23/12/2017 | 221,76    | L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA         | Fattura   | 4/13118/2017 | 29/09/2017 | 24/10/2017      | 04/12/2017 | D-U05-2017-505183 | -19                          | -4.213,44                 |
| 2017 | 28/11/2017 | 462,00    | BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.         | Fattura   | 5026062151   | 29/09/2017 | 29/09/2017      | 04/12/2017 | D-U05-2017-505184 | 6                            | 2.772,00                  |
| 2017 | 17/10/2017 | 3.779,40  | BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.         | Fattura   | 5026056531   | 18/08/2017 | 18/08/2017      | 04/12/2017 | D-U05-2017-505184 | 48                           | 181.411,20                |
| 2017 | 27/11/2017 | 1.589,90  | CARDIOMED SRL                              | Fattura   | 453          | 25/09/2017 | 28/09/2017      | 04/12/2017 | D-U05-2017-505185 | 7                            | 11.129,30                 |
| 2017 | 27/11/2017 | 2.098,40  | CARDIOMED SRL                              | Fattura   | 453          | 25/09/2017 | 28/09/2017      | 04/12/2017 | D-U05-2017-505185 | 7                            | 14.688,80                 |
| 2017 | 01/12/2017 | 4.214,58  | CELGENE SRL - SOCIO UNICO                  | Fattura   | 1702038394   | 29/09/2017 | 02/10/2017      | 04/12/2017 | D-U05-2017-505186 | 3                            | 12.643,74                 |
| 2017 | 13/11/2017 | 76,86     | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA             | Fattura   | 8100062639   | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 04/12/2017 | D-U05-2017-505187 | 21                           | 1.614,06                  |
| 2017 | 13/11/2017 | 2.521,52  | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA             | Fattura   | 8100062638   | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 04/12/2017 | D-U05-2017-505187 | 21                           | 52.951,92                 |
| 2017 | 23/01/2018 | 54,35     | A.C.R.A.F. S.P.A.                          | Fattura   | 1170237237   | 17/11/2017 | 24/11/2017      | 04/12/2017 | D-U05-2017-505188 | -50                          | -2.717,50                 |
| 2017 | 26/01/2018 | 84,15     | A.C.R.A.F. S.P.A.                          | Fattura   | 1170237308   | 20/11/2017 | 27/11/2017      | 04/12/2017 | D-U05-2017-505188 | -53                          | -4.459,95                 |
| 2017 | 15/01/2018 | 716,38    | A. DE MORI S.P.A.                          | Fattura   | 0013559      | 16/11/2017 | 16/11/2017      | 04/12/2017 | D-U05-2017-505189 | -42                          | -30.087,96                |
| 2017 | 15/01/2018 | 9.561,64  | A. DE MORI S.P.A.                          | Fattura   | 0013512      | 16/11/2017 | 16/11/2017      | 04/12/2017 | D-U05-2017-505189 | -42                          | -401.588,88               |
| 2017 | 04/12/2017 | 23,65     | IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL               | Fattura   | 2017705197   | 29/09/2017 | 05/10/2017      | 04/12/2017 | D-U05-2017-505190 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 03/12/2017 | 349,80    | BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA                    | Fattura   | 201706028924 | 29/09/2017 | 04/10/2017      | 04/12/2017 | D-U05-2017-505190 | 1                            | 349,80                    |
| 2017 | 29/11/2017 | 13,56     | ALLOGA (ITALIA) S.R.L.                     | Fattura   | 20292        | 29/09/2017 | 30/09/2017      | 04/12/2017 | D-U05-2017-505190 | 5                            | 67,80                     |
| 2017 | 27/11/2017 | 206,25    | AMGEN S.R.L.                               | Fattura   | 0931627342   | 28/09/2017 | 28/09/2017      | 04/12/2017 | D-U05-2017-505190 | 7                            | 1.443,75                  |
| 2017 | 21/10/2017 | 255,81    | CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA   | Fattura   | 911487       | 21/08/2017 | 22/08/2017      | 04/12/2017 | D-U05-2017-505190 | 44                           | 11.255,64                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 216,67    | FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI          | Fattura   | 8016130      | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 04/12/2017 | D-U05-2017-505190 | 34                           | 7.366,78                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 178,61    | FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI          | Fattura   | 8016130      | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 04/12/2017 | D-U05-2017-505190 | 34                           | 6.072,74                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 173,41    | FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI          | Fattura   | 8016130      | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 04/12/2017 | D-U05-2017-505190 | 34                           | 5.895,94                  |
| 2017 | 28/11/2017 | 1.084,46  | LOFARMA S.P.A.                             | Fattura   | 0006721/L    | 28/09/2017 | 29/09/2017      | 04/12/2017 | D-U05-2017-505191 | 6                            | 6.506,76                  |
| 2017 | 28/11/2017 | 18,29     | LOFARMA S.P.A.                             | Fattura   | 0006722/L    | 28/09/2017 | 29/09/2017      | 04/12/2017 | D-U05-2017-505191 | 6                            | 109,74                    |
| 2017 | 26/12/2017 | 756,40    | FARMACIA TUVERI GRAZIELLA S.A.S. - IN      | Fattura   | 10/MM        | 30/09/2017 | 27/10/2017      | 05/12/2017 | D-U05-2017-505205 | -21                          | -15.884,40                |
| 2017 | 26/12/2017 | 620,98    | FARMACIA TUVERI GRAZIELLA S.A.S. - IN      | Fattura   | 10/AA        | 30/09/2017 | 27/10/2017      | 05/12/2017 | D-U05-2017-505205 | -21                          | -13.040,58                |
| 2017 | 25/12/2017 | 336,72    | FARMACIA TUVERI GRAZIELLA S.A.S. - IN      | Fattura   | 3/MM         | 31/05/2017 | 26/10/2017      | 05/12/2017 | D-U05-2017-505205 | -20                          | -6.734,40                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 439,20    | FARMACIA TUVERI GRAZIELLA S.A.S. - IN      | Fattura   | 1/AA         | 20/04/2017 | 26/10/2017      | 05/12/2017 | D-U05-2017-505205 | -20                          | -8.784,00                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 818,62    | FARMACIA TUVERI GRAZIELLA S.A.S. - IN      | Fattura   | 8/AA         | 31/08/2017 | 26/10/2017      | 05/12/2017 | D-U05-2017-505205 | -20                          | -16.372,40                |
| 2017 | 25/12/2017 | 156,16    | FARMACIA TUVERI GRAZIELLA S.A.S. - IN      | Fattura   | 1/MM         | 20/04/2017 | 26/10/2017      | 05/12/2017 | D-U05-2017-505205 | -20                          | -3.123,20                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 668,56    | FARMACIA TUVERI GRAZIELLA S.A.S. - IN      | Fattura   | 6/MM         | 31/07/2017 | 26/10/2017      | 05/12/2017 | D-U05-2017-505205 | -20                          | -13.371,20                |
| 2017 | 25/12/2017 | 773,48    | FARMACIA TUVERI GRAZIELLA S.A.S. - IN      | Fattura   | 9/MM         | 31/08/2017 | 26/10/2017      | 05/12/2017 | D-U05-2017-505205 | -20                          | -15.469,60                |
| 2017 | 25/12/2017 | 542,90    | FARMACIA TUVERI GRAZIELLA S.A.S. - IN      | Fattura   | 3/AA         | 31/05/2017 | 26/10/2017      | 05/12/2017 | D-U05-2017-505205 | -20                          | -10.858,00                |
| 2017 | 25/12/2017 | 718,58    | FARMACIA TUVERI GRAZIELLA S.A.S. - IN      | Fattura   | 6/AA         | 31/07/2017 | 26/10/2017      | 05/12/2017 | D-U05-2017-505205 | -20                          | -14.371,60                |
| 2017 | 25/12/2017 | 254,98    | FARMACIA TUVERI GRAZIELLA S.A.S. - IN      | Fattura   | 2/AA         | 30/04/2017 | 26/10/2017      | 05/12/2017 | D-U05-2017-505205 | -20                          | -5.099,60                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 76,86     | FARMACIA TUVERI GRAZIELLA S.A.S. - IN      | Fattura   | 2/MM         | 30/04/2017 | 26/10/2017      | 05/12/2017 | D-U05-2017-505205 | -20                          | -1.537,20                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 634,40    | FARMACIA TUVERI GRAZIELLA S.A.S. - IN      | Fattura   | 5/MM         | 30/06/2017 | 26/10/2017      | 05/12/2017 | D-U05-2017-505205 | -20                          | -12.688,00                |
| 2017 | 25/12/2017 | 722,24    | FARMACIA TUVERI GRAZIELLA S.A.S. - IN      | Fattura   | 4/AA         | 30/06/2017 | 26/10/2017      | 05/12/2017 | D-U05-2017-505205 | -20                          | -14.444,80                |
| 2017 | 22/01/2018 | 647,82    | MANCONI ELISABETTA                         | Fattura   | 20 / A       | 31/10/2017 | 23/11/2017      | 05/12/2017 | D-U05-2017-505206 | -48                          | -31.095,36                |
| 2017 | 17/01/2018 | 805,20    | FARMACIA TUVERI GRAZIELLA S.A.S. - IN      | Fattura   | 12/MM        | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 05/12/2017 | D-U05-2017-505206 | -43                          | -34.623,60                |
| 2017 | 17/01/2018 | 761,28    | FARMACIA TUVERI GRAZIELLA S.A.S. - IN      | Fattura   | 12/AA        | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 05/12/2017 | D-U05-2017-505206 | -43                          | -32.735,04                |
| 2017 | 08/01/2018 | 473,36    | GARZIA EUGENIO CARLO                       | Fattura   | F10          | 02/11/2017 | 09/11/2017      | 05/12/2017 | D-U05-2017-505206 | -34                          | -16.094,24                |
| 2017 | 07/01/2018 | 1.980,06  | TODDE REMO RENATO                          | Fattura   | 21 / A       | 31/10/2017 | 08/11/2017      | 05/12/2017 | D-U05-2017-505206 | -33                          | -65.341,98                |
| 2017 | 07/01/2018 | 3.528,24  | FARMACIA CHESSA - MASSIDDA DI MARIA        | Fattura   | 32 / PA      | 31/10/2017 | 08/11/2017      | 05/12/2017 | D-U05-2017-505206 | -33                          | -116.431,92               |
| 2017 | 06/01/2018 | 4.212,66  | LODDO ROSSELLA                             | Fattura   | 34/PA        | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 05/12/2017 | D-U05-2017-505206 | -32                          | -134.805,12               |
| 2017 | 06/01/2018 | 867,42    | MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA             | Fattura   | 39/PA        | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 05/12/2017 | D-U05-2017-505206 | -32                          | -27.757,44                |
| 2017 | 29/12/2017 | 1.179,74  | DEDONI MARIA IGNAZIA                       | Fattura   | 11 / PA      | 29/10/2017 | 30/10/2017      | 05/12/2017 | D-U05-2017-505206 | -24                          | -28.313,76                |
| 2017 | 02/01/2018 | 703,94    | MURA PIERA GIUSEPPA                        | Fattura   | 14/PA        | 02/11/2017 | 03/11/2017      | 05/12/2017 | D-U05-2017-505206 | -28                          | -19.710,32                |
| 2017 | 05/01/2018 | 4.538,40  | FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLLA DR.SSA LILIA | Fattura   | 31 / C       | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 05/12/2017 | D-U05-2017-505206 | -31                          | -140.690,40               |
| 2017 | 05/01/2018 | 2.898,72  | FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLLA DR.SSA LILIA | Fattura   | 21 / B       | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 05/12/2017 | D-U05-2017-505206 | -31                          | -89.860,32                |
| 2017 | 05/01/2018 | 2.155,74  | FARMACIA FRONGIA DI FRONGIA EMANUELA E C.  | Fattura   | 19           | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 05/12/2017 | D-U05-2017-505206 | -31                          | -66.827,94                |



| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie                    | Tipo Doc. | Num. Doc. | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|--|-----------|-----------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 05/01/2018 | 2.769,40 | FARMACIA SARDU DEL DOTT. FRANCESCO       | Fattura   | 26 / A    | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -31                          | -85.851,40                |
| 2017 | 05/01/2018 | 366,00   | MARONGIU ADRIANO                         | Fattura   | 17/pa     | 02/11/2017 | 06/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -31                          | -11.346,00                |
| 2017 | 05/01/2018 | 4.168,74 | CHESSA GIUSEPPINA MARIA TERESA           | Fattura   | 19A       | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -31                          | -129.230,94               |
| 2017 | 05/01/2018 | 630,74   | FARMACIA EREDI D.SSA ATTOLI BATTISTINA   | Fattura   | 19A       | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -31                          | -19.552,94                |
| 2017 | 05/01/2018 | 2.516,86 | CONCAS VANDA                             | Fattura   | 23 / A    | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -31                          | -78.022,66                |
| 2017 | 05/01/2018 | 944,28   | DEPAU ANITA                              | Fattura   | 10 / A    | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -31                          | -29.272,68                |
| 2017 | 05/01/2018 | 1.784,86 | CAPOCCIA PIERANDREA                      | Fattura   | 20 / PA   | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -31                          | -55.330,66                |
| 2017 | 05/01/2018 | 727,12   | CHESSA ANTONINA                          | Fattura   | 10 / A    | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -31                          | -22.540,72                |
| 2017 | 05/01/2018 | 492,88   | MATTA PATRIZIA                           | Fattura   | 30 / A    | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -31                          | -15.279,28                |
| 2017 | 05/01/2018 | 1.693,36 | FARMACIA SAN PALMERIO DI GIAN MARCO MELE | Fattura   | 19 / PA   | 04/11/2017 | 06/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -31                          | -52.494,16                |
| 2017 | 05/01/2018 | 339,16   | FIGUS DELIA                              | Fattura   | 20        | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -31                          | -10.513,96                |
| 2017 | 05/01/2018 | 1.193,16 | PALA COSTANTINO                          | Fattura   | 19 / A    | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -31                          | -36.987,96                |
| 2017 | 05/01/2018 | 1.123,62 | SELIS CARLA                              | Fattura   | 20/PA     | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -31                          | -34.832,22                |
| 2017 | 05/01/2018 | 984,54   | CARTA ANTONIETTA                         | Fattura   | 19 / PA   | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -31                          | -30.520,74                |
| 2017 | 05/01/2018 | 2.152,08 | PEDRAZZINI ANDREA                        | Fattura   | 102 / PA  | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -31                          | -66.714,48                |
| 2017 | 05/01/2018 | 1.317,60 | PORCHEDDU CATERINA                       | Fattura   | 23 / A    | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -31                          | -40.845,60                |
| 2017 | 05/01/2018 | 450,18   | FLORIS NICOLINA                          | Fattura   | 21PA      | 05/11/2017 | 06/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -31                          | -13.955,58                |
| 2017 | 04/01/2018 | 1.245,62 | URGU DANIELA                             | Fattura   | 20 / A    | 04/11/2017 | 05/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -30                          | -37.368,60                |
| 2017 | 04/01/2018 | 3.295,22 | PIRAS ANNALISA                           | Fattura   | 19 / PA   | 31/10/2017 | 05/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -30                          | -98.856,60                |
| 2017 | 03/01/2018 | 4.177,28 | ANNIS PIERLUIGI                          | Fattura   | 30 / A    | 03/11/2017 | 04/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -29                          | -121.141,12               |
| 2017 | 03/01/2018 | 1.363,96 | SCALAS PAOLO                             | Fattura   | 21 / PA   | 03/11/2017 | 04/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -29                          | -39.554,84                |
| 2017 | 03/01/2018 | 395,28   | PIRAS LILIANA                            | Fattura   | 10/PA     | 02/11/2017 | 04/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -29                          | -11.463,12                |
| 2017 | 02/01/2018 | 555,10   | LILLIU EGIDIO                            | Fattura   | 25 / PA   | 02/11/2017 | 03/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -28                          | -15.542,80                |
| 2017 | 03/01/2018 | 1.606,74 | FARMACIA SAN CARLO SNC DELLA DOTT.SSA    | Fattura   | 22 / A    | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -29                          | -46.595,46                |
| 2017 | 02/01/2018 | 2.452,20 | MASTINU SEBASTIANA                       | Fattura   | 26 / A    | 02/11/2017 | 03/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -28                          | -68.661,60                |
| 2017 | 30/12/2017 | 2.221,62 | FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E | Fattura   | 31/PA     | 31/10/2017 | 31/10/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -25                          | -55.540,50                |
| 2017 | 04/01/2018 | 2.178,92 | FARMACIA BRESCIANI E ACHENZA SNC         | Fattura   | 14 / PA   | 31/10/2017 | 05/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -30                          | -65.367,60                |
| 2017 | 04/01/2018 | 1.621,38 | CARA SIMONA                              | Fattura   | 32 / A    | 31/10/2017 | 05/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -30                          | -48.641,40                |
| 2017 | 04/01/2018 | 588,04   | GALLUS FRANCESCO                         | Fattura   | 23 / PA   | 31/10/2017 | 05/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -30                          | -17.641,20                |
| 2017 | 03/01/2018 | 1.437,16 | CALAMIDA GIUSEPPE                        | Fattura   | 20/A      | 04/11/2017 | 04/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -29                          | -41.677,64                |
| 2017 | 03/01/2018 | 1.761,68 | MANIS MARIA CARMINA                      | Fattura   | 25 / A    | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -29                          | -51.088,72                |
| 2017 | 03/01/2018 | 817,40   | SULIS MICHELE                            | Fattura   | 22 / A    | 03/11/2017 | 04/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -29                          | -23.704,60                |
| 2017 | 03/01/2018 | 1.232,20 | MURA MARIA RITA                          | Fattura   | 28 / A    | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -29                          | -35.733,80                |
| 2017 | 03/01/2018 | 1.605,52 | MEREU ENZO                               | Fattura   | 25 / A    | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -29                          | -46.560,08                |
| 2017 | 03/01/2018 | 2.479,04 | PICCIAU GIANFRANCO                       | Fattura   | 20 / PA   | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -29                          | -71.892,16                |
| 2017 | 03/01/2018 | 2.132,56 | MIGLIOR MARIA MANUELA                    | Fattura   | 20 / PA   | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -29                          | -61.844,24                |
| 2017 | 03/01/2018 | 508,74   | MARINARO MARINA                          | Fattura   | 19 / PA   | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -29                          | -14.753,46                |
| 2017 | 03/01/2018 | 1.211,46 | VIDILI FRANCESCA                         | Fattura   | 20 / PA   | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -29                          | -35.132,34                |
| 2017 | 03/01/2018 | 1.334,68 | GANA ANTONIO                             | Fattura   | 20 / A    | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -29                          | -38.705,72                |
| 2017 | 02/01/2018 | 1.071,16 | BARRACU MARIA GIUSEPPA                   | Fattura   | 10/PA     | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -28                          | -29.992,48                |
| 2017 | 03/01/2018 | 1.019,92 | SPANEDDA MARIA TERESA                    | Fattura   | 17 / PA   | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -29                          | -29.577,68                |
| 2017 | 02/01/2018 | 1.291,98 | BULLITTA MARIA PAOLA                     | Fattura   | 20 / A    | 02/11/2017 | 03/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -28                          | -36.175,44                |
| 2017 | 02/01/2018 | 814,96   | SILVAGNI TERESA                          | Fattura   | 24 / PA   | 02/11/2017 | 03/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -28                          | -22.818,88                |
| 2017 | 02/01/2018 | 769,82   | ARIU ANGELA                              | Fattura   | 42/PA     | 02/11/2017 | 03/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -28                          | -21.554,96                |
| 2017 | 02/01/2018 | 799,10   | PULIGA RIMEDIA                           | Fattura   | 16 / A    | 02/11/2017 | 03/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -28                          | -22.374,80                |
| 2017 | 02/01/2018 | 2.370,46 | FARMACIA SOLINAS DI ISABELLA E MANUELA   | Fattura   | 39 / PA   | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -28                          | -66.372,88                |
| 2017 | 02/01/2018 | 1.296,86 | FADDA ANNA MARIA                         | Fattura   | 20 / A    | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -28                          | -36.312,08                |
| 2017 | 02/01/2018 | 1.138,26 | PIREDDA MARIANTONIETTA                   | Fattura   | 10/PA     | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -28                          | -31.871,28                |
| 2017 | 02/01/2018 | 1.019,92 | SIMULA DIANA MARIA                       | Fattura   | 10 / A    | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -28                          | -28.557,76                |
| 2017 | 02/01/2018 | 1.487,18 | SANTONA VALERIO                          | Fattura   | 19 / PA   | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -28                          | -41.641,04                |
| 2017 | 02/01/2018 | 1.548,18 | PINNA ALESSANDRO                         | Fattura   | 30 / PA   | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -28                          | -43.349,04                |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                       | Tipo Doc. | Num. Doc.     | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|---------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 02/01/2018 | 1.413,98  | BOI GIUSEPPINA                              | Fattura   | 28 / PA       | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -28                          | -39.591,44                |
| 2017 | 02/01/2018 | 1.610,40  | ANTICA FARMACIA DI ATTENE GAVINA CARMELA    | Fattura   | 18 / PA       | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -28                          | -45.091,20                |
| 2017 | 02/01/2018 | 1.727,52  | FERRALASCO NATALIA MARIA                    | Fattura   | 27 / PA       | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -28                          | -48.370,56                |
| 2017 | 30/12/2017 | 1.252,94  | FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E    | Fattura   | 9/E           | 31/10/2017 | 31/10/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -25                          | -31.323,50                |
| 2017 | 01/01/2018 | 2.075,22  | DEIANA PAOLA                                | Fattura   | 24 / A        | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -27                          | -56.030,94                |
| 2017 | 01/01/2018 | 685,64    | ATTENE MARIA GIUSEPPINA                     | Fattura   | 21 / PA       | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -27                          | -18.512,28                |
| 2017 | 01/01/2018 | 1.661,64  | MANCA ALDO                                  | Fattura   | 24 / PA       | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -27                          | -44.864,28                |
| 2017 | 01/01/2018 | 374,54    | BECCIU PAOLA                                | Fattura   | 20 / A        | 01/11/2017 | 02/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -27                          | -10.112,58                |
| 2017 | 01/01/2018 | 1.076,04  | FARMACIA DR.SSA MOCCI MARIA E COSSU         | Fattura   | 22P.A.        | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -27                          | -29.053,08                |
| 2017 | 01/01/2018 | 2.726,70  | BROCCIA ANNA                                | Fattura   | 24 / PA/A     | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -27                          | -73.620,90                |
| 2017 | 01/01/2018 | 3.029,26  | LANICCA ANNA MARIA FRANCA                   | Fattura   | 19 / A        | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -27                          | -81.790,02                |
| 2017 | 01/01/2018 | 613,66    | BIDDAU GIOVANNA                             | Fattura   | 10 / A        | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -27                          | -16.568,82                |
| 2017 | 01/01/2018 | 528,26    | ARANGINO TONINA GIOVANNA MARIA              | Fattura   | 20/PA         | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -27                          | -14.263,02                |
| 2017 | 01/01/2018 | 2.115,48  | MARGIANI ANNA                               | Fattura   | 20 / A        | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -27                          | -57.117,96                |
| 2017 | 01/01/2018 | 741,76    | SALARIS PAOLO                               | Fattura   | 20/PA         | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -27                          | -20.027,52                |
| 2017 | 01/01/2018 | 936,96    | SANNA MARIA PRIAMA                          | Fattura   | 20 / PA       | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -27                          | -25.297,92                |
| 2017 | 01/01/2018 | 1.795,84  | FARMACIA SECHI PASQUALE SNC                 | Fattura   | 19 A          | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -27                          | -48.487,68                |
| 2017 | 01/01/2018 | 246,44    | PALA RINA                                   | Fattura   | 10J           | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -27                          | -6.653,88                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 1.704,34  | DEIANA FRANCO                               | Fattura   | 20 / A        | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -27                          | -46.017,18                |
| 2017 | 01/01/2018 | 1.916,62  | FARMACIA SECHI PASQUALE SNC                 | Fattura   | 20            | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -27                          | -51.748,74                |
| 2017 | 01/01/2018 | 2.176,48  | ANNIS LUIGI                                 | Fattura   | 21 / PA       | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -27                          | -58.764,96                |
| 2017 | 01/01/2018 | 1.262,70  | SECHI MARIA GIOVANNA                        | Fattura   | 21 / A        | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505206 | -27                          | -34.092,90                |
| 2017 | 03/12/2017 | 3.386,24  | PROMOZIONE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS  | Fattura   | FATTPA 132_17 | 04/10/2017 | 04/10/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505207 | 2                            | 6.772,48                  |
| 2017 | 02/02/2018 | 83.775,94 | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA   | Fattura   | 213/PA        | 30/11/2017 | 04/12/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505215 | -59                          | -4.942.780,46             |
| 2017 | 02/02/2018 | 7.342,40  | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA   | Fattura   | 221/PA        | 30/11/2017 | 04/12/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505215 | -59                          | -433.201,60               |
| 2017 | 05/12/2017 | 1.117,52  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                  | Fattura   | 0000938       | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505217 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 05/12/2017 | 750,30    | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                  | Fattura   | 0000937       | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505217 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 05/12/2017 | 12,20     | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                  | Fattura   | 0000937       | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505217 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 12/09/2017 | 1.840,98  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                  | Fattura   | 0000558       | 30/06/2017 | 14/07/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505217 | 84                           | 154.642,32                |
| 2017 | 11/11/2017 | 1.827,56  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                  | Fattura   | 0000788       | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505217 | 24                           | 43.861,44                 |
| 2017 | 10/10/2017 | 3.398,92  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                  | Fattura   | 0000702       | 31/07/2017 | 11/08/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505217 | 56                           | 190.339,52                |
| 2017 | 10/10/2017 | 915,00    | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                  | Fattura   | 0000701       | 31/07/2017 | 11/08/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505217 | 56                           | 51.240,00                 |
| 2017 | 10/10/2017 | 36,60     | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                  | Fattura   | 0000701       | 31/07/2017 | 11/08/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505217 | 56                           | 2.049,60                  |
| 2017 | 11/11/2017 | 695,40    | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                  | Fattura   | 0000787       | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505217 | 24                           | 16.689,60                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 24,40     | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                  | Fattura   | 0000787       | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505217 | 24                           | 585,60                    |
| 2017 | 12/09/2017 | 1.262,70  | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                  | Fattura   | 0000557       | 30/06/2017 | 14/07/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505217 | 84                           | 106.066,80                |
| 2017 | 12/09/2017 | 85,40     | HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.                  | Fattura   | 0000557       | 30/06/2017 | 14/07/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505217 | 84                           | 7.173,60                  |
| 2016 | 28/02/2016 | 263,12    | FLORIS LUCA                                 | Fattura   | 256/E         | 29/12/2015 | 30/12/2015      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505218 | 646                          | 169.975,52                |
| 2017 | 01/12/2017 | 150,78    | CONVERGE SPA                                | Fattura   | 203236        | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505219 | 4                            | 603,12                    |
| 2017 | 25/11/2017 | 3.445,89  | SECHI INFORMATICA S.R.L.                    | Fattura   | 110           | 25/09/2017 | 26/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505219 | 10                           | 34.458,90                 |
| 2017 | 24/12/2017 | 1.018,70  | ERRENOVA S.R.L.                             | Fattura   | 51            | 25/10/2017 | 25/10/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505219 | -19                          | -19.355,30                |
| 2017 | 25/09/2017 | 1.921,50  | FC GENETICS SERVICE SRL                     | Fattura   | PA196         | 27/07/2017 | 27/07/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505219 | 71                           | 136.426,50                |
| 2017 | 01/01/2018 | 1.447,75  | DESSI' ALESSANDRO                           | Fattura   | 085_PA_2017   | 24/10/2017 | 02/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505219 | -27                          | -39.089,25                |
| 2017 | 01/01/2018 | 600,20    | DESSI' ALESSANDRO                           | Fattura   | 085_PA_2017   | 24/10/2017 | 02/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505219 | -27                          | -16.205,40                |
| 2017 | 15/01/2018 | 3.050,00  | COMFIT S.R.L.                               | Fattura   | 20            | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505219 | -41                          | -125.050,00               |
| 2017 | 13/01/2018 | 364,00    | SAPIO LIFE S.R.L.                           | Fattura   | 1641258       | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505219 | -39                          | -14.196,00                |
| 2017 | 12/01/2018 | 341,77    | TOTALERG S.P.A.                             | Fattura   | I7416187      | 31/10/2017 | 13/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505219 | -38                          | -12.987,26                |
| 2017 | 17/01/2018 | 420,50    | SITOR SRL                                   | Fattura   | 1062/E        | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505219 | -43                          | -18.081,50                |
| 2017 | 05/01/2018 | 255,67    | OKKY DI MASSIMILIANO MONTIS & C. SAS        | Fattura   | 010201700002  | 17/10/2017 | 06/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505219 | -31                          | -7.925,77                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 31,00     | OKKY DI MASSIMILIANO MONTIS & C. SAS        | Fattura   | 010201700002  | 17/10/2017 | 06/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505219 | -31                          | -961,00                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 72,46     | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/402        | 25/10/2017 | 02/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505219 | -27                          | -1.956,42                 |

| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie                       | Tipo Doc. | Num. Doc.   | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|---|-----------|-------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 01/01/2018 | 964,08   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/402      | 25/10/2017 | 02/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505219 | -27                          | -26.030,16                |
| 2017 | 01/01/2018 | 13,10    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/397      | 25/10/2017 | 02/11/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505219 | -27                          | -353,70                   |
| 2017 | 25/12/2017 | 1.218,56 | SITOR SRL                                   | Fattura   | 935/E       | 30/09/2017 | 26/10/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505219 | -20                          | -24.371,20                |
| 2017 | 25/12/2017 | 2.959,82 | SITOR SRL                                   | Fattura   | 935/E       | 30/09/2017 | 26/10/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505219 | -20                          | -59.196,40                |
| 2017 | 27/11/2017 | 1.073,33 | DESSI' ALESSANDRO                           | Fattura   | 073 PA 2017 | 25/09/2017 | 28/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505219 | 8                            | 8.586,64                  |
| 2017 | 27/11/2017 | 307,48   | DESSI' ALESSANDRO                           | Fattura   | 073 PA 2017 | 25/09/2017 | 28/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505219 | 8                            | 2.459,84                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531905  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 257,60                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 49,92    | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531905  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 1.597,44                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 114,82   | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531905  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 3.674,24                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531978  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 257,60                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 199,68   | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531978  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 6.389,76                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531901  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 257,60                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 99,22    | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531901  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 3.175,04                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 99,84    | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531901  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 3.194,88                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531667  | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 35                           | 281,75                    |
| 2017 | 31/10/2017 | 99,22    | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531667  | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 35                           | 3.472,70                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 99,84    | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531667  | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 35                           | 3.494,40                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531666  | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 35                           | 281,75                    |
| 2017 | 31/10/2017 | 49,92    | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531666  | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 35                           | 1.747,20                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 114,82   | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531666  | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 35                           | 4.018,70                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531660  | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 35                           | 281,75                    |
| 2017 | 31/10/2017 | 99,22    | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531660  | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 35                           | 3.472,70                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 99,84    | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531660  | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 35                           | 3.494,40                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531941  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 257,60                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 99,22    | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531941  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 3.175,04                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 99,84    | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531941  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 3.194,88                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531909  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 257,60                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 49,92    | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531909  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 1.597,44                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 114,82   | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531909  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 3.674,24                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531662  | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 35                           | 281,75                    |
| 2017 | 31/10/2017 | 49,92    | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531662  | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 35                           | 1.747,20                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 114,82   | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531662  | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 35                           | 4.018,70                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531668  | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 35                           | 281,75                    |
| 2017 | 31/10/2017 | 99,22    | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531668  | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 35                           | 3.472,70                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 99,84    | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531668  | 24/08/2017 | 01/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 35                           | 3.494,40                  |
| 2017 | 27/11/2017 | 114,82   | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006538554  | 27/09/2017 | 28/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 8                            | 918,56                    |
| 2017 | 17/11/2017 | 84,24    | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006535793  | 15/09/2017 | 18/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 18                           | 1.516,32                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531936  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 257,60                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 172,22   | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531936  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 5.511,04                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 74,88    | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531936  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 2.396,16                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531895  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 257,60                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 114,82   | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531895  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 3.674,24                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 49,92    | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531895  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 1.597,44                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531922  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 257,60                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 99,22    | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531922  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 3.175,04                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 99,84    | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531922  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 3.194,88                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531907  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 257,60                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 49,92    | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531907  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 1.597,44                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 114,82   | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531907  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 3.674,24                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05     | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531908  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 257,60                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 99,22    | CONVATEC ITALIA SRL                         | Fattura   | 3006531908  | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 3.175,04                  |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                   | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 03/11/2017 | 99,84     | CONVATEC ITALIA SRL                     | Fattura   | 3006531908      | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 3.194,88                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 8,05      | CONVATEC ITALIA SRL                     | Fattura   | 3006531899      | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 257,60                    |
| 2017 | 03/11/2017 | 49,92     | CONVATEC ITALIA SRL                     | Fattura   | 3006531899      | 25/08/2017 | 04/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 32                           | 1.597,44                  |
| 2017 | 10/11/2017 | 229,63    | CONVATEC ITALIA SRL                     | Fattura   | 3006534217      | 07/09/2017 | 11/09/2017      | 05/12/2017 | D-UO5-2017-505221 | 25                           | 5.740,75                  |
| 2017 | 12/01/2018 | 10.248,00 | MEDICAL SPA                             | Fattura   | 2702            | 31/10/2017 | 13/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505222 | -37                          | -379.176,00               |
| 2017 | 12/01/2018 | 40.104,48 | MEDICAL SPA                             | Fattura   | 2702            | 31/10/2017 | 13/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505222 | -37                          | -1.483.865,76             |
| 2017 | 12/01/2018 | 5.385,81  | MEDICAL SPA                             | Fattura   | 2701            | 31/10/2017 | 13/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505222 | -37                          | -199.274,97               |
| 2017 | 12/01/2018 | 27.024,40 | MEDICAL SPA                             | Fattura   | 2701            | 31/10/2017 | 13/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505222 | -37                          | -999.902,80               |
| 2017 | 12/01/2018 | 6.866,16  | MEDICAL SPA                             | Fattura   | 2700            | 31/10/2017 | 13/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505222 | -37                          | -254.047,92               |
| 2017 | 12/01/2018 | 23.312,64 | MEDICAL SPA                             | Fattura   | 2700            | 31/10/2017 | 13/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505222 | -37                          | -862.567,68               |
| 2017 | 05/12/2017 | 2.330,69  | MEDICAL SPA                             | Fattura   | 2374            | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505222 | 1                            | 2.330,69                  |
| 2017 | 10/12/2017 | 2.387,55  | M.D.M. S.R.L.                           | Fattura   | 1241            | 30/09/2017 | 11/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505223 | -4                           | -9.550,20                 |
| 2017 | 24/11/2017 | 733,82    | M.D.M. S.R.L.                           | Fattura   | 1165            | 19/09/2017 | 25/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505223 | 12                           | 8.805,84                  |
| 2017 | 26/11/2017 | 1.820,00  | MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. | Fattura   | 108D            | 19/09/2017 | 27/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505224 | 10                           | 18.200,00                 |
| 2017 | 28/11/2017 | 415,85    | MEDICA VALEGGIA SPA                     | Fattura   | 1746804/E       | 29/09/2017 | 29/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505225 | 8                            | 3.326,80                  |
| 2017 | 21/11/2017 | 3.702,40  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura   | 1024318840      | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505226 | 15                           | 55.536,00                 |
| 2017 | 13/11/2017 | 7.404,80  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura   | 1024311513      | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505226 | 23                           | 170.310,40                |
| 2017 | 26/11/2017 | 228,80    | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura   | 1024322439      | 26/09/2017 | 27/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505226 | 10                           | 2.288,00                  |
| 2017 | 25/11/2017 | 109,80    | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura   | 1024321097      | 25/09/2017 | 26/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505226 | 11                           | 1.207,80                  |
| 2017 | 01/12/2017 | 3.303,82  | STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO     | Fattura   | 25414902        | 29/09/2017 | 02/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505227 | 5                            | 16.519,10                 |
| 2017 | 12/12/2017 | 10,20     | MEDA PHARMA S.P.A.                      | Fattura   | PA17008772      | 28/09/2017 | 13/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505228 | -6                           | -61,20                    |
| 2017 | 12/12/2017 | 118,58    | MEDA PHARMA S.P.A.                      | Fattura   | PA17008718      | 27/09/2017 | 13/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505228 | -6                           | -711,48                   |
| 2017 | 28/11/2017 | 68,82     | MERCK SERONO SPA                        | Fattura   | 3000015042      | 28/09/2017 | 29/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505229 | 8                            | 550,56                    |
| 2017 | 25/11/2017 | 85,80     | MONICO S.P.A.                           | Fattura   | 17514265        | 26/09/2017 | 26/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505230 | 11                           | 943,80                    |
| 2017 | 24/11/2017 | 40,44     | MONICO S.P.A.                           | Fattura   | 17514151        | 25/09/2017 | 25/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505230 | 12                           | 485,28                    |
| 2017 | 24/11/2017 | 76,40     | MONICO S.P.A.                           | Fattura   | 17514150        | 25/09/2017 | 25/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505230 | 12                           | 916,80                    |
| 2017 | 30/11/2017 | 56,10     | MSD ITALIA S.R.L.                       | Fattura   | 201700001006794 | 28/09/2017 | 01/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505231 | 6                            | 336,60                    |
| 2017 | 30/11/2017 | 354,20    | MSD ITALIA S.R.L.                       | Fattura   | 201700001006794 | 28/09/2017 | 01/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505231 | 6                            | 2.125,20                  |
| 2017 | 29/11/2017 | 394,24    | MSD ITALIA S.R.L.                       | Fattura   | 201700001006714 | 26/09/2017 | 30/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505231 | 7                            | 2.759,68                  |
| 2017 | 29/11/2017 | 2.013,88  | MSD ITALIA S.R.L.                       | Fattura   | 201700001006714 | 26/09/2017 | 30/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505231 | 7                            | 14.097,16                 |
| 2017 | 27/11/2017 | 6,33      | MSD ITALIA S.R.L.                       | Fattura   | 201700001006675 | 25/09/2017 | 28/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505231 | 9                            | 56,97                     |
| 2017 | 24/11/2017 | 314,89    | NOVARTIS FARMA SPA                      | Fattura   | 3617085480      | 22/09/2017 | 25/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505232 | 12                           | 3.778,68                  |
| 2017 | 23/10/2017 | 3.607,14  | NOVARTIS FARMA SPA                      | Fattura   | 3617076116      | 23/08/2017 | 24/08/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505232 | 44                           | 158.714,16                |
| 2017 | 23/10/2017 | ,02       | NOVARTIS FARMA SPA                      | Fattura   | 3617076116      | 23/08/2017 | 24/08/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505232 | 44                           | 0,88                      |
| 2017 | 08/12/2017 | 242,32    | OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI | Fattura   | 286/17          | 30/09/2017 | 09/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505233 | -2                           | -484,64                   |
| 2017 | 27/01/2018 | 1.505,92  | OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI | Fattura   | 352/17          | 27/11/2017 | 28/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505233 | -52                          | -78.307,84                |
| 2017 | 21/11/2017 | 595,92    | OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI | Fattura   | 257/17          | 15/09/2017 | 22/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505233 | 15                           | 8.938,80                  |
| 2017 | 30/12/2017 | 293,26    | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L. | Fattura   | 17720631        | 19/10/2017 | 31/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505234 | -24                          | -7.038,24                 |
| 2017 | 12/12/2017 | 12.129,41 | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L. | Fattura   | 17719654        | 03/10/2017 | 13/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505234 | -6                           | -72.776,46                |
| 2017 | 30/12/2017 | 1.099,93  | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L. | Fattura   | 17720645        | 19/10/2017 | 31/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505234 | -24                          | -26.398,32                |
| 2017 | 04/11/2017 | 48,27     | PFIZER ITALIA SRL                       | Fattura   | 9779808356      | 04/09/2017 | 05/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505235 | 32                           | 1.544,64                  |
| 2017 | 24/10/2017 | 376,10    | PFIZER ITALIA SRL                       | Fattura   | 9779804012      | 23/08/2017 | 25/08/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505235 | 43                           | 16.172,30                 |
| 2017 | 24/10/2017 | 261,80    | PFIZER ITALIA SRL                       | Fattura   | 9779804012      | 23/08/2017 | 25/08/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505235 | 43                           | 11.257,40                 |
| 2017 | 09/10/2017 | 1.221,46  | PFIZER ITALIA SRL                       | Fattura   | 9779801421      | 09/08/2017 | 10/08/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505235 | 58                           | 70.844,68                 |
| 2017 | 09/10/2017 | 751,83    | PFIZER ITALIA SRL                       | Fattura   | 9779801423      | 09/08/2017 | 10/08/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505235 | 58                           | 43.606,14                 |
| 2017 | 06/10/2017 | 333,25    | PFIZER ITALIA SRL                       | Fattura   | 9779800325      | 02/08/2017 | 07/08/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505235 | 61                           | 20.328,25                 |
| 2017 | 06/10/2017 | 355,41    | PFIZER ITALIA SRL                       | Fattura   | 9779800325      | 02/08/2017 | 07/08/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505235 | 61                           | 21.680,01                 |
| 2017 | 06/10/2017 | 405,00    | PFIZER ITALIA SRL                       | Fattura   | 9779800328      | 02/08/2017 | 07/08/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505235 | 61                           | 24.705,00                 |
| 2017 | 11/12/2017 | 121,07    | POLIFARMA BENESSERE SRL                 | Fattura   | V4/ 117         | 29/09/2017 | 12/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505236 | -5                           | -605,35                   |
| 2017 | 23/09/2017 | 342,58    | RAYS SPA                                | Fattura   | 9795/02         | 11/07/2017 | 25/07/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505237 | 74                           | 25.350,92                 |
| 2017 | 23/09/2017 | 342,58    | RAYS SPA                                | Fattura   | 9796/02         | 11/07/2017 | 25/07/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505237 | 74                           | 25.350,92                 |

| Anno | Data Scad. | Importo    | Descrizione Forn/Clie                      | Tipo Doc. | Num. Doc.    | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|------------|--|-----------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 02/10/2017 | 3.595,34   | RAYS SPA                                   | Fattura   | 10833/02     | 27/07/2017 | 03/08/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505237 | 65                           | 233.697,10                |
| 2017 | 05/12/2017 | 331,84     | RAYS SPA                                   | Fattura   | 13709/02     | 27/09/2017 | 06/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505237 | 1                            | 331,84                    |
| 2017 | 28/11/2017 | 1.058,03   | SIEMENS HEALTHCARE SRL                     | Fattura   | 1011024244   | 28/09/2017 | 29/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505238 | 8                            | 8.464,24                  |
| 2017 | 25/11/2017 | 930,57     | SIEMENS HEALTHCARE SRL                     | Fattura   | 1011023510   | 25/09/2017 | 26/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505238 | 11                           | 10.236,27                 |
| 2017 | 06/11/2017 | 4.160,20   | SANOFI S.P.A                               | Fattura   | 79658622     | 05/09/2017 | 07/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505239 | 30                           | 124.806,00                |
| 2017 | 12/11/2017 | 151,68     | SCHARPER SPA                               | Fattura   | FVPA171132   | 07/09/2017 | 13/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505240 | 24                           | 3.640,32                  |
| 2017 | 18/11/2017 | 2.445,30   | SURGICAL S.R.L.                            | Fattura   | 000913       | 14/09/2017 | 19/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505241 | 18                           | 44.015,40                 |
| 2017 | 01/12/2017 | 6.814,92   | TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA | Fattura   | 481/05       | 28/09/2017 | 02/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505242 | 5                            | 34.074,60                 |
| 2017 | 26/11/2017 | 579,50     | TELEFLEX MEDICAL SRL                       | Fattura   | 2172055851   | 26/09/2017 | 27/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505243 | 10                           | 5.795,00                  |
| 2017 | 28/11/2017 | 169,66     | TEVA ITALIA S.R.L.                         | Fattura   | 717042333    | 27/09/2017 | 29/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505244 | 8                            | 1.357,28                  |
| 2017 | 24/11/2017 | 72,35      | TEVA ITALIA S.R.L.                         | Fattura   | 717041424    | 21/09/2017 | 25/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505244 | 12                           | 868,20                    |
| 2017 | 23/10/2017 | 969,48     | TEVA ITALIA S.R.L.                         | Fattura   | 717035942    | 08/08/2017 | 24/08/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505244 | 44                           | 42.657,12                 |
| 2017 | 23/10/2017 | 729,52     | TEVA ITALIA S.R.L.                         | Fattura   | 717035942    | 08/08/2017 | 24/08/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505244 | 44                           | 32.098,88                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 9.016,26   | UCB PHARMA SPA                             | Fattura   | 90015629     | 06/09/2017 | 06/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505245 | 31                           | 279.504,06                |
| 2017 | 09/12/2017 | 124,26     | VISIOCARE S.R.L.                           | Fattura   | 384PA        | 09/10/2017 | 10/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505246 | -3                           | -372,78                   |
| 2017 | 09/12/2017 | 1.927,89   | VISIOCARE S.R.L.                           | Fattura   | 384PA        | 09/10/2017 | 10/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505246 | -3                           | -5.783,67                 |
| 2017 | 15/12/2017 | 372,77     | VISIOCARE S.R.L.                           | Fattura   | 394PA        | 13/10/2017 | 16/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505246 | -9                           | -3.354,93                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 4.018,46   | OLIVETTI S.P.A.                            | Fattura   | 0000020918   | 16/11/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505247 | -42                          | -168.775,32               |
| 2017 | 16/01/2018 | 681.248,03 | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA       | Fattura   | 7/112        | 14/11/2017 | 17/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505250 | -41                          | -27.931.169,23            |
| 2017 | 04/12/2017 | 32.814,28  | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA       | Fattura   | 7/92         | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505250 | 2                            | 65.628,56                 |
| 2017 | 02/01/2018 | 38.576,40  | ISTITUTO DI VIGILANZA "LA SICUREZZA        | Fattura   | 0000192/PA   | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505251 | -27                          | -1.041.562,80             |
| 2017 | 04/12/2017 | 9.333,00   | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 672/01       | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505252 | 2                            | 18.666,00                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 9.644,10   | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 706/01       | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505252 | -30                          | -289.323,00               |
| 2017 | 15/12/2017 | 574,60     | ERREBIAN S.P.A.                            | Fattura   | V2/580762    | 11/10/2017 | 16/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505253 | -9                           | -5.171,40                 |
| 2017 | 18/12/2017 | 523,02     | ERREBIAN S.P.A.                            | Fattura   | V2/582353    | 18/10/2017 | 19/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505253 | -12                          | -6.276,24                 |
| 2017 | 14/08/2017 | 1.188,34   | ERREBIAN S.P.A.                            | Fattura   | V2/546036    | 14/06/2017 | 15/06/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505253 | 114                          | 135.470,76                |
| 2017 | 15/01/2018 | 269,01     | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004602   | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505255 | -40                          | -10.760,40                |
| 2017 | 15/01/2018 | 48.220,50  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004476   | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505255 | -40                          | -1.928.820,00             |
| 2017 | 15/01/2018 | 19.324,41  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004481   | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505255 | -40                          | -772.976,40               |
| 2017 | 15/01/2018 | 7.162,17   | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004481   | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505255 | -40                          | -286.486,80               |
| 2017 | 03/01/2018 | 18.673,14  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004195   | 01/10/2017 | 04/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505255 | -28                          | -522.847,92               |
| 2017 | 03/01/2018 | 6.931,12   | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004195   | 01/10/2017 | 04/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505255 | -28                          | -194.071,36               |
| 2017 | 12/12/2017 | 3.895,16   | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9123003520   | 30/09/2017 | 13/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505255 | -6                           | -23.370,96                |
| 2017 | 14/11/2017 | 3.895,16   | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9123003133   | 31/08/2017 | 15/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505255 | 22                           | 85.693,52                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6.773,50   | DEMI SPA                                   | Fattura   | 501/SP       | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505256 | -42                          | -284.487,00               |
| 2017 | 17/01/2018 | 2.298,11   | DEMI SPA                                   | Fattura   | 489/SP       | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505256 | -42                          | -96.520,62                |
| 2017 | 17/01/2018 | 1.464,73   | DEMI SPA                                   | Fattura   | 476/SP       | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505256 | -42                          | -61.518,66                |
| 2017 | 01/01/2018 | 5.018,40   | DEMI SPA                                   | Fattura   | 446/SP       | 30/09/2017 | 02/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505256 | -26                          | -130.478,40               |
| 2017 | 04/12/2017 | 7.274,01   | DEMI SPA                                   | Fattura   | 390/SP       | 31/08/2017 | 05/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505256 | 2                            | 14.548,02                 |
| 2017 | 19/01/2018 | 2.577,65   | COMUNITA' CAPODARCO DI ROMA-ONLUS          | Fattura   | FATTPA 64_17 | 20/11/2017 | 20/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505257 | -44                          | -113.416,60               |
| 2017 | 19/01/2018 | 62.049,00  | CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA | Parcella  | 16/1         | 08/11/2017 | 20/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505258 | -44                          | -2.730.156,00             |
| 2017 | 15/01/2018 | 644,74     | CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE           | Fattura   | 2/1760       | 16/11/2017 | 16/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505259 | -40                          | -25.789,60                |
| 2017 | 21/01/2018 | 4.971,20   | ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE      | Fattura   | 488          | 15/11/2017 | 22/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505260 | -46                          | -228.675,20               |
| 2017 | 21/01/2018 | 3.744,00   | ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE      | Fattura   | 483          | 15/11/2017 | 22/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505260 | -46                          | -172.224,00               |
| 2017 | 30/01/2018 | 624,00     | NOVA GESTIONI SANITARIE ASSISTENZIALI SRL  | Fattura   | XML/126/2017 | 30/11/2017 | 01/12/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505261 | -55                          | -34.320,00                |
| 2017 | 23/01/2018 | 2.962,58   | IRIS SOC.COOP.SOCIALE                      | Fattura   | 2/39         | 23/11/2017 | 24/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505262 | -48                          | -142.203,84               |
| 2017 | 17/01/2018 | 4.623,80   | COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE     | Fattura   | 656/SP       | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505263 | -42                          | -194.199,60               |
| 2017 | 17/01/2018 | 5.101,31   | COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE     | Fattura   | 653/SP       | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505263 | -42                          | -214.255,02               |
| 2017 | 12/12/2017 | 5.101,31   | COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE     | Fattura   | 578/SP       | 30/09/2017 | 13/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505263 | -6                           | -30.607,86                |
| 2017 | 17/01/2018 | 3.384,04   | COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE     | Fattura   | 658/SP       | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505263 | -42                          | -142.129,68               |
| 2017 | 17/01/2018 | 26.418,17  | COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE     | Fattura   | 655/SP       | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505263 | -42                          | -1.109.563,14             |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                       | Tipo Doc. | Num. Doc.    | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 17/01/2018 | 36.313,30 | COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE      | Fattura   | 654/SP       | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505263 | -42                          | -1.525.158,60             |
| 2017 | 12/12/2017 | 4.477,40  | COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE      | Fattura   | 581/SP       | 30/09/2017 | 13/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505263 | -6                           | -26.864,40                |
| 2017 | 12/01/2018 | 7.458,01  | ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA | Fattura   | 7600024146   | 31/10/2017 | 13/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505264 | -37                          | -275.946,37               |
| 2017 | 12/01/2018 | 288,29    | ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA | Fattura   | 7600024147   | 31/10/2017 | 13/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505264 | -37                          | -10.666,73                |
| 2017 | 12/01/2018 | 74.540,66 | ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA | Fattura   | 7600024144   | 31/10/2017 | 13/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505264 | -37                          | -2.758.004,42             |
| 2017 | 12/01/2018 | 2.752,29  | ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA | Fattura   | 7600024145   | 31/10/2017 | 13/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505264 | -37                          | -101.834,73               |
| 2017 | 09/12/2017 | 288,29    | ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA | Fattura   | 7600023021   | 30/09/2017 | 10/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505264 | -3                           | -864,87                   |
| 2017 | 09/12/2017 | 7.229,81  | ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA | Fattura   | 7600023020   | 30/09/2017 | 10/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505264 | -3                           | -21.689,43                |
| 2017 | 29/01/2018 | 4.697,00  | UROLOGY DIAGNOSTIC S.R.L. (ALLIANCE         | Fattura   | 17UD00565    | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505265 | -54                          | -253.638,00               |
| 2017 | 02/01/2018 | 4.697,00  | UROLOGY DIAGNOSTIC S.R.L. (ALLIANCE         | Fattura   | 17UD00520    | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505265 | -27                          | -126.819,00               |
| 2017 | 01/12/2017 | 4.697,00  | UROLOGY DIAGNOSTIC S.R.L. (ALLIANCE         | Fattura   | 17UD00463    | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505265 | 5                            | 23.485,00                 |
| 2017 | 31/05/2017 | 26,21     | MARR S.P.A.                                 | Fattura   | BP008387     | 31/03/2017 | 01/04/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505266 | 189                          | 4.953,69                  |
| 2017 | 28/11/2017 | 26,21     | MARR S.P.A.                                 | Fattura   | BP022006     | 29/09/2017 | 29/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505266 | 8                            | 209,68                    |
| 2017 | 16/12/2017 | 1.073,60  | NUOVA PRIMA SRL                             | Fattura   | 235-E/2017   | 17/10/2017 | 17/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505267 | -10                          | -10.736,00                |
| 2017 | 08/01/2018 | 90,59     | MARNO SRL                                   | Fattura   | 633          | 09/11/2017 | 09/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505268 | -33                          | -2.989,47                 |
| 2017 | 19/12/2017 | 7.670,54  | MARNO SRL                                   | Fattura   | 612          | 20/10/2017 | 20/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505268 | -13                          | -99.717,02                |
| 2017 | 19/12/2017 | 166,24    | MARNO SRL                                   | Fattura   | 613          | 20/10/2017 | 20/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505268 | -13                          | -2.161,12                 |
| 2017 | 26/11/2017 | 3.175,05  | MARNO SRL                                   | Fattura   | 555          | 27/09/2017 | 27/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505268 | 10                           | 31.750,50                 |
| 2017 | 21/06/2017 | 427,00    | UNIFIDI SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA DI    | Fattura   | 01/PA        | 21/04/2017 | 22/04/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505270 | 168                          | 71.736,00                 |
| 2017 | 19/01/2018 | 600,00    | IL MENU' DI SABA ELIA & C. SNC              | Fattura   | 9            | 20/11/2017 | 20/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505270 | -44                          | -26.400,00                |
| 2017 | 03/01/2018 | 910,00    | CONSIFED DI PAMELA TURNU & C. SAS           | Fattura   | 14/SEM.      | 24/10/2017 | 04/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505270 | -28                          | -25.480,00                |
| 2017 | 01/01/2018 | 600,00    | IL MENU' DI SABA ELIA & C. SNC              | Fattura   | 8            | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505270 | -26                          | -15.600,00                |
| 2017 | 01/01/2018 | 639,00    | MEDIACONSULT S.R.L.                         | Fattura   | 0886         | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505270 | -26                          | -16.614,00                |
| 2017 | 30/12/2017 | 160,00    | L'ARTIGIANO DEL RINFRESCO DI CONCAS MATTIA  | Fattura   | FATTPA 25_17 | 31/10/2017 | 31/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505270 | -24                          | -3.840,00                 |
| 2017 | 30/12/2017 | 200,00    | L'ARTIGIANO DEL RINFRESCO DI CONCAS MATTIA  | Fattura   | FATTPA 26_17 | 31/10/2017 | 31/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505270 | -24                          | -4.800,00                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 900,00    | PUBLIEDIT S.A.S.                            | Fattura   | 12/O/17      | 28/10/2017 | 30/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505270 | -23                          | -20.700,00                |
| 2017 | 27/12/2017 | 400,00    | FANTASIA DESSERT DI TATTI D.&C. S.N.C.      | Fattura   | FATTPA 10_17 | 27/10/2017 | 28/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505270 | -21                          | -8.400,00                 |
| 2017 | 23/10/2017 | 95,47     | SERENITY S.P.A.                             | Fattura   | 2650738268   | 31/07/2017 | 24/08/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505271 | 44                           | 4.200,68                  |
| 2017 | 23/10/2017 | 90,79     | SERENITY S.P.A.                             | Fattura   | 2650738273   | 31/07/2017 | 24/08/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505271 | 44                           | 3.994,76                  |
| 2017 | 23/10/2017 | 62,71     | SERENITY S.P.A.                             | Fattura   | 2650738270   | 31/07/2017 | 24/08/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505271 | 44                           | 2.759,24                  |
| 2017 | 23/10/2017 | 95,47     | SERENITY S.P.A.                             | Fattura   | 2650738271   | 31/07/2017 | 24/08/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505271 | 44                           | 4.200,68                  |
| 2017 | 23/10/2017 | 97,34     | SERENITY S.P.A.                             | Fattura   | 2650738272   | 31/07/2017 | 24/08/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505271 | 44                           | 4.282,96                  |
| 2017 | 23/10/2017 | 25.681,47 | SERENITY S.P.A.                             | Fattura   | 2650738258   | 31/07/2017 | 24/08/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505271 | 44                           | 1.129.984,68              |
| 2017 | 23/10/2017 | 103,43    | SERENITY S.P.A.                             | Fattura   | 2650738269   | 31/07/2017 | 24/08/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505271 | 44                           | 4.550,92                  |
| 2017 | 09/01/2018 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.                            | Fattura   | 0172017649   | 15/09/2017 | 10/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -34                          | -233,24                   |
| 2017 | 09/01/2018 | 114,82    | HOLLISTER S.P.A.                            | Fattura   | 0172017649   | 15/09/2017 | 10/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -34                          | -3.903,88                 |
| 2017 | 09/01/2018 | 84,24     | HOLLISTER S.P.A.                            | Fattura   | 0172017649   | 15/09/2017 | 10/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -34                          | -2.864,16                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.                            | Fattura   | 0172021264   | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -288,12                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 114,82    | HOLLISTER S.P.A.                            | Fattura   | 0172021264   | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -4.822,44                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 84,24     | HOLLISTER S.P.A.                            | Fattura   | 0172021264   | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -3.538,08                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 212,16    | HOLLISTER S.P.A.                            | Fattura   | 0172021345   | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -8.910,72                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.                            | Fattura   | 0172021345   | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -288,12                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 114,82    | HOLLISTER S.P.A.                            | Fattura   | 0172021347   | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -4.822,44                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.                            | Fattura   | 0172021347   | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -288,12                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 53,46     | HOLLISTER S.P.A.                            | Fattura   | 0172021347   | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -2.245,32                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 99,22     | HOLLISTER S.P.A.                            | Fattura   | 0172021344   | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -4.167,24                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.                            | Fattura   | 0172021344   | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -288,12                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 106,91    | HOLLISTER S.P.A.                            | Fattura   | 0172021344   | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -4.490,22                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 99,22     | HOLLISTER S.P.A.                            | Fattura   | 0172021346   | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -4.167,24                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.                            | Fattura   | 0172021346   | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -288,12                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 126,36    | HOLLISTER S.P.A.                            | Fattura   | 0172021346   | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -5.307,12                 |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie | Tipo Doc. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 17/01/2018 | 693,89    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021348 | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -29.143,38                |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021348 | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -288,12                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021133 | 30/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -288,12                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 206,13    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021133 | 30/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -8.657,46                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 99,22     | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021253 | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -4.167,24                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021253 | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -288,12                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 106,91    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021253 | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -4.490,22                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021026 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -288,12                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 114,82    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021026 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -4.822,44                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 53,46     | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021026 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -2.245,32                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 212,16    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021011 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -8.910,72                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021011 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -288,12                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021014 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -288,12                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 114,82    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021014 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -4.822,44                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 84,24     | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021014 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -3.538,08                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 148,82    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020282 | 17/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -6.250,44                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020282 | 17/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -288,12                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 189,55    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020282 | 17/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -7.961,10                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 212,16    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020997 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -8.910,72                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020997 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -288,12                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020996 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -288,12                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 47,43     | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020996 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -1.992,06                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 114,82    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020998 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -4.822,44                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020998 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -288,12                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 53,46     | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020998 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -2.245,32                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172019704 | 09/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -288,12                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 57,41     | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172019704 | 09/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -2.411,22                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 26,73     | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172019704 | 09/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -1.122,66                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 99,22     | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020999 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -4.167,24                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020999 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -288,12                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 106,91    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020999 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -4.490,22                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 99,22     | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021000 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -4.167,24                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021000 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -288,12                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 126,36    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021000 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -42                          | -5.307,12                 |
| 2017 | 09/01/2018 | 99,22     | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172018563 | 27/09/2017 | 10/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -34                          | -3.373,48                 |
| 2017 | 09/01/2018 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172018563 | 27/09/2017 | 10/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -34                          | -233,24                   |
| 2017 | 09/01/2018 | 106,91    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172018563 | 27/09/2017 | 10/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -34                          | -3.634,94                 |
| 2017 | 09/01/2018 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172017491 | 13/09/2017 | 10/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -34                          | -233,24                   |
| 2017 | 09/01/2018 | 84,24     | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172017491 | 13/09/2017 | 10/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -34                          | -2.864,16                 |
| 2017 | 09/01/2018 | 114,82    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172017637 | 15/09/2017 | 10/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -34                          | -3.903,88                 |
| 2017 | 09/01/2018 | 6,86      | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172017637 | 15/09/2017 | 10/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -34                          | -233,24                   |
| 2017 | 09/01/2018 | 84,24     | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172017637 | 15/09/2017 | 10/11/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505272 | -34                          | -2.864,16                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 5.982,93  | ABBOTT S.R.L.         | Fattura   | S17F030805 | 29/09/2017 | 04/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505273 | 3                            | 17.948,79                 |
| 2017 | 27/11/2017 | 26.564,73 | ABBOTT S.R.L.         | Fattura   | S17F030150 | 27/09/2017 | 28/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505273 | 9                            | 239.082,57                |
| 2017 | 04/11/2017 | 5.883,67  | N.G.C. MEDICAL S.R.L. | Fattura   | 1102/E     | 01/08/2017 | 05/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505274 | 32                           | 188.277,44                |
| 2017 | 04/11/2017 | 61.608,99 | N.G.C. MEDICAL S.R.L. | Fattura   | 1102/E     | 01/08/2017 | 05/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505274 | 32                           | 1.971.487,68              |
| 2017 | 23/12/2017 | 2.073,50  | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17117868   | 23/10/2017 | 24/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505275 | -17                          | -35.249,50                |
| 2017 | 11/12/2017 | 3.190,00  | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17113694   | 11/10/2017 | 12/10/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505275 | -5                           | -15.950,00                |
| 2017 | 27/11/2017 | 1.914,00  | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17108132   | 27/09/2017 | 28/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505275 | 9                            | 17.226,00                 |
| 2017 | 13/11/2017 | 2.073,50  | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17101701   | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505275 | 23                           | 47.690,50                 |
| 2017 | 13/11/2017 | 3.190,00  | BAXTER S.P.A.         | Fattura   | 17101702   | 13/09/2017 | 14/09/2017      | 06/12/2017 | D-UO5-2017-505275 | 23                           | 73.370,00                 |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                       | Tipo Doc. | Num. Doc.      | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 03/11/2017 | 1.914,00  | BAXTER S.P.A.                               | Fattura   | 17097052       | 01/09/2017 | 04/09/2017      | 06/12/2017 | D-U05-2017-505275 | 33                           | 63.162,00                 |
| 2017 | 28/10/2017 | 3.190,00  | BAXTER S.P.A.                               | Fattura   | 17095458       | 28/08/2017 | 29/08/2017      | 06/12/2017 | D-U05-2017-505275 | 39                           | 124.410,00                |
| 2017 | 21/10/2017 | 1.914,00  | BAXTER S.P.A.                               | Fattura   | 17091985       | 21/08/2017 | 22/08/2017      | 06/12/2017 | D-U05-2017-505275 | 46                           | 88.044,00                 |
| 2017 | 21/10/2017 | 2.073,50  | BAXTER S.P.A.                               | Fattura   | 17092127       | 21/08/2017 | 22/08/2017      | 06/12/2017 | D-U05-2017-505275 | 46                           | 95.381,00                 |
| 2017 | 17/10/2017 | 797,50    | BAXTER S.P.A.                               | Fattura   | 17091329       | 17/08/2017 | 18/08/2017      | 06/12/2017 | D-U05-2017-505275 | 50                           | 39.875,00                 |
| 2017 | 07/10/2017 | 1.276,00  | BAXTER S.P.A.                               | Fattura   | 17087831       | 07/08/2017 | 08/08/2017      | 06/12/2017 | D-U05-2017-505275 | 60                           | 76.560,00                 |
| 2017 | 25/11/2017 | 107,20    | SIMA S.P.A.                                 | Fattura   | F0000301       | 23/09/2017 | 26/09/2017      | 06/12/2017 | D-U05-2017-505276 | 11                           | 1.179,20                  |
| 2017 | 01/01/2018 | 484,22    | MEDISAN.IT DI PORCEDDA ALBERTO S.A.S.       | Fattura   | FE/103         | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 06/12/2017 | D-U05-2017-505276 | -26                          | -12.589,72                |
| 2017 | 21/11/2017 | 433,73    | ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.               | Fattura   | 0670/EL        | 20/09/2017 | 22/09/2017      | 06/12/2017 | D-U05-2017-505276 | 15                           | 6.505,95                  |
| 2017 | 13/11/2017 | 107,20    | ORTOSAN SRL                                 | Fattura   | FE/239         | 30/06/2017 | 14/09/2017      | 06/12/2017 | D-U05-2017-505276 | 23                           | 2.465,60                  |
| 2017 | 09/07/2017 | 138,95    | UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENTO-    | Fattura   | TN0117HPA00049 | 29/04/2017 | 10/05/2017      | 06/12/2017 | D-U05-2017-505276 | 150                          | 20.842,50                 |
| 2017 | 06/11/2017 | 829,41    | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                      | Fattura   | PA/101         | 07/09/2017 | 07/09/2017      | 06/12/2017 | D-U05-2017-505276 | 30                           | 24.882,30                 |
| 2017 | 17/09/2017 | 1.535,41  | ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA                | Fattura   | 38/FE          | 31/05/2017 | 19/07/2017      | 06/12/2017 | D-U05-2017-505276 | 80                           | 122.832,80                |
| 2017 | 17/09/2017 | 696,64    | ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA                | Fattura   | 38/FE          | 31/05/2017 | 19/07/2017      | 06/12/2017 | D-U05-2017-505276 | 80                           | 55.731,20                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 572,00    | SITOR SRL                                   | Fattura   | 1055/E         | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-U05-2017-505276 | -42                          | -24.024,00                |
| 2017 | 17/01/2018 | 572,00    | SITOR SRL                                   | Fattura   | 1054/E         | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-U05-2017-505276 | -42                          | -24.024,00                |
| 2017 | 17/01/2018 | 260,00    | SITOR SRL                                   | Fattura   | 1056/E         | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 06/12/2017 | D-U05-2017-505276 | -42                          | -10.920,00                |
| 2017 | 19/12/2017 | 487,76    | CHINESPORT S.P.A.                           | Fattura   | 1770582/7      | 13/10/2017 | 20/10/2017      | 06/12/2017 | D-U05-2017-505276 | -13                          | -6.340,88                 |
| 2017 | 29/01/2018 | 45,76     | CELIACHIA & GUSTO S.R.L.                    | Fattura   | 200/PA17       | 31/10/2017 | 30/11/2017      | 06/12/2017 | D-U05-2017-505276 | -54                          | -2.471,04                 |
| 2017 | 29/01/2018 | 43,64     | CELIACHIA & GUSTO S.R.L.                    | Fattura   | 200/PA17       | 31/10/2017 | 30/11/2017      | 06/12/2017 | D-U05-2017-505276 | -54                          | -2.356,56                 |
| 2017 | 08/12/2017 | 209,31    | ORTHO SHOP SAS DI BRUNO XAXA                | Fattura   | 58/FE          | 30/09/2017 | 09/10/2017      | 06/12/2017 | D-U05-2017-505276 | -2                           | -418,62                   |
| 2017 | 08/01/2018 | 270,61    | PFE S.p.A.                                  | Fattura   | 3647/PA        | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 06/12/2017 | D-U05-2017-505277 | -33                          | -8.930,13                 |
| 2017 | 08/01/2018 | 2.968,24  | PFE S.p.A.                                  | Fattura   | 3646/PA        | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 06/12/2017 | D-U05-2017-505277 | -33                          | -97.951,92                |
| 2017 | 08/01/2018 | 24.062,15 | PFE S.p.A.                                  | Fattura   | 3649/PA        | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 06/12/2017 | D-U05-2017-505277 | -33                          | -794.050,95               |
| 2017 | 08/01/2018 | 68.307,56 | PFE S.p.A.                                  | Fattura   | 3648/PA        | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 06/12/2017 | D-U05-2017-505277 | -33                          | -2.254.149,48             |
| 2017 | 15/01/2018 | 1.161,21  | ELCOM S.R.L.                                | Fattura   | 17101032612    | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 06/12/2017 | D-U05-2017-505278 | -40                          | -46.448,40                |
| 2017 | 20/01/2018 | 1.790,40  | ROCHE DIAGNOSTICS SPA                       | Fattura   | 9577331763     | 20/11/2017 | 21/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505279 | -44                          | -78.777,60                |
| 2017 | 15/01/2018 | 585,60    | ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL               | Fattura   | 17-000081      | 16/11/2017 | 16/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505280 | -39                          | -22.838,40                |
| 2017 | 15/01/2018 | 257,42    | ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL               | Fattura   | 17-000082      | 16/11/2017 | 16/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505280 | -39                          | -10.039,38                |
| 2017 | 21/01/2018 | 11.468,00 | CORONA GIUSEPPE                             | Fattura   | 72/EL/17       | 22/11/2017 | 22/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505281 | -45                          | -516.060,00               |
| 2017 | 21/01/2018 | 9.760,00  | CORONA GIUSEPPE                             | Fattura   | 73/EL/17       | 22/11/2017 | 22/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505281 | -45                          | -439.200,00               |
| 2017 | 27/11/2017 | 2,00      | ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO                | Fattura   | PM17/000054    | 28/02/2017 | 28/09/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505282 | 10                           | 20,00                     |
| 2017 | 27/11/2017 | 196,00    | ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO                | Fattura   | PM17/000054    | 28/02/2017 | 28/09/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505282 | 10                           | 1.960,00                  |
| 2017 | 15/01/2018 | 843,12    | ECO TRAVEL SRL                              | Fattura   | 209/E          | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505283 | -39                          | -32.881,68                |
| 2017 | 15/01/2018 | 40.703,15 | ECO TRAVEL SRL                              | Fattura   | 205/E          | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505283 | -39                          | -1.587.422,85             |
| 2017 | 11/12/2017 | 941,90    | ECO TRAVEL SRL                              | Fattura   | 186/E          | 30/09/2017 | 12/10/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505283 | -4                           | -3.767,60                 |
| 2017 | 29/01/2018 | 290,36    | CERACARTA SPA                               | Fattura   | 9777/PA        | 27/11/2017 | 30/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505284 | -53                          | -15.389,08                |
| 2017 | 23/01/2018 | 407,00    | EPITECH GROUP SPA (EX EPITECH GROUP SRL)    | Fattura   | 17-V1-841      | 21/11/2017 | 24/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505284 | -47                          | -19.129,00                |
| 2017 | 14/01/2018 | 1.517,68  | PANERO GIOVANNA                             | Fattura   | 385            | 15/11/2017 | 15/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505284 | -38                          | -57.671,84                |
| 2017 | 23/01/2018 | 1.398,25  | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                      | Fattura   | PA/183         | 24/11/2017 | 24/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505284 | -47                          | -65.717,75                |
| 2017 | 23/01/2018 | 880,55    | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                      | Fattura   | PA/184         | 24/11/2017 | 24/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505284 | -47                          | -41.385,85                |
| 2017 | 23/01/2018 | 101,19    | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                      | Fattura   | PA/184         | 24/11/2017 | 24/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505284 | -47                          | -4.755,93                 |
| 2017 | 23/01/2018 | 301,90    | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                      | Fattura   | PA/181         | 24/11/2017 | 24/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505284 | -47                          | -14.189,30                |
| 2017 | 23/01/2018 | 531,96    | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                      | Fattura   | PA/182         | 24/11/2017 | 24/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505284 | -47                          | -25.002,12                |
| 2017 | 13/01/2018 | 603,35    | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/247/2017/ASL | 14/11/2017 | 14/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505284 | -37                          | -22.323,95                |
| 2017 | 13/01/2018 | 1.206,68  | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/245/2017/ASL | 14/11/2017 | 14/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505284 | -37                          | -44.647,16                |
| 2017 | 14/01/2018 | 466,65    | CERACARTA SPA                               | Fattura   | 9150/PA        | 13/11/2017 | 15/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505284 | -38                          | -17.732,70                |
| 2017 | 21/01/2018 | 281,99    | TECNICA ORTOPEDICA SRL                      | Fattura   | FE/307         | 22/11/2017 | 22/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505284 | -45                          | -12.689,55                |
| 2017 | 10/01/2018 | 1.206,69  | AUDIFON S.R.L.S.                            | Fattura   | 230/PA         | 11/11/2017 | 11/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505284 | -34                          | -41.027,46                |
| 2017 | 20/01/2018 | 1.365,25  | AUDIFON S.R.L.S.                            | Fattura   | 242/PA         | 21/11/2017 | 21/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505284 | -44                          | -60.071,00                |
| 2017 | 08/01/2018 | 122,99    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/408         | 09/11/2017 | 09/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505284 | -32                          | -3.935,68                 |



| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                       | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 08/01/2018 | 182,78    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/403          | 09/11/2017 | 09/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505284 | -32                          | -5.848,96                 |
| 2017 | 08/01/2018 | 137,18    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/404          | 09/11/2017 | 09/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505284 | -32                          | -4.389,76                 |
| 2017 | 08/01/2018 | 443,77    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 226/EOR         | 03/11/2017 | 09/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505284 | -32                          | -14.200,64                |
| 2017 | 17/01/2018 | 660,88    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 240/EOR         | 13/11/2017 | 18/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505284 | -41                          | -27.096,08                |
| 2017 | 17/01/2018 | 1.534,05  | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 241/EOR         | 13/11/2017 | 18/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505284 | -41                          | -62.896,05                |
| 2017 | 17/01/2018 | 3.308,91  | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 243/EOR         | 13/11/2017 | 18/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505284 | -41                          | -135.665,31               |
| 2017 | 17/01/2018 | 190,89    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 242/EOR         | 13/11/2017 | 18/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505284 | -41                          | -7.826,49                 |
| 2017 | 15/01/2018 | 597,80    | GRAFICHE ARISTANIS - SOCIETA' COOPERATIVA   | Fattura   | 2               | 16/11/2017 | 16/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505284 | -39                          | -23.314,20                |
| 2017 | 03/01/2018 | 1.206,68  | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/234/2017/ASL  | 03/11/2017 | 04/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505284 | -27                          | -32.580,36                |
| 2017 | 01/01/2018 | 687,18    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/398          | 25/10/2017 | 02/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505284 | -25                          | -17.179,50                |
| 2017 | 02/01/2018 | 1.206,69  | AUDIFON S.R.L.S.                            | Fattura   | 217/PA          | 02/11/2017 | 03/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505284 | -26                          | -31.373,94                |
| 2017 | 02/01/2018 | 1.206,69  | AUDIFON S.R.L.S.                            | Fattura   | 221/PA          | 02/11/2017 | 03/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505284 | -26                          | -31.373,94                |
| 2017 | 12/01/2018 | 715,52    | SIRIO MEDICAL S.R.L.                        | Fattura   | 000208-2017-PA  | 13/11/2017 | 13/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505284 | -36                          | -25.758,72                |
| 2017 | 12/01/2018 | 385,12    | OKKY DI MASSIMILIANO MONTIS & C. SAS        | Fattura   | 010201700003    | 13/11/2017 | 13/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505284 | -36                          | -13.864,32                |
| 2017 | 12/01/2018 | 62,00     | OKKY DI MASSIMILIANO MONTIS & C. SAS        | Fattura   | 010201700003    | 13/11/2017 | 13/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505284 | -36                          | -2.232,00                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 525,83    | OKKY DI MASSIMILIANO MONTIS & C. SAS        | Fattura   | 010201700004    | 13/11/2017 | 14/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505284 | -37                          | -19.455,71                |
| 2017 | 13/01/2018 | 62,00     | OKKY DI MASSIMILIANO MONTIS & C. SAS        | Fattura   | 010201700004    | 13/11/2017 | 14/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505284 | -37                          | -2.294,00                 |
| 2017 | 03/01/2018 | 1.206,68  | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/236/2017/ASL  | 03/11/2017 | 04/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505284 | -27                          | -32.580,36                |
| 2017 | 03/01/2018 | 71,66     | NEW MONDIAL UDITO CAMPIDANO DI PASQUALE     | Fattura   | A/23            | 02/11/2017 | 04/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505284 | -27                          | -1.934,82                 |
| 2017 | 07/01/2018 | 242,70    | FARMACIA SAN PALMERIO DI GIAN MARCO MELE    | Fattura   | 20 / PA         | 08/11/2017 | 08/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505284 | -31                          | -7.523,70                 |
| 2017 | 07/01/2018 | 3.284,23  | BIOCELIA DI ANNA MARIA MEDDE                | Fattura   | FATTPA 11_17    | 07/11/2017 | 08/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505284 | -31                          | -101.811,13               |
| 2017 | 03/01/2018 | 289,75    | TIPOGRAFIA GHILARZESE DI FODDE SALVATORE    | Fattura   | 50/E            | 02/11/2017 | 04/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505284 | -27                          | -7.823,25                 |
| 2017 | 21/01/2018 | 1.952,00  | COGHE GIORGIO                               | Fattura   | FATTPA 11_17    | 22/11/2017 | 22/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505285 | -45                          | -87.840,00                |
| 2017 | 08/01/2018 | 78,32     | PFE S.p.A.                                  | Fattura   | 3645/PA         | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505286 | -32                          | -2.506,24                 |
| 2017 | 08/01/2018 | 22.871,88 | PFE S.p.A.                                  | Fattura   | 3653/PA         | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505286 | -32                          | -731.900,16               |
| 2017 | 20/01/2018 | 1.197,52  | FERRALLUMINIO DI FRANCESCHI B. & C. SAS     | Fattura   | 98              | 21/11/2017 | 21/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505287 | -44                          | -52.690,88                |
| 2017 | 18/09/2017 | 117,12    | MEDICAL SPA                                 | Fattura   | 1782            | 14/07/2017 | 20/07/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505288 | 80                           | 9.369,60                  |
| 2017 | 05/12/2017 | 150,30    | MEDICAL SPA                                 | Fattura   | 2373            | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505288 | 2                            | 300,60                    |
| 2017 | 18/09/2017 | 1.539,20  | MEDICAL SPA                                 | Fattura   | 1785            | 14/07/2017 | 20/07/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505288 | 80                           | 123.136,00                |
| 2017 | 18/09/2017 | 3.122,22  | MEDICAL SPA                                 | Fattura   | 1783            | 14/07/2017 | 20/07/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505288 | 80                           | 249.777,60                |
| 2017 | 05/12/2017 | 3.244,80  | MEDICAL SPA                                 | Fattura   | 2375            | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505288 | 2                            | 6.489,60                  |
| 2017 | 05/12/2017 | 3.971,10  | MEDICAL SPA                                 | Fattura   | 2377            | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505288 | 2                            | 7.942,20                  |
| 2017 | 18/09/2017 | 11.055,20 | MEDICAL SPA                                 | Fattura   | 1784            | 14/07/2017 | 20/07/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505288 | 80                           | 884.416,00                |
| 2017 | 09/12/2017 | 61,36     | MEDIGAS ITALIA SRL                          | Fattura   | VF17025151      | 30/09/2017 | 10/10/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505289 | -2                           | -122,72                   |
| 2017 | 11/11/2017 | 9.538,36  | MEDIGAS ITALIA SRL                          | Fattura   | VF17023787      | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505289 | 26                           | 247.997,36                |
| 2017 | 09/12/2017 | 9.213,88  | MEDIGAS ITALIA SRL                          | Fattura   | VF17025114      | 30/09/2017 | 10/10/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505289 | -2                           | -18.427,76                |
| 2017 | 09/12/2017 | 2.071,68  | MEDIGAS ITALIA SRL                          | Fattura   | VF17025111      | 30/09/2017 | 10/10/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505289 | -2                           | -4.143,36                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 2.158,00  | MEDIGAS ITALIA SRL                          | Fattura   | VF17023784      | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505289 | 26                           | 56.108,00                 |
| 2017 | 21/01/2018 | 527,16    | CASULA MARIA VALMIRA                        | Parcella  | FATTPA 5_17     | 22/11/2017 | 22/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505290 | -45                          | -23.722,20                |
| 2017 | 25/01/2018 | 631,84    | PIRASTU GIAMPAOLO                           | Parcella  | FATTPA 7_17     | 24/11/2017 | 26/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505291 | -49                          | -30.960,16                |
| 2017 | 03/12/2017 | 3.702,40  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                     | Fattura   | 1024329035      | 03/10/2017 | 04/10/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505292 | 4                            | 14.809,60                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 1.516,46  | TERAPON S.R.L.                              | Fattura   | 230             | 26/10/2017 | 26/10/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505293 | -18                          | -27.296,28                |
| 2017 | 28/01/2018 | 330,13    | ILE MEDICAL S.R.L.                          | Fattura   | E/108           | 23/11/2017 | 29/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505293 | -52                          | -17.166,76                |
| 2017 | 02/02/2018 | 976,00    | TIPOGRAFIA GHILARZESE DI FODDE SALVATORE    | Fattura   | 53/E            | 30/11/2017 | 04/12/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505293 | -57                          | -55.632,00                |
| 2017 | 29/01/2018 | 682,61    | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/260/2017/ASL  | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505293 | -53                          | -36.178,33                |
| 2017 | 29/01/2018 | 591,88    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/421          | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505293 | -53                          | -31.369,64                |
| 2017 | 29/01/2018 | 765,82    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/428          | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505293 | -53                          | -40.588,46                |
| 2017 | 28/01/2018 | 909,79    | PEDRAZZINI ANDREA                           | Fattura   | 105 / PA        | 29/11/2017 | 29/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505293 | -52                          | -47.309,08                |
| 2017 | 28/01/2018 | 328,54    | PEDRAZZINI ANDREA                           | Fattura   | 104 / PA        | 29/11/2017 | 29/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505293 | -52                          | -17.084,08                |
| 2017 | 27/01/2018 | 49,65     | MELE ROSELLA                                | Fattura   | 2017/0000104/04 | 28/11/2017 | 28/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505293 | -51                          | -2.532,15                 |
| 2017 | 27/01/2018 | 238,37    | MELE ROSELLA                                | Fattura   | 2017/0000102/04 | 28/11/2017 | 28/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505293 | -51                          | -12.156,87                |

| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie                       | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|---|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 27/01/2018 | 391,86   | MELE ROSELLA                                | Fattura   | 2017/0000100/04 | 28/11/2017 | 28/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505293 | -51                          | -19.984,86                |
| 2017 | 27/01/2018 | 45,02    | MELE ROSELLA                                | Fattura   | 2017/0000101/04 | 28/11/2017 | 28/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505293 | -51                          | -2.296,02                 |
| 2017 | 27/01/2018 | 15,01    | MELE ROSELLA                                | Fattura   | 2017/0000105/04 | 28/11/2017 | 28/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505293 | -51                          | -765,51                   |
| 2017 | 27/01/2018 | 25,01    | MELE ROSELLA                                | Fattura   | 2017/0000099/04 | 28/11/2017 | 28/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505293 | -51                          | -1.275,51                 |
| 2017 | 27/01/2018 | 55,02    | MELE ROSELLA                                | Fattura   | 2017/0000097/04 | 27/11/2017 | 28/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505293 | -51                          | -2.806,02                 |
| 2017 | 27/01/2018 | 462,86   | MELE ROSELLA                                | Fattura   | 2017/0000096/04 | 27/11/2017 | 28/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505293 | -51                          | -23.605,86                |
| 2017 | 27/01/2018 | 110,17   | MELE ROSELLA                                | Fattura   | 2017/0000098/04 | 28/11/2017 | 28/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505293 | -51                          | -5.618,67                 |
| 2017 | 27/01/2018 | 10,00    | MELE ROSELLA                                | Fattura   | 2017/0000103/04 | 28/11/2017 | 28/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505293 | -51                          | -510,00                   |
| 2017 | 23/01/2018 | 164,00   | NOUS ISTITUTO STUDI DI COMUNICAZIONE S.R.L. | Fattura   | 000003-2017-    | 24/11/2017 | 24/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505293 | -47                          | -7.708,00                 |
| 2017 | 23/01/2018 | 164,00   | NOUS ISTITUTO STUDI DI COMUNICAZIONE S.R.L. | Fattura   | 000001-2017-    | 24/11/2017 | 24/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505293 | -47                          | -7.708,00                 |
| 2017 | 23/01/2018 | 148,00   | NOUS ISTITUTO STUDI DI COMUNICAZIONE S.R.L. | Fattura   | 000002-2017-    | 24/11/2017 | 24/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505293 | -47                          | -6.956,00                 |
| 2017 | 19/01/2018 | 15,01    | MELE ROSELLA                                | Fattura   | 2017/0000082/04 | 14/11/2017 | 20/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505293 | -43                          | -645,43                   |
| 2017 | 19/01/2018 | 96,98    | MELE ROSELLA                                | Fattura   | 2017/0000081/04 | 14/11/2017 | 20/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505293 | -43                          | -4.170,14                 |
| 2017 | 01/10/2017 | 252,98   | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)            | Fattura   | 1660            | 14/07/2017 | 02/08/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505294 | 67                           | 16.949,66                 |
| 2017 | 01/10/2017 | 378,20   | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)            | Fattura   | 1688            | 14/07/2017 | 02/08/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505294 | 67                           | 25.339,40                 |
| 2017 | 18/12/2017 | 416,01   | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)            | Fattura   | 2218            | 30/09/2017 | 19/10/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505294 | -11                          | -4.576,11                 |
| 2017 | 14/11/2017 | 556,55   | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)            | Fattura   | 1874            | 31/08/2017 | 15/09/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505294 | 23                           | 12.800,65                 |
| 2017 | 02/10/2017 | 1.720,35 | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)            | Fattura   | 1753            | 31/07/2017 | 03/08/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505294 | 66                           | 113.543,10                |
| 2017 | 01/10/2017 | 834,83   | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)            | Fattura   | 1588            | 14/07/2017 | 02/08/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505294 | 67                           | 55.933,61                 |
| 2017 | 01/10/2017 | 927,59   | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)            | Fattura   | 1588            | 14/07/2017 | 02/08/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505294 | 67                           | 62.148,53                 |
| 2017 | 18/12/2017 | 8.858,02 | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)            | Fattura   | 2130            | 30/09/2017 | 19/10/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505294 | -11                          | -97.438,22                |
| 2017 | 07/11/2017 | 152,01   | M.D.M. S.R.L.                               | Fattura   | 1095            | 31/08/2017 | 08/09/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505295 | 30                           | 4.560,30                  |
| 2017 | 10/12/2017 | 1.086,41 | M.D.M. S.R.L.                               | Fattura   | 1243            | 30/09/2017 | 11/10/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505295 | -3                           | -3.259,23                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 3.667,00 | M.D.M. S.R.L.                               | Fattura   | 1128            | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505295 | 26                           | 95.342,00                 |
| 2017 | 05/12/2017 | 934,95   | MON & TEX SPA                               | Fattura   | E2445           | 30/09/2017 | 06/10/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505296 | 2                            | 1.869,90                  |
| 2017 | 02/12/2017 | 330,86   | MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO ANTONIO & C.     | Fattura   | 1149/PA         | 21/09/2017 | 03/10/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505297 | 5                            | 1.654,30                  |
| 2017 | 29/11/2017 | 5.034,70 | MSD ITALIA S.R.L.                           | Fattura   | 201700001006714 | 26/09/2017 | 30/09/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505298 | 8                            | 40.277,60                 |
| 2017 | 25/11/2017 | 678,70   | MSD ITALIA S.R.L.                           | Fattura   | 201700001006000 | 29/08/2017 | 26/09/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505298 | 12                           | 8.144,40                  |
| 2017 | 24/12/2017 | 2.481,60 | NESTLE' ITALIANA S.P.A.                     | Fattura   | 1180348162      | 06/09/2017 | 25/10/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505299 | -17                          | -42.187,20                |
| 2017 | 24/12/2017 | 3.326,40 | NESTLE' ITALIANA S.P.A.                     | Fattura   | 1180352341      | 22/09/2017 | 25/10/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505299 | -17                          | -56.548,80                |
| 2017 | 15/11/2017 | 77,00    | NUTRICIA ITALIA SPA                         | Fattura   | 8261050445      | 14/09/2017 | 16/09/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505300 | 22                           | 1.694,00                  |
| 2017 | 30/09/2017 | 211,20   | NUTRICIA ITALIA SPA                         | Fattura   | 8261044234      | 27/07/2017 | 01/08/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505300 | 68                           | 14.361,60                 |
| 2017 | 30/09/2017 | 660,00   | NUTRICIA ITALIA SPA                         | Fattura   | 8261044235      | 27/07/2017 | 01/08/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505300 | 68                           | 44.880,00                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 2.732,80 | OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE             | Fattura   | 6100058840      | 25/09/2017 | 04/10/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505301 | 4                            | 10.931,20                 |
| 2017 | 01/10/2017 | 3.416,00 | OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE             | Fattura   | 6100054242      | 19/07/2017 | 02/08/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505301 | 67                           | 228.872,00                |
| 2017 | 13/11/2017 | 71,40    | PFIZER ITALIA SRL                           | Fattura   | 9779811203      | 12/09/2017 | 14/09/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505302 | 24                           | 1.713,60                  |
| 2017 | 23/01/2018 | 244,00   | PFE S.p.A.                                  | Fattura   | 3782/PA         | 09/11/2017 | 24/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505304 | -47                          | -11.468,00                |
| 2017 | 12/09/2017 | 4.892,20 | SEBIA ITALIA S.R.L.                         | Fattura   | 4338/S          | 10/07/2017 | 14/07/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505305 | 86                           | 420.729,20                |
| 2017 | 23/01/2018 | 145,49   | SERENITY S.P.A.                             | Fattura   | 2650736467      | 31/07/2017 | 24/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505306 | -47                          | -6.838,03                 |
| 2017 | 23/01/2018 | 3.180,54 | SERENITY S.P.A.                             | Fattura   | 2650736468      | 31/07/2017 | 24/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505306 | -47                          | -149.485,38               |
| 2017 | 23/01/2018 | 3.758,82 | SERENITY S.P.A.                             | Fattura   | 2650725728      | 31/05/2017 | 24/11/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505306 | -47                          | -176.664,54               |
| 2017 | 01/12/2017 | 1.717,15 | ALERE S.R.L.                                | Fattura   | 2017104836      | 29/09/2017 | 02/10/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505307 | 6                            | 10.302,90                 |
| 2017 | 30/11/2017 | 25,15    | ASPEN PHARMA IRELAND LTD                    | Fattura   | 22123           | 28/09/2017 | 06/10/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505308 | 7                            | 176,05                    |
| 2017 | 26/11/2017 | 47,53    | ALLERGAN SPA                                | Fattura   | 7140469812      | 27/09/2017 | 27/09/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505308 | 11                           | 522,83                    |
| 2017 | 26/11/2017 | 23,10    | BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.          | Fattura   | 5026061724      | 27/09/2017 | 27/09/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505308 | 11                           | 254,10                    |
| 2017 | 28/11/2017 | 549,00   | BECTON DICKINSON ITALIA SPA                 | Fattura   | 172037576       | 27/09/2017 | 29/09/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505308 | 9                            | 4.941,00                  |
| 2017 | 10/12/2017 | 937,75   | ALLIANCE PHARMA S.R.L.                      | Fattura   | 1700494A        | 26/09/2017 | 11/10/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505308 | -3                           | -2.813,25                 |
| 2017 | 26/11/2017 | 96,03    | CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA    | Fattura   | 913183          | 26/09/2017 | 27/09/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505308 | 11                           | 1.056,33                  |
| 2017 | 24/11/2017 | 70,79    | CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA    | Fattura   | 913053          | 22/09/2017 | 25/09/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505308 | 13                           | 920,27                    |
| 2017 | 25/11/2017 | 28,47    | CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.                  | Fattura   | 1017040816      | 22/09/2017 | 26/09/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505308 | 12                           | 341,64                    |
| 2017 | 26/11/2017 | 643,50   | ALLERGOPHARMA S.P.A.                        | Fattura   | 751085          | 22/09/2017 | 27/09/2017      | 07/12/2017 | D-U05-2017-505308 | 11                           | 7.078,50                  |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                      | Tipo Doc. | Num. Doc.        | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 27/11/2017 | 14,75     | GERHO' S.P.A.                              | Fattura   | FIPA-2017-206467 | 22/09/2017 | 28/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505308 | 10                           | 147,50                    |
| 2017 | 13/11/2017 | 299,35    | LUNDBECK ITALIA SPA                        | Fattura   | 1711108508       | 14/09/2017 | 14/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505308 | 24                           | 7.184,40                  |
| 2017 | 26/11/2017 | 1.937,43  | ASTELLAS PHARMA SPA                        | Fattura   | 2017023051       | 25/09/2017 | 27/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505309 | 11                           | 21.311,73                 |
| 2017 | 26/11/2017 | 2.010,56  | BAYER S.P.A.                               | Fattura   | 8517157901       | 27/09/2017 | 27/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505310 | 11                           | 22.116,16                 |
| 2017 | 28/11/2017 | 378,12    | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17048612 Q1      | 28/09/2017 | 29/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505311 | 9                            | 3.403,08                  |
| 2017 | 28/11/2017 | 209,03    | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17048612 Q1      | 28/09/2017 | 29/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505311 | 9                            | 1.881,27                  |
| 2017 | 28/11/2017 | 499,17    | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17048612 Q1      | 28/09/2017 | 29/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505311 | 9                            | 4.492,53                  |
| 2017 | 17/11/2017 | 578,67    | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17046243 Q1      | 15/09/2017 | 18/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505311 | 20                           | 11.573,40                 |
| 2017 | 17/11/2017 | 2.196,00  | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17046243 Q1      | 15/09/2017 | 18/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505311 | 20                           | 43.920,00                 |
| 2017 | 24/11/2017 | 19.983,60 | FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SRL          | Fattura   | 3006537537       | 22/09/2017 | 25/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505312 | 13                           | 259.786,80                |
| 2017 | 27/11/2017 | 5.897,87  | DASIT SPA                                  | Fattura   | 2017024738       | 27/09/2017 | 28/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505313 | 10                           | 58.978,70                 |
| 2017 | 26/11/2017 | 1.301,85  | ELI LILLY ITALIA SPA                       | Fattura   | 0000131169       | 26/09/2017 | 27/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505314 | 11                           | 14.320,35                 |
| 2017 | 26/11/2017 | 697,29    | ELI LILLY ITALIA SPA                       | Fattura   | 0000131171       | 26/09/2017 | 27/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505314 | 11                           | 7.670,19                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 1.360,02  | ELI LILLY ITALIA SPA                       | Fattura   | 0000127816       | 23/08/2017 | 04/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505314 | 34                           | 46.240,68                 |
| 2017 | 26/11/2017 | 3.615,66  | FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA          | Fattura   | 2110396967       | 26/09/2017 | 27/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505315 | 11                           | 39.772,26                 |
| 2017 | 23/10/2017 | 176,00    | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                     | Fattura   | 000000100004240  | 23/08/2017 | 24/08/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505316 | 45                           | 7.920,00                  |
| 2017 | 16/12/2017 | 1.628,85  | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                     | Fattura   | 000000100005137  | 16/10/2017 | 17/10/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505316 | -9                           | -14.659,65                |
| 2017 | 01/01/2018 | 3.257,69  | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                     | Fattura   | 000000100005294  | 23/10/2017 | 02/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505316 | -25                          | -81.442,25                |
| 2017 | 27/11/2017 | 765,00    | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                     | Fattura   | 000000100004819  | 27/09/2017 | 28/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505316 | 10                           | 7.650,00                  |
| 2017 | 26/11/2017 | 1.495,10  | IPSEN SPA.                                 | Fattura   | 500007794        | 25/09/2017 | 27/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505317 | 11                           | 16.446,10                 |
| 2017 | 04/09/2017 | 146,40    | SIRIO MEDICAL S.R.L.                       | Fattura   | 000079-2017-PA   | 06/07/2017 | 06/07/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505318 | 94                           | 13.761,60                 |
| 2017 | 22/01/2018 | 7.198,00  | KARDIA S.R.L.                              | Fattura   | 809/PA           | 31/10/2017 | 23/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505319 | -46                          | -331.108,00               |
| 2017 | 22/01/2018 | 31.408,00 | KARDIA S.R.L.                              | Fattura   | 809/PA           | 31/10/2017 | 23/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505319 | -46                          | -1.444.768,00             |
| 2017 | 22/01/2018 | 4.483,50  | KARDIA S.R.L.                              | Fattura   | 808/PA           | 31/10/2017 | 23/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505319 | -46                          | -206.241,00               |
| 2017 | 22/01/2018 | 21.554,00 | KARDIA S.R.L.                              | Fattura   | 808/PA           | 31/10/2017 | 23/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505319 | -46                          | -991.484,00               |
| 2017 | 22/01/2018 | 2.714,50  | KARDIA S.R.L.                              | Fattura   | 807/PA           | 31/10/2017 | 23/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505319 | -46                          | -124.867,00               |
| 2017 | 22/01/2018 | 18.122,00 | KARDIA S.R.L.                              | Fattura   | 807/PA           | 31/10/2017 | 23/11/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505319 | -46                          | -833.612,00               |
| 2017 | 02/09/2017 | 298,61    | FRESENIUS KABI ITALIA SRL                  | Fattura   | 0740517806       | 30/06/2017 | 04/07/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505320 | 96                           | 28.666,56                 |
| 2017 | 03/06/2017 | 298,61    | FRESENIUS KABI ITALIA SRL                  | Fattura   | 0740501123       | 31/03/2017 | 04/04/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505320 | 187                          | 55.840,07                 |
| 2017 | 22/10/2017 | 2.854,80  | FRESENIUS KABI ITALIA SRL                  | Fattura   | 0740528200       | 22/08/2017 | 23/08/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505320 | 46                           | 131.320,80                |
| 2017 | 22/10/2017 | 4.739,70  | FRESENIUS KABI ITALIA SRL                  | Fattura   | 0740528200       | 22/08/2017 | 23/08/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505320 | 46                           | 218.026,20                |
| 2017 | 20/10/2017 | 360,80    | FRESENIUS KABI ITALIA SRL                  | Fattura   | 0740527727       | 11/08/2017 | 21/08/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505320 | 48                           | 17.318,40                 |
| 2017 | 20/10/2017 | 169,62    | FRESENIUS KABI ITALIA SRL                  | Fattura   | 0740527728       | 11/08/2017 | 21/08/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505320 | 48                           | 8.141,76                  |
| 2017 | 02/09/2017 | 7.015,00  | FRESENIUS KABI ITALIA SRL                  | Fattura   | 0740517799       | 30/06/2017 | 04/07/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505320 | 96                           | 673.440,00                |
| 2017 | 02/09/2017 | 6.712,82  | FRESENIUS KABI ITALIA SRL                  | Fattura   | 0740517800       | 30/06/2017 | 04/07/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505320 | 96                           | 644.430,72                |
| 2017 | 02/09/2017 | 97,28     | FRESENIUS KABI ITALIA SRL                  | Fattura   | 0740517801       | 30/06/2017 | 04/07/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505320 | 96                           | 9.338,88                  |
| 2017 | 02/09/2017 | 2.404,93  | FRESENIUS KABI ITALIA SRL                  | Fattura   | 0740517802       | 30/06/2017 | 04/07/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505320 | 96                           | 230.873,28                |
| 2017 | 01/12/2017 | 8.856,96  | CELGENE SRL - SOCIO UNICO                  | Fattura   | 1702038241       | 28/09/2017 | 02/10/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505321 | 6                            | 53.141,76                 |
| 2017 | 27/11/2017 | 4.864,20  | CELGENE SRL - SOCIO UNICO                  | Fattura   | 1702037849       | 26/09/2017 | 28/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505321 | 10                           | 48.642,00                 |
| 2017 | 26/09/2017 | 1.716,54  | TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA | Fattura   | 402/05           | 27/07/2017 | 28/07/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505322 | 72                           | 123.590,88                |
| 2017 | 26/09/2017 | 2.920,68  | TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA | Fattura   | 380/05           | 17/07/2017 | 28/07/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505322 | 72                           | 210.288,96                |
| 2017 | 26/09/2017 | 3.455,04  | TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA | Fattura   | 398/05           | 27/07/2017 | 28/07/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505322 | 72                           | 248.762,88                |
| 2017 | 26/09/2017 | 4.622,58  | TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA | Fattura   | 405/05           | 27/07/2017 | 28/07/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505322 | 72                           | 332.825,76                |
| 2017 | 04/11/2017 | 128,96    | LINDE MEDICALE S.R.L.                      | Fattura   | 17/327648        | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505324 | 33                           | 4.255,68                  |
| 2017 | 27/10/2017 | 134,97    | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                     | Fattura   | 000000100004276  | 25/08/2017 | 28/08/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505324 | 41                           | 5.533,77                  |
| 2017 | 23/09/2017 | 321,75    | ALLERGOPHARMA S.P.A.                       | Fattura   | 750892           | 19/07/2017 | 25/07/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505324 | 75                           | 24.131,25                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 323,30    | BIOGENETICS SRL                            | Fattura   | 767              | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505324 | 4                            | 1.293,20                  |
| 2017 | 18/09/2017 | 384,30    | CARDIOMED SRL                              | Fattura   | 347              | 17/07/2017 | 20/07/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505324 | 80                           | 30.744,00                 |
| 2017 | 04/11/2017 | 419,07    | CARDIOMED SRL                              | Fattura   | 373              | 31/07/2017 | 05/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505324 | 33                           | 13.829,31                 |
| 2017 | 03/11/2017 | 476,41    | GAMED SRL                                  | Fattura   | 209/F            | 20/07/2017 | 04/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505324 | 34                           | 16.197,94                 |
| 2017 | 17/09/2017 | 505,08    | CLINI-LAB SRL                              | Fattura   | 5761             | 17/07/2017 | 19/07/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505324 | 81                           | 40.911,48                 |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                      | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 28/11/2017 | 585,60    | AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI   | Fattura   | 3333/PA         | 20/07/2017 | 29/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505324 | 9                            | 5.270,40                  |
| 2017 | 04/12/2017 | 793,00    | DEDALUS S.P.A.                             | Fattura   | DEDE17002109    | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505324 | 3                            | 2.379,00                  |
| 2017 | 28/11/2017 | 343,20    | FLORIS LUCA                                | Fattura   | 254/E           | 29/09/2017 | 29/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505324 | 9                            | 3.088,80                  |
| 2017 | 13/11/2017 | 22,64     | CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.                 | Fattura   | 1017038420      | 12/09/2017 | 14/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505325 | 24                           | 543,36                    |
| 2017 | 03/12/2017 | 15.566,65 | CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.                 | Fattura   | 1017042789      | 29/09/2017 | 04/10/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505325 | 4                            | 62.266,60                 |
| 2017 | 17/11/2017 | 313,30    | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17046242 Q1     | 15/09/2017 | 18/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505326 | 20                           | 6.266,00                  |
| 2017 | 17/11/2017 | 1.621,23  | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17046242 Q1     | 15/09/2017 | 18/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505326 | 20                           | 32.424,60                 |
| 2017 | 28/11/2017 | 4.941,00  | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17048611 Q1     | 28/09/2017 | 29/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505326 | 9                            | 44.469,00                 |
| 2017 | 28/11/2017 | 4.122,43  | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17048611 Q1     | 28/09/2017 | 29/09/2017      | 07/12/2017 | D-UO5-2017-505326 | 9                            | 37.101,87                 |
| 2017 | 23/10/2017 | 55.688,22 | SERENITY S.P.A.                            | Fattura   | 2650737981      | 31/07/2017 | 24/08/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505328 | 49                           | 2.728.722,78              |
| 2017 | 08/12/2017 | 314,76    | PREANALITICA SRL UNIPERSONALE              | Fattura   | 300 - PA        | 12/09/2017 | 09/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505329 | 3                            | 944,28                    |
| 2017 | 02/02/2018 | 26.497,23 | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA  | Fattura   | 211/PA          | 30/11/2017 | 04/12/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505350 | -53                          | -1.404.353,19             |
| 2017 | 05/01/2018 | 98.193,33 | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA  | Fattura   | 195/PA          | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505350 | -25                          | -2.454.833,25             |
| 2017 | 30/01/2018 | 378,81    | A.B.MED. S.R.L.                            | Fattura   | EL588           | 31/10/2017 | 01/12/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505351 | -50                          | -18.940,50                |
| 2017 | 20/01/2018 | 50.336,59 | CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL               | Fattura   | 0111407352      | 15/11/2017 | 21/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505352 | -40                          | -2.013.463,60             |
| 2017 | 07/01/2018 | 1.064,00  | FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO               | Fattura   | 273             | 31/10/2017 | 08/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505353 | -27                          | -28.728,00                |
| 2017 | 17/01/2018 | 36.002,99 | COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE     | Fattura   | 652/SP          | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505354 | -37                          | -1.332.110,63             |
| 2017 | 17/01/2018 | 743,60    | M.D.M. S.R.L.                              | Fattura   | 1317            | 25/10/2017 | 18/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505355 | -37                          | -27.513,20                |
| 2017 | 17/01/2018 | 3.736,72  | M.D.M. S.R.L.                              | Fattura   | 1275            | 19/10/2017 | 18/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505355 | -37                          | -138.258,64               |
| 2017 | 17/01/2018 | 5.622,24  | M.D.M. S.R.L.                              | Fattura   | 1318            | 25/10/2017 | 18/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505355 | -37                          | -208.022,88               |
| 2017 | 06/01/2018 | 175,68    | MEDICAL SPA                                | Fattura   | 2614            | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505356 | -26                          | -4.567,68                 |
| 2017 | 06/01/2018 | 185,05    | MEDICAL SPA                                | Fattura   | 2625            | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505356 | -26                          | -4.811,30                 |
| 2017 | 06/01/2018 | 193,98    | MEDICAL SPA                                | Fattura   | 2616            | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505356 | -26                          | -5.043,48                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 234,24    | MEDICAL SPA                                | Fattura   | 2477            | 13/10/2017 | 02/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505356 | -21                          | -4.919,04                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 695,40    | MEDICAL SPA                                | Fattura   | 2476            | 13/10/2017 | 02/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505356 | -21                          | -14.603,40                |
| 2017 | 06/01/2018 | 3.403,80  | MEDICAL SPA                                | Fattura   | 2623            | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505356 | -26                          | -88.498,80                |
| 2017 | 06/01/2018 | 4.160,00  | MEDICAL SPA                                | Fattura   | 2619            | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505356 | -26                          | -108.160,00               |
| 2017 | 06/01/2018 | 4.617,60  | MEDICAL SPA                                | Fattura   | 2622            | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505356 | -26                          | -120.057,60               |
| 2017 | 06/01/2018 | 6.760,00  | MEDICAL SPA                                | Fattura   | 2618            | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505356 | -26                          | -175.760,00               |
| 2017 | 06/01/2018 | 7.942,20  | MEDICAL SPA                                | Fattura   | 2624            | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505356 | -26                          | -206.497,20               |
| 2017 | 08/01/2018 | 490,88    | MEDIGAS ITALIA SRL                         | Fattura   | VF17029630      | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505357 | -28                          | -13.744,64                |
| 2017 | 06/01/2018 | 3.489,20  | PROMOZIONE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS | Fattura   | FATTPA 146_17   | 07/11/2017 | 07/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505358 | -26                          | -90.719,20                |
| 2017 | 29/12/2017 | 2.116,19  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                    | Fattura   | 1024356777      | 27/10/2017 | 30/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505359 | -18                          | -38.091,42                |
| 2017 | 04/12/2017 | 3.513,60  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                    | Fattura   | 1024330433      | 04/10/2017 | 05/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505359 | 7                            | 24.595,20                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 4.004,00  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                    | Fattura   | 1024329032      | 03/10/2017 | 04/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505359 | 8                            | 32.032,00                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 8.464,77  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                    | Fattura   | 1024329033      | 03/10/2017 | 04/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505359 | 8                            | 67.718,16                 |
| 2017 | 28/01/2018 | 700,28    | COMUNE DI ABBASANTA                        | Fattura   | E379-E13        | 28/11/2017 | 29/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505360 | -48                          | -33.613,44                |
| 2017 | 28/01/2018 | 2.574,54  | COMUNE DI ABBASANTA                        | Fattura   | E295-E327-E354  | 06/11/2017 | 29/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505360 | -48                          | -123.577,92               |
| 2017 | 30/01/2018 | 13.254,00 | NOVA GESTIONI SANITARIE ASSISTENZIALI SRL  | Fattura   | XML/128/2017    | 30/11/2017 | 01/12/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505361 | -50                          | -662.700,00               |
| 2017 | 07/01/2018 | 731,27    | MON & TEX SPA                              | Fattura   | E2781           | 31/10/2017 | 08/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505362 | -27                          | -19.744,29                |
| 2017 | 07/01/2018 | 831,55    | MON & TEX SPA                              | Fattura   | E2785           | 31/10/2017 | 08/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505362 | -27                          | -22.451,85                |
| 2017 | 01/01/2018 | 689,92    | MSD ITALIA S.R.L.                          | Fattura   | 201700001007369 | 19/10/2017 | 02/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505363 | -21                          | -14.488,32                |
| 2017 | 28/01/2018 | 2.256,80  | KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE          | Fattura   | 3543            | 31/10/2017 | 29/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505364 | -48                          | -108.326,40               |
| 2017 | 01/01/2018 | 6.572,28  | NOVARTIS FARMA SPA                         | Fattura   | 3617095940      | 25/10/2017 | 02/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505365 | -21                          | -138.017,88               |
| 2017 | 17/12/2017 | 3.589,38  | NOVARTIS FARMA SPA                         | Fattura   | 3617093145      | 17/10/2017 | 18/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505365 | -6                           | -21.536,28                |
| 2017 | 17/12/2017 | 7.178,78  | NOVARTIS FARMA SPA                         | Fattura   | 3617093145      | 17/10/2017 | 18/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505365 | -6                           | -43.072,68                |
| 2017 | 02/12/2017 | 15.248,65 | NOVARTIS FARMA SPA                         | Fattura   | 3617088165      | 02/10/2017 | 03/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505365 | 9                            | 137.237,85                |
| 2017 | 02/12/2017 | 6.756,64  | MERCK SERONO SPA                           | Fattura   | 3000015200      | 02/10/2017 | 03/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505366 | 9                            | 60.809,76                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 205,26    | MONICO S.P.A.                              | Fattura   | 17514617        | 04/10/2017 | 04/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505367 | 8                            | 1.642,08                  |
| 2017 | 03/12/2017 | 158,95    | OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.         | Fattura   | 8500054903      | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505368 | 8                            | 1.271,60                  |
| 2017 | 02/01/2018 | ,06       | PFIZER ITALIA SRL                          | Fattura   | 9779824846      | 16/10/2017 | 03/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505369 | -22                          | -1,32                     |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                   | Tipo Doc. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 02/01/2018 | 214,20    | PFIZER ITALIA SRL                       | Fattura   | 9779834069 | 30/10/2017 | 03/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505369 | -22                          | -4.712,40                 |
| 2017 | 02/01/2018 | 457,43    | PFIZER ITALIA SRL                       | Fattura   | 9779834069 | 30/10/2017 | 03/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505369 | -22                          | -10.063,46                |
| 2017 | 23/01/2018 | 4.960,46  | PFIZER ITALIA SRL                       | Fattura   | 9779844061 | 23/11/2017 | 24/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505369 | -43                          | -213.299,78               |
| 2017 | 03/12/2017 | 784,74    | PFIZER ITALIA SRL                       | Fattura   | 9779821450 | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505369 | 8                            | 6.277,92                  |
| 2017 | 03/12/2017 | 762,38    | PFIZER ITALIA SRL                       | Fattura   | 9779821451 | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505369 | 8                            | 6.099,04                  |
| 2017 | 02/12/2017 | 401,41    | PFIZER ITALIA SRL                       | Fattura   | 9779821062 | 02/10/2017 | 03/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505369 | 9                            | 3.612,69                  |
| 2017 | 18/11/2017 | 231,00    | ITALFARMACO SPA                         | Fattura   | 1724925    | 14/09/2017 | 19/09/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505370 | 23                           | 5.313,00                  |
| 2017 | 18/09/2017 | 353,27    | ITALFARMACO SPA                         | Fattura   | 1720569    | 14/07/2017 | 20/07/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505370 | 84                           | 29.674,68                 |
| 2017 | 01/12/2017 | 385,00    | ITALFARMACO SPA                         | Fattura   | 1726284    | 27/09/2017 | 02/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505370 | 10                           | 3.850,00                  |
| 2017 | 19/11/2017 | 1.101,76  | ITALFARMACO SPA                         | Fattura   | 1725273    | 18/09/2017 | 20/09/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505370 | 22                           | 24.238,72                 |
| 2017 | 01/12/2017 | 628,32    | ITALFARMACO SPA                         | Fattura   | 1726599    | 29/09/2017 | 02/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505370 | 10                           | 6.283,20                  |
| 2017 | 28/11/2017 | 1.631,52  | ITALFARMACO SPA                         | Fattura   | 1726057    | 25/09/2017 | 29/09/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505370 | 13                           | 21.209,76                 |
| 2017 | 01/12/2017 | 851,47    | ITALFARMACO SPA                         | Fattura   | 1726283    | 27/09/2017 | 02/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505370 | 10                           | 8.514,70                  |
| 2017 | 01/12/2017 | 425,73    | ITALFARMACO SPA                         | Fattura   | 1726269    | 27/09/2017 | 02/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505370 | 10                           | 4.257,30                  |
| 2017 | 02/12/2017 | 3.120,00  | BOSTON SCIENTIFIC SPA                   | Fattura   | 7171475755 | 03/10/2017 | 03/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505371 | 9                            | 28.800,00                 |
| 2017 | 28/11/2017 | 4.108,00  | BOSTON SCIENTIFIC SPA                   | Fattura   | 7171468982 | 14/09/2017 | 29/09/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505371 | 13                           | 53.404,00                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 2.200,00  | CSL BEHRING SPA                         | Fattura   | 9923037949 | 20/09/2017 | 03/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505372 | 9                            | 19.800,00                 |
| 2017 | 29/01/2018 | 2.193,17  | EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL | Fattura   | 2635       | 17/11/2017 | 30/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505373 | -49                          | -107.465,33               |
| 2017 | 29/01/2018 | 1.745,09  | EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL | Fattura   | 2635       | 17/11/2017 | 30/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505373 | -49                          | -85.509,41                |
| 2017 | 23/09/2017 | 1.745,09  | EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL | Fattura   | 1656       | 19/07/2017 | 25/07/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505373 | 79                           | 137.862,11                |
| 2017 | 23/09/2017 | 6.022,04  | EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL | Fattura   | 1603       | 19/07/2017 | 25/07/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505373 | 79                           | 475.741,16                |
| 2017 | 16/12/2017 | 2.128,50  | FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.               | Fattura   | 0200008691 | 22/09/2017 | 17/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505374 | -5                           | -10.642,50                |
| 2017 | 04/12/2017 | 39,04     | EOS S.R.L.                              | Fattura   | 00868      | 15/09/2017 | 05/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505375 | 7                            | 273,28                    |
| 2017 | 18/11/2017 | 156,16    | EOS S.R.L.                              | Fattura   | 00788      | 09/08/2017 | 19/09/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505375 | 23                           | 3.591,68                  |
| 2017 | 18/11/2017 | 117,12    | EOS S.R.L.                              | Fattura   | 00788      | 09/08/2017 | 19/09/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505375 | 23                           | 2.693,76                  |
| 2017 | 10/10/2017 | 420,29    | EOS S.R.L.                              | Fattura   | 00714      | 31/07/2017 | 11/08/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505375 | 62                           | 26.057,98                 |
| 2017 | 18/11/2017 | 416,87    | EOS S.R.L.                              | Fattura   | 00848      | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505375 | 23                           | 9.588,01                  |
| 2017 | 18/11/2017 | 788,73    | EOS S.R.L.                              | Fattura   | 00848      | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505375 | 23                           | 18.140,79                 |
| 2017 | 10/10/2017 | 552,90    | EOS S.R.L.                              | Fattura   | 00712      | 31/07/2017 | 11/08/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505375 | 62                           | 34.279,80                 |
| 2017 | 10/10/2017 | 816,18    | EOS S.R.L.                              | Fattura   | 00712      | 31/07/2017 | 11/08/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505375 | 62                           | 50.603,16                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 676,37    | EOS S.R.L.                              | Fattura   | 00954      | 29/09/2017 | 05/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505375 | 7                            | 4.734,59                  |
| 2017 | 04/12/2017 | 727,73    | EOS S.R.L.                              | Fattura   | 00954      | 29/09/2017 | 05/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505375 | 7                            | 5.094,11                  |
| 2017 | 10/09/2017 | 515,45    | FIAB S.P.A.                             | Fattura   | V90005051  | 12/07/2017 | 12/07/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505376 | 92                           | 47.421,40                 |
| 2017 | 27/11/2017 | 2.638,86  | FIAB S.P.A.                             | Fattura   | V90006754  | 28/09/2017 | 28/09/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505376 | 14                           | 36.944,04                 |
| 2017 | 19/11/2017 | 213,50    | INNOVAMEDICA SPA                        | Fattura   | 008407-PA  | 15/09/2017 | 20/09/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505377 | 22                           | 4.697,00                  |
| 2017 | 03/12/2017 | 248,88    | INNOVAMEDICA SPA                        | Fattura   | 008869-PA  | 29/09/2017 | 04/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505377 | 8                            | 1.991,04                  |
| 2017 | 19/11/2017 | 252,54    | INNOVAMEDICA SPA                        | Fattura   | 008403-PA  | 15/09/2017 | 20/09/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505377 | 22                           | 5.555,88                  |
| 2017 | 03/12/2017 | 257,92    | INNOVAMEDICA SPA                        | Fattura   | 008866-PA  | 29/09/2017 | 04/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505377 | 8                            | 2.063,36                  |
| 2017 | 03/12/2017 | 257,92    | INNOVAMEDICA SPA                        | Fattura   | 008872-PA  | 29/09/2017 | 04/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505377 | 8                            | 2.063,36                  |
| 2017 | 19/11/2017 | 469,70    | INNOVAMEDICA SPA                        | Fattura   | 008402-PA  | 15/09/2017 | 20/09/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505377 | 22                           | 10.333,40                 |
| 2017 | 19/11/2017 | 497,76    | INNOVAMEDICA SPA                        | Fattura   | 008404-PA  | 15/09/2017 | 20/09/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505377 | 22                           | 10.950,72                 |
| 2017 | 03/11/2017 | 746,64    | INNOVAMEDICA SPA                        | Fattura   | 007888-PA  | 31/08/2017 | 04/09/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505377 | 38                           | 28.372,32                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 951,60    | INNOVAMEDICA SPA                        | Fattura   | 008870-PA  | 29/09/2017 | 04/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505377 | 8                            | 7.612,80                  |
| 2017 | 21/11/2017 | 28.769,14 | KEDRION S.P.A.                          | Fattura   | 9173005841 | 05/09/2017 | 22/09/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505378 | 20                           | 575.382,80                |
| 2017 | 15/12/2017 | 9.333,00  | GHISLANDI & GHISLANDI S.R.L.            | Fattura   | 00030/03   | 29/09/2017 | 16/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505379 | -4                           | -37.332,00                |
| 2017 | 18/11/2017 | 270,35    | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS      | Fattura   | 6017017379 | 29/08/2017 | 19/09/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505380 | 23                           | 6.218,05                  |
| 2017 | 03/12/2017 | 270,35    | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS      | Fattura   | 6017017619 | 08/09/2017 | 04/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505380 | 8                            | 2.162,80                  |
| 2017 | 10/10/2017 | 542,85    | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS      | Fattura   | 6017016524 | 06/07/2017 | 11/08/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505380 | 62                           | 33.656,70                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 855,21    | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS      | Fattura   | 6017017735 | 14/09/2017 | 04/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505380 | 8                            | 6.841,68                  |
| 2017 | 18/11/2017 | 174,90    | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS      | Fattura   | 6017017380 | 29/08/2017 | 19/09/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505380 | 23                           | 4.022,70                  |
| 2017 | 18/11/2017 | 4.863,30  | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS      | Fattura   | 6017017380 | 29/08/2017 | 19/09/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505380 | 23                           | 111.855,90                |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                     | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 28/10/2017 | 1.592,18  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.          | Fattura   | 98683597        | 22/08/2017 | 29/08/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505381 | 44                           | 70.055,92                 |
| 2017 | 19/11/2017 | 8.255,24  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.          | Fattura   | 98688427        | 19/09/2017 | 20/09/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505381 | 22                           | 181.615,28                |
| 2017 | 09/01/2018 | 16.836,00 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.          | Fattura   | 17123518        | 27/09/2017 | 10/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505381 | -29                          | -488.244,00               |
| 2017 | 01/01/2018 | 814,42    | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                    | Fattura   | 000000100005429 | 30/10/2017 | 02/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505382 | -21                          | -17.102,82                |
| 2017 | 02/12/2017 | 50,78     | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                    | Fattura   | 000000100004909 | 02/10/2017 | 03/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505382 | 9                            | 457,02                    |
| 2017 | 02/12/2017 | 2.449,65  | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                    | Fattura   | 000000100004909 | 02/10/2017 | 03/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505382 | 9                            | 22.046,85                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 11.000,30 | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                    | Fattura   | 000000100004909 | 02/10/2017 | 03/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505382 | 9                            | 99.002,70                 |
| 2017 | 07/01/2018 | 116,48    | LINDE MEDICALE S.R.L.                     | Fattura   | 17/334797       | 31/10/2017 | 08/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505383 | -27                          | -3.144,96                 |
| 2017 | 12/12/2017 | 139,69    | BERICAH SPA                               | Fattura   | 001626/PA       | 05/10/2017 | 13/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505383 | -1                           | -139,69                   |
| 2017 | 25/12/2017 | 458,96    | CARTA SANDRO                              | Fattura   | E/160           | 23/10/2017 | 26/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505383 | -14                          | -6.425,44                 |
| 2017 | 03/01/2018 | 561,60    | AORTA S.R.L.                              | Fattura   | 93322           | 27/10/2017 | 04/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505383 | -23                          | -12.916,80                |
| 2017 | 12/12/2017 | 698,45    | BERICAH SPA                               | Fattura   | 001628/PA       | 05/10/2017 | 13/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505383 | -1                           | -698,45                   |
| 2017 | 15/12/2017 | 836,00    | GRIFOLS ITALIA S.P.A.                     | Fattura   | 5916025573      | 11/10/2017 | 16/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505383 | -4                           | -3.344,00                 |
| 2017 | 01/12/2017 | 576,06    | AMGEN S.R.L.                              | Fattura   | 0931627641      | 02/10/2017 | 02/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505383 | 10                           | 5.760,60                  |
| 2017 | 01/01/2018 | 228,14    | DI.RA.LAB. S.R.L.                         | Fattura   | 177PA/2017      | 19/10/2017 | 02/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505383 | -21                          | -4.790,94                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 5.610,53  | PFIZER SRL                                | Fattura   | 9896415720      | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505384 | 8                            | 44.884,24                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 27.017,76 | PFIZER SRL                                | Fattura   | 9896415718      | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505384 | 8                            | 216.142,08                |
| 2017 | 03/12/2017 | 847,00    | PFIZER SRL                                | Fattura   | 9896415721      | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505384 | 8                            | 6.776,00                  |
| 2017 | 03/12/2017 | 9.856,00  | PFIZER SRL                                | Fattura   | 9896415721      | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505384 | 8                            | 78.848,00                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 1,10      | PFIZER SRL                                | Fattura   | 9896415429      | 02/10/2017 | 03/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505384 | 9                            | 9,90                      |
| 2017 | 02/12/2017 | 1.406,50  | ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA             | Fattura   | 7257217325      | 02/10/2017 | 03/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505385 | 9                            | 12.658,50                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 621,60    | ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA             | Fattura   | 7257217325      | 02/10/2017 | 03/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505385 | 9                            | 5.594,40                  |
| 2017 | 04/12/2017 | 14.616,36 | SANOFI S.P.A                              | Fattura   | 79666702        | 03/10/2017 | 05/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505386 | 7                            | 102.314,52                |
| 2017 | 04/12/2017 | 54,89     | SANOFI S.P.A                              | Fattura   | 79666705        | 03/10/2017 | 05/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505386 | 7                            | 384,23                    |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.659,20  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                    | Fattura   | 1011024612      | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505387 | 8                            | 13.273,60                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 6.661,40  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                    | Fattura   | 1011024611      | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505387 | 8                            | 53.291,20                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 512,40    | SIEMENS HEALTHCARE SRL                    | Fattura   | 1011024609      | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505387 | 8                            | 4.099,20                  |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.580,80  | THERAS BIOCARE SRL                        | Fattura   | 666             | 04/10/2017 | 04/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505388 | 8                            | 12.646,40                 |
| 2017 | 18/12/2017 | 126,72    | NUTRICIA ITALIA SPA                       | Fattura   | 8261055102      | 17/10/2017 | 19/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505389 | -7                           | -887,04                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 565,20    | OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE           | Fattura   | 6100060320      | 09/10/2017 | 23/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505390 | -11                          | -6.217,20                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 12.648,96 | OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE           | Fattura   | 6100060956      | 17/10/2017 | 23/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505390 | -11                          | -139.138,56               |
| 2017 | 03/01/2018 | 2.090,00  | ORION PHARMA SRL                          | Fattura   | 3217004682      | 27/10/2017 | 04/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505391 | -23                          | -48.070,00                |
| 2017 | 29/12/2017 | 1.071,65  | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)          | Fattura   | 2262            | 13/10/2017 | 30/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505392 | -18                          | -19.289,70                |
| 2017 | 29/12/2017 | 480,66    | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)          | Fattura   | 2322            | 20/10/2017 | 30/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505392 | -18                          | -8.651,88                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 927,59    | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)          | Fattura   | 2322            | 20/10/2017 | 30/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505392 | -18                          | -16.696,62                |
| 2017 | 05/01/2018 | 528,00    | RANBAXY ITALIA S.P.A.                     | Fattura   | 11405           | 12/10/2017 | 06/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505393 | -25                          | -13.200,00                |
| 2017 | 05/01/2018 | 528,00    | RANBAXY ITALIA S.P.A.                     | Fattura   | 11406           | 12/10/2017 | 06/11/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505393 | -25                          | -13.200,00                |
| 2017 | 08/12/2017 | 976,00    | S.M. OFTALMICA DI SALVO MELIS & C. S.R.L. | Fattura   | FATTPA 6 17     | 09/10/2017 | 09/10/2017      | 11/12/2017 | D-UO5-2017-505394 | 3                            | 2.928,00                  |
| 2017 | 05/01/2018 | 111,07    | COLOPLAST SPA                             | Fattura   | 17054990 Q1     | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505395 | -24                          | -2.665,68                 |
| 2017 | 05/01/2018 | ,44       | COLOPLAST SPA                             | Fattura   | 17054990 Q1     | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505395 | -24                          | -10,56                    |
| 2017 | 05/01/2018 | 52,00     | COLOPLAST SPA                             | Fattura   | 17054990 Q1     | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505395 | -24                          | -1.248,00                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 83,99     | COLOPLAST SPA                             | Fattura   | 17054989 Q1     | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505395 | -24                          | -2.015,76                 |
| 2017 | 05/01/2018 | ,02       | COLOPLAST SPA                             | Fattura   | 17054989 Q1     | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505395 | -24                          | -0,48                     |
| 2017 | 06/01/2018 | 1,87      | COLOPLAST SPA                             | Fattura   | 17054992 Q1     | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505395 | -25                          | -46,75                    |
| 2017 | 06/01/2018 | 602,04    | COLOPLAST SPA                             | Fattura   | 17054992 Q1     | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505395 | -25                          | -15.051,00                |
| 2017 | 05/01/2018 | 54,91     | COLOPLAST SPA                             | Fattura   | 17054991 Q1     | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505395 | -24                          | -1.317,84                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 30,16     | COLOPLAST SPA                             | Fattura   | 17054991 Q1     | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505395 | -24                          | -723,84                   |
| 2017 | 05/01/2018 | 209,42    | COLOPLAST SPA                             | Fattura   | 17054991 Q1     | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505395 | -24                          | -5.026,08                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 4,18      | COLOPLAST SPA                             | Fattura   | 17054991 Q1     | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505395 | -24                          | -100,32                   |
| 2017 | 04/11/2017 | 602,04    | COLOPLAST SPA                             | Fattura   | 17043770 Q1     | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505395 | 38                           | 22.877,52                 |
| 2017 | 04/11/2017 | 1,87      | COLOPLAST SPA                             | Fattura   | 17043770 Q1     | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505395 | 38                           | 71,06                     |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                        | Tipo Doc. | Num. Doc.      | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 04/11/2017 | 83,99     | COLOPLAST SPA                                | Fattura   | 17043769 Q1    | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505395 | 38                           | 3.191,62                  |
| 2017 | 04/11/2017 | ,02       | COLOPLAST SPA                                | Fattura   | 17043769 Q1    | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505395 | 38                           | 0,76                      |
| 2017 | 04/11/2017 | 111,07    | COLOPLAST SPA                                | Fattura   | 17043768 Q1    | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505395 | 38                           | 4.220,66                  |
| 2017 | 04/11/2017 | ,44       | COLOPLAST SPA                                | Fattura   | 17043768 Q1    | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505395 | 38                           | 16,72                     |
| 2017 | 04/11/2017 | 52,00     | COLOPLAST SPA                                | Fattura   | 17043768 Q1    | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505395 | 38                           | 1.976,00                  |
| 2017 | 01/12/2017 | 160,71    | COLOPLAST SPA                                | Fattura   | 17049258 Q1    | 29/09/2017 | 02/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505395 | 11                           | 1.767,81                  |
| 2017 | 30/01/2018 | 1.309,79  | MANCA ALDO                                   | Fattura   | 25 / PA        | 30/11/2017 | 01/12/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505396 | -49                          | -64.179,71                |
| 2017 | 31/01/2018 | 86,74     | SILVAGNI TERESA                              | Fattura   | 26 / PA        | 30/11/2017 | 02/12/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505397 | -50                          | -4.337,00                 |
| 2017 | 02/02/2018 | 603,35    | AUDIFON S.R.L.S.                             | Fattura   | 248/PA         | 04/12/2017 | 04/12/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505398 | -52                          | -31.374,20                |
| 2017 | 02/02/2018 | 1.285,97  | AUDIFON S.R.L.S.                             | Fattura   | 247/PA         | 27/11/2017 | 04/12/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505398 | -52                          | -66.870,44                |
| 2017 | 29/01/2018 | 452,09    | FARMACIA SECHI PASQUALE SNC                  | Fattura   | 22 / A         | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505399 | -48                          | -21.700,32                |
| 2017 | 29/01/2018 | 117,68    | FARMACIA SECHI PASQUALE SNC                  | Fattura   | 21             | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505399 | -48                          | -5.648,64                 |
| 2017 | 02/02/2018 | 352,64    | FADDA ANNA MARIA                             | Fattura   | 24 / A         | 30/11/2017 | 04/12/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505400 | -52                          | -18.337,28                |
| 2017 | 27/01/2018 | 320,64    | ULTRAGAS TIRRENA SPA                         | Fattura   | 124/61         | 24/11/2017 | 28/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505401 | -46                          | -14.749,44                |
| 2017 | 29/01/2018 | 682,49    | SECHI MARIA GIOVANNA                         | Fattura   | 22 / A         | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505402 | -48                          | -32.759,52                |
| 2017 | 29/01/2018 | 270,81    | FARMACIA DR.SSA MOCCI MARIA E COSSU          | Fattura   | 23P.A.         | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505403 | -48                          | -12.998,88                |
| 2017 | 15/01/2018 | 529,15    | PANIFICIO F.LLI SARDU DI SARDU GIOVANNI & C. | Fattura   | 12/B           | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505404 | -34                          | -17.991,10                |
| 2017 | 08/12/2017 | 439,20    | SIRIO MEDICAL S.R.L.                         | Fattura   | 000176-2017-PA | 09/10/2017 | 09/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505405 | 4                            | 1.756,80                  |
| 2017 | 27/01/2018 | 3.934,11  | SMITH & NEPHEW S.R.L.                        | Fattura   | 931280260      | 24/11/2017 | 28/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505406 | -46                          | -180.969,06               |
| 2017 | 22/12/2017 | 963,80    | TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA   | Fattura   | 531/05         | 20/10/2017 | 23/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505407 | -10                          | -9.638,00                 |
| 2017 | 24/12/2017 | 43,92     | TELEFLEX MEDICAL SRL                         | Fattura   | 2172059512     | 13/10/2017 | 25/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505408 | -12                          | -527,04                   |
| 2017 | 24/12/2017 | 292,80    | TELEFLEX MEDICAL SRL                         | Fattura   | 2172059511     | 13/10/2017 | 25/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505408 | -12                          | -3.513,60                 |
| 2017 | 24/12/2017 | 808,86    | TELEFLEX MEDICAL SRL                         | Fattura   | 2172059511     | 13/10/2017 | 25/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505408 | -12                          | -9.706,32                 |
| 2017 | 24/12/2017 | 654,41    | TELEFLEX MEDICAL SRL                         | Fattura   | 2172059511     | 13/10/2017 | 25/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505408 | -12                          | -7.852,92                 |
| 2017 | 29/01/2018 | 76.295,19 | TEVA ITALIA S.R.L.                           | Fattura   | 717053879      | 29/11/2017 | 30/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505409 | -48                          | -3.662.169,12             |
| 2017 | 29/01/2018 | 9.044,68  | TEVA ITALIA S.R.L.                           | Fattura   | 717053879      | 29/11/2017 | 30/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505409 | -48                          | -434.144,64               |
| 2017 | 05/01/2018 | 48,88     | VITALAIRE ITALIA SPA                         | Fattura   | 1920024849     | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505410 | -24                          | -1.173,12                 |
| 2017 | 28/01/2018 | 1.626,66  | ABBOTT S.R.L.                                | Fattura   | S17F037606     | 24/11/2017 | 29/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505411 | -47                          | -76.453,02                |
| 2017 | 27/12/2017 | 1.626,66  | ABBOTT S.R.L.                                | Fattura   | S17F033362     | 23/10/2017 | 28/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505411 | -15                          | -24.399,90                |
| 2017 | 28/11/2017 | 1.626,66  | ABBOTT S.R.L.                                | Fattura   | S17F029600     | 26/09/2017 | 29/09/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505411 | 14                           | 22.773,24                 |
| 2017 | 29/10/2017 | 1.626,66  | ABBOTT S.R.L.                                | Fattura   | S17F026475     | 29/08/2017 | 30/08/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505411 | 44                           | 71.573,04                 |
| 2017 | 27/06/2017 | 1.626,66  | ABBOTT S.R.L.                                | Fattura   | S17F012072     | 24/04/2017 | 28/04/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505411 | 168                          | 273.278,88                |
| 2017 | 27/01/2018 | 308,46    | FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA            | Fattura   | 2110402357     | 27/11/2017 | 28/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505412 | -46                          | -14.189,16                |
| 2017 | 27/12/2017 | 308,46    | FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA            | Fattura   | 2110400019     | 26/10/2017 | 28/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505412 | -15                          | -4.626,90                 |
| 2017 | 31/01/2018 | 164,09    | FASTWEB S.P.A                                | Fattura   | 2800015670     | 29/11/2017 | 02/12/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505413 | -50                          | -8.204,50                 |
| 2017 | 11/12/2017 | 8.231,54  | FASTWEB S.P.A                                | Fattura   | PAE0030500     | 30/09/2017 | 12/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505413 | 1                            | 8.231,54                  |
| 2017 | 07/01/2018 | 8.231,54  | FASTWEB S.P.A                                | Fattura   | PAE0035625     | 31/10/2017 | 08/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505413 | -26                          | -214.020,04               |
| 2017 | 07/01/2018 | 169,56    | FASTWEB S.P.A                                | Fattura   | PAE0035626     | 31/10/2017 | 08/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505413 | -26                          | -4.408,56                 |
| 2017 | 11/12/2017 | 169,56    | FASTWEB S.P.A                                | Fattura   | PAE0030501     | 30/09/2017 | 12/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505413 | 1                            | 169,56                    |
| 2017 | 18/11/2017 | 11.275,29 | FASTWEB S.P.A                                | Fattura   | 2800010910     | 11/09/2017 | 19/09/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505413 | 24                           | 270.606,96                |
| 2017 | 05/11/2017 | 169,56    | FASTWEB S.P.A                                | Fattura   | PAE0027000     | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505413 | 37                           | 6.273,72                  |
| 2017 | 05/11/2017 | 16.463,07 | FASTWEB S.P.A                                | Fattura   | PAE0026999     | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505413 | 37                           | 609.133,59                |
| 2017 | 03/11/2017 | 169,56    | FASTWEB S.P.A                                | Fattura   | 2800010060     | 28/08/2017 | 04/09/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505413 | 39                           | 6.612,84                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 169,56    | FASTWEB S.P.A                                | Fattura   | 2800010078     | 28/08/2017 | 04/09/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505413 | 39                           | 6.612,84                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 169,56    | FASTWEB S.P.A                                | Fattura   | 2800010068     | 28/08/2017 | 04/09/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505413 | 39                           | 6.612,84                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 169,56    | FASTWEB S.P.A                                | Fattura   | 2800010083     | 28/08/2017 | 04/09/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505413 | 39                           | 6.612,84                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 169,56    | FASTWEB S.P.A                                | Fattura   | 2800010071     | 28/08/2017 | 04/09/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505413 | 39                           | 6.612,84                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 169,56    | FASTWEB S.P.A                                | Fattura   | 2800010064     | 28/08/2017 | 04/09/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505413 | 39                           | 6.612,84                  |
| 2017 | 16/12/2017 | 784,97    | TOTALERG S.P.A.                              | Fattura   | I7385519       | 30/09/2017 | 17/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505414 | -4                           | -3.139,88                 |
| 2017 | 12/01/2018 | 966,50    | TOTALERG S.P.A.                              | Fattura   | I7417909       | 31/10/2017 | 13/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505414 | -31                          | -29.961,50                |
| 2017 | 26/12/2017 | 520,00    | BAXTER S.P.A.                                | Fattura   | 17119998       | 26/10/2017 | 27/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505415 | -14                          | -7.280,00                 |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                  | Tipo Doc.   | Num. Doc.   | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-------------|-------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 24/11/2017 | 15,64     | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA         | Nota Debito | 7717016592  | 04/08/2017 | 25/09/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505416 | 18                           | 281,52                    |
| 2017 | 24/11/2017 | 1.122,40  | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA         | Nota Debito | 7717017225  | 31/08/2017 | 25/09/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505416 | 18                           | 20.203,20                 |
| 2017 | 29/01/2018 | 322,08    | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA         | Nota Debito | 7717023379  | 28/11/2017 | 30/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505416 | -48                          | -15.459,84                |
| 2017 | 24/11/2017 | 677,30    | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA         | Nota Debito | 7717013035  | 28/06/2017 | 25/09/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505416 | 18                           | 12.191,40                 |
| 2017 | 24/11/2017 | 677,30    | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA         | Nota Debito | 7717005861  | 28/03/2017 | 25/09/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505416 | 18                           | 12.191,40                 |
| 2017 | 26/12/2017 | 269,74    | LEASEPLAN ITALIA SPA                   | Fattura     | 17375883    | 20/10/2017 | 27/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505417 | -14                          | -3.776,36                 |
| 2017 | 12/11/2017 | 11.756,77 | RENAULT ITALIA S.P.A.                  | Fattura     | 0408705696  | 12/09/2017 | 13/09/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505419 | 30                           | 352.703,10                |
| 2017 | 12/11/2017 | 423,32    | RENAULT ITALIA S.P.A.                  | Fattura     | 0408705696  | 12/09/2017 | 13/09/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505419 | 30                           | 12.699,60                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 26.065,33 | ELI LILLY ITALIA SPA                   | Fattura     | 0000131856  | 02/10/2017 | 03/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505422 | 10                           | 260.653,30                |
| 2017 | 29/12/2017 | 148,24    | ARDEA S.R.L                            | Fattura     | 337-PA2017  | 26/10/2017 | 30/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505423 | -17                          | -2.520,08                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 305,00    | ARDEA S.R.L                            | Fattura     | 337-PA2017  | 26/10/2017 | 30/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505423 | -17                          | -5.185,00                 |
| 2017 | 28/01/2018 | 5.540,51  | ARDEA S.R.L                            | Fattura     | 364-PA2017  | 08/11/2017 | 29/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505423 | -47                          | -260.403,97               |
| 2017 | 02/02/2018 | 8.229,84  | ARDEA S.R.L                            | Fattura     | 372-PA2017  | 08/11/2017 | 04/12/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505423 | -52                          | -427.951,68               |
| 2017 | 02/02/2018 | 11.110,72 | ARDEA S.R.L                            | Fattura     | 372-PA2017  | 08/11/2017 | 04/12/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505423 | -52                          | -577.757,44               |
| 2017 | 02/02/2018 | 1.167,47  | ARDEA S.R.L                            | Fattura     | 372-PA2017  | 08/11/2017 | 04/12/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505423 | -52                          | -60.708,44                |
| 2017 | 28/01/2018 | 6.890,93  | ARDEA S.R.L                            | Fattura     | 370-PA2017  | 08/11/2017 | 29/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505423 | -47                          | -323.873,71               |
| 2017 | 28/01/2018 | 10.901,83 | ARDEA S.R.L                            | Fattura     | 370-PA2017  | 08/11/2017 | 29/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505423 | -47                          | -512.386,01               |
| 2017 | 15/12/2017 | 116,22    | COLOPLAST SPA                          | Fattura     | 17051735 Q1 | 13/10/2017 | 16/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505424 | -3                           | -348,66                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 174,20    | COLOPLAST SPA                          | Fattura     | 17054829 Q1 | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505424 | -20                          | -3.484,00                 |
| 2017 | 15/12/2017 | 391,62    | COLOPLAST SPA                          | Fattura     | 17051734 Q1 | 13/10/2017 | 16/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505424 | -3                           | -1.174,86                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 409,92    | COLOPLAST SPA                          | Fattura     | 17054831 Q1 | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505424 | -20                          | -8.198,40                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 3.708,03  | COLOPLAST SPA                          | Fattura     | 17054830 Q1 | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505424 | -20                          | -74.160,60                |
| 2017 | 18/12/2017 | 248,88    | INNOVAMEDICA SPA                       | Fattura     | 009336-PA   | 15/10/2017 | 19/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505425 | -6                           | -1.493,28                 |
| 2017 | 18/12/2017 | 420,90    | INNOVAMEDICA SPA                       | Fattura     | 009329-PA   | 15/10/2017 | 19/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505425 | -6                           | -2.525,40                 |
| 2017 | 18/12/2017 | 597,31    | INNOVAMEDICA SPA                       | Fattura     | 009335-PA   | 15/10/2017 | 19/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505425 | -6                           | -3.583,86                 |
| 2017 | 18/12/2017 | 1.045,30  | INNOVAMEDICA SPA                       | Fattura     | 009330-PA   | 15/10/2017 | 19/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505425 | -6                           | -6.271,80                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 1.448,70  | JANSSEN-CILAG SPA                      | Fattura     | 8717172697  | 23/10/2017 | 02/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505426 | -20                          | -28.974,00                |
| 2017 | 01/01/2018 | 12.804,00 | JANSSEN-CILAG SPA                      | Fattura     | 8717173442  | 25/10/2017 | 02/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505426 | -20                          | -256.080,00               |
| 2017 | 01/01/2018 | 952,05    | JANSSEN-CILAG SPA                      | Fattura     | 8717173438  | 25/10/2017 | 02/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505426 | -20                          | -19.041,00                |
| 2017 | 01/01/2018 | 10.604,88 | JANSSEN-CILAG SPA                      | Fattura     | 8717173797  | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505426 | -20                          | -212.097,60               |
| 2017 | 01/01/2018 | 7.222,05  | JANSSEN-CILAG SPA                      | Fattura     | 8717173797  | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505426 | -20                          | -144.441,00               |
| 2017 | 01/01/2018 | 9.341,88  | JANSSEN-CILAG SPA                      | Fattura     | 8717173798  | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505426 | -20                          | -186.837,60               |
| 2017 | 01/01/2018 | 118,80    | JANSSEN-CILAG SPA                      | Fattura     | 8717174770  | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505426 | -20                          | -2.376,00                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 6.171,35  | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA         | Fattura     | 8100064627  | 02/10/2017 | 03/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505427 | 10                           | 61.713,50                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 3.660,00  | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA         | Fattura     | 8100064628  | 02/10/2017 | 03/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505427 | 10                           | 36.600,00                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 4.950,75  | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA         | Fattura     | 8100064590  | 02/10/2017 | 03/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505427 | 10                           | 49.507,50                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 46,12     | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA         | Fattura     | 8100064574  | 02/10/2017 | 03/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505427 | 10                           | 461,20                    |
| 2017 | 02/12/2017 | 244,00    | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA         | Fattura     | 8100064618  | 02/10/2017 | 03/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505427 | 10                           | 2.440,00                  |
| 2017 | 01/01/2018 | 1.060,84  | ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL           | Fattura     | 7000016879  | 20/10/2017 | 02/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505428 | -20                          | -21.216,80                |
| 2017 | 27/01/2018 | 13.156,11 | ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L. | Fattura     | 170207304   | 25/10/2017 | 28/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505429 | -46                          | -605.181,06               |
| 2017 | 05/01/2018 | 1.537,99  | BIOGENETICS SRL                        | Fattura     | 841         | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505430 | -24                          | -36.911,76                |
| 2017 | 27/01/2018 | 4.436,40  | CELGENE SRL - SOCIO UNICO              | Fattura     | 1702047599  | 27/11/2017 | 28/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505431 | -46                          | -204.074,40               |
| 2017 | 22/01/2018 | 9.728,40  | CELGENE SRL - SOCIO UNICO              | Fattura     | 1702046705  | 21/11/2017 | 23/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505431 | -41                          | -398.864,40               |
| 2017 | 26/12/2017 | 161,41    | GAMED SRL                              | Fattura     | 287/F       | 24/10/2017 | 27/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505432 | -14                          | -2.259,74                 |
| 2017 | 26/12/2017 | 538,02    | GAMED SRL                              | Fattura     | 288/F       | 24/10/2017 | 27/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505432 | -14                          | -7.532,28                 |
| 2017 | 09/12/2017 | 932,57    | GAMED SRL                              | Fattura     | 269/F       | 04/10/2017 | 10/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505432 | 3                            | 2.797,71                  |
| 2017 | 12/01/2018 | 4.471,31  | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS     | Fattura     | 6017018222  | 05/10/2017 | 13/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505433 | -31                          | -138.610,61               |
| 2017 | 02/01/2018 | 6.686,90  | ITALFARMACO SPA                        | Fattura     | 1729726     | 30/10/2017 | 03/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505434 | -21                          | -140.424,90               |
| 2017 | 09/01/2018 | 4.026,00  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.       | Fattura     | 17128586    | 09/10/2017 | 10/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505435 | -28                          | -112.728,00               |
| 2017 | 26/12/2017 | 303,78    | LABOINDUSTRIA SPA                      | Fattura     | 007797      | 19/10/2017 | 27/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505436 | -14                          | -4.252,92                 |
| 2017 | 09/01/2018 | 440,96    | LABOINDUSTRIA SPA                      | Fattura     | 008125      | 30/10/2017 | 10/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505436 | -28                          | -12.346,88                |



| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                      | Tipo Doc. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 09/01/2018 | 457,50    | LABOINDUSTRIA SPA                          | Fattura   | 008126     | 30/10/2017 | 10/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505436 | -28                          | -12.810,00                |
| 2017 | 26/12/2017 | 2.396,56  | LABOINDUSTRIA SPA                          | Fattura   | 007796     | 19/10/2017 | 27/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505436 | -14                          | -33.551,84                |
| 2017 | 30/01/2018 | 5.690,08  | LABOINDUSTRIA SPA                          | Fattura   | 009000     | 24/11/2017 | 01/12/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505436 | -49                          | -278.813,92               |
| 2017 | 03/02/2018 | 9.412,06  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 778/01     | 30/11/2017 | 05/12/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505437 | -53                          | -498.839,18               |
| 2017 | 03/02/2018 | 6.765,41  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 801/01     | 30/11/2017 | 05/12/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505437 | -53                          | -358.566,73               |
| 2017 | 03/02/2018 | 198,43    | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 803/01     | 30/11/2017 | 05/12/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505437 | -53                          | -10.516,79                |
| 2017 | 03/02/2018 | 7.341,80  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 804/01     | 30/11/2017 | 05/12/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505437 | -53                          | -389.115,40               |
| 2017 | 03/02/2018 | 1.804,01  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 774/01     | 30/11/2017 | 05/12/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505437 | -53                          | -95.612,53                |
| 2017 | 03/02/2018 | 1.804,01  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 776/01     | 30/11/2017 | 05/12/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505437 | -53                          | -95.612,53                |
| 2017 | 03/02/2018 | 1.804,01  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 777/01     | 30/11/2017 | 05/12/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505437 | -53                          | -95.612,53                |
| 2017 | 05/01/2018 | 9.644,10  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 747/01     | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505437 | -24                          | -231.458,40               |
| 2017 | 14/08/2017 | 3.400,58  | ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI  | Fattura   | 524/R      | 31/05/2017 | 15/06/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505438 | 120                          | 408.069,60                |
| 2017 | 03/02/2018 | 8.789,59  | PFE S.p.A.                                 | Fattura   | 4169/PA    | 30/11/2017 | 05/12/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505439 | -53                          | -465.848,27               |
| 2017 | 17/01/2018 | 4.617,70  | COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE     | Fattura   | 657/SP     | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505440 | -36                          | -166.237,20               |
| 2017 | 15/01/2018 | 57.890,53 | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004486 | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505441 | -34                          | -1.968.278,02             |
| 2017 | 15/01/2018 | 3.895,16  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9123003957 | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505441 | -34                          | -132.435,44               |
| 2017 | 15/01/2018 | 1.698,12  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004483 | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505441 | -34                          | -57.736,08                |
| 2017 | 15/01/2018 | 5.803,66  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004483 | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505441 | -34                          | -197.324,44               |
| 2017 | 15/01/2018 | 1.698,12  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004484 | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505441 | -34                          | -57.736,08                |
| 2017 | 15/01/2018 | 5.840,63  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004484 | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505441 | -34                          | -198.581,42               |
| 2017 | 15/01/2018 | 1.698,12  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004482 | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505441 | -34                          | -57.736,08                |
| 2017 | 15/01/2018 | 5.840,63  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004482 | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505441 | -34                          | -198.581,42               |
| 2017 | 15/01/2018 | 1.698,12  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004480 | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505441 | -34                          | -57.736,08                |
| 2017 | 15/01/2018 | 5.840,63  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004480 | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505441 | -34                          | -198.581,42               |
| 2017 | 15/01/2018 | 6.965,22  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004485 | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505441 | -34                          | -236.817,48               |
| 2017 | 03/01/2018 | 5.738,98  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004194 | 01/10/2017 | 04/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505441 | -22                          | -126.257,56               |
| 2017 | 03/01/2018 | 1.643,34  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004194 | 01/10/2017 | 04/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505441 | -22                          | -36.153,48                |
| 2017 | 03/01/2018 | 5.738,98  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004198 | 01/10/2017 | 04/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505441 | -22                          | -126.257,56               |
| 2017 | 03/01/2018 | 1.643,34  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004198 | 01/10/2017 | 04/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505441 | -22                          | -36.153,48                |
| 2017 | 03/01/2018 | 5.738,98  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004196 | 01/10/2017 | 04/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505441 | -22                          | -126.257,56               |
| 2017 | 03/01/2018 | 1.643,34  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004196 | 01/10/2017 | 04/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505441 | -22                          | -36.153,48                |
| 2017 | 03/01/2018 | 55.998,00 | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004200 | 01/10/2017 | 04/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505441 | -22                          | -1.231.956,00             |
| 2017 | 03/01/2018 | 6.617,83  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004199 | 01/10/2017 | 04/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505441 | -22                          | -145.592,26               |
| 2017 | 03/01/2018 | 5.752,84  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004197 | 01/10/2017 | 04/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505441 | -22                          | -126.562,48               |
| 2017 | 03/01/2018 | 1.643,34  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004197 | 01/10/2017 | 04/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505441 | -22                          | -36.153,48                |
| 2017 | 05/02/2018 | 12.391,00 | FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO               | Fattura   | 298        | 30/11/2017 | 07/12/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505442 | -55                          | -681.505,00               |
| 2017 | 05/02/2018 | 312,00    | FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO               | Fattura   | 308        | 30/11/2017 | 07/12/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505442 | -55                          | -17.160,00                |
| 2017 | 29/01/2018 | 479,16    | MARR S.P.A.                                | Fattura   | BP029598   | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505443 | -48                          | -22.999,68                |
| 2017 | 29/01/2018 | 223,21    | MARR S.P.A.                                | Fattura   | BP029598   | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505443 | -48                          | -10.714,08                |
| 2017 | 29/01/2018 | 7,03      | MARR S.P.A.                                | Fattura   | BP029598   | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505443 | -48                          | -337,44                   |
| 2017 | 29/01/2018 | 170,50    | MARR S.P.A.                                | Fattura   | BP029597   | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505443 | -48                          | -8.184,00                 |
| 2017 | 29/01/2018 | 931,52    | MARR S.P.A.                                | Fattura   | BP029597   | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505443 | -48                          | -44.712,96                |
| 2017 | 29/01/2018 | 898,71    | MARR S.P.A.                                | Fattura   | BP029599   | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505443 | -48                          | -43.138,08                |
| 2017 | 09/01/2018 | 644,80    | COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA'    | Fattura   | 2017 825/E | 31/10/2017 | 10/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505444 | -28                          | -18.054,40                |
| 2017 | 08/01/2018 | 322,40    | COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - SOCIETA'    | Fattura   | 2017 822/E | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505444 | -27                          | -8.704,80                 |
| 2017 | 19/01/2018 | 1.902,29  | COOPERATIVA SOCIALE A.D.A.                 | Fattura   | E387       | 20/11/2017 | 20/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505445 | -38                          | -72.287,02                |
| 2017 | 04/02/2018 | 378,00    | COOP. SOCIALE SERENA ONLUS SRL             | Fattura   | 44PA       | 06/12/2017 | 06/12/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505446 | -54                          | -20.412,00                |
| 2017 | 13/01/2018 | 976,50    | COOP. SOCIALE SERENA ONLUS SRL             | Fattura   | 38PA       | 14/11/2017 | 14/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505446 | -32                          | -31.248,00                |
| 2017 | 02/02/2018 | 2,00      | CONGREG.RELIG.SUORE FIGLIE DI MARIA        | Fattura   | 409/9      | 01/12/2017 | 04/12/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505447 | -52                          | -104,00                   |
| 2017 | 02/02/2018 | 312,00    | CONGREG.RELIG.SUORE FIGLIE DI MARIA        | Fattura   | 409/9      | 01/12/2017 | 04/12/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505447 | -52                          | -16.224,00                |
| 2017 | 02/01/2018 | 19.288,20 | ISTITUTO DI VIGILANZA "LA SICUREZZA        | Fattura   | 0000193/PA | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505448 | -21                          | -405.052,20               |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                          | Tipo Doc. | Num. Doc.     | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 05/02/2018 | 1.133,60  | ALMAR SNC DI ADDIS ALESSANDRO                  | Fattura   | 49/PA         | 07/12/2017 | 07/12/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505449 | -55                          | -62.348,00                |
| 2017 | 01/01/2018 | 322,40    | RESIDENCE VILLA TREXENTA SOCIETA'              | Fattura   | 29 A          | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505450 | -20                          | -6.448,00                 |
| 2017 | 30/01/2018 | 3.283,28  | PROMOZIONE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS     | Fattura   | FATTPA 166_17 | 01/12/2017 | 01/12/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505451 | -49                          | -160.880,72               |
| 2017 | 30/01/2018 | 1.011,71  | POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE             | Fattura   | 89/P3         | 30/11/2017 | 01/12/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505455 | -49                          | -49.573,79                |
| 2017 | 02/02/2018 | 312,00    | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA      | Fattura   | 219/PA        | 30/11/2017 | 04/12/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505458 | -52                          | -16.224,00                |
| 2017 | 06/01/2018 | 322,40    | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA      | Fattura   | 201/PA        | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505458 | -25                          | -8.060,00                 |
| 2017 | 06/01/2018 | 7.321,60  | FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA      | Fattura   | 203/PA        | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505458 | -25                          | -183.040,00               |
| 2017 | 24/12/2017 | 113,46    | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF17025171    | 30/09/2017 | 25/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | -12                          | -1.361,52                 |
| 2017 | 08/01/2018 | 268,32    | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF17030005    | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | -27                          | -7.244,64                 |
| 2017 | 08/01/2018 | 89,44     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF17030006    | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | -27                          | -2.414,88                 |
| 2017 | 09/12/2017 | 295,15    | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF17025139    | 30/09/2017 | 10/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 3                            | 885,45                    |
| 2017 | 09/12/2017 | 35,78     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF17025138    | 30/09/2017 | 10/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 3                            | 107,34                    |
| 2017 | 08/12/2017 | 89,44     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF17025140    | 30/09/2017 | 09/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 4                            | 357,76                    |
| 2017 | 11/11/2017 | 268,32    | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF17023809    | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 31                           | 8.317,92                  |
| 2017 | 11/11/2017 | 89,44     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF17023808    | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 31                           | 2.772,64                  |
| 2017 | 11/11/2017 | 89,44     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF17023810    | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 31                           | 2.772,64                  |
| 2017 | 08/07/2017 | 89,44     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF17009859    | 30/04/2017 | 09/05/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 157                          | 14.042,08                 |
| 2017 | 09/05/2017 | 41,37     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF17005650    | 28/02/2017 | 10/03/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 217                          | 8.977,29                  |
| 2017 | 09/05/2017 | 37,86     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF17005650    | 28/02/2017 | 10/03/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 217                          | 8.215,62                  |
| 2017 | 11/04/2017 | 41,37     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF17000352    | 31/01/2017 | 10/02/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 245                          | 10.135,65                 |
| 2017 | 11/04/2017 | 41,91     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF17000352    | 31/01/2017 | 10/02/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 245                          | 10.267,95                 |
| 2017 | 20/03/2017 | 41,37     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF16036024    | 31/12/2016 | 19/01/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 267                          | 11.045,79                 |
| 2017 | 20/03/2017 | 41,91     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF16036024    | 31/12/2016 | 19/01/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 267                          | 11.189,97                 |
| 2016 | 07/02/2017 | 41,37     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF16030560    | 30/11/2016 | 09/12/2016      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 308                          | 12.741,96                 |
| 2016 | 07/02/2017 | 40,56     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF16030560    | 30/11/2016 | 09/12/2016      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 308                          | 12.492,48                 |
| 2016 | 09/01/2017 | 41,37     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF16027418    | 31/10/2016 | 10/11/2016      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 337                          | 13.941,69                 |
| 2016 | 09/01/2017 | 41,91     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF16027418    | 31/10/2016 | 10/11/2016      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 337                          | 14.123,67                 |
| 2016 | 09/12/2016 | 41,37     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF16025316    | 30/09/2016 | 10/10/2016      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 368                          | 15.224,16                 |
| 2016 | 09/12/2016 | 40,56     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF16025316    | 30/09/2016 | 10/10/2016      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 368                          | 14.926,08                 |
| 2016 | 08/11/2016 | 41,37     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF16020936    | 31/08/2016 | 09/09/2016      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 399                          | 16.506,63                 |
| 2016 | 08/11/2016 | 41,91     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF16020936    | 31/08/2016 | 09/09/2016      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 399                          | 16.722,09                 |
| 2016 | 18/10/2016 | 41,37     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF16018359    | 31/07/2016 | 19/08/2016      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 420                          | 17.375,40                 |
| 2016 | 18/10/2016 | 41,91     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF16018359    | 31/07/2016 | 19/08/2016      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 420                          | 17.602,20                 |
| 2016 | 08/09/2016 | 41,37     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF16015095    | 30/06/2016 | 10/07/2016      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 460                          | 19.030,20                 |
| 2016 | 08/09/2016 | 40,56     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF16015095    | 30/06/2016 | 10/07/2016      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 460                          | 18.657,60                 |
| 2016 | 09/08/2016 | 41,37     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF16012978    | 31/05/2016 | 10/06/2016      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 490                          | 20.271,30                 |
| 2016 | 09/08/2016 | 41,91     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF16012978    | 31/05/2016 | 10/06/2016      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 490                          | 20.535,90                 |
| 2016 | 09/06/2016 | 41,37     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF16007793    | 31/03/2016 | 10/04/2016      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 551                          | 22.794,87                 |
| 2016 | 09/06/2016 | 41,91     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF16007793    | 31/03/2016 | 10/04/2016      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 551                          | 23.092,41                 |
| 2016 | 11/05/2016 | 41,37     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF16003922    | 29/02/2016 | 12/03/2016      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 580                          | 23.994,60                 |
| 2016 | 11/05/2016 | 39,21     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF16003922    | 29/02/2016 | 12/03/2016      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 580                          | 22.741,80                 |
| 2016 | 10/04/2016 | 41,37     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF16001737    | 31/01/2016 | 10/02/2016      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 611                          | 25.277,07                 |
| 2016 | 10/04/2016 | 41,91     | MEDIGAS ITALIA SRL                             | Fattura   | VF16001737    | 31/01/2016 | 10/02/2016      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505459 | 611                          | 25.607,01                 |
| 2017 | 04/02/2018 | 2,00      | MAP CONSULTING S.R.L. UNIPERSONALE -           | Fattura   | 82/2017/PA    | 06/12/2017 | 06/12/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505471 | -54                          | -108,00                   |
| 2017 | 04/02/2018 | 312,00    | MAP CONSULTING S.R.L. UNIPERSONALE -           | Fattura   | 82/2017/PA    | 06/12/2017 | 06/12/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505471 | -54                          | -16.848,00                |
| 2017 | 04/02/2018 | 2,00      | IL MIO MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE      | Fattura   | 2017_140/E    | 30/11/2017 | 06/12/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505473 | -54                          | -108,00                   |
| 2017 | 04/02/2018 | 624,00    | IL MIO MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE      | Fattura   | 2017_140/E    | 30/11/2017 | 06/12/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505473 | -54                          | -33.696,00                |
| 2017 | 10/12/2017 | 3.344,14  | M.D.M. S.R.L.                                  | Fattura   | 1261          | 30/09/2017 | 11/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505476 | 2                            | 6.688,28                  |
| 2017 | 02/02/2018 | 15.222,54 | L.A.P.S. CARITAS CABRARESE Libera Associazione | Fattura   | 0000013/PA    | 04/12/2017 | 04/12/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505479 | -52                          | -791.572,08               |
| 2017 | 30/01/2018 | 15.385,76 | SHARDANA SOCCORSO COOP.SOC.R.L.                | Fattura   | 13/PA         | 01/12/2017 | 01/12/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505479 | -49                          | -753.902,24               |
| 2017 | 07/11/2017 | 2.905,92  | L.A.P.S. CARITAS CABRARESE Libera Associazione | Fattura   | 0000010/PA    | 08/09/2017 | 08/09/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505479 | 35                           | 101.707,20                |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                       | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 31/10/2017 | 5.764,46  | SHARDANA SOCCORSO COOP.SOC.R.L.             | Fattura   | 10/PA           | 01/09/2017 | 01/09/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505479 | 42                           | 242.107,32                |
| 2017 | 26/12/2017 | 12.313,60 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                     | Fattura   | 1024354978      | 26/10/2017 | 27/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505480 | -14                          | -172.390,40               |
| 2017 | 06/12/2017 | 14.331,20 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                     | Fattura   | 1024332497      | 06/10/2017 | 07/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505480 | 6                            | 85.987,20                 |
| 2017 | 23/12/2017 | 16.929,54 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                     | Fattura   | 1024349471      | 23/10/2017 | 24/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505480 | -11                          | -186.224,94               |
| 2017 | 19/12/2017 | 18.069,51 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                     | Fattura   | 1024345692      | 19/10/2017 | 20/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505480 | -7                           | -126.486,57               |
| 2017 | 02/01/2018 | 13.200,00 | MSD ITALIA S.R.L.                           | Fattura   | 201700001007655 | 30/10/2017 | 03/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505482 | -21                          | -277.200,00               |
| 2017 | 14/12/2017 | 30.205,89 | MSD ITALIA S.R.L.                           | Fattura   | 201700001007116 | 11/10/2017 | 15/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505482 | -2                           | -60.411,78                |
| 2017 | 26/12/2017 | 13.209,08 | OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.          | Fattura   | 8500055755      | 25/10/2017 | 27/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505483 | -14                          | -184.927,12               |
| 2017 | 01/12/2017 | 988,50    | PFIZER ITALIA SRL                           | Fattura   | 9779820164      | 28/09/2017 | 02/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505484 | 11                           | 10.873,50                 |
| 2017 | 12/12/2017 | 12.320,00 | PFIZER SRL                                  | Fattura   | 9896419594      | 12/10/2017 | 13/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505485 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 18/12/2017 | 1.891,06  | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)            | Fattura   | 2186            | 30/09/2017 | 19/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505486 | -6                           | -11.346,36                |
| 2017 | 25/12/2017 | 12.799,02 | ROCHE SPA                                   | Fattura   | 6757351404      | 25/10/2017 | 26/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505487 | -13                          | -166.387,26               |
| 2017 | 18/12/2017 | 17.552,15 | ROCHE SPA                                   | Fattura   | 6757350142      | 18/10/2017 | 19/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505487 | -6                           | -105.312,90               |
| 2017 | 12/11/2017 | 72.003,47 | ROCHE SPA                                   | Fattura   | 6757343366      | 12/09/2017 | 13/09/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505487 | 30                           | 2.160.104,10              |
| 2017 | 05/12/2017 | 6.374,50  | SANIFARM SRL                                | Fattura   | 2017 671/P      | 06/10/2017 | 06/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505488 | 7                            | 44.621,50                 |
| 2017 | 05/12/2017 | 8.101,60  | SANIFARM SRL                                | Fattura   | 2017 671/P      | 06/10/2017 | 06/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505488 | 7                            | 56.711,20                 |
| 2016 | 14/12/2017 | 997,63    | FARMACIA SAN CARLO SNC DELLA DOTT.SSA       | Fattura   | 11 / A          | 30/06/2016 | 04/07/2016      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505489 | -2                           | -1.995,26                 |
| 2017 | 29/01/2018 | 380,00    | MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.        | Fattura   | FATTPA 66 17    | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505490 | -48                          | -18.240,00                |
| 2017 | 29/01/2018 | 360,00    | MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.        | Fattura   | FATTPA 66 17    | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505490 | -48                          | -17.280,00                |
| 2017 | 07/11/2017 | 1.090,35  | SIDDU FILIPPO                               | Fattura   | 71              | 08/09/2017 | 08/09/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505491 | 35                           | 38.162,25                 |
| 2017 | 27/08/2017 | 687,51    | SIDDU FILIPPO                               | Fattura   | 53              | 27/06/2017 | 28/06/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505491 | 107                          | 73.563,57                 |
| 2017 | 30/05/2017 | 956,07    | SIDDU FILIPPO                               | Fattura   | 26              | 31/03/2017 | 31/03/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505491 | 196                          | 187.389,72                |
| 2017 | 15/05/2017 | 956,07    | SIDDU FILIPPO                               | Fattura   | 21              | 16/03/2017 | 16/03/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505491 | 211                          | 201.730,77                |
| 2017 | 26/11/2017 | 1.269,02  | ORTSAN S.A.S. DI MOI GIOVANNI GIULIO & C.   | Fattura   | FE/157          | 27/09/2017 | 27/09/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505492 | 16                           | 20.304,32                 |
| 2017 | 27/01/2018 | 2.249,67  | OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI     | Fattura   | 324/17          | 27/11/2017 | 28/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505493 | -46                          | -103.484,82               |
| 2017 | 27/01/2018 | 1.058,32  | OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI     | Fattura   | 324/17          | 27/11/2017 | 28/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505493 | -46                          | -48.682,72                |
| 2017 | 04/02/2018 | 164,88    | ORTOPEDIA CENTRO PROTESI MONZA S.R.L.       | Fattura   | 404/FE          | 06/12/2017 | 06/12/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -54                          | -8.903,52                 |
| 2017 | 04/02/2018 | 1.271,37  | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                      | Fattura   | PA/199          | 06/12/2017 | 06/12/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -54                          | -68.653,98                |
| 2017 | 04/02/2018 | 1.656,08  | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                      | Fattura   | PA/198          | 06/12/2017 | 06/12/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -54                          | -89.428,32                |
| 2017 | 03/02/2018 | 466,94    | VARO LUDOVIC                                | Fattura   | 13 EO           | 05/12/2017 | 05/12/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -53                          | -24.747,82                |
| 2017 | 02/02/2018 | 1.353,76  | A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI      | Fattura   | 75/PA           | 04/12/2017 | 04/12/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -52                          | -70.395,52                |
| 2017 | 02/02/2018 | 1.206,69  | AUDIFON S.R.L.S.                            | Fattura   | 252/PA          | 04/12/2017 | 04/12/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -52                          | -62.747,88                |
| 2017 | 02/02/2018 | 1.206,69  | AUDIFON S.R.L.S.                            | Fattura   | 251/PA          | 04/12/2017 | 04/12/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -52                          | -62.747,88                |
| 2017 | 20/01/2018 | 862,77    | OBIETTIVO SALUTE COOPERATIVA SOCIALE        | Fattura   | FE/129          | 24/10/2017 | 21/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -39                          | -33.648,03                |
| 2017 | 09/01/2018 | 248,74    | UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENINO-   | Fattura   | TN0117HPA00138  | 31/10/2017 | 10/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -28                          | -6.964,72                 |
| 2017 | 27/01/2018 | 86,75     | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/414          | 27/11/2017 | 28/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -46                          | -3.990,50                 |
| 2017 | 29/01/2018 | 603,35    | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/259/2017/ASL  | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -48                          | -28.960,80                |
| 2017 | 30/01/2018 | 34,32     | BROCCIA ANNA                                | Fattura   | 26 / PA/A       | 30/11/2017 | 01/12/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -49                          | -1.681,68                 |
| 2017 | 02/02/2018 | 1.218,56  | A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI      | Fattura   | 74/PA           | 04/12/2017 | 04/12/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -52                          | -63.365,12                |
| 2017 | 02/02/2018 | 389,61    | A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI      | Fattura   | 74/PA           | 04/12/2017 | 04/12/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -52                          | -20.259,72                |
| 2017 | 19/12/2017 | 727,21    | VANDA SETZU S.A.S.                          | Fattura   | 21/E            | 31/08/2017 | 20/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -7                           | -5.090,47                 |
| 2017 | 29/01/2018 | 343,75    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/419          | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -48                          | -16.500,00                |
| 2017 | 29/01/2018 | 86,75     | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/423          | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -48                          | -4.164,00                 |
| 2017 | 29/01/2018 | 122,99    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/424          | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -48                          | -5.903,52                 |
| 2017 | 29/01/2018 | 727,21    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/429          | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -48                          | -34.906,08                |
| 2017 | 29/01/2018 | 420,50    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/422          | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -48                          | -20.184,00                |
| 2017 | 27/01/2018 | 479,92    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/413          | 27/11/2017 | 28/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -46                          | -22.076,32                |
| 2017 | 23/01/2018 | 2.614,79  | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                      | Fattura   | PA/185          | 24/11/2017 | 24/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -42                          | -109.821,18               |
| 2017 | 23/01/2018 | 87,72     | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                      | Fattura   | PA/185          | 24/11/2017 | 24/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -42                          | -3.684,24                 |
| 2017 | 23/01/2018 | 220,97    | A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI      | Fattura   | 69/PA           | 24/11/2017 | 24/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -42                          | -9.280,74                 |
| 2017 | 23/01/2018 | 1.206,68  | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/254/2017/ASL  | 24/11/2017 | 24/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -42                          | -50.680,56                |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                       | Tipo Doc. | Num. Doc.      | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 27/01/2018 | 35,83     | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/258/2017/ASL | 27/11/2017 | 28/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -46                          | -1.648,18                 |
| 2017 | 27/01/2018 | 1.206,68  | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/257/2017/ASL | 27/11/2017 | 28/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -46                          | -55.507,28                |
| 2017 | 28/01/2018 | 3.399,13  | AUTONOMI SRL A SOCIO UNICO                  | Fattura   | FE/165         | 31/10/2017 | 29/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -47                          | -159.759,11               |
| 2017 | 28/01/2018 | 612,79    | AUTONOMI SRL A SOCIO UNICO                  | Fattura   | FE/165         | 31/10/2017 | 29/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -47                          | -28.801,13                |
| 2017 | 17/01/2018 | 1.380,58  | SITOR SRL                                   | Fattura   | 1058/E         | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -36                          | -49.700,88                |
| 2017 | 17/01/2018 | 1.115,80  | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 237/EOR        | 13/11/2017 | 18/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -36                          | -40.168,80                |
| 2017 | 17/01/2018 | 101,19    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 237/EOR        | 13/11/2017 | 18/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -36                          | -3.642,84                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 111,01    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 237/EOR        | 13/11/2017 | 18/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -36                          | -3.996,36                 |
| 2017 | 12/01/2018 | 1.342,80  | P.A.C. SRL                                  | Fattura   | 61-E2017       | 13/11/2017 | 13/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -31                          | -41.626,80                |
| 2017 | 09/01/2018 | 1.056,79  | UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENTO-    | Fattura   | TN0117HPA00138 | 31/10/2017 | 10/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -28                          | -29.590,12                |
| 2017 | 08/01/2018 | 634,17    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 227/EOR        | 03/11/2017 | 09/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -27                          | -17.122,59                |
| 2017 | 08/01/2018 | 1.615,87  | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 227/EOR        | 03/11/2017 | 09/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -27                          | -43.628,49                |
| 2017 | 08/01/2018 | 707,88    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 228/EOR        | 03/11/2017 | 09/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -27                          | -19.112,76                |
| 2017 | 08/01/2018 | 91,80     | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 224/EOR        | 03/11/2017 | 09/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -27                          | -2.478,60                 |
| 2017 | 08/01/2018 | 176,68    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 224/EOR        | 03/11/2017 | 09/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -27                          | -4.770,36                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 679,72    | SITOR SRL                                   | Fattura   | 1059/E         | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -36                          | -24.469,92                |
| 2017 | 17/01/2018 | 72,46     | SITOR SRL                                   | Fattura   | 1059/E         | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -36                          | -2.608,56                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 2.320,25  | SITOR SRL                                   | Fattura   | 1059/E         | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -36                          | -83.529,00                |
| 2017 | 21/01/2018 | 250,46    | A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI      | Fattura   | 65/PA          | 22/11/2017 | 22/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -40                          | -10.018,40                |
| 2017 | 21/01/2018 | 176,68    | A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI      | Fattura   | 65/PA          | 22/11/2017 | 22/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -40                          | -7.067,20                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 290,37    | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                      | Fattura   | PA/147         | 24/10/2017 | 02/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -20                          | -5.807,40                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 2.295,34  | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                      | Fattura   | PA/147         | 24/10/2017 | 02/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -20                          | -45.906,80                |
| 2017 | 03/01/2018 | 1.206,68  | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/235/2017/ASL | 03/11/2017 | 04/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -22                          | -26.546,96                |
| 2017 | 03/01/2018 | 1.206,68  | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/237/2017/ASL | 03/11/2017 | 04/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -22                          | -26.546,96                |
| 2017 | 05/01/2018 | 1.206,69  | AMPLIFON S.P.A.                             | Fattura   | RJ17041988     | 30/10/2017 | 06/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -24                          | -28.960,56                |
| 2017 | 05/01/2018 | 1.206,69  | AMPLIFON S.P.A.                             | Fattura   | RJ17042487     | 30/10/2017 | 06/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -24                          | -28.960,56                |
| 2017 | 08/01/2018 | 274,35    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 229/EOR        | 07/11/2017 | 09/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -27                          | -7.407,45                 |
| 2017 | 08/01/2018 | 343,16    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 223/EOR        | 03/11/2017 | 09/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -27                          | -9.265,32                 |
| 2017 | 08/01/2018 | 190,89    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/405         | 09/11/2017 | 09/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -27                          | -5.154,03                 |
| 2017 | 08/01/2018 | 821,94    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/406         | 09/11/2017 | 09/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -27                          | -22.192,38                |
| 2017 | 08/01/2018 | 280,00    | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/409         | 09/11/2017 | 09/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -27                          | -7.560,00                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 1.446,29  | SITOR SRL                                   | Fattura   | 1057/E         | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -36                          | -52.066,44                |
| 2017 | 17/01/2018 | 603,94    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 236/EOR        | 13/11/2017 | 18/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -36                          | -21.741,84                |
| 2017 | 19/01/2018 | 536,32    | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 245/EOR        | 20/11/2017 | 20/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -38                          | -20.380,16                |
| 2017 | 19/01/2018 | 1.206,68  | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/250/2017/ASL | 20/11/2017 | 20/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -38                          | -45.853,84                |
| 2017 | 20/01/2018 | 1.206,69  | AUDIFON S.R.L.S.                            | Fattura   | 236/PA         | 21/11/2017 | 21/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -39                          | -47.060,91                |
| 2017 | 20/01/2018 | 1.306,61  | ITOP S.P.A. OFFICINE ORTOPEDICHE            | Fattura   | 1902           | 31/10/2017 | 21/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -39                          | -50.957,79                |
| 2017 | 21/01/2018 | 319,96    | TECNICA ORTOPEDICA SRL                      | Fattura   | FE/306         | 22/11/2017 | 22/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -40                          | -12.798,40                |
| 2017 | 22/01/2018 | 819,00    | VARO LUDOVIC                                | Fattura   | 12 EO          | 23/11/2017 | 23/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -41                          | -33.579,00                |
| 2017 | 22/01/2018 | 770,76    | MARCHINI GIANFRANCO                         | Fattura   | 1208/FE        | 23/11/2017 | 23/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -41                          | -31.601,16                |
| 2017 | 01/01/2018 | 582,70    | BROCCIA ANNA                                | Fattura   | 23 / PA/A      | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505494 | -20                          | -11.654,00                |
| 2017 | 29/12/2017 | 12.506,14 | SANOFI S.P.A                                | Fattura   | 79674644       | 27/10/2017 | 30/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505495 | -17                          | -212.604,38               |
| 2017 | 09/12/2017 | 198,53    | SAPIO LIFE S.R.L.                           | Fattura   | 1639017        | 30/09/2017 | 10/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505496 | 3                            | 595,59                    |
| 2017 | 28/01/2018 | 5.980,32  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                      | Fattura   | 1010997174     | 04/04/2017 | 29/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505497 | -47                          | -281.075,04               |
| 2017 | 03/01/2018 | 8.783,12  | TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA  | Fattura   | 556/05         | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505498 | -22                          | -193.228,64               |
| 2017 | 03/01/2018 | 6.840,98  | TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA  | Fattura   | 556/05         | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505498 | -22                          | -150.501,56               |
| 2017 | 05/12/2017 | 24.057,04 | TEVA ITALIA S.R.L.                          | Fattura   | 717043259      | 04/10/2017 | 06/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505499 | 7                            | 168.399,28                |
| 2017 | 01/12/2017 | 225,72    | UCB PHARMA SPA                              | Fattura   | 90017284       | 29/09/2017 | 02/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505500 | 11                           | 2.482,92                  |
| 2017 | 30/11/2017 | 42.900,00 | UNIPHARMA SA                                | Fattura   | 17004734       | 02/10/2017 | 27/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505501 | 12                           | 514.800,00                |
| 2017 | 30/11/2017 | 22,00     | UNIPHARMA SA                                | Fattura   | 17004734       | 02/10/2017 | 27/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505501 | 12                           | 264,00                    |
| 2017 | 30/11/2017 | 750,42    | UNIPHARMA SA                                | Fattura   | 17004642       | 29/09/2017 | 27/10/2017      | 12/12/2017 | D-UO5-2017-505501 | 12                           | 9.005,04                  |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                      | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 30/11/2017 | 22,00     | UNIPHARMA SA                               | Fattura   | 17004642        | 29/09/2017 | 27/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505501 | 12                           | 264,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 122,22    | VISUFARMA S.P.A.                           | Fattura   | 1229/PA-2017    | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505502 | 121                          | 14.788,62                 |
| 2017 | 12/12/2017 | 32.560,00 | AMGEN S.R.L.                               | Fattura   | 0931628922      | 13/10/2017 | 13/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505503 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 28/01/2018 | 2.774,63  | ARDEA S.R.L                                | Fattura   | 370-PA2017      | 08/11/2017 | 29/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505504 | -47                          | -130.407,61               |
| 2017 | 05/12/2017 | 434,28    | ASTELLAS PHARMA SPA                        | Fattura   | 2017023636      | 29/09/2017 | 06/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505505 | 7                            | 3.039,96                  |
| 2017 | 25/12/2017 | 21.450,00 | BAXALTA ITALY S.R.L.                       | Fattura   | 57005886        | 25/10/2017 | 26/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505506 | -13                          | -278.850,00               |
| 2017 | 29/12/2017 | 12.376,00 | BOSTON SCIENTIFIC SPA                      | Fattura   | 7171485647      | 30/10/2017 | 30/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505507 | -17                          | -210.392,00               |
| 2017 | 01/01/2018 | 12.376,00 | BOSTON SCIENTIFIC SPA                      | Fattura   | 7171486303      | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505507 | -20                          | -247.520,00               |
| 2017 | 26/12/2017 | 13.000,00 | BOSTON SCIENTIFIC SPA                      | Fattura   | 7171485010      | 27/10/2017 | 27/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505507 | -14                          | -182.000,00               |
| 2017 | 05/12/2017 | 16.120,00 | BOSTON SCIENTIFIC SPA                      | Fattura   | 7171477338      | 06/10/2017 | 06/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505507 | 7                            | 112.840,00                |
| 2017 | 12/12/2017 | 330,00    | ALFASIGMA S.P.A.                           | Fattura   | 3010123         | 30/09/2017 | 13/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505508 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 26/12/2017 | 39.090,71 | BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL                   | Fattura   | 2687055503      | 26/10/2017 | 27/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505509 | -14                          | -547.269,94               |
| 2017 | 01/01/2018 | 13.087,38 | CELGENE SRL - SOCIO UNICO                  | Fattura   | 1702043054      | 30/10/2017 | 02/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505510 | -20                          | -261.747,60               |
| 2017 | 02/01/2018 | 14.164,80 | CELGENE SRL - SOCIO UNICO                  | Fattura   | 1702043493      | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505510 | -21                          | -297.460,80               |
| 2017 | 10/12/2017 | 35.142,80 | CELGENE SRL - SOCIO UNICO                  | Fattura   | 1702039849      | 09/10/2017 | 11/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505510 | 2                            | 70.285,60                 |
| 2017 | 13/11/2017 | 4.864,20  | CELGENE SRL - SOCIO UNICO                  | Fattura   | 1702035757      | 12/09/2017 | 14/09/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505510 | 29                           | 141.061,80                |
| 2017 | 11/11/2017 | 2.471,04  | EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL    | Fattura   | 2026            | 08/09/2017 | 12/09/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505511 | 31                           | 76.602,24                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 817,28    | EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL    | Fattura   | 2026            | 08/09/2017 | 12/09/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505511 | 31                           | 25.335,68                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 872,54    | EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL    | Fattura   | 2026            | 08/09/2017 | 12/09/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505511 | 31                           | 27.048,74                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 775,82    | EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL    | Fattura   | 2288            | 29/09/2017 | 05/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505511 | 8                            | 6.206,56                  |
| 2017 | 04/12/2017 | 461,13    | EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL    | Fattura   | 2288            | 29/09/2017 | 05/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505511 | 8                            | 3.689,04                  |
| 2017 | 13/05/2017 | 3.949,75  | FRESENIUS KABI ITALIA SRL                  | Fattura   | 0740497498      | 10/03/2017 | 14/03/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505512 | 213                          | 841.296,75                |
| 2017 | 02/12/2017 | 7.231,95  | DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO | Fattura   | 5700003142      | 29/09/2017 | 03/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505513 | 10                           | 72.319,50                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 6.223,73  | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                     | Fattura   | 000000100005195 | 18/10/2017 | 02/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505514 | -20                          | -124.474,60               |
| 2017 | 01/01/2018 | 297,00    | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                     | Fattura   | 000000100005195 | 18/10/2017 | 02/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505514 | -20                          | -5.940,00                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 14.698,04 | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                     | Fattura   | 000000100005195 | 18/10/2017 | 02/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505514 | -20                          | -293.960,80               |
| 2017 | 01/01/2018 | 14.667,23 | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                     | Fattura   | 000000100005195 | 18/10/2017 | 02/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505514 | -20                          | -293.344,60               |
| 2017 | 29/01/2018 | 113,96    | JUNIA PHARMA SRL                           | Fattura   | 17010157        | 31/05/2017 | 30/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505515 | -48                          | -5.470,08                 |
| 2017 | 29/01/2018 | 31,00     | JUNIA PHARMA SRL                           | Fattura   | 17010156        | 31/05/2017 | 30/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505515 | -48                          | -1.488,00                 |
| 2017 | 17/11/2017 | 907,68    | FUTURA MEDICA S.R.L.                       | Fattura   | 272/SP          | 15/09/2017 | 18/09/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505516 | 25                           | 22.692,00                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 3.049,95  | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI        | Fattura   | VVA/17013678    | 06/11/2017 | 06/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505517 | -24                          | -73.198,80                |
| 2017 | 11/12/2017 | 3.982,08  | BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.               | Fattura   | 1708114093      | 11/10/2017 | 12/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505518 | 1                            | 3.982,08                  |
| 2017 | 11/12/2017 | 4.997,52  | BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.               | Fattura   | 1708114093      | 11/10/2017 | 12/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505518 | 1                            | 4.997,52                  |
| 2017 | 11/12/2017 | 6.246,90  | BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.               | Fattura   | 1708114093      | 11/10/2017 | 12/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505518 | 1                            | 6.246,90                  |
| 2017 | 11/12/2017 | 2.498,76  | BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.               | Fattura   | 1708114093      | 11/10/2017 | 12/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505518 | 1                            | 2.498,76                  |
| 2017 | 10/12/2017 | 29.262,26 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.           | Fattura   | 98693434        | 11/10/2017 | 11/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505519 | 2                            | 58.524,52                 |
| 2017 | 10/12/2017 | 691,27    | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.           | Fattura   | 98693434        | 11/10/2017 | 11/10/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505519 | 2                            | 1.382,54                  |
| 2017 | 07/01/2018 | 572,00    | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.           | Fattura   | 17115899        | 11/09/2017 | 08/11/2017      | 12/12/2017 | D-U05-2017-505519 | -26                          | -14.872,00                |
| 2017 | 02/02/2018 | 8.908,00  | L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'    | Fattura   | 2/357           | 22/11/2017 | 04/12/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505553 | -51                          | -454.308,00               |
| 2017 | 02/02/2018 | 1.700,00  | L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'    | Fattura   | 2/361           | 22/11/2017 | 04/12/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505553 | -51                          | -86.700,00                |
| 2017 | 02/02/2018 | 476,00    | L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'    | Fattura   | 2/362           | 22/11/2017 | 04/12/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505553 | -51                          | -24.276,00                |
| 2017 | 02/02/2018 | 2.852,00  | L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'    | Fattura   | 2/364           | 22/11/2017 | 04/12/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505553 | -51                          | -145.452,00               |
| 2017 | 02/02/2018 | 2.852,00  | L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'    | Fattura   | 2/360           | 22/11/2017 | 04/12/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505553 | -51                          | -145.452,00               |
| 2017 | 02/02/2018 | 1.512,00  | L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'    | Fattura   | 2/355           | 22/11/2017 | 04/12/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505553 | -51                          | -77.112,00                |
| 2017 | 02/02/2018 | 1.428,00  | L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'    | Fattura   | 2/363           | 22/11/2017 | 04/12/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505553 | -51                          | -72.828,00                |
| 2017 | 02/02/2018 | 2.304,00  | L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'    | Fattura   | 2/358           | 22/11/2017 | 04/12/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505553 | -51                          | -117.504,00               |
| 2017 | 02/02/2018 | 936,00    | L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'    | Fattura   | 2/359           | 22/11/2017 | 04/12/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505553 | -51                          | -47.736,00                |
| 2017 | 02/02/2018 | 14.076,00 | L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'    | Fattura   | 2/356           | 22/11/2017 | 04/12/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505553 | -51                          | -717.876,00               |
| 2017 | 04/02/2018 | 3.335,64  | PORCU CARLA                                | Fattura   | FATTPA 18_17    | 06/12/2017 | 06/12/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505554 | -53                          | -176.788,92               |
| 2017 | 05/02/2018 | 3.647,72  | FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO   | Fattura   | 1/614           | 30/11/2017 | 07/12/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505555 | -54                          | -196.976,88               |
| 2017 | 05/01/2018 | 2.175,41  | FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO   | Fattura   | 1/549           | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505555 | -23                          | -50.034,43                |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                     | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 05/01/2018 | 2.175,41  | FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO  | Fattura   | 1/544           | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505555 | -23                          | -50.034,43                |
| 2017 | 31/01/2018 | 3.276,00  | USAI VERONICA                             | Parcella  | 11              | 02/12/2017 | 02/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505556 | -49                          | -160.524,00               |
| 2017 | 29/01/2018 | 3.556,49  | MEREU VALERIA                             | Parcella  | FatPAM 11-17    | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505557 | -47                          | -167.155,03               |
| 2017 | 03/02/2018 | 3.864,00  | MELIS ALESSANDRO                          | Parcella  | 000012-2017-pa  | 05/12/2017 | 05/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505558 | -52                          | -200.928,00               |
| 2017 | 28/01/2018 | 5.103,17  | COMUNE DI ABBASANTA                       | Fattura   | E378-E13        | 28/11/2017 | 29/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505559 | -46                          | -234.745,82               |
| 2017 | 28/01/2018 | 19.596,64 | COMUNE DI ABBASANTA                       | Fattura   | E294-E326-E353- | 06/11/2017 | 29/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505559 | -46                          | -901.445,44               |
| 2017 | 28/01/2018 | 284,81    | COMUNE DI ABBASANTA                       | Fattura   | E201            | 06/11/2017 | 29/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505559 | -46                          | -13.101,26                |
| 2017 | 24/09/2017 | 4.969,48  | COMUNE DI ABBASANTA                       | Fattura   | E240            | 11/07/2017 | 26/07/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505559 | 80                           | 397.558,40                |
| 2017 | 02/02/2018 | 4.549,20  | DETTORI GIOVANNA                          | Parcella  | FATTPA 2_17     | 28/11/2017 | 04/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505561 | -51                          | -232.009,20               |
| 2017 | 27/01/2018 | 4.332,57  | DETTORI GIOVANNA                          | Fattura   | FATTPA 1_17     | 28/11/2017 | 28/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505561 | -45                          | -194.965,65               |
| 2017 | 02/02/2018 | 920,00    | FARINA ALESSANDRA                         | Parcella  | FATTPA 12_17    | 01/12/2017 | 04/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505562 | -51                          | -46.920,00                |
| 2017 | 28/01/2018 | 2.892,66  | MAROGNA PATRIZIA                          | Parcella  | 000011-2017-PA  | 29/11/2017 | 29/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505563 | -46                          | -133.062,36               |
| 2017 | 02/12/2017 | 2.189,53  | MAROGNA PATRIZIA                          | Parcella  | 000008-2017-PA  | 03/10/2017 | 03/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505563 | 11                           | 24.084,83                 |
| 2017 | 28/01/2018 | 2.254,56  | FATER S.P.A.                              | Fattura   | 2070923503      | 28/11/2017 | 29/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505564 | -46                          | -103.709,76               |
| 2017 | 29/01/2018 | 3.574,60  | CANU MICHELE                              | Fattura   | FATTPA 17_17    | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505565 | -47                          | -168.006,20               |
| 2017 | 04/02/2018 | 1.632,21  | LODDO ROSSELLA                            | Fattura   | 39/PA           | 30/11/2017 | 06/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -53                          | -86.507,13                |
| 2017 | 04/02/2018 | 511,26    | LODDO ROSSELLA                            | Fattura   | 38/PA           | 30/11/2017 | 06/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -53                          | -27.096,78                |
| 2017 | 04/02/2018 | 642,95    | CHESSA GIUSEPPINA MARIA TERESA            | Fattura   | 22 / A          | 30/11/2017 | 06/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -53                          | -34.076,35                |
| 2017 | 04/02/2018 | 562,92    | FARMACIA FRONGIA DI FRONGIA EMANUELA E C. | Fattura   | 22 / A          | 30/11/2017 | 06/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -53                          | -29.834,76                |
| 2017 | 04/02/2018 | 135,57    | GALLUS FRANCESCO                          | Fattura   | 26 / PA         | 30/11/2017 | 06/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -53                          | -7.185,21                 |
| 2017 | 04/02/2018 | 368,78    | FARMACIA EREDI D.SSA ATTOLI BATTISTINA    | Fattura   | 22 / A          | 30/11/2017 | 06/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -53                          | -19.545,34                |
| 2017 | 04/02/2018 | 1.348,52  | TODDE REMO RENATO                         | Fattura   | 22 / A          | 30/11/2017 | 06/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -53                          | -71.471,56                |
| 2017 | 04/02/2018 | 433,51    | CARA SIMONA                               | Fattura   | 33              | 04/12/2017 | 06/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -53                          | -22.976,03                |
| 2017 | 04/02/2018 | 72,57     | CAPOCCIA PIERANDREA                       | Fattura   | 21 / PA         | 30/11/2017 | 06/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -53                          | -3.846,21                 |
| 2017 | 04/02/2018 | 184,16    | FARMACIA BRESCIANI E ACHENZA SNC          | Fattura   | 17 / PA         | 30/11/2017 | 06/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -53                          | -9.760,48                 |
| 2017 | 04/02/2018 | 593,90    | CARA SIMONA                               | Fattura   | 34              | 04/12/2017 | 06/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -53                          | -31.476,70                |
| 2017 | 03/02/2018 | 157,71    | PIRAS ANNALISA                            | Fattura   | 22 / PA         | 30/11/2017 | 05/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -52                          | -8.200,92                 |
| 2017 | 02/02/2018 | 743,27    | CONCAS VANDA                              | Fattura   | 24 / A          | 30/11/2017 | 04/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -51                          | -37.906,77                |
| 2017 | 02/02/2018 | 249,91    | FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA | Fattura   | 34 / C          | 30/11/2017 | 04/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -51                          | -12.745,41                |
| 2017 | 02/02/2018 | 853,68    | FARMACIA CHESSA - MASSIDDA DI MARIA       | Fattura   | 34 / PA         | 30/11/2017 | 04/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -51                          | -43.537,68                |
| 2017 | 02/02/2018 | 76,38     | FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E  | Fattura   | 36/PA           | 30/11/2017 | 04/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -51                          | -3.895,38                 |
| 2017 | 02/02/2018 | 795,57    | FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E  | Fattura   | 37/PA           | 30/11/2017 | 04/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -51                          | -40.574,07                |
| 2017 | 02/02/2018 | 714,03    | FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA | Fattura   | 33 / C          | 30/11/2017 | 04/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -51                          | -36.415,53                |
| 2017 | 02/02/2018 | 16,11     | FARMACIA SANNA DI SANNA GIOVANNA PAOLA E  | Fattura   | 10/E            | 30/11/2017 | 04/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -51                          | -821,61                   |
| 2017 | 30/01/2018 | 558,56    | BOI GIUSEPPINA                            | Fattura   | 32 / PA         | 30/11/2017 | 01/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -48                          | -26.810,88                |
| 2017 | 30/01/2018 | 119,65    | BOI GIUSEPPINA                            | Fattura   | 33 / PA         | 30/11/2017 | 01/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -48                          | -5.743,20                 |
| 2017 | 30/01/2018 | 78,62     | PINNA ALESSANDRO                          | Fattura   | 35 / PA         | 30/11/2017 | 01/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -48                          | -3.773,76                 |
| 2017 | 30/01/2018 | 300,23    | PINNA ALESSANDRO                          | Fattura   | 34 / PA         | 30/11/2017 | 01/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -48                          | -14.411,04                |
| 2017 | 30/01/2018 | 170,98    | MURA MARIA RITA                           | Fattura   | 33 / A          | 30/11/2017 | 01/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -48                          | -8.207,04                 |
| 2017 | 01/02/2018 | 62,17     | URGU DANIELA                              | Fattura   | 21 / A          | 30/11/2017 | 03/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -50                          | -3.108,50                 |
| 2017 | 31/01/2018 | 23,40     | ANNIS LUIGI                               | Fattura   | 24 / PA         | 31/10/2017 | 02/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -49                          | -1.146,60                 |
| 2017 | 30/01/2018 | 277,06    | MANCONI ELISABETTA                        | Fattura   | 21 / A          | 30/11/2017 | 01/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -48                          | -13.298,88                |
| 2017 | 30/01/2018 | 1.071,96  | ANNIS LUIGI                               | Fattura   | 22 / PA         | 30/11/2017 | 01/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -48                          | -51.454,08                |
| 2017 | 30/01/2018 | 923,52    | FARMACIA SAN CARLO SNC DELLA DOTT.SSA     | Fattura   | 23 / A          | 30/11/2017 | 01/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -48                          | -44.328,96                |
| 2017 | 29/01/2018 | 121,37    | SALARIS PAOLO                             | Fattura   | 21 / PA         | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -47                          | -5.704,39                 |
| 2017 | 29/01/2018 | 61,80     | FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA | Fattura   | 22 / A          | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -47                          | -2.904,60                 |
| 2017 | 28/01/2018 | 2.535,62  | PEDRAZZINI ANDREA                         | Fattura   | 108 / PA        | 29/11/2017 | 29/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -46                          | -116.638,52               |
| 2017 | 02/01/2018 | 43,57     | PULIGA RIMEDIA                            | Fattura   | 15 / A          | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | -20                          | -871,40                   |
| 2017 | 03/12/2017 | 43,57     | PULIGA RIMEDIA                            | Fattura   | 13 / A          | 30/09/2017 | 04/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | 10                           | 435,70                    |
| 2017 | 05/11/2017 | 2.051,71  | PEDRAZZINI ANDREA                         | Fattura   | 81 / PA         | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | 38                           | 77.964,98                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 276,12    | PEDRAZZINI ANDREA                         | Fattura   | 82 / PA         | 31/08/2017 | 06/09/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | 38                           | 10.492,56                 |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                   | Tipo Doc.   | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 10/10/2017 | 328,54    | PEDRAZZINI ANDREA                       | Fattura     | 74 / PA         | 11/08/2017 | 11/08/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | 64                           | 21.026,56                 |
| 2017 | 28/08/2017 | 3.192,70  | PEDRAZZINI ANDREA                       | Fattura     | 61 / PA         | 29/06/2017 | 29/06/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | 107                          | 341.618,90                |
| 2017 | 28/03/2017 | 6,00      | FARMACIA BRESCIANI E ACHENZA SNC        | Nota Debito | 45 / PA         | 30/12/2016 | 27/01/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505566 | 260                          | 1.560,00                  |
| 2017 | 01/01/2018 | 32,76     | B. BRAUN MILANO SPA                     | Fattura     | 5301863458      | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505567 | -19                          | -622,44                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 178,46    | B. BRAUN MILANO SPA                     | Fattura     | 5301863460      | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505567 | -19                          | -3.390,74                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 89,23     | B. BRAUN MILANO SPA                     | Fattura     | 5301863461      | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505567 | -19                          | -1.695,37                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 510,31    | B. BRAUN MILANO SPA                     | Fattura     | 5301863459      | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505567 | -19                          | -9.695,89                 |
| 2017 | 05/12/2017 | 255,15    | B. BRAUN MILANO SPA                     | Fattura     | 5301856154      | 05/10/2017 | 06/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505567 | 8                            | 2.041,20                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 32,76     | B. BRAUN MILANO SPA                     | Fattura     | 5301845672      | 25/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505567 | 43                           | 1.408,68                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 178,46    | B. BRAUN MILANO SPA                     | Fattura     | 5301845672      | 25/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505567 | 43                           | 7.673,78                  |
| 2017 | 05/09/2017 | 52,70     | ABBOTT S.R.L.                           | Fattura     | S17F020578      | 04/07/2017 | 07/07/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505572 | 99                           | 5.217,30                  |
| 2017 | 27/12/2017 | 8.358,35  | ABBOTT S.R.L.                           | Fattura     | S17F033531      | 24/10/2017 | 28/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505572 | -14                          | -117.016,90               |
| 2017 | 27/12/2017 | 3.294,00  | ABBOTT S.R.L.                           | Fattura     | S17F033531      | 24/10/2017 | 28/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505572 | -14                          | -46.116,00                |
| 2017 | 27/12/2017 | 38,06     | ABBOTT S.R.L.                           | Fattura     | S17F033531      | 24/10/2017 | 28/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505572 | -14                          | -532,84                   |
| 2017 | 27/08/2017 | 1.626,66  | ABBOTT S.R.L.                           | Fattura     | S17F018659      | 20/06/2017 | 28/06/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505572 | 108                          | 175.679,28                |
| 2017 | 27/06/2017 | 1.626,66  | ABBOTT S.R.L.                           | Fattura     | S17D000437      | 27/04/2017 | 28/04/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505572 | 169                          | 274.905,54                |
| 2017 | 20/01/2018 | 23.161,91 | BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL                | Fattura     | 2687059276      | 20/11/2017 | 21/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505573 | -38                          | -880.152,58               |
| 2017 | 02/01/2018 | 13.861,61 | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA         | Fattura     | 1920017296      | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505574 | -20                          | -277.232,20               |
| 2017 | 02/12/2017 | 17.778,68 | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA         | Fattura     | 1920015619      | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505574 | 11                           | 195.565,48                |
| 2017 | 30/10/2017 | 16.844,29 | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA         | Fattura     | 1920013634      | 30/08/2017 | 31/08/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505574 | 44                           | 741.148,76                |
| 2017 | 10/12/2017 | 8.975,10  | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA         | Fattura     | 1920016933      | 10/10/2017 | 11/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505574 | 3                            | 26.925,30                 |
| 2017 | 10/10/2017 | 8.975,10  | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA         | Fattura     | 1920013463      | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505574 | 64                           | 574.406,40                |
| 2017 | 05/09/2017 | 2.085,96  | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA         | Fattura     | 1920011324      | 30/06/2017 | 07/07/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505574 | 99                           | 206.510,04                |
| 2017 | 10/12/2017 | 7.893,93  | GILEAD SCIENCES SRL                     | Fattura     | 170026590       | 10/10/2017 | 11/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505575 | 3                            | 23.681,79                 |
| 2017 | 26/12/2017 | 18.699,98 | GILEAD SCIENCES SRL                     | Fattura     | 170028689       | 26/10/2017 | 27/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505575 | -13                          | -243.099,74               |
| 2017 | 04/12/2017 | 1.904,06  | B. BRAUN MILANO SPA                     | Fattura     | 5301855672      | 04/10/2017 | 05/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505576 | 9                            | 17.136,54                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 290,29    | B. BRAUN MILANO SPA                     | Fattura     | 5301855670      | 04/10/2017 | 05/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505576 | 9                            | 2.612,61                  |
| 2017 | 04/12/2017 | 1.275,91  | B. BRAUN MILANO SPA                     | Fattura     | 5301855671      | 04/10/2017 | 05/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505576 | 9                            | 11.483,19                 |
| 2017 | 09/12/2017 | 26,35     | BECTON DICKINSON ITALIA SPA             | Fattura     | 172038933       | 04/10/2017 | 10/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505577 | 4                            | 105,40                    |
| 2017 | 08/12/2017 | 179,29    | TE.S.MED. SNC                           | Fattura     | 232/2017        | 05/10/2017 | 09/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505577 | 5                            | 896,45                    |
| 2017 | 05/12/2017 | 306,90    | INNOVA PHARMA SPA                       | Fattura     | 5751015407      | 04/10/2017 | 06/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505577 | 8                            | 2.455,20                  |
| 2017 | 04/12/2017 | 990,55    | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                  | Fattura     | 000000100004969 | 04/10/2017 | 05/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505577 | 9                            | 8.914,95                  |
| 2017 | 06/12/2017 | 297,00    | SANOFI S.P.A                            | Fattura     | 79667840        | 05/10/2017 | 07/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505577 | 7                            | 2.079,00                  |
| 2017 | 04/12/2017 | 465,26    | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA          | Fattura     | 8100064851      | 04/10/2017 | 05/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505577 | 9                            | 4.187,34                  |
| 2017 | 04/12/2017 | 752,69    | SANDOZ S.P.A.                           | Fattura     | 2100100596      | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505577 | 9                            | 6.774,21                  |
| 2017 | 04/12/2017 | 384,80    | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.        | Fattura     | 98692040        | 05/10/2017 | 05/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505577 | 9                            | 3.463,20                  |
| 2017 | 08/12/2017 | 4.436,40  | CELGENE SRL - SOCIO UNICO               | Fattura     | 1702039429      | 05/10/2017 | 09/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505578 | 5                            | 22.182,00                 |
| 2017 | 05/12/2017 | 4.436,40  | CELGENE SRL - SOCIO UNICO               | Fattura     | 1702039110      | 04/10/2017 | 06/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505578 | 8                            | 35.491,20                 |
| 2017 | 05/12/2017 | 3.333,10  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura     | 1024331246      | 05/10/2017 | 06/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505579 | 8                            | 26.664,80                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 151,89    | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura     | 1024327950      | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505579 | 10                           | 1.518,90                  |
| 2017 | 10/12/2017 | 8.396,96  | NOVARTIS FARMA SPA                      | Fattura     | 3617090826      | 10/10/2017 | 11/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505580 | 3                            | 25.190,88                 |
| 2017 | 09/12/2017 | 8.467,03  | NOVARTIS FARMA SPA                      | Fattura     | 3617090375      | 09/10/2017 | 10/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505580 | 4                            | 33.868,12                 |
| 2017 | 05/12/2017 | 2.739,88  | NOVARTIS FARMA SPA                      | Fattura     | 3617089476      | 05/10/2017 | 06/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505580 | 8                            | 21.919,04                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 8.041,28  | NOVARTIS FARMA SPA                      | Fattura     | 3617088900      | 04/10/2017 | 05/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505580 | 9                            | 72.371,52                 |
| 2017 | 08/12/2017 | 1.219,61  | SHIRE ITALIA SPA                        | Fattura     | 1800037897      | 02/10/2017 | 09/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505581 | 5                            | 6.098,05                  |
| 2017 | 05/12/2017 | 58,39     | TEVA ITALIA S.R.L.                      | Fattura     | 717043260       | 04/10/2017 | 06/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505582 | 8                            | 467,12                    |
| 2017 | 05/12/2017 | 236,58    | TEVA ITALIA S.R.L.                      | Fattura     | 717043997       | 05/10/2017 | 06/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505582 | 8                            | 1.892,64                  |
| 2017 | 05/12/2017 | 2.407,92  | TEVA ITALIA S.R.L.                      | Fattura     | 717043261       | 04/10/2017 | 06/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505582 | 8                            | 19.263,36                 |
| 2017 | 24/12/2017 | 3.589,36  | EL.ME.D DI RIVANO SANDRO SAS            | Fattura     | 22/PA           | 23/10/2017 | 25/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505583 | -11                          | -39.482,96                |
| 2017 | 01/01/2018 | 1.485,40  | EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL | Fattura     | 2496            | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505584 | -19                          | -28.222,60                |
| 2017 | 01/01/2018 | 1.663,37  | EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL | Fattura     | 2496            | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505584 | -19                          | -31.604,03                |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                      | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 12/12/2017 | 3.047,11  | ABBVIE S.R.L.                              | Fattura   | 2017032096      | 12/10/2017 | 13/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505585 | 1                            | 3.047,11                  |
| 2017 | 24/12/2017 | 3.166,38  | FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA          | Fattura   | 2110399587      | 24/10/2017 | 25/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505586 | -11                          | -34.830,18                |
| 2017 | 17/12/2017 | 1.594,96  | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                     | Fattura   | 000000100005160 | 17/10/2017 | 18/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505587 | -4                           | -6.379,84                 |
| 2017 | 17/12/2017 | 7.333,54  | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                     | Fattura   | 000000100005160 | 17/10/2017 | 18/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505587 | -4                           | -29.334,16                |
| 2017 | 05/01/2018 | 3.120,00  | MEDICO S.P.A.                              | Fattura   | C07/2017/961    | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505588 | -23                          | -71.760,00                |
| 2017 | 29/12/2017 | 3.991,90  | PFIZER ITALIA SRL                          | Fattura   | 9779833129      | 27/10/2017 | 30/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505589 | -16                          | -63.870,40                |
| 2017 | 30/12/2017 | 61,15     | SMITH & NEPHEW S.R.L.                      | Fattura   | 931271190       | 30/10/2017 | 31/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505590 | -17                          | -1.039,55                 |
| 2017 | 30/12/2017 | 3.934,11  | SMITH & NEPHEW S.R.L.                      | Fattura   | 931271190       | 30/10/2017 | 31/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505590 | -17                          | -66.879,87                |
| 2017 | 10/11/2017 | 106,48    | LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL        | Fattura   | 1064/PA         | 11/09/2017 | 11/09/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505591 | 33                           | 3.513,84                  |
| 2016 | 16/01/2017 | 167,92    | LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL        | Fattura   | 1556/PA         | 17/11/2016 | 17/11/2016      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505591 | 331                          | 55.581,52                 |
| 2017 | 12/12/2017 | 363,00    | PFIZER SRL                                 | Fattura   | 9896419592      | 11/10/2017 | 13/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505592 | 1                            | 363,00                    |
| 2017 | 12/12/2017 | 7.392,00  | PFIZER SRL                                 | Fattura   | 9896419592      | 11/10/2017 | 13/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505592 | 1                            | 7.392,00                  |
| 2017 | 03/02/2018 | 405,04    | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 824/01          | 30/11/2017 | 05/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505593 | -52                          | -21.062,08                |
| 2017 | 03/02/2018 | 6.803,21  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 797/01          | 30/11/2017 | 05/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505593 | -52                          | -353.766,92               |
| 2017 | 03/02/2018 | 13.305,89 | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 797/01          | 30/11/2017 | 05/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505593 | -52                          | -691.906,28               |
| 2017 | 05/01/2018 | 324,03    | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 752/01          | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505593 | -23                          | -7.452,69                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 7.029,98  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 724/01          | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505593 | -23                          | -161.689,54               |
| 2017 | 05/01/2018 | 13.741,45 | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 724/01          | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505593 | -23                          | -316.053,35               |
| 2017 | 04/12/2017 | 324,03    | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 678/01          | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505593 | 9                            | 2.916,27                  |
| 2017 | 04/12/2017 | 13.305,89 | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 649/01          | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505593 | 9                            | 119.753,01                |
| 2017 | 04/12/2017 | 6.803,21  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 649/01          | 30/09/2017 | 05/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505593 | 9                            | 61.228,89                 |
| 2017 | 25/11/2017 | 38.633,86 | ALEXION PHARMA ITALY S.R.L.                | Fattura   | 2017001951      | 25/09/2017 | 26/09/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505594 | 18                           | 695.409,48                |
| 2017 | 04/02/2018 | 1.443,87  | MEDICAL SPA                                | Fattura   | 2896            | 30/11/2017 | 06/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505595 | -53                          | -76.525,11                |
| 2017 | 04/02/2018 | 353,80    | MEDICAL SPA                                | Fattura   | 2895            | 30/11/2017 | 06/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505595 | -53                          | -18.751,40                |
| 2017 | 04/02/2018 | 2.379,00  | MEDICAL SPA                                | Fattura   | 2898            | 30/11/2017 | 06/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505595 | -53                          | -126.087,00               |
| 2017 | 04/02/2018 | 129,32    | MEDICAL SPA                                | Fattura   | 2897            | 30/11/2017 | 06/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505595 | -53                          | -6.853,96                 |
| 2017 | 04/02/2018 | 5.324,80  | MEDICAL SPA                                | Fattura   | 2899            | 30/11/2017 | 06/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505595 | -53                          | -282.214,40               |
| 2017 | 04/02/2018 | 1.622,40  | MEDICAL SPA                                | Fattura   | 2900            | 30/11/2017 | 06/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505595 | -53                          | -85.987,20                |
| 2017 | 04/02/2018 | 6.807,60  | MEDICAL SPA                                | Fattura   | 2901            | 30/11/2017 | 06/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505595 | -53                          | -360.802,80               |
| 2017 | 04/02/2018 | 15.522,06 | MEDICAL SPA                                | Fattura   | 2894            | 30/11/2017 | 06/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505595 | -53                          | -822.669,18               |
| 2017 | 04/02/2018 | 71.084,00 | MEDICAL SPA                                | Fattura   | 2894            | 30/11/2017 | 06/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505595 | -53                          | -3.767.452,00             |
| 2017 | 04/02/2018 | 210,38    | MEDICAL SPA                                | Fattura   | 2902            | 30/11/2017 | 06/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505595 | -53                          | -11.150,14                |
| 2017 | 21/01/2018 | 1.976,00  | MEDICAL SPA                                | Fattura   | 2772            | 17/11/2017 | 22/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505595 | -39                          | -77.064,00                |
| 2017 | 21/01/2018 | 1.915,40  | MEDICAL SPA                                | Fattura   | 2771            | 17/11/2017 | 22/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505595 | -39                          | -74.700,60                |
| 2017 | 06/01/2018 | 2.908,48  | MEDICAL SPA                                | Fattura   | 2613            | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505595 | -24                          | -69.803,52                |
| 2017 | 01/01/2018 | 10.979,43 | CELGENE SRL - SOCIO UNICO                  | Fattura   | 1702043067      | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505596 | -19                          | -208.609,17               |
| 2017 | 03/12/2017 | 4.864,20  | CELGENE SRL - SOCIO UNICO                  | Fattura   | 1702038712      | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505596 | 10                           | 48.642,00                 |
| 2017 | 11/12/2017 | 9.798,80  | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                     | Fattura   | 000000100005079 | 11/10/2017 | 12/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505597 | 2                            | 19.597,60                 |
| 2017 | 04/02/2018 | 207,46    | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                     | Fattura   | 000000100006091 | 05/12/2017 | 06/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505597 | -53                          | -10.995,38                |
| 2017 | 03/12/2017 | 142,16    | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                     | Fattura   | 000000100004944 | 03/10/2017 | 04/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505597 | 10                           | 1.421,60                  |
| 2017 | 03/01/2018 | 1.037,30  | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                     | Fattura   | 000000100005490 | 02/11/2017 | 04/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505597 | -21                          | -21.783,30                |
| 2017 | 30/01/2018 | 166,61    | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17060841 Q1     | 30/11/2017 | 01/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505598 | -48                          | -7.997,28                 |
| 2017 | 30/01/2018 | 125,99    | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17060841 Q1     | 30/11/2017 | 01/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505598 | -48                          | -6.047,52                 |
| 2017 | 30/01/2018 | ,21       | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17060841 Q1     | 30/11/2017 | 01/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505598 | -48                          | -10,08                    |
| 2017 | 12/01/2018 | 602,04    | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17055012 Q1     | 31/10/2017 | 13/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505598 | -30                          | -18.061,20                |
| 2017 | 12/01/2018 | 1,87      | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17055012 Q1     | 31/10/2017 | 13/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505598 | -30                          | -56,10                    |
| 2017 | 07/01/2018 | 209,40    | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17055011 Q1     | 31/10/2017 | 08/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505598 | -25                          | -5.235,00                 |
| 2017 | 07/01/2018 | ,13       | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17055011 Q1     | 31/10/2017 | 08/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505598 | -25                          | -3,25                     |
| 2017 | 07/01/2018 | 314,12    | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17055010 Q1     | 31/10/2017 | 08/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505598 | -25                          | -7.853,00                 |
| 2017 | 07/01/2018 | ,19       | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17055010 Q1     | 31/10/2017 | 08/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505598 | -25                          | -4,75                     |
| 2017 | 06/01/2018 | 83,99     | COLOPLAST SPA                              | Fattura   | 17055004 Q1     | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505598 | -24                          | -2.015,76                 |



| Anno | Data Scad. | Importo | Descrizione Forn/Clie | Tipo Doc. | Num. Doc.   | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|---------|-----------------------|-----------|-------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 06/01/2018 | 159,12  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17055004 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -3.818,88                 |
| 2017 | 06/01/2018 | ,21     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17055004 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -5,04                     |
| 2017 | 06/01/2018 | 125,99  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054993 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -3.023,76                 |
| 2017 | 06/01/2018 | 159,13  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054993 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -3.819,12                 |
| 2017 | 06/01/2018 | ,21     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054993 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -5,04                     |
| 2017 | 06/01/2018 | 111,07  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054994 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -2.665,68                 |
| 2017 | 06/01/2018 | 83,99   | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054994 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -2.015,76                 |
| 2017 | 06/01/2018 | ,15     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054994 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -3,60                     |
| 2017 | 06/01/2018 | 54,91   | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054999 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -1.317,84                 |
| 2017 | 06/01/2018 | 30,16   | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054999 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -723,84                   |
| 2017 | 06/01/2018 | 4,06    | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054999 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -97,44                    |
| 2017 | 06/01/2018 | 209,40  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17055013 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -5.025,60                 |
| 2017 | 06/01/2018 | ,13     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17055013 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -3,12                     |
| 2017 | 06/01/2018 | 111,07  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054995 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -2.665,68                 |
| 2017 | 06/01/2018 | ,44     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054995 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -10,56                    |
| 2017 | 06/01/2018 | 52,00   | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054995 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -1.248,00                 |
| 2017 | 06/01/2018 | 106,08  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17055005 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -2.545,92                 |
| 2017 | 06/01/2018 | ,44     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17055005 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -10,56                    |
| 2017 | 06/01/2018 | 52,00   | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17055005 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -1.248,00                 |
| 2017 | 06/01/2018 | 111,07  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17055006 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -2.665,68                 |
| 2017 | 06/01/2018 | ,44     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17055006 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -10,56                    |
| 2017 | 06/01/2018 | 52,00   | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17055006 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -1.248,00                 |
| 2017 | 06/01/2018 | 125,99  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054998 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -3.023,76                 |
| 2017 | 06/01/2018 | ,09     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054998 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -2,16                     |
| 2017 | 06/01/2018 | 99,09   | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054998 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -2.378,16                 |
| 2017 | 06/01/2018 | 209,40  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17055009 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -5.025,60                 |
| 2017 | 06/01/2018 | ,13     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17055009 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -3,12                     |
| 2017 | 06/01/2018 | 209,40  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17055007 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -5.025,60                 |
| 2017 | 06/01/2018 | ,13     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17055007 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -3,12                     |
| 2017 | 06/01/2018 | 1,87    | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17055000 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -44,88                    |
| 2017 | 06/01/2018 | 212,41  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17055000 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -5.097,84                 |
| 2017 | 06/01/2018 | 209,40  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054996 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -5.025,60                 |
| 2017 | 06/01/2018 | ,13     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054996 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -3,12                     |
| 2017 | 06/01/2018 | 106,08  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17055002 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -2.545,92                 |
| 2017 | 06/01/2018 | 1,06    | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17055002 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -25,44                    |
| 2017 | 06/01/2018 | 156,00  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17055002 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -3.744,00                 |
| 2017 | 06/01/2018 | 602,04  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17055008 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -14.448,96                |
| 2017 | 06/01/2018 | 1,87    | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17055008 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -44,88                    |
| 2017 | 06/01/2018 | 424,32  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17055014 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -10.183,68                |
| 2017 | 06/01/2018 | ,12     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17055014 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -24                          | -2,88                     |
| 2017 | 05/01/2018 | 159,12  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054997 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -23                          | -3.659,76                 |
| 2017 | 05/01/2018 | ,66     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054997 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -23                          | -15,18                    |
| 2017 | 05/01/2018 | 78,00   | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054997 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -23                          | -1.794,00                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 209,40  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17055003 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -23                          | -4.816,20                 |
| 2017 | 05/01/2018 | ,13     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17055003 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -23                          | -2,99                     |
| 2017 | 01/01/2018 | 212,16  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17055001 Q1 | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -19                          | -4.031,04                 |
| 2017 | 01/01/2018 | ,06     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17055001 Q1 | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | -19                          | -1,14                     |
| 2017 | 31/10/2017 | 209,40  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17043784 Q1 | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 9.004,20                  |
| 2017 | 31/10/2017 | ,13     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17043784 Q1 | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 5,59                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 209,40  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17043785 Q1 | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 9.004,20                  |
| 2017 | 31/10/2017 | ,13     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17043785 Q1 | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 5,59                      |

| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie                       | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|---|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 31/10/2017 | 602,04   | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043788 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 25.887,72                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 1,87     | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043788 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 80,41                     |
| 2017 | 31/10/2017 | 209,40   | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043789 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 9.004,20                  |
| 2017 | 31/10/2017 | ,13      | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043789 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 5,59                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 602,04   | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043782 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 25.887,72                 |
| 2017 | 31/10/2017 | 1,87     | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043782 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 80,41                     |
| 2017 | 31/10/2017 | 106,08   | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043783 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 4.561,44                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 1,06     | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043783 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 45,58                     |
| 2017 | 31/10/2017 | 156,00   | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043783 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 6.708,00                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 209,40   | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043787 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 9.004,20                  |
| 2017 | 31/10/2017 | ,13      | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043787 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 5,59                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 314,12   | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043786 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 13.507,16                 |
| 2017 | 31/10/2017 | ,19      | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043786 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 8,17                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 111,07   | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043772 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 4.776,01                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 83,99    | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043772 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 3.611,57                  |
| 2017 | 31/10/2017 | ,15      | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043772 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 6,45                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 159,12   | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043775 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 6.842,16                  |
| 2017 | 31/10/2017 | ,66      | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043775 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 28,38                     |
| 2017 | 31/10/2017 | 78,00    | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043775 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 3.354,00                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 111,07   | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043773 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 4.776,01                  |
| 2017 | 31/10/2017 | ,44      | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043773 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 18,92                     |
| 2017 | 31/10/2017 | 52,00    | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043773 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 2.236,00                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 54,91    | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043777 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 2.361,13                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 30,16    | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043777 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 1.296,88                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 4,06     | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043777 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 174,58                    |
| 2017 | 31/10/2017 | 209,40   | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043781 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 9.004,20                  |
| 2017 | 31/10/2017 | ,13      | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043781 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 5,59                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 125,99   | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043776 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 5.417,57                  |
| 2017 | 31/10/2017 | ,09      | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043776 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 3,87                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 99,09    | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043776 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 4.260,87                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 111,07   | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043780 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 4.776,01                  |
| 2017 | 31/10/2017 | ,44      | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043780 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 18,92                     |
| 2017 | 31/10/2017 | 52,00    | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043780 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 2.236,00                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 209,40   | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043774 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 9.004,20                  |
| 2017 | 31/10/2017 | ,13      | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043774 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 5,59                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 1,87     | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043778 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 80,41                     |
| 2017 | 31/10/2017 | 212,41   | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043778 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 9.133,63                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 83,99    | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043779 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 3.611,57                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 159,12   | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043779 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 6.842,16                  |
| 2017 | 31/10/2017 | ,21      | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043779 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 9,03                      |
| 2017 | 31/10/2017 | 125,99   | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043771 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 5.417,57                  |
| 2017 | 31/10/2017 | 159,13   | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043771 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 6.842,59                  |
| 2017 | 31/10/2017 | ,21      | COLOPLAST SPA                               | Fattura   | 17043771 Q1     | 31/08/2017 | 01/09/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505598 | 43                           | 9,03                      |
| 2017 | 30/08/2017 | 57,14    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.             | Fattura   | 682017062000551 | 28/06/2017 | 01/07/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505599 | 105                          | 5.999,70                  |
| 2017 | 28/01/2018 | 559,92   | ICART S.R.L.                                | Fattura   | 482             | 29/11/2017 | 29/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505599 | -46                          | -25.756,32                |
| 2017 | 12/12/2017 | 118,16   | OTTICA SANTONA S.R.L.                       | Fattura   | FATTPA 17_17    | 13/10/2017 | 13/10/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505599 | 1                            | 118,16                    |
| 2017 | 12/12/2017 | 15,50    | OTTICA SANTONA S.R.L.                       | Fattura   | FATTPA 17_17    | 13/10/2017 | 13/10/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505599 | 1                            | 15,50                     |
| 2017 | 02/02/2018 | 1.206,69 | AUDIFON S.R.L.S.                            | Fattura   | 249/PA          | 04/12/2017 | 04/12/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505599 | -51                          | -61.541,19                |
| 2017 | 29/01/2018 | 635,03   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/426          | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505599 | -47                          | -29.846,41                |
| 2017 | 29/01/2018 | 657,38   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/420          | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505599 | -47                          | -30.896,86                |
| 2017 | 29/01/2018 | 629,45   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/425          | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 13/12/2017 | D-U05-2017-505599 | -47                          | -29.584,15                |

| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie                       | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|---|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 29/01/2018 | 629,45   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/427          | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -47                          | -29.584,15                |
| 2017 | 27/01/2018 | 420,50   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/412          | 27/11/2017 | 28/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -45                          | -18.922,50                |
| 2017 | 12/12/2017 | 144,94   | DEIANA FRANCO                               | Fattura   | 19 / A          | 13/10/2017 | 13/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | 1                            | 144,94                    |
| 2017 | 27/01/2018 | 379,95   | TE.OR.SAN. OFF. ORTOP. DI CASU A. & TRINCAS | Fattura   | FE/415          | 27/11/2017 | 28/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -45                          | -17.097,75                |
| 2017 | 10/09/2017 | 1.625,62 | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 147/EOR         | 10/07/2017 | 12/07/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | 94                           | 152.808,28                |
| 2017 | 29/01/2018 | 22,89    | CELIACHIA & GUSTO S.R.L.                    | Fattura   | 201/PA17        | 31/10/2017 | 30/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -47                          | -1.075,83                 |
| 2017 | 29/01/2018 | 336,48   | CELIACHIA & GUSTO S.R.L.                    | Fattura   | 201/PA17        | 31/10/2017 | 30/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -47                          | -15.814,56                |
| 2017 | 20/01/2018 | 1.206,69 | AUDIFON S.R.L.S.                            | Fattura   | 234/PA          | 21/11/2017 | 21/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -38                          | -45.854,22                |
| 2017 | 20/01/2018 | 603,35   | AUDIFON S.R.L.S.                            | Fattura   | 235/PA          | 21/11/2017 | 21/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -38                          | -22.927,30                |
| 2017 | 19/01/2018 | 956,07   | SIDDU FILIPPO                               | Fattura   | 93              | 20/11/2017 | 20/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -37                          | -35.374,59                |
| 2017 | 13/01/2018 | 1.206,68 | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS     | Fattura   | 0/246/2017/ASL  | 14/11/2017 | 14/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -31                          | -37.407,08                |
| 2017 | 26/11/2017 | 654,96   | ORTOPEDIA CHESSA S.R.L.                     | Fattura   | FE/299          | 27/09/2017 | 27/09/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | 17                           | 11.134,32                 |
| 2017 | 03/01/2018 | 956,07   | SIDDU FILIPPO                               | Fattura   | 91              | 03/11/2017 | 04/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -21                          | -20.077,47                |
| 2017 | 12/08/2017 | 956,07   | SIDDU FILIPPO                               | Fattura   | 49              | 13/06/2017 | 13/06/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | 123                          | 117.596,61                |
| 2017 | 17/01/2018 | 41,82    | FARMACIA TUVERI GRAZIELLA S.A.S. - IN       | Fattura   | 13/MM           | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -35                          | -1.463,70                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 25,78    | FARMACIA TUVERI GRAZIELLA S.A.S. - IN       | Fattura   | 11/AA           | 31/10/2017 | 18/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -35                          | -902,30                   |
| 2017 | 10/01/2018 | 1.206,69 | AUDIFON S.R.L.S.                            | Fattura   | 228/PA          | 11/11/2017 | 11/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -28                          | -33.787,32                |
| 2017 | 08/01/2018 | 276,12   | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 230/EOR         | 07/11/2017 | 09/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -26                          | -7.179,12                 |
| 2017 | 06/01/2018 | 105,29   | MERCENARO DAFNE CATERINA GIOVA              | Fattura   | 38 / PA         | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -24                          | -2.526,96                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 83,79    | PALA COSTANTINO                             | Fattura   | 20 / A          | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -23                          | -1.927,17                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 111,73   | FIGUS DELIA                                 | Fattura   | 19 / PA         | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -23                          | -2.569,79                 |
| 2017 | 02/01/2018 | 17,46    | ZERO G S.R.L.S.                             | Fattura   | 57 / A          | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -20                          | -349,20                   |
| 2017 | 02/01/2018 | 110,50   | ZERO G S.R.L.S.                             | Fattura   | 57 / A          | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -20                          | -2.210,00                 |
| 2017 | 03/01/2018 | 104,83   | SULIS MICHELE                               | Fattura   | 21 / A          | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -21                          | -2.201,43                 |
| 2017 | 03/01/2018 | 191,14   | MEREU ENZO                                  | Fattura   | 26 / A          | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -21                          | -4.013,94                 |
| 2017 | 03/01/2018 | 53,90    | CELIACHIA & GUSTO S.R.L.                    | Fattura   | 186/PA17        | 30/09/2017 | 04/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -21                          | -1.131,90                 |
| 2017 | 03/01/2018 | 304,98   | CELIACHIA & GUSTO S.R.L.                    | Fattura   | 186/PA17        | 30/09/2017 | 04/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -21                          | -6.404,58                 |
| 2017 | 03/01/2018 | 332,13   | SPANEDDA MARIA TERESA                       | Fattura   | 16 / PA         | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -21                          | -6.974,73                 |
| 2017 | 02/01/2018 | 95,62    | LILLIU EGIDIO                               | Fattura   | 24 / PA         | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -20                          | -1.912,40                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 555,24   | BECCIU PAOLA                                | Fattura   | 19 / A          | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -19                          | -10.549,56                |
| 2017 | 01/01/2018 | 78,20    | SCALAS PAOLO                                | Fattura   | 20 / PA         | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -19                          | -1.485,80                 |
| 2017 | 30/12/2017 | 104,83   | SANNA MARIA PRIAMA                          | Fattura   | 19 / PA         | 31/10/2017 | 31/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -17                          | -1.782,11                 |
| 2017 | 30/12/2017 | 263,10   | DEIANA FRANCO                               | Fattura   | 21 / A          | 31/10/2017 | 31/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -17                          | -4.472,70                 |
| 2017 | 30/12/2017 | 43,57    | ATTENE MARIA GIUSEPPINA                     | Fattura   | 20 / PA         | 30/10/2017 | 31/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -17                          | -740,69                   |
| 2017 | 25/12/2017 | 82,96    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.             | Fattura   | 8R00232884      | 05/10/2017 | 26/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -12                          | -995,52                   |
| 2017 | 19/12/2017 | 276,12   | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 221/EOR         | 17/10/2017 | 20/10/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | -6                           | -1.656,72                 |
| 2017 | 30/10/2017 | 276,12   | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 178/EOR         | 28/08/2017 | 31/08/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | 44                           | 12.149,28                 |
| 2017 | 30/10/2017 | 276,12   | ORTOPEDIA PODOCENTER S.R.L.                 | Fattura   | 173/EOR         | 28/08/2017 | 31/08/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | 44                           | 12.149,28                 |
| 2017 | 15/10/2017 | 35,38    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.             | Fattura   | 8R00184491      | 07/08/2017 | 16/08/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | 59                           | 2.087,42                  |
| 2017 | 15/10/2017 | 35,38    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.             | Fattura   | 8R00184354      | 07/08/2017 | 16/08/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | 59                           | 2.087,42                  |
| 2017 | 30/08/2017 | 69,88    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.             | Fattura   | 682017062000550 | 28/06/2017 | 01/07/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | 105                          | 7.337,40                  |
| 2017 | 27/08/2017 | 18,17    | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.             | Fattura   | 682017062000474 | 26/06/2017 | 28/06/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505599 | 108                          | 1.962,36                  |
| 2017 | 04/02/2018 | 3.877,24 | PINNA DANIELE                               | Parcella  | 137             | 05/12/2017 | 06/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505600 | -53                          | -205.493,72               |
| 2017 | 04/02/2018 | 552,00   | PINNA DANIELE                               | Parcella  | 137             | 05/12/2017 | 06/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505600 | -53                          | -29.256,00                |
| 2017 | 31/01/2018 | 4.827,81 | SIRIGU MASSIMILIANO                         | Parcella  | 000006-2017-    | 02/12/2017 | 02/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505601 | -49                          | -236.562,69               |
| 2017 | 31/01/2018 | 2.088,81 | SIRIGU MASSIMILIANO                         | Parcella  | 000005-2017-    | 02/12/2017 | 02/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505601 | -49                          | -102.351,69               |
| 2017 | 31/01/2018 | 1.538,97 | SIRIGU MASSIMILIANO                         | Parcella  | 000004-2017-    | 02/12/2017 | 02/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505601 | -49                          | -75.409,53                |
| 2017 | 02/02/2018 | 2.409,34 | MONGITORE ANTONIO                           | Parcella  | 000011-2017-PA  | 04/12/2017 | 04/12/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505602 | -51                          | -122.876,34               |
| 2017 | 08/01/2018 | 2.409,34 | MONGITORE ANTONIO                           | Fattura   | 000010-2017-PA  | 09/11/2017 | 09/11/2017      | 13/12/2017 | D-UO5-2017-505602 | -26                          | -62.642,84                |
| 2017 | 30/10/2017 | 1.664,00 | BIOTRONIK ITALIA S.P.A.                     | Fattura   | 0537131289      | 31/08/2017 | 31/08/2017      | 14/12/2017 | D-UO5-2017-505603 | 45                           | 74.880,00                 |
| 2017 | 12/11/2017 | 1.664,00 | BIOTRONIK ITALIA S.P.A.                     | Fattura   | 0537131963      | 13/09/2017 | 13/09/2017      | 14/12/2017 | D-UO5-2017-505603 | 32                           | 53.248,00                 |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                     | Tipo Doc. | Num. Doc.    | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 24/11/2017 | 2.184,00  | SURGICAL S.R.L.                           | Fattura   | 000933       | 22/09/2017 | 25/09/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505604 | 20                           | 43.680,00                 |
| 2017 | 23/01/2018 | 216,36    | POSTEL S.P.A.                             | Fattura   | 2017114611   | 31/10/2017 | 24/11/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505605 | -40                          | -8.654,40                 |
| 2017 | 23/01/2018 | 216,36    | POSTEL S.P.A.                             | Fattura   | 2017114611   | 31/10/2017 | 24/11/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505605 | -40                          | -8.654,40                 |
| 2017 | 23/01/2018 | 216,37    | POSTEL S.P.A.                             | Fattura   | 2017114611   | 31/10/2017 | 24/11/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505605 | -40                          | -8.654,80                 |
| 2017 | 22/10/2017 | 2.745,00  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                   | Fattura   | 1024294875   | 22/08/2017 | 23/08/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505606 | 53                           | 145.485,00                |
| 2017 | 21/11/2017 | 561,00    | NORGINE ITALIA S.R.L.                     | Fattura   | 17007420     | 20/09/2017 | 22/09/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505607 | 23                           | 12.903,00                 |
| 2017 | 27/11/2017 | 438,90    | NOVARTIS FARMA SPA                        | Fattura   | 3617086786   | 27/09/2017 | 28/09/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505608 | 17                           | 7.461,30                  |
| 2017 | 18/12/2017 | 278,28    | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)          | Fattura   | 2129         | 30/09/2017 | 19/10/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505609 | -4                           | -1.113,12                 |
| 2017 | 01/10/2017 | 1.700,58  | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)          | Fattura   | 1585         | 14/07/2017 | 02/08/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505609 | 74                           | 125.842,92                |
| 2017 | 01/10/2017 | 1.201,65  | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)          | Fattura   | 1585         | 14/07/2017 | 02/08/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505609 | 74                           | 88.922,10                 |
| 2017 | 30/09/2017 | 408,70    | SEBIA ITALIA S.R.L                        | Fattura   | 4542/S       | 24/07/2017 | 01/08/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505610 | 75                           | 30.652,50                 |
| 2017 | 12/09/2017 | 191,26    | SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE | Fattura   | 9017055794   | 13/07/2017 | 14/07/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505611 | 93                           | 17.787,18                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 4.378,40  | INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE          | Fattura   | 356/OR       | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505612 | -30                          | -131.352,00               |
| 2017 | 12/09/2017 | 37,40     | SOOFT ITALIA SPA                          | Fattura   | 8658/00      | 14/07/2017 | 14/07/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505613 | 93                           | 3.478,20                  |
| 2017 | 13/01/2018 | 2,00      | FONDAZIONE VILLA A.D.A. ASSISTENZA PER IL | Fattura   | 57E          | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505614 | -30                          | -60,00                    |
| 2017 | 13/01/2018 | 270,40    | FONDAZIONE VILLA A.D.A. ASSISTENZA PER IL | Fattura   | 57E          | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505614 | -30                          | -8.112,00                 |
| 2017 | 31/07/2017 | 1.370,52  | SAN RAFFAELE SPA                          | Fattura   | 12/DMG       | 30/04/2017 | 01/06/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505615 | 136                          | 186.390,72                |
| 2017 | 28/10/2017 | 1.432,00  | ZIMMER BIOMET ITALIA SRL                  | Fattura   | 1617163947   | 25/08/2017 | 29/08/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505616 | 47                           | 67.304,00                 |
| 2017 | 17/09/2017 | 1.448,75  | ZIMMER BIOMET ITALIA SRL                  | Fattura   | 1617156119   | 18/07/2017 | 19/07/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505616 | 88                           | 127.490,00                |
| 2017 | 07/02/2018 | 120,00    | MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.      | Fattura   | FATTPA 69_17 | 08/12/2017 | 09/12/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505617 | -55                          | -6.600,00                 |
| 2017 | 14/01/2018 | 1.500,00  | MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.      | Fattura   | FATTPA 63_17 | 15/11/2017 | 15/11/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505617 | -31                          | -46.500,00                |
| 2017 | 14/01/2018 | 13.404,00 | MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.      | Fattura   | FATTPA 63_17 | 15/11/2017 | 15/11/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505617 | -31                          | -415.524,00               |
| 2017 | 16/12/2017 | 1.500,00  | MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.      | Fattura   | FATTPA 56_17 | 17/10/2017 | 17/10/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505617 | -2                           | -3.000,00                 |
| 2017 | 16/12/2017 | 12.012,00 | MISTRAL DI ALBERTO SANNA & C. S.R.L.      | Fattura   | FATTPA 56_17 | 17/10/2017 | 17/10/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505617 | -2                           | -24.024,00                |
| 2017 | 13/01/2018 | 894,40    | LAGO E NURAGHE SOCIETA' COOPERATIVA       | Fattura   | 308/PA       | 14/11/2017 | 14/11/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505618 | -30                          | -26.832,00                |
| 2017 | 30/01/2018 | 312,00    | RESIDENCE VILLA TREXENTA SOCIETA'         | Fattura   | 32 A         | 30/11/2017 | 01/12/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505619 | -47                          | -14.664,00                |
| 2017 | 04/02/2018 | 460,00    | CENTRO DI RIABILITAZIONE LOGOS, GESTI E   | Fattura   | FT1062017    | 06/12/2017 | 06/12/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505620 | -52                          | -23.920,00                |
| 2016 | 07/08/2016 | 53.289,60 | ESAOTE SPA                                | Fattura   | 1602600741   | 30/05/2016 | 08/06/2016      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505621 | 494                          | 26.325.062,40             |
| 2017 | 19/12/2017 | 980,66    | ZIMMER BIOMET ITALIA SRL                  | Fattura   | 1617178340   | 19/10/2017 | 20/10/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505622 | -5                           | -4.903,30                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 3.407,00  | ZIMMER BIOMET ITALIA SRL                  | Fattura   | 1617179737   | 26/10/2017 | 30/10/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505622 | -15                          | -51.105,00                |
| 2017 | 29/12/2017 | 3.407,00  | ZIMMER BIOMET ITALIA SRL                  | Fattura   | 1617179734   | 26/10/2017 | 30/10/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505622 | -15                          | -51.105,00                |
| 2017 | 29/12/2017 | 3.407,00  | ZIMMER BIOMET ITALIA SRL                  | Fattura   | 1617179727   | 26/10/2017 | 30/10/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505622 | -15                          | -51.105,00                |
| 2017 | 29/12/2017 | 3.407,00  | ZIMMER BIOMET ITALIA SRL                  | Fattura   | 1617179733   | 26/10/2017 | 30/10/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505622 | -15                          | -51.105,00                |
| 2017 | 11/11/2017 | 8.975,10  | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA           | Fattura   | 1920015087   | 08/09/2017 | 12/09/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505623 | 33                           | 296.178,30                |
| 2017 | 07/10/2017 | 2.023,38  | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA           | Fattura   | 1920013138   | 31/07/2017 | 08/08/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505623 | 68                           | 137.589,84                |
| 2017 | 05/11/2017 | 615,68    | BAXTER S.P.A.                             | Fattura   | 17097980     | 05/09/2017 | 06/09/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505624 | 39                           | 24.011,52                 |
| 2017 | 05/11/2017 | 224,64    | BAXTER S.P.A.                             | Fattura   | 17097980     | 05/09/2017 | 06/09/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505624 | 39                           | 8.760,96                  |
| 2017 | 03/11/2017 | 99,84     | BAXTER S.P.A.                             | Fattura   | 17096712     | 01/09/2017 | 04/09/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505624 | 41                           | 4.093,44                  |
| 2017 | 22/10/2017 | 2.446,08  | BAXTER S.P.A.                             | Fattura   | 17092310     | 22/08/2017 | 23/08/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505624 | 53                           | 129.642,24                |
| 2017 | 02/02/2018 | 2.361,92  | CORETECH S.R.L.                           | Fattura   | 6            | 20/11/2017 | 04/12/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505625 | -50                          | -118.096,00               |
| 2017 | 09/10/2017 | 631,96    | IDS S.R.L.                                | Fattura   | 247/2017/PA  | 10/08/2017 | 10/08/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505626 | 66                           | 41.709,36                 |
| 2017 | 23/09/2017 | 10.233,08 | ARDEA S.R.L                               | Fattura   | 238-PA2017   | 10/07/2017 | 25/07/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505627 | 82                           | 839.112,56                |
| 2017 | 23/09/2017 | 9.727,77  | ARDEA S.R.L                               | Fattura   | 238-PA2017   | 10/07/2017 | 25/07/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505627 | 82                           | 797.677,14                |
| 2017 | 23/09/2017 | 2.357,84  | ARDEA S.R.L                               | Fattura   | 238-PA2017   | 10/07/2017 | 25/07/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505627 | 82                           | 193.342,88                |
| 2017 | 04/12/2017 | 247,66    | EOS S.R.L.                                | Fattura   | 00955        | 29/09/2017 | 05/10/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505628 | 10                           | 2.476,60                  |
| 2017 | 04/12/2017 | 20,13     | EOS S.R.L.                                | Fattura   | 00955        | 29/09/2017 | 05/10/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505628 | 10                           | 201,30                    |
| 2017 | 21/11/2017 | 681,72    | GAMED SRL                                 | Fattura   | 256/F        | 18/09/2017 | 22/09/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505629 | 23                           | 15.679,56                 |
| 2017 | 11/12/2017 | 5.782,85  | BIO-RAD LABORATORIES SRL                  | Fattura   | S01/21728251 | 10/10/2017 | 12/10/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505630 | 3                            | 17.348,55                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.612,00  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                   | Fattura   | 1024329034   | 03/10/2017 | 04/10/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505631 | 11                           | 17.732,00                 |
| 2017 | 05/12/2017 | 1.434,66  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.          | Fattura   | 98692464     | 06/10/2017 | 06/10/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505632 | 9                            | 12.911,94                 |
| 2017 | 10/12/2017 | 2.363,91  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.          | Fattura   | 98693433     | 11/10/2017 | 11/10/2017      | 14/12/2017 | D-U05-2017-505632 | 4                            | 9.455,64                  |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                      | Tipo Doc. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 10/12/2017 | 2.647,68  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.           | Fattura   | 98693432   | 11/10/2017 | 11/10/2017      | 14/12/2017 | D-UO5-2017-505632 | 4                            | 10.590,72                 |
| 2017 | 10/12/2017 | 954,04    | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.           | Fattura   | 98693432   | 11/10/2017 | 11/10/2017      | 14/12/2017 | D-UO5-2017-505632 | 4                            | 3.816,16                  |
| 2017 | 11/12/2017 | 149,36    | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.           | Fattura   | 98693735   | 12/10/2017 | 12/10/2017      | 14/12/2017 | D-UO5-2017-505632 | 3                            | 448,08                    |
| 2017 | 30/07/2017 | 156,31    | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.           | Fattura   | 98668053   | 26/05/2017 | 31/05/2017      | 14/12/2017 | D-UO5-2017-505632 | 137                          | 21.414,47                 |
| 2017 | 30/07/2017 | 3.582,23  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.           | Fattura   | 98668054   | 26/05/2017 | 31/05/2017      | 14/12/2017 | D-UO5-2017-505632 | 137                          | 490.765,51                |
| 2017 | 30/07/2017 | 221,00    | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.           | Fattura   | 98668052   | 26/05/2017 | 31/05/2017      | 14/12/2017 | D-UO5-2017-505632 | 137                          | 30.277,00                 |
| 2017 | 09/12/2017 | 5.294,85  | ABBVIE S.R.L.                              | Fattura   | 2017030404 | 28/09/2017 | 10/10/2017      | 14/12/2017 | D-UO5-2017-505633 | 5                            | 26.474,25                 |
| 2017 | 30/09/2017 | 2.359,12  | ABBOTT S.R.L.                              | Fattura   | S17F020578 | 04/07/2017 | 07/07/2017      | 14/12/2017 | D-UO5-2017-505634 | 75                           | 176.934,00                |
| 2017 | 11/12/2017 | 229,31    | ECO TRAVEL SRL                             | Fattura   | 188/E      | 30/09/2017 | 12/10/2017      | 14/12/2017 | D-UO5-2017-505635 | 3                            | 687,93                    |
| 2017 | 10/11/2017 | 171,90    | ECO TRAVEL SRL                             | Fattura   | 164/E      | 31/08/2017 | 11/09/2017      | 14/12/2017 | D-UO5-2017-505635 | 34                           | 5.844,60                  |
| 2017 | 15/01/2018 | 531,43    | ECO TRAVEL SRL                             | Fattura   | 208/E      | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 14/12/2017 | D-UO5-2017-505635 | -32                          | -17.005,76                |
| 2017 | 11/12/2017 | 560,58    | ECO TRAVEL SRL                             | Fattura   | 187/E      | 30/09/2017 | 12/10/2017      | 14/12/2017 | D-UO5-2017-505635 | 3                            | 1.681,74                  |
| 2017 | 03/02/2018 | 3.378,77  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 782/01     | 30/11/2017 | 05/12/2017      | 14/12/2017 | D-UO5-2017-505636 | -51                          | -172.317,27               |
| 2017 | 03/02/2018 | 11.262,55 | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 800/01     | 30/11/2017 | 05/12/2017      | 14/12/2017 | D-UO5-2017-505636 | -51                          | -574.390,05               |
| 2017 | 03/02/2018 | 6.803,21  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 800/01     | 30/11/2017 | 05/12/2017      | 14/12/2017 | D-UO5-2017-505636 | -51                          | -346.963,71               |
| 2017 | 03/02/2018 | 405,04    | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 825/01     | 30/11/2017 | 05/12/2017      | 14/12/2017 | D-UO5-2017-505636 | -51                          | -20.657,04                |
| 2017 | 03/02/2018 | 2.043,34  | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 775/01     | 30/11/2017 | 05/12/2017      | 14/12/2017 | D-UO5-2017-505636 | -51                          | -104.210,34               |
| 2017 | 03/02/2018 | 18.499,65 | PFE S.p.A.                                 | Fattura   | 4167/PA    | 30/11/2017 | 05/12/2017      | 14/12/2017 | D-UO5-2017-505637 | -51                          | -943.482,15               |
| 2017 | 05/02/2018 | 1.220,01  | EOS S.R.L.                                 | Fattura   | 01214      | 29/11/2017 | 07/12/2017      | 14/12/2017 | D-UO5-2017-505638 | -53                          | -64.660,53                |
| 2017 | 05/02/2018 | 508,34    | EOS S.R.L.                                 | Fattura   | 01215      | 29/11/2017 | 07/12/2017      | 14/12/2017 | D-UO5-2017-505638 | -53                          | -26.942,02                |
| 2017 | 05/02/2018 | 508,34    | EOS S.R.L.                                 | Fattura   | 01216      | 29/11/2017 | 07/12/2017      | 14/12/2017 | D-UO5-2017-505638 | -53                          | -26.942,02                |
| 2017 | 03/02/2018 | 1.524,99  | SEBIA ITALIA S.R.L                         | Fattura   | 7309/S     | 30/11/2017 | 05/12/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505639 | -50                          | -76.249,50                |
| 2017 | 03/02/2018 | 589,66    | SEBIA ITALIA S.R.L                         | Fattura   | 7313/S     | 30/11/2017 | 05/12/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505639 | -50                          | -29.483,00                |
| 2017 | 03/02/2018 | 589,66    | SEBIA ITALIA S.R.L                         | Fattura   | 7312/S     | 30/11/2017 | 05/12/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505639 | -50                          | -29.483,00                |
| 2017 | 29/01/2018 | 610,00    | ARDEA S.R.L                                | Fattura   | 378-PA2017 | 08/11/2017 | 30/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505640 | -45                          | -27.450,00                |
| 2017 | 29/01/2018 | 264,34    | ARDEA S.R.L                                | Fattura   | 377-PA2017 | 08/11/2017 | 30/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505640 | -45                          | -11.895,30                |
| 2017 | 29/01/2018 | 396,50    | ARDEA S.R.L                                | Fattura   | 376-PA2017 | 08/11/2017 | 30/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505640 | -45                          | -17.842,50                |
| 2017 | 29/01/2018 | 9.771,49  | ARDEA S.R.L                                | Fattura   | 375-PA2017 | 08/11/2017 | 30/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505640 | -45                          | -439.717,05               |
| 2017 | 29/01/2018 | 6.089,84  | ARDEA S.R.L                                | Fattura   | 374-PA2017 | 08/11/2017 | 30/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505640 | -45                          | -274.042,80               |
| 2017 | 02/09/2017 | 5.594,74  | FRESENIUS KABI ITALIA SRL                  | Fattura   | 0740517804 | 30/06/2017 | 04/07/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505641 | 104                          | 581.852,96                |
| 2017 | 10/12/2017 | 366,58    | A.C.R.A.F. S.P.A.                          | Fattura   | 1170234587 | 05/10/2017 | 11/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505642 | 5                            | 1.832,90                  |
| 2017 | 10/12/2017 | 1.412,39  | ABBOTT S.R.L.                              | Fattura   | S17F031408 | 09/10/2017 | 11/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505643 | 5                            | 7.061,95                  |
| 2017 | 12/12/2017 | 2.933,70  | ABBOTT S.R.L.                              | Fattura   | S17F031916 | 11/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505643 | 3                            | 8.801,10                  |
| 2017 | 12/12/2017 | 237,60    | ABBOTT S.R.L.                              | Fattura   | S17F031768 | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505643 | 3                            | 712,80                    |
| 2017 | 17/12/2017 | 2.640,00  | ABBOTT S.R.L.                              | Fattura   | S17F032140 | 13/10/2017 | 18/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505643 | -2                           | -5.280,00                 |
| 2017 | 17/12/2017 | 1.247,40  | ABBOTT S.R.L.                              | Fattura   | S17F032139 | 13/10/2017 | 18/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505643 | -2                           | -2.494,80                 |
| 2017 | 05/08/2017 | 19,03     | ABBOTT S.R.L.                              | Fattura   | S17F016097 | 29/05/2017 | 06/06/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505643 | 132                          | 2.511,96                  |
| 2017 | 05/08/2017 | 6.364,30  | ABBOTT S.R.L.                              | Fattura   | S17F016097 | 29/05/2017 | 06/06/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505643 | 132                          | 840.087,60                |
| 2017 | 11/12/2017 | 59,40     | ALLOGA (ITALIA) S.R.L.                     | Fattura   | 21266      | 11/10/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505644 | 4                            | 237,60                    |
| 2017 | 17/12/2017 | 273,86    | ALK ABELLO' S.P.A.                         | Fattura   | 97920085   | 13/10/2017 | 18/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505644 | -2                           | -547,72                   |
| 2017 | 17/12/2017 | 33,00     | ALFASIGMA S.P.A.                           | Fattura   | 3011615    | 10/10/2017 | 18/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505644 | -2                           | -66,00                    |
| 2017 | 24/12/2017 | 1.125,30  | ALLIANCE PHARMA S.R.L.                     | Fattura   | 1700510A   | 05/10/2017 | 25/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505645 | -9                           | -10.127,70                |
| 2017 | 10/12/2017 | 825,00    | AMGEN S.R.L.                               | Fattura   | 0931628726 | 11/10/2017 | 11/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505646 | 5                            | 4.125,00                  |
| 2017 | 10/12/2017 | 2.387,37  | ASTELLAS PHARMA SPA                        | Fattura   | 2017024135 | 06/10/2017 | 11/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505647 | 5                            | 11.936,85                 |
| 2017 | 12/12/2017 | 2.693,76  | B. BRAUN MILANO SPA                        | Fattura   | 5301858128 | 12/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505649 | 3                            | 8.081,28                  |
| 2017 | 12/12/2017 | 329,25    | B. BRAUN MILANO SPA                        | Fattura   | 5301858129 | 12/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505649 | 3                            | 987,75                    |
| 2017 | 13/12/2017 | 722,24    | B. BRAUN MILANO SPA                        | Fattura   | 5301858656 | 13/10/2017 | 14/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505649 | 2                            | 1.444,48                  |
| 2017 | 13/12/2017 | 730,40    | B. BRAUN MILANO SPA                        | Fattura   | 5301858657 | 13/10/2017 | 14/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505649 | 2                            | 1.460,80                  |
| 2017 | 29/12/2017 | 8.944,67  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                     | Fattura   | 1011024788 | 03/10/2017 | 30/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505652 | -14                          | -125.225,38               |
| 2017 | 29/12/2017 | 1.984,45  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                     | Fattura   | 1011024787 | 03/10/2017 | 30/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505652 | -14                          | -27.782,30                |
| 2017 | 29/12/2017 | 1.972,26  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                     | Fattura   | 1011024790 | 03/10/2017 | 30/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505652 | -14                          | -27.611,64                |

| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie            | Tipo Doc. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|----------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 29/12/2017 | 2.586,40 | SIEMENS HEALTHCARE SRL           | Fattura   | 1011024789 | 03/10/2017 | 30/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505652 | -14                          | -36.209,60                |
| 2017 | 04/12/2017 | 553,44   | SIEMENS HEALTHCARE SRL           | Fattura   | 1011024984 | 04/10/2017 | 05/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505652 | 11                           | 6.087,84                  |
| 2017 | 13/01/2018 | 18,45    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 14298      | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | -29                          | -535,05                   |
| 2017 | 13/01/2018 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 14298      | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | -29                          | -58,00                    |
| 2017 | 13/01/2018 | 777,96   | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 14298      | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | -29                          | -22.560,84                |
| 2017 | 13/01/2018 | 71,00    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 14302      | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | -29                          | -2.059,00                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 14302      | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | -29                          | -58,00                    |
| 2017 | 13/01/2018 | 2.968,20 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 14302      | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | -29                          | -86.077,80                |
| 2017 | 13/01/2018 | 38,94    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 14301      | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | -29                          | -1.129,26                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 14301      | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | -29                          | -58,00                    |
| 2017 | 13/01/2018 | 1.642,36 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 14301      | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | -29                          | -47.628,44                |
| 2017 | 13/01/2018 | 79,93    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 14300      | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | -29                          | -2.317,97                 |
| 2017 | 13/01/2018 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 14300      | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | -29                          | -58,00                    |
| 2017 | 13/01/2018 | 3.325,26 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 14300      | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | -29                          | -96.432,54                |
| 2017 | 13/01/2018 | 32,79    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 14299      | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | -29                          | -950,91                   |
| 2017 | 13/01/2018 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 14299      | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | -29                          | -58,00                    |
| 2017 | 13/01/2018 | 1.383,04 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 14299      | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | -29                          | -40.108,16                |
| 2017 | 13/01/2018 | 32,79    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 14297      | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | -29                          | -950,91                   |
| 2017 | 13/01/2018 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 14297      | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | -29                          | -58,00                    |
| 2017 | 13/01/2018 | 1.388,52 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 14297      | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | -29                          | -40.267,08                |
| 2017 | 13/01/2018 | 18,30    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 14303      | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | -29                          | -530,70                   |
| 2017 | 13/01/2018 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 14303      | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | -29                          | -58,00                    |
| 2017 | 13/01/2018 | 765,00   | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 14303      | 31/10/2017 | 14/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | -29                          | -22.185,00                |
| 2017 | 12/12/2017 | 12,81    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 12300      | 30/09/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 3                            | 38,43                     |
| 2017 | 12/12/2017 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 12300      | 30/09/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 3                            | 6,00                      |
| 2017 | 12/12/2017 | 535,50   | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 12300      | 30/09/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 3                            | 1.606,50                  |
| 2017 | 11/12/2017 | 17,42    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 12296      | 30/09/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 4                            | 69,68                     |
| 2017 | 11/12/2017 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 12296      | 30/09/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 4                            | 8,00                      |
| 2017 | 11/12/2017 | 734,74   | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 12296      | 30/09/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 4                            | 2.938,96                  |
| 2017 | 11/12/2017 | 31,23    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 12295      | 30/09/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 4                            | 124,92                    |
| 2017 | 11/12/2017 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 12295      | 30/09/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 4                            | 8,00                      |
| 2017 | 11/12/2017 | 1.322,40 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 12295      | 30/09/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 4                            | 5.289,60                  |
| 2017 | 11/12/2017 | 67,64    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 12298      | 30/09/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 4                            | 270,56                    |
| 2017 | 11/12/2017 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 12298      | 30/09/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 4                            | 8,00                      |
| 2017 | 11/12/2017 | 2.852,52 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 12298      | 30/09/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 4                            | 11.410,08                 |
| 2017 | 11/12/2017 | 40,99    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 12297      | 30/09/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 4                            | 163,96                    |
| 2017 | 11/12/2017 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 12297      | 30/09/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 4                            | 8,00                      |
| 2017 | 11/12/2017 | 1.728,80 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 12297      | 30/09/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 4                            | 6.915,20                  |
| 2017 | 11/12/2017 | 70,64    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 12301      | 30/09/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 4                            | 282,56                    |
| 2017 | 11/12/2017 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 12301      | 30/09/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 4                            | 8,00                      |
| 2017 | 11/12/2017 | 2.952,90 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 12301      | 30/09/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 4                            | 11.811,60                 |
| 2017 | 11/12/2017 | 40,99    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 12299      | 30/09/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 4                            | 163,96                    |
| 2017 | 11/12/2017 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 12299      | 30/09/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 4                            | 8,00                      |
| 2017 | 11/12/2017 | 1.728,80 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 12299      | 30/09/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 4                            | 6.915,20                  |
| 2017 | 18/11/2017 | 19,52    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 11380      | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 27                           | 527,04                    |
| 2017 | 18/11/2017 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 11380      | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 27                           | 54,00                     |
| 2017 | 18/11/2017 | 826,50   | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 11380      | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 27                           | 22.315,50                 |
| 2017 | 18/11/2017 | 17,42    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 11381      | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 27                           | 470,34                    |
| 2017 | 18/11/2017 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 11381      | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 27                           | 54,00                     |
| 2017 | 18/11/2017 | 734,74   | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 11381      | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 27                           | 19.837,98                 |
| 2017 | 18/11/2017 | 49,19    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 11383      | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 27                           | 1.328,13                  |

| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie            | Tipo Doc. | Num. Doc. | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 18/11/2017 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 11383     | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 27                           | 54,00                     |
| 2017 | 18/11/2017 | 2.074,56 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 11383     | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 27                           | 56.013,12                 |
| 2017 | 18/11/2017 | 74,30    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 11385     | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 27                           | 2.006,10                  |
| 2017 | 18/11/2017 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 11385     | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 27                           | 54,00                     |
| 2017 | 18/11/2017 | 3.105,90 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 11385     | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 27                           | 83.859,30                 |
| 2017 | 18/11/2017 | 20,31    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 11386     | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 27                           | 548,37                    |
| 2017 | 18/11/2017 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 11386     | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 27                           | 54,00                     |
| 2017 | 18/11/2017 | 849,90   | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 11386     | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 27                           | 22.947,30                 |
| 2017 | 18/11/2017 | 28,69    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 11382     | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 27                           | 774,63                    |
| 2017 | 18/11/2017 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 11382     | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 27                           | 54,00                     |
| 2017 | 18/11/2017 | 1.210,16 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 11382     | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 27                           | 32.674,32                 |
| 2017 | 18/11/2017 | 32,79    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 11384     | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 27                           | 885,33                    |
| 2017 | 18/11/2017 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 11384     | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 27                           | 54,00                     |
| 2017 | 18/11/2017 | 1.383,04 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 11384     | 31/08/2017 | 19/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 27                           | 37.342,08                 |
| 2017 | 27/10/2017 | 43,04    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 9436      | 31/07/2017 | 28/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 49                           | 2.108,96                  |
| 2017 | 27/10/2017 | 1.815,24 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 9436      | 31/07/2017 | 28/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 49                           | 88.946,76                 |
| 2017 | 27/10/2017 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 9436      | 31/07/2017 | 28/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 49                           | 98,00                     |
| 2017 | 27/10/2017 | 30,74    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 9438      | 31/07/2017 | 28/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 49                           | 1.506,26                  |
| 2017 | 27/10/2017 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 9438      | 31/07/2017 | 28/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 49                           | 98,00                     |
| 2017 | 27/10/2017 | 1.296,60 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 9438      | 31/07/2017 | 28/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 49                           | 63.533,40                 |
| 2017 | 27/10/2017 | 86,01    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 9439      | 31/07/2017 | 28/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 49                           | 4.214,49                  |
| 2017 | 27/10/2017 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 9439      | 31/07/2017 | 28/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 49                           | 98,00                     |
| 2017 | 27/10/2017 | 3.595,50 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 9439      | 31/07/2017 | 28/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 49                           | 176.179,50                |
| 2017 | 27/10/2017 | 79,93    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 9437      | 31/07/2017 | 28/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 49                           | 3.916,57                  |
| 2017 | 27/10/2017 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 9437      | 31/07/2017 | 28/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 49                           | 98,00                     |
| 2017 | 27/10/2017 | 3.371,16 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 9437      | 31/07/2017 | 28/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 49                           | 165.186,84                |
| 2017 | 27/10/2017 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 9435      | 31/07/2017 | 28/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 49                           | 98,00                     |
| 2017 | 27/10/2017 | 637,30   | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 9435      | 31/07/2017 | 28/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 49                           | 31.227,70                 |
| 2017 | 27/10/2017 | 31,23    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 9433      | 31/07/2017 | 28/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 49                           | 1.530,27                  |
| 2017 | 27/10/2017 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 9433      | 31/07/2017 | 28/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 49                           | 98,00                     |
| 2017 | 27/10/2017 | 1.322,40 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 9433      | 31/07/2017 | 28/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 49                           | 64.797,60                 |
| 2017 | 27/10/2017 | 17,42    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 9434      | 31/07/2017 | 28/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 49                           | 853,58                    |
| 2017 | 27/10/2017 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 9434      | 31/07/2017 | 28/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 49                           | 98,00                     |
| 2017 | 27/10/2017 | 734,74   | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 9434      | 31/07/2017 | 28/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 49                           | 36.002,26                 |
| 2017 | 11/09/2017 | 18,67    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8664      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 95                           | 1.773,65                  |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8664      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 95                           | 190,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 802,78   | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8664      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 95                           | 76.264,10                 |
| 2017 | 11/09/2017 | 39,97    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8659      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 95                           | 3.797,15                  |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8659      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 95                           | 190,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 1.685,58 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8659      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 95                           | 160.130,10                |
| 2017 | 11/09/2017 | 88,13    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8658      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 95                           | 8.372,35                  |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8658      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 95                           | 190,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 3.716,92 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8658      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 95                           | 353.107,40                |
| 2017 | 11/09/2017 | 69,72    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8663      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 95                           | 6.623,40                  |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8663      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 95                           | 190,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 2.939,58 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8663      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 95                           | 279.260,10                |
| 2017 | 11/09/2017 | 131,37   | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8643      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 95                           | 12.480,15                 |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8643      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 95                           | 190,00                    |
| 2017 | 11/09/2017 | 5.511,54 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8643      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 95                           | 523.596,30                |
| 2017 | 11/09/2017 | 45,09    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8657      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 95                           | 4.283,55                  |
| 2017 | 11/09/2017 | 2,00     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8657      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 95                           | 190,00                    |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie            | Tipo Doc. | Num. Doc. | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 11/09/2017 | 1.901,68  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 8657      | 30/06/2017 | 13/07/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 95                           | 180.659,60                |
| 2017 | 13/08/2017 | 93,70     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6535      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 124                          | 11.618,80                 |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6535      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 124                          | 248,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 3.916,80  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6535      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 124                          | 485.683,20                |
| 2017 | 13/08/2017 | 16,40     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6517      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 124                          | 2.033,60                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6517      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 124                          | 248,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 691,52    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6517      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 124                          | 85.748,48                 |
| 2017 | 13/08/2017 | 47,14     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6527      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 124                          | 5.845,36                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6527      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 124                          | 248,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 1.988,12  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6527      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 124                          | 246.526,88                |
| 2017 | 13/08/2017 | 47,14     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6529      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 124                          | 5.845,36                  |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6529      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 124                          | 248,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 1.988,12  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6529      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 124                          | 246.526,88                |
| 2017 | 13/08/2017 | 90,18     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6528      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 124                          | 11.182,32                 |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6528      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 124                          | 248,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 3.803,36  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6528      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 124                          | 471.616,64                |
| 2017 | 13/08/2017 | 146,94    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6512      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 124                          | 18.220,56                 |
| 2017 | 13/08/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6512      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 124                          | 248,00                    |
| 2017 | 13/08/2017 | 6.164,97  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 6512      | 31/05/2017 | 14/06/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 124                          | 764.456,28                |
| 2017 | 24/07/2017 | 45,09     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 1364      | 31/01/2017 | 25/05/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 144                          | 6.492,96                  |
| 2017 | 24/07/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 1364      | 31/01/2017 | 25/05/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 144                          | 288,00                    |
| 2017 | 24/07/2017 | 1.901,68  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 1364      | 31/01/2017 | 25/05/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 144                          | 273.841,92                |
| 2017 | 11/07/2017 | 38,94     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 5051      | 30/04/2017 | 12/05/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 157                          | 6.113,58                  |
| 2017 | 11/07/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 5051      | 30/04/2017 | 12/05/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 157                          | 314,00                    |
| 2017 | 11/07/2017 | 1.642,36  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 5051      | 30/04/2017 | 12/05/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 157                          | 257.850,52                |
| 2017 | 11/07/2017 | 79,42     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 5057      | 30/04/2017 | 12/05/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 157                          | 12.468,94                 |
| 2017 | 11/07/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 5057      | 30/04/2017 | 12/05/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 157                          | 314,00                    |
| 2017 | 11/07/2017 | 3.320,10  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 5057      | 30/04/2017 | 12/05/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 157                          | 521.255,70                |
| 2017 | 11/07/2017 | 118,73    | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 5032      | 30/04/2017 | 12/05/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 157                          | 18.640,61                 |
| 2017 | 11/07/2017 | 4.981,22  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 5032      | 30/04/2017 | 12/05/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 157                          | 782.051,54                |
| 2017 | 11/07/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 5032      | 30/04/2017 | 12/05/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 157                          | 314,00                    |
| 2017 | 18/06/2017 | 94,79     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 3790      | 31/03/2017 | 19/04/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 180                          | 17.062,20                 |
| 2017 | 18/06/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 3790      | 31/03/2017 | 19/04/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 180                          | 360,00                    |
| 2017 | 18/06/2017 | 3.962,70  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 3790      | 31/03/2017 | 19/04/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 180                          | 713.286,00                |
| 2017 | 18/06/2017 | 47,14     | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 3787      | 31/03/2017 | 19/04/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 180                          | 8.485,20                  |
| 2017 | 18/06/2017 | 2,00      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 3787      | 31/03/2017 | 19/04/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 180                          | 360,00                    |
| 2017 | 18/06/2017 | 1.988,12  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Fattura   | 3787      | 31/03/2017 | 19/04/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505659 | 180                          | 357.861,60                |
| 2017 | 12/12/2017 | 19,32     | E-WORK S.P.A.                    | Fattura   | 101116    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 57,96                     |
| 2017 | 12/12/2017 | 2,00      | E-WORK S.P.A.                    | Fattura   | 101116    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 6,00                      |
| 2017 | 12/12/2017 | 1.512,72  | E-WORK S.P.A.                    | Fattura   | 101116    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 4.538,16                  |
| 2017 | 12/12/2017 | 33,82     | E-WORK S.P.A.                    | Fattura   | 101115    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 101,46                    |
| 2017 | 12/12/2017 | 2,00      | E-WORK S.P.A.                    | Fattura   | 101115    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 6,00                      |
| 2017 | 12/12/2017 | 236,38    | E-WORK S.P.A.                    | Fattura   | 101115    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 709,14                    |
| 2017 | 12/12/2017 | 2.410,88  | E-WORK S.P.A.                    | Fattura   | 101115    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 7.232,64                  |
| 2017 | 12/12/2017 | 57,17     | E-WORK S.P.A.                    | Fattura   | 101114    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 171,51                    |
| 2017 | 12/12/2017 | 2,00      | E-WORK S.P.A.                    | Fattura   | 101114    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 6,00                      |
| 2017 | 12/12/2017 | 4.038,48  | E-WORK S.P.A.                    | Fattura   | 101114    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 12.115,44                 |
| 2017 | 12/12/2017 | 527,85    | E-WORK S.P.A.                    | Fattura   | 101112    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 1.583,55                  |
| 2017 | 12/12/2017 | 2,00      | E-WORK S.P.A.                    | Fattura   | 101112    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 6,00                      |
| 2017 | 12/12/2017 | 45.489,56 | E-WORK S.P.A.                    | Fattura   | 101112    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 136.468,68                |
| 2017 | 12/12/2017 | 78,91     | E-WORK S.P.A.                    | Fattura   | 101108    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 236,73                    |



| Anno | Data Scad. | Importo    | Descrizione Forn/Clie | Tipo Doc. | Num. Doc. | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 12/12/2017 | 2,00       | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101108    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 6,00                      |
| 2017 | 12/12/2017 | 5.172,05   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101108    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 15.516,15                 |
| 2017 | 12/12/2017 | 367,81     | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101104    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 1.103,43                  |
| 2017 | 12/12/2017 | 2,00       | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101104    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 6,00                      |
| 2017 | 12/12/2017 | 2.929,74   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101104    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 8.789,22                  |
| 2017 | 12/12/2017 | 28.130,08  | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101104    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 84.390,24                 |
| 2017 | 12/12/2017 | 488,76     | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101105    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 1.466,28                  |
| 2017 | 12/12/2017 | 2,00       | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101105    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 6,00                      |
| 2017 | 12/12/2017 | 9.316,75   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101105    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 27.950,25                 |
| 2017 | 12/12/2017 | 2.877,00   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101105    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 8.631,00                  |
| 2017 | 12/12/2017 | 2.886,59   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101105    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 8.659,77                  |
| 2017 | 12/12/2017 | 2.520,88   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101105    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 7.562,64                  |
| 2017 | 12/12/2017 | 2.512,50   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101105    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 7.537,50                  |
| 2017 | 12/12/2017 | 5.763,59   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101105    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 17.290,77                 |
| 2017 | 12/12/2017 | 2.263,24   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101105    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 6.789,72                  |
| 2017 | 12/12/2017 | 2.761,92   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101105    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 8.285,76                  |
| 2017 | 12/12/2017 | 2.587,30   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101105    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 7.761,90                  |
| 2017 | 12/12/2017 | 114,88     | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101111    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 344,64                    |
| 2017 | 12/12/2017 | 2,00       | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101111    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 6,00                      |
| 2017 | 12/12/2017 | 9.591,04   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101111    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 28.773,12                 |
| 2017 | 12/12/2017 | 110,04     | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101109    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 330,12                    |
| 2017 | 12/12/2017 | 2,00       | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101109    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 6,00                      |
| 2017 | 12/12/2017 | 9.190,72   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101109    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 27.572,16                 |
| 2017 | 12/12/2017 | 124,14     | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101113    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 372,42                    |
| 2017 | 12/12/2017 | 2,00       | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101113    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 6,00                      |
| 2017 | 12/12/2017 | 7.117,88   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101113    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 21.353,64                 |
| 2017 | 12/12/2017 | 88,17      | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101110    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 264,51                    |
| 2017 | 12/12/2017 | 2,00       | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101110    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 6,00                      |
| 2017 | 12/12/2017 | 6.901,79   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101110    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 20.705,37                 |
| 2017 | 12/12/2017 | 37,58      | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101106    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 112,74                    |
| 2017 | 12/12/2017 | 2,00       | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101106    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 6,00                      |
| 2017 | 12/12/2017 | 2.654,40   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101106    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 7.963,20                  |
| 2017 | 12/12/2017 | 1.034,22   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101107    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 3.102,66                  |
| 2017 | 12/12/2017 | 2,00       | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101107    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 6,00                      |
| 2017 | 12/12/2017 | 62.663,80  | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 101107    | 10/10/2017 | 13/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 3                            | 187.991,40                |
| 2017 | 11/11/2017 | 196,68     | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100972    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 6.687,12                  |
| 2017 | 11/11/2017 | 16.293,16  | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100972    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 553.967,44                |
| 2017 | 11/11/2017 | 37,04      | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100967    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 1.259,36                  |
| 2017 | 11/11/2017 | 2.618,48   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100967    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 89.028,32                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 82,40      | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100971    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 2.801,60                  |
| 2017 | 11/11/2017 | 6.452,08   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100971    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 219.370,72                |
| 2017 | 11/11/2017 | 82,13      | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100969    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 2.792,42                  |
| 2017 | 11/11/2017 | 5.397,80   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100969    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 183.525,20                |
| 2017 | 11/11/2017 | 124,00     | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100974    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 4.216,00                  |
| 2017 | 11/11/2017 | 7.112,18   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100974    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 241.814,12                |
| 2017 | 11/11/2017 | 1.257,09   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100973    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 42.741,06                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 108.397,54 | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100973    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 3.685.516,36              |
| 2017 | 11/11/2017 | 173,12     | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100970    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 5.886,08                  |
| 2017 | 11/11/2017 | 14.049,07  | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100970    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 477.668,38                |
| 2017 | 11/11/2017 | 979,28     | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100968    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 33.295,52                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 59.914,25  | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100968    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 2.037.084,50              |

| Anno | Data Scad. | Importo    | Descrizione Forn/Clie | Tipo Doc. | Num. Doc. | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 11/11/2017 | 19,59      | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100977    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 666,06                    |
| 2017 | 11/11/2017 | 1.535,73   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100977    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 52.214,82                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 789,17     | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100965    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 26.831,78                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 67.440,42  | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100965    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 2.292.974,28              |
| 2017 | 11/11/2017 | 17,71      | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100976    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 602,14                    |
| 2017 | 11/11/2017 | 1.388,66   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100976    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 47.214,44                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 536,40     | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100966    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 18.237,60                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 13.022,79  | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100966    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 442.774,86                |
| 2017 | 11/11/2017 | 2.531,76   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100966    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 86.079,84                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 2.455,04   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100966    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 83.471,36                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 2.579,51   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100966    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 87.703,34                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 2.613,00   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100966    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 88.842,00                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 6.185,55   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100966    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 210.308,70                |
| 2017 | 11/11/2017 | 2.282,42   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100966    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 77.602,28                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 2.992,08   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100966    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 101.730,72                |
| 2017 | 11/11/2017 | 2.186,52   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100966    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 74.341,68                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 88,57      | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100975    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 3.011,38                  |
| 2017 | 11/11/2017 | 6.258,80   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100975    | 10/09/2017 | 12/09/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 34                           | 212.799,20                |
| 2017 | 10/10/2017 | 74,88      | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100870    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 4.942,08                  |
| 2017 | 10/10/2017 | 5.291,84   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100870    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 349.261,44                |
| 2017 | 10/10/2017 | 41,87      | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100871    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 2.763,42                  |
| 2017 | 10/10/2017 | 3.279,56   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100871    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 216.450,96                |
| 2017 | 10/10/2017 | 822,21     | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100860    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 54.265,86                 |
| 2017 | 10/10/2017 | 67.011,77  | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100860    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 4.422.776,82              |
| 2017 | 10/10/2017 | 3.184,50   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100860    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 210.177,00                |
| 2017 | 10/10/2017 | 988,98     | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100863    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 65.272,68                 |
| 2017 | 10/10/2017 | 60.580,28  | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100863    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 3.998.298,48              |
| 2017 | 10/10/2017 | 136,88     | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100869    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 9.034,08                  |
| 2017 | 10/10/2017 | 7.850,90   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100869    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 518.159,40                |
| 2017 | 10/10/2017 | 78,91      | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100864    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 5.208,06                  |
| 2017 | 10/10/2017 | 5.198,24   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100864    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 343.083,84                |
| 2017 | 10/10/2017 | 1.327,36   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100868    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 87.605,76                 |
| 2017 | 10/10/2017 | 114.821,27 | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100868    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 7.578.203,82              |
| 2017 | 10/10/2017 | 28,99      | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100862    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 1.913,34                  |
| 2017 | 10/10/2017 | 2.049,68   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100862    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 135.278,88                |
| 2017 | 10/10/2017 | 26,45      | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100867    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 1.745,70                  |
| 2017 | 10/10/2017 | 2.200,49   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100867    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 145.232,34                |
| 2017 | 10/10/2017 | 158,89     | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100865    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 10.486,74                 |
| 2017 | 10/10/2017 | 12.819,51  | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100865    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 846.087,66                |
| 2017 | 10/10/2017 | 87,23      | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100866    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 5.757,18                  |
| 2017 | 10/10/2017 | 6.830,25   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100866    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 450.796,50                |
| 2017 | 10/10/2017 | 14.399,92  | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100861    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 950.394,72                |
| 2017 | 10/10/2017 | 2.589,30   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100861    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 170.893,80                |
| 2017 | 10/10/2017 | 2.886,59   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100861    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 190.514,94                |
| 2017 | 10/10/2017 | 2.520,88   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100861    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 166.378,08                |
| 2017 | 10/10/2017 | 2.512,50   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100861    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 165.825,00                |
| 2017 | 10/10/2017 | 5.638,92   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100861    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 372.168,72                |
| 2017 | 10/10/2017 | 2.877,00   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100861    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 189.882,00                |
| 2017 | 10/10/2017 | 2.877,00   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100861    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 189.882,00                |
| 2017 | 10/10/2017 | 2.934,54   | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100861    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 193.679,64                |
| 2017 | 10/10/2017 | 570,08     | E-WORK S.P.A.         | Fattura   | 100861    | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505673 | 66                           | 37.625,28                 |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie              | Tipo Doc. | Num. Doc.   | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 10/10/2017 | 20,00     | E-WORK S.P.A.                      | Fattura   | 100872      | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505673 | 66                           | 1.320,00                  |
| 2017 | 10/10/2017 | 1.567,25  | E-WORK S.P.A.                      | Fattura   | 100872      | 10/08/2017 | 11/08/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505673 | 66                           | 103.438,50                |
| 2017 | 25/12/2017 | 992,23    | SIEMENS HEALTHCARE SRL             | Fattura   | 1011027946  | 25/10/2017 | 26/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505674 | -10                          | -9.922,30                 |
| 2017 | 13/12/2017 | 1.244,40  | SIEMENS HEALTHCARE SRL             | Fattura   | 1011026408  | 13/10/2017 | 14/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505674 | 2                            | 2.488,80                  |
| 2017 | 25/12/2017 | 1.388,63  | SIEMENS HEALTHCARE SRL             | Fattura   | 1011027944  | 25/10/2017 | 26/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505674 | -10                          | -13.886,30                |
| 2017 | 17/12/2017 | 1.488,34  | SIEMENS HEALTHCARE SRL             | Fattura   | 1011026874  | 17/10/2017 | 18/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505674 | -2                           | -2.976,68                 |
| 2017 | 17/12/2017 | 4.457,33  | SIEMENS HEALTHCARE SRL             | Fattura   | 1011026870  | 17/10/2017 | 18/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505674 | -2                           | -8.914,66                 |
| 2017 | 10/12/2017 | 4.961,13  | SIEMENS HEALTHCARE SRL             | Fattura   | 1011025884  | 10/10/2017 | 11/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505674 | 5                            | 24.805,65                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 279,26    | SIEMENS HEALTHCARE SRL             | Fattura   | 1011027945  | 25/10/2017 | 26/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505674 | -10                          | -2.792,60                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 5.969,74  | SIEMENS HEALTHCARE SRL             | Fattura   | 1011027945  | 25/10/2017 | 26/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505674 | -10                          | -59.697,40                |
| 2017 | 17/12/2017 | 7.114,50  | SIEMENS HEALTHCARE SRL             | Fattura   | 1011026873  | 17/10/2017 | 18/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505674 | -2                           | -14.229,00                |
| 2017 | 10/12/2017 | 10.345,04 | SIEMENS HEALTHCARE SRL             | Fattura   | 1011025880  | 10/10/2017 | 11/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505674 | 5                            | 51.725,20                 |
| 2017 | 10/12/2017 | 10.397,40 | SIEMENS HEALTHCARE SRL             | Fattura   | 1011025885  | 10/10/2017 | 11/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505674 | 5                            | 51.987,00                 |
| 2017 | 21/11/2017 | 155,48    | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17105322    | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 24                           | 3.731,52                  |
| 2017 | 21/11/2017 | 332,75    | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17105129    | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 24                           | 7.986,00                  |
| 2017 | 24/11/2017 | 466,44    | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17105325    | 21/09/2017 | 25/09/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 21                           | 9.795,24                  |
| 2017 | 03/12/2017 | 21,84     | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17110179    | 03/10/2017 | 04/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 12                           | 262,08                    |
| 2017 | 03/12/2017 | 672,88    | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17110179    | 03/10/2017 | 04/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 12                           | 8.074,56                  |
| 2017 | 03/12/2017 | 21,84     | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17110179    | 03/10/2017 | 04/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 12                           | 262,08                    |
| 2017 | 03/12/2017 | 250,80    | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17110178    | 03/10/2017 | 04/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 12                           | 3.009,60                  |
| 2017 | 03/12/2017 | 813,28    | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17109349    | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 12                           | 9.759,36                  |
| 2017 | 03/12/2017 | 94,64     | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17109350    | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 12                           | 1.135,68                  |
| 2017 | 03/12/2017 | 830,96    | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17109350    | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 12                           | 9.971,52                  |
| 2017 | 03/12/2017 | 268,32    | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17109350    | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 12                           | 3.219,84                  |
| 2017 | 03/12/2017 | 529,36    | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17109348    | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 12                           | 6.352,32                  |
| 2017 | 03/12/2017 | 33,28     | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17109348    | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 12                           | 399,36                    |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.872,00  | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17109351    | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 12                           | 22.464,00                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 209,04    | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17110852    | 04/10/2017 | 05/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 11                           | 2.299,44                  |
| 2017 | 04/12/2017 | 235,84    | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17110851    | 04/10/2017 | 05/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 11                           | 2.594,24                  |
| 2017 | 04/12/2017 | 297,00    | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17110851    | 04/10/2017 | 05/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 11                           | 3.267,00                  |
| 2017 | 05/12/2017 | 90,28     | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17111425    | 05/10/2017 | 06/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 10                           | 902,80                    |
| 2017 | 08/12/2017 | 622,96    | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17111984    | 06/10/2017 | 09/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 7                            | 4.360,72                  |
| 2017 | 08/12/2017 | 586,56    | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17111985    | 06/10/2017 | 09/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 7                            | 4.105,92                  |
| 2017 | 11/12/2017 | 435,34    | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17113073    | 10/10/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 4                            | 1.741,36                  |
| 2017 | 11/12/2017 | 466,44    | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17113612    | 11/10/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 4                            | 1.865,76                  |
| 2017 | 11/12/2017 | 932,88    | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17113615    | 11/10/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 4                            | 3.731,52                  |
| 2017 | 11/12/2017 | 237,12    | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17113613    | 11/10/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 4                            | 948,48                    |
| 2017 | 11/12/2017 | 186,58    | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17113613    | 11/10/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 4                            | 746,32                    |
| 2017 | 11/12/2017 | 932,88    | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17113616    | 11/10/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 4                            | 3.731,52                  |
| 2017 | 15/12/2017 | 359,70    | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17114399    | 13/10/2017 | 16/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 15/12/2017 | 124,38    | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17114398    | 13/10/2017 | 16/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 24/12/2017 | 995,07    | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17114578    | 13/10/2017 | 25/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | -9                           | -8.955,63                 |
| 2017 | 11/12/2017 | 237,12    | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17113614    | 11/10/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 4                            | 948,48                    |
| 2017 | 11/12/2017 | 932,88    | BAXTER S.P.A.                      | Fattura   | 17113614    | 11/10/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505675 | 4                            | 3.731,52                  |
| 2017 | 18/12/2017 | 30.879,91 | PAUL HARTMANN S.P.A.               | Fattura   | 0086447594  | 12/10/2017 | 19/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505676 | -3                           | -92.639,73                |
| 2017 | 29/12/2017 | 3.407,00  | ZIMMER BIOMET ITALIA SRL           | Fattura   | 1617179729  | 26/10/2017 | 30/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505677 | -14                          | -47.698,00                |
| 2017 | 17/12/2017 | 10.122,53 | YPSOMED ITALIA SRL CON SOCIO UNICO | Fattura   | 4430007616  | 16/10/2017 | 18/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505678 | -2                           | -20.245,06                |
| 2017 | 07/10/2017 | 1.152,66  | DOMUSANITAS SRLS                   | Parcella  | FATTPA 8_17 | 08/08/2017 | 08/08/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505679 | 69                           | 79.533,54                 |
| 2017 | 07/11/2017 | 1.352,22  | DOMUSANITAS SRLS                   | Parcella  | FATTPA 9_17 | 07/09/2017 | 08/09/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505679 | 38                           | 51.384,36                 |
| 2017 | 11/12/2017 | 1.430,36  | TEVA ITALIA S.R.L.                 | Fattura   | 717044446   | 09/10/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505680 | 4                            | 5.721,44                  |
| 2017 | 18/12/2017 | 1.281,00  | TELEFLEX MEDICAL SRL               | Fattura   | 2172060450  | 18/10/2017 | 19/10/2017      | 15/12/2017 | D-U05-2017-505681 | -3                           | -3.843,00                 |

| Anno | Data Scad. | Importo    | Descrizione Forn/Clie                    | Tipo Doc. | Num. Doc.      | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|------------|--|-----------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 03/12/2017 | 2.635,20   | TELEFLEX MEDICAL SRL                     | Fattura   | 2172057340     | 03/10/2017 | 04/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505681 | 12                           | 31.622,40                 |
| 2017 | 10/12/2017 | 1.620,16   | SURGICAL S.R.L.                          | Fattura   | 000992         | 06/10/2017 | 11/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505682 | 5                            | 8.100,80                  |
| 2017 | 22/12/2017 | 7.330,70   | SURGICAL S.R.L.                          | Fattura   | 001011         | 19/10/2017 | 23/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505682 | -7                           | -51.314,90                |
| 2017 | 05/01/2018 | 3.385,19   | STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO      | Fattura   | 25421643       | 30/10/2017 | 06/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505683 | -21                          | -71.088,99                |
| 2017 | 05/01/2018 | 3.580,71   | STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO      | Fattura   | 25422221       | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505683 | -21                          | -75.194,91                |
| 2017 | 05/01/2018 | 3.706,46   | STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO      | Fattura   | 25421666       | 30/10/2017 | 06/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505683 | -21                          | -77.835,66                |
| 2017 | 05/01/2018 | 3.706,46   | STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO      | Fattura   | 25422225       | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505683 | -21                          | -77.835,66                |
| 2017 | 05/01/2018 | 4.026,27   | STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO      | Fattura   | 25421667       | 30/10/2017 | 06/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505683 | -21                          | -84.551,67                |
| 2017 | 05/01/2018 | 4.026,27   | STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO      | Fattura   | 25421663       | 30/10/2017 | 06/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505683 | -21                          | -84.551,67                |
| 2017 | 04/01/2018 | 566.077,33 | ENGIE SERVIZI S.P.A.                     | Fattura   | 2200027365     | 03/11/2017 | 05/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505684 | -20                          | -11.321.546,60            |
| 2017 | 27/12/2017 | 44.323,53  | ENGIE SERVIZI S.P.A.                     | Fattura   | 2200027059     | 27/10/2017 | 28/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505684 | -12                          | -531.882,36               |
| 2017 | 11/12/2017 | 28.047,68  | COIR CONSORZIO ARTIGIANI (EX TINGIOSU    | Fattura   | FATTPA 1_17    | 09/10/2017 | 12/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505685 | 4                            | 112.190,72                |
| 2017 | 04/02/2018 | 35,83      | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS  | Fattura   | 0/263/2017/ASL | 05/12/2017 | 06/12/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505686 | -51                          | -1.827,33                 |
| 2017 | 04/02/2018 | 177,00     | AUDIOMEDICAL DI SALIS VINCENZO & C. SAS  | Fattura   | 0/264/2017/ASL | 05/12/2017 | 06/12/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505686 | -51                          | -9.027,00                 |
| 2017 | 04/02/2018 | 437,69     | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                   | Fattura   | PA/195         | 06/12/2017 | 06/12/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505686 | -51                          | -22.322,19                |
| 2017 | 04/02/2018 | 862,77     | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                   | Fattura   | PA/196         | 06/12/2017 | 06/12/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505686 | -51                          | -44.001,27                |
| 2017 | 04/02/2018 | 3.014,79   | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                   | Fattura   | PA/194         | 05/12/2017 | 06/12/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505686 | -51                          | -153.754,29               |
| 2017 | 04/02/2018 | 832,68     | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                   | Fattura   | PA/194         | 05/12/2017 | 06/12/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505686 | -51                          | -42.466,68                |
| 2017 | 03/02/2018 | 1.650,11   | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                   | Fattura   | PA/193         | 05/12/2017 | 05/12/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505686 | -50                          | -82.505,50                |
| 2017 | 04/02/2018 | 244,38     | FARMACIA SAN PALMERIO DI GIAN MARCO MELE | Fattura   | 22 / PA        | 06/12/2017 | 06/12/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505686 | -51                          | -12.463,38                |
| 2017 | 04/02/2018 | 322,92     | ORTOPEDIA LOCCI S.R.L.                   | Fattura   | PA/200         | 06/12/2017 | 06/12/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505686 | -51                          | -16.468,92                |
| 2017 | 04/02/2018 | 41,89      | MARINARO MARINA                          | Fattura   | 22 / PA        | 30/11/2017 | 06/12/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505686 | -51                          | -2.136,39                 |
| 2017 | 03/02/2018 | 25,29      | ANGIOI IVAN                              | Fattura   | 56/PA          | 05/12/2017 | 05/12/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505686 | -50                          | -1.264,50                 |
| 2017 | 03/02/2018 | 216,70     | ANGIOI IVAN                              | Fattura   | 56/PA          | 05/12/2017 | 05/12/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505686 | -50                          | -10.835,00                |
| 2017 | 03/02/2018 | 43,57      | CARTA ANTONIETTA                         | Fattura   | 21 / PA        | 30/11/2017 | 05/12/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505686 | -50                          | -2.178,50                 |
| 2017 | 03/02/2018 | 37,64      | SELIS CARLA                              | Fattura   | 22 / PA        | 30/11/2017 | 05/12/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505686 | -50                          | -1.882,00                 |
| 2017 | 02/02/2018 | 27,08      | ANGIOI IVAN                              | Fattura   | 44/PA          | 04/12/2017 | 04/12/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505686 | -49                          | -1.326,92                 |
| 2017 | 02/02/2018 | 214,92     | ANGIOI IVAN                              | Fattura   | 44/PA          | 04/12/2017 | 04/12/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505686 | -49                          | -10.531,08                |
| 2017 | 02/02/2018 | 95,04      | ANGIOI IVAN                              | Fattura   | 46/PA          | 04/12/2017 | 04/12/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505686 | -49                          | -4.656,96                 |
| 2017 | 02/02/2018 | 194,60     | ANGIOI IVAN                              | Fattura   | 46/PA          | 04/12/2017 | 04/12/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505686 | -49                          | -9.535,40                 |
| 2017 | 02/02/2018 | 37,64      | ANGIOI IVAN                              | Fattura   | 41/PA          | 04/12/2017 | 04/12/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505686 | -49                          | -1.844,36                 |
| 2017 | 02/02/2018 | 204,35     | ANGIOI IVAN                              | Fattura   | 41/PA          | 04/12/2017 | 04/12/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505686 | -49                          | -10.013,15                |
| 2017 | 02/02/2018 | 49,04      | ANGIOI IVAN                              | Fattura   | 51/PA          | 04/12/2017 | 04/12/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505686 | -49                          | -2.402,96                 |
| 2017 | 02/02/2018 | 192,97     | ANGIOI IVAN                              | Fattura   | 51/PA          | 04/12/2017 | 04/12/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505686 | -49                          | -9.455,53                 |
| 2017 | 02/02/2018 | 39,27      | ANGIOI IVAN                              | Fattura   | 37/PA          | 04/12/2017 | 04/12/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505686 | -49                          | -1.924,23                 |
| 2017 | 02/02/2018 | 202,72     | ANGIOI IVAN                              | Fattura   | 37/PA          | 04/12/2017 | 04/12/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505686 | -49                          | -9.933,28                 |
| 2017 | 06/01/2018 | 337,07     | FRONGIA MARKET SRL                       | Fattura   | FATTPA 33_17   | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505686 | -22                          | -7.415,54                 |
| 2017 | 06/01/2018 | 780,85     | FRONGIA MARKET SRL                       | Fattura   | FATTPA 33_17   | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505686 | -22                          | -17.178,70                |
| 2017 | 01/01/2018 | 3.933,70   | SMITH & NEPHEW S.R.L.                    | Fattura   | 931271192      | 30/10/2017 | 02/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505687 | -17                          | -66.872,90                |
| 2017 | 01/01/2018 | 3.934,11   | SMITH & NEPHEW S.R.L.                    | Fattura   | 931271191      | 30/10/2017 | 02/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505687 | -17                          | -66.879,87                |
| 2017 | 05/01/2018 | 2.499,78   | SEBIA ITALIA S.R.L                       | Fattura   | 6587/S         | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505688 | -21                          | -52.495,38                |
| 2017 | 25/12/2017 | 1.372,50   | SANIFARM SRL                             | Fattura   | 2017_696/P     | 20/10/2017 | 26/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505689 | -10                          | -13.725,00                |
| 2017 | 08/01/2018 | 1.573,80   | SANIFARM SRL                             | Fattura   | 2017_718/P     | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505689 | -24                          | -37.771,20                |
| 2017 | 08/01/2018 | 2.833,45   | SANIFARM SRL                             | Fattura   | 2017_714/P     | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505689 | -24                          | -68.002,80                |
| 2017 | 05/12/2017 | 7.320,00   | SANIFARM SRL                             | Fattura   | 2017_670/P     | 06/10/2017 | 06/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505689 | 10                           | 73.200,00                 |
| 2017 | 10/12/2017 | 1.809,06   | ROCHE SPA                                | Fattura   | 6757348707     | 10/10/2017 | 11/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505690 | 5                            | 9.045,30                  |
| 2017 | 23/12/2017 | 1.809,06   | ROCHE SPA                                | Fattura   | 6757350876     | 23/10/2017 | 24/10/2017      | 15/12/2017 | D-UO5-2017-505690 | -8                           | -14.472,48                |
| 2017 | 11/12/2017 | 346,82     | ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA            | Fattura   | 7257217773     | 11/10/2017 | 12/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505692 | 7                            | 2.427,74                  |
| 2017 | 13/12/2017 | 4.576,00   | ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA            | Fattura   | 7257217924     | 13/10/2017 | 14/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505692 | 5                            | 22.880,00                 |
| 2017 | 06/01/2018 | 2.102,30   | RAYS SPA                                 | Fattura   | 15647/02       | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505693 | -19                          | -39.943,70                |
| 2017 | 29/12/2017 | 5.417,32   | PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)         | Fattura   | 2336           | 20/10/2017 | 30/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505694 | -11                          | -59.590,52                |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                   | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 09/12/2017 | 1.718,86  | PFIZER SRL                              | Fattura   | 9896418330      | 09/10/2017 | 10/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505695 | 9                            | 15.469,74                 |
| 2017 | 26/12/2017 | 2.674,76  | PFIZER SRL                              | Fattura   | 9896425222      | 25/10/2017 | 27/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505695 | -8                           | -21.398,08                |
| 2017 | 22/12/2017 | 605,00    | PFIZER SRL                              | Fattura   | 9896423328      | 20/10/2017 | 23/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505695 | -4                           | -2.420,00                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 4.928,00  | PFIZER SRL                              | Fattura   | 9896423328      | 20/10/2017 | 23/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505695 | -4                           | -19.712,00                |
| 2017 | 17/12/2017 | 6.252,05  | PFIZER SRL                              | Fattura   | 9896421453      | 17/10/2017 | 18/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505695 | 1                            | 6.252,05                  |
| 2017 | 19/12/2017 | 12.078,00 | PFIZER SRL                              | Fattura   | 9896422462      | 18/10/2017 | 20/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505695 | -1                           | -12.078,00                |
| 2017 | 26/12/2017 | 2.299,11  | ORION PHARMA SRL                        | Fattura   | 3217004506      | 17/10/2017 | 27/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505696 | -8                           | -18.392,88                |
| 2017 | 10/12/2017 | 1.201,97  | NOVARTIS FARMA SPA                      | Fattura   | 3617090824      | 10/10/2017 | 11/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505697 | 8                            | 9.615,76                  |
| 2017 | 12/12/2017 | 7.643,72  | NOVARTIS FARMA SPA                      | Fattura   | 3617091727      | 12/10/2017 | 13/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505697 | 6                            | 45.862,32                 |
| 2017 | 27/12/2017 | 1.848,00  | NESTLE' ITALIANA S.P.A.                 | Fattura   | 1180365295      | 27/10/2017 | 28/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505698 | -9                           | -16.632,00                |
| 2017 | 03/01/2018 | 2.013,00  | NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL | Fattura   | 7469/PA         | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505699 | -16                          | -32.208,00                |
| 2017 | 03/01/2018 | 117,12    | NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL | Fattura   | 7469/PA         | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505699 | -16                          | -1.873,92                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 1.534,00  | MV MEDICAL SOLUTIONS SRL                | Fattura   | 840/2017-1      | 04/10/2017 | 05/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505700 | 14                           | 21.476,00                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 1.847,04  | MV MEDICAL SOLUTIONS SRL                | Fattura   | 840/2017-1      | 04/10/2017 | 05/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505700 | 14                           | 25.858,56                 |
| 2017 | 21/12/2017 | 1.941,50  | MSD ITALIA S.R.L.                       | Fattura   | 201700001007325 | 18/10/2017 | 22/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505701 | -3                           | -5.824,50                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 2.517,35  | MSD ITALIA S.R.L.                       | Fattura   | 201700001007491 | 24/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505701 | -14                          | -35.242,90                |
| 2017 | 21/12/2017 | 2.718,10  | MSD ITALIA S.R.L.                       | Fattura   | 201700001007325 | 18/10/2017 | 22/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505701 | -3                           | -8.154,30                 |
| 2017 | 11/12/2017 | 5.034,70  | MSD ITALIA S.R.L.                       | Fattura   | 201700001006875 | 03/10/2017 | 12/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505701 | 7                            | 35.242,90                 |
| 2017 | 21/12/2017 | 5.824,50  | MSD ITALIA S.R.L.                       | Fattura   | 201700001007325 | 18/10/2017 | 22/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505701 | -3                           | -17.473,50                |
| 2017 | 08/01/2018 | 1.750,10  | MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL              | Fattura   | 894/PA          | 27/10/2017 | 09/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505702 | -21                          | -36.752,10                |
| 2017 | 30/12/2017 | 5.925,30  | SERV.ING.SERVIZI D'INGEGNERIA STUDIO    | Parcella  | FATTPA 2_17     | 27/10/2017 | 31/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505703 | -12                          | -71.103,60                |
| 2017 | 10/12/2017 | 156,00    | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura   | 1024337208      | 11/10/2017 | 11/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505704 | 8                            | 1.248,00                  |
| 2017 | 13/12/2017 | 329,40    | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura   | 1024340150      | 13/10/2017 | 14/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505704 | 5                            | 1.647,00                  |
| 2017 | 10/12/2017 | 1.428,34  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura   | 1024335971      | 10/10/2017 | 11/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505704 | 8                            | 11.426,72                 |
| 2017 | 23/12/2017 | 3.224,00  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura   | 1024349470      | 23/10/2017 | 24/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505704 | -5                           | -16.120,00                |
| 2017 | 16/12/2017 | 3.702,40  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura   | 1024341764      | 16/10/2017 | 17/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505704 | 2                            | 7.404,80                  |
| 2017 | 17/12/2017 | 3.174,29  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura   | 1024343192      | 17/10/2017 | 18/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505704 | 1                            | 3.174,29                  |
| 2017 | 18/12/2017 | 2.878,96  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura   | 1024344372      | 18/10/2017 | 19/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505704 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 01/01/2018 | 4.356,96  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura   | 1024358023      | 30/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505704 | -14                          | -60.997,44                |
| 2017 | 17/12/2017 | 4.644,64  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura   | 1024343193      | 17/10/2017 | 18/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505704 | 1                            | 4.644,64                  |
| 2017 | 24/12/2017 | 5.488,24  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura   | 1024350996      | 24/10/2017 | 25/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505704 | -6                           | -32.929,44                |
| 2017 | 27/12/2017 | 6.348,58  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura   | 1024356776      | 27/10/2017 | 28/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505704 | -9                           | -57.137,22                |
| 2017 | 10/12/2017 | 6.405,00  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura   | 1024337207      | 11/10/2017 | 11/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505704 | 8                            | 51.240,00                 |
| 2017 | 06/12/2017 | 9.880,00  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                 | Fattura   | 1024332496      | 06/10/2017 | 07/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505704 | 12                           | 118.560,00                |
| 2017 | 03/02/2018 | 17.127,82 | PFE S.p.A.                              | Fattura   | 4160/PA         | 30/11/2017 | 05/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505706 | -47                          | -805.007,54               |
| 2017 | 08/01/2018 | 17.127,82 | PFE S.p.A.                              | Fattura   | 3641/PA         | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505706 | -21                          | -359.684,22               |
| 2017 | 17/12/2017 | 828,16    | MEDICAL SYSTEMS SPA                     | Fattura   | 17/E05586       | 12/10/2017 | 18/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505707 | 1                            | 828,16                    |
| 2017 | 17/12/2017 | 420,88    | MEDICAL SYSTEMS SPA                     | Fattura   | 17/E05586       | 12/10/2017 | 18/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505707 | 1                            | 420,88                    |
| 2017 | 06/01/2018 | 1.497,60  | MEDICAL SPA                             | Fattura   | 2621            | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505709 | -19                          | -28.454,40                |
| 2017 | 06/01/2018 | 1.642,73  | MEDICAL SPA                             | Fattura   | 2612            | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505709 | -19                          | -31.211,87                |
| 2017 | 01/01/2018 | 1.701,90  | MEDICAL SPA                             | Fattura   | 2479            | 13/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505709 | -14                          | -23.826,60                |
| 2017 | 06/01/2018 | 1.976,00  | MEDICAL SPA                             | Fattura   | 2620            | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505709 | -19                          | -37.544,00                |
| 2017 | 06/01/2018 | 2.913,36  | MEDICAL SPA                             | Fattura   | 2615            | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505709 | -19                          | -55.353,84                |
| 2017 | 06/01/2018 | 4.264,00  | MEDICAL SPA                             | Fattura   | 2617            | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505709 | -19                          | -81.016,00                |
| 2017 | 01/01/2018 | 4.992,00  | MEDICAL SPA                             | Fattura   | 2478            | 13/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505709 | -14                          | -69.888,00                |
| 2017 | 04/02/2018 | 285,48    | MEDAX S.R.L.                            | Fattura   | 520/2017        | 30/11/2017 | 06/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505710 | -48                          | -13.703,04                |
| 2017 | 01/01/2018 | 415,85    | MEDICA VALEGGIA SPA                     | Fattura   | 1747518/E       | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505711 | -14                          | -5.821,90                 |
| 2017 | 10/12/2017 | 283,61    | NEOPHARMED GENTILI S.R.L.               | Fattura   | 7178003139      | 11/10/2017 | 11/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505712 | 8                            | 2.268,88                  |
| 2017 | 05/12/2017 | 48,51     | NTC ITALIA S.R.L.                       | Fattura   | 7/170           | 06/10/2017 | 06/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505713 | 13                           | 630,63                    |
| 2017 | 10/12/2017 | 910,80    | NUTRICIA ITALIA SPA                     | Fattura   | 8261054006      | 10/10/2017 | 11/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505715 | 8                            | 7.286,40                  |
| 2017 | 12/12/2017 | 52,80     | NUTRISSENS ITALIA SRL -SOCIO UNICO-     | Fattura   | 99171801        | 12/10/2017 | 13/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505718 | 6                            | 316,80                    |

| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie                      | Tipo Doc. | Num. Doc.    | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|--|-----------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 06/12/2017 | 314,76   | TELEFLEX MEDICAL SRL                       | Fattura   | 2172058206   | 06/10/2017 | 07/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505721 | 12                           | 3.777,12                  |
| 2017 | 08/12/2017 | 2.711,04 | DATA 4 S.R.L.                              | Fattura   | 000172/PA    | 29/09/2017 | 09/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505725 | 10                           | 27.110,40                 |
| 2017 | 27/01/2018 | 1.449,24 | YPSOMED ITALIA SRL CON SOCIO UNICO         | Fattura   | 4430008209   | 24/11/2017 | 28/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505730 | -40                          | -57.969,60                |
| 2017 | 19/01/2018 | 370,00   | CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DI PIRIA | Fattura   | 14\1         | 08/11/2017 | 20/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505733 | -32                          | -11.840,00                |
| 2017 | 12/02/2018 | 682,62   | AMPLIFON S.P.A.                            | Fattura   | RJ17045613   | 30/11/2017 | 14/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505734 | -56                          | -38.226,72                |
| 2017 | 25/12/2017 | 254,98   | ILE MEDICAL S.R.L.                         | Fattura   | E/92         | 29/09/2017 | 26/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505734 | -7                           | -1.784,86                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 376,69   | ILE MEDICAL S.R.L.                         | Fattura   | E/92         | 29/09/2017 | 26/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505734 | -7                           | -2.636,83                 |
| 2017 | 12/02/2018 | 29,84    | FRONGIA MARKET SRL                         | Fattura   | FATTPA 37_17 | 30/11/2017 | 14/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505734 | -56                          | -1.671,04                 |
| 2017 | 12/02/2018 | 59,40    | FRONGIA MARKET SRL                         | Fattura   | FATTPA 37_17 | 30/11/2017 | 14/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505734 | -56                          | -3.326,40                 |
| 2017 | 12/02/2018 | 278,22   | FRONGIA MARKET SRL                         | Fattura   | FATTPA 35_17 | 30/11/2017 | 14/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505734 | -56                          | -15.580,32                |
| 2017 | 12/02/2018 | 928,20   | FRONGIA MARKET SRL                         | Fattura   | FATTPA 35_17 | 30/11/2017 | 14/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505734 | -56                          | -51.979,20                |
| 2017 | 05/02/2018 | 51,56    | FLORIS NICOLINA                            | Fattura   | 22 / PA      | 30/11/2017 | 07/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505734 | -49                          | -2.526,44                 |
| 2017 | 05/02/2018 | 1.365,25 | AMPLIFON S.P.A.                            | Fattura   | RJ17044229   | 30/11/2017 | 07/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505734 | -49                          | -66.897,25                |
| 2017 | 04/02/2018 | 669,54   | FARMACIA SARDU DEL DOTT. FRANCESCO         | Fattura   | 29 / A       | 30/11/2017 | 06/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505734 | -48                          | -32.137,92                |
| 2017 | 02/02/2018 | 41,22    | FAIS ANGELA                                | Fattura   | 35 / A       | 30/11/2017 | 04/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505734 | -46                          | -1.896,12                 |
| 2017 | 02/02/2018 | 138,77   | FAIS ANGELA                                | Fattura   | 35 / A       | 30/11/2017 | 04/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505734 | -46                          | -6.383,42                 |
| 2017 | 30/01/2018 | 300,93   | MURA MARIA RITA                            | Fattura   | 32 / A       | 30/11/2017 | 01/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505734 | -43                          | -12.939,99                |
| 2017 | 30/01/2018 | 432,52   | MANIS MARIA CARMINA                        | Fattura   | 26 / A       | 30/11/2017 | 01/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505734 | -43                          | -18.598,36                |
| 2017 | 29/01/2018 | 633,45   | MARGIANI ANNA                              | Fattura   | 22 / A       | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505734 | -42                          | -26.604,90                |
| 2017 | 29/01/2018 | 499,45   | CALAMIDA GIUSEPPE                          | Fattura   | 21 / A       | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505734 | -42                          | -20.976,90                |
| 2017 | 29/01/2018 | 301,08   | ARANGINO TONINA GIOVANNA MARIA             | Fattura   | 21 / PA      | 30/11/2017 | 30/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505734 | -42                          | -12.645,36                |
| 2017 | 10/09/2017 | 199,68   | VASSILLI SRL                               | Fattura   | X/20172393   | 30/06/2017 | 12/07/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505734 | 99                           | 19.768,32                 |
| 2017 | 29/09/2017 | 199,68   | VASSILLI SRL                               | Fattura   | X/20172633   | 31/07/2017 | 31/07/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505734 | 80                           | 15.974,40                 |
| 2017 | 10/09/2017 | 398,11   | VASSILLI SRL                               | Fattura   | X/20172385   | 30/06/2017 | 12/07/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505734 | 99                           | 39.412,89                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 549,84   | MARKET FLORI DI MARGHERITA FLORI C. SNC    | Fattura   | 18 E         | 06/11/2017 | 06/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505734 | -18                          | -9.897,12                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 1.915,58 | MARKET FLORI DI MARGHERITA FLORI C. SNC    | Fattura   | 18 E         | 06/11/2017 | 06/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505734 | -18                          | -34.480,44                |
| 2017 | 01/12/2017 | 58,66    | CONCAS VANDA                               | Fattura   | 20 / A       | 30/09/2017 | 02/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505734 | 17                           | 997,22                    |
| 2017 | 04/11/2017 | 741,10   | CHESSA GIUSEPPINA MARIA TERESA             | Fattura   | 16 / A       | 31/08/2017 | 05/09/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505734 | 44                           | 32.608,40                 |
| 2017 | 30/09/2017 | 258,34   | MANCONI ELISABETTA                         | Fattura   | 13 / A       | 31/07/2017 | 01/08/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505734 | 79                           | 20.408,86                 |
| 2016 | 15/01/2017 | 7.448,12 | LOCCI FRANCESCO                            | Fattura   | FE/1600470   | 15/11/2016 | 16/11/2016      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505734 | 337                          | 2.510.016,44              |
| 2017 | 17/01/2018 | 3.616,33 | M.D.M. S.R.L.                              | Fattura   | 1337         | 25/10/2017 | 18/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505735 | -30                          | -108.489,90               |
| 2017 | 17/01/2018 | 454,27   | M.D.M. S.R.L.                              | Fattura   | 1337         | 25/10/2017 | 18/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505735 | -30                          | -13.628,10                |
| 2017 | 23/12/2017 | 38,01    | MEDAC PHARMA S.R.L.                        | Fattura   | 3401/PA      | 18/10/2017 | 24/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505736 | -5                           | -190,05                   |
| 2017 | 19/12/2017 | 669,54   | MEDICAL SYSTEMS SPA                        | Fattura   | 17/E05679    | 17/10/2017 | 20/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505737 | -1                           | -669,54                   |
| 2017 | 26/12/2017 | 24,96    | MEDIGAS ITALIA SRL                         | Fattura   | VF17026193   | 30/09/2017 | 27/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505738 | -8                           | -199,68                   |
| 2017 | 08/01/2018 | 416,00   | MEDIGAS ITALIA SRL                         | Fattura   | VF17029632   | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505738 | -21                          | -8.736,00                 |
| 2017 | 11/11/2017 | 5.976,88 | MEDIGAS ITALIA SRL                         | Fattura   | VF17023785   | 31/08/2017 | 12/09/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505738 | 37                           | 221.144,56                |
| 2017 | 27/12/2017 | 145,60   | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                    | Fattura   | 1024356773   | 27/10/2017 | 28/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505739 | -9                           | -1.310,40                 |
| 2017 | 27/12/2017 | 585,60   | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                    | Fattura   | 1024356774   | 27/10/2017 | 28/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505739 | -9                           | -5.270,40                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 453,84   | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                    | Fattura   | 1024352623   | 25/10/2017 | 26/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505739 | -7                           | -3.176,88                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 266,24   | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                    | Fattura   | 1024352623   | 25/10/2017 | 26/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505739 | -7                           | -1.863,68                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 811,93   | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                    | Fattura   | 1024356775   | 27/10/2017 | 30/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505739 | -11                          | -8.931,23                 |
| 2017 | 10/12/2017 | 997,86   | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                    | Fattura   | 1024335012   | 10/10/2017 | 11/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505739 | 8                            | 7.982,88                  |
| 2017 | 10/12/2017 | 124,80   | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                    | Fattura   | 1024335011   | 10/10/2017 | 11/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505739 | 8                            | 998,40                    |
| 2017 | 10/12/2017 | 878,40   | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                    | Fattura   | 1024335011   | 10/10/2017 | 11/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505739 | 8                            | 7.027,20                  |
| 2017 | 23/12/2017 | 1.317,60 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                    | Fattura   | 1024349469   | 23/10/2017 | 24/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505739 | -5                           | -6.588,00                 |
| 2017 | 04/12/2017 | 4.761,12 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.                    | Fattura   | 1024330434   | 04/10/2017 | 05/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505739 | 14                           | 66.655,68                 |
| 2017 | 29/01/2018 | 363,56   | MEMIS SRL                                  | Fattura   | 394/2017/PA  | 27/07/2017 | 30/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505740 | -42                          | -15.269,52                |
| 2017 | 29/01/2018 | 309,92   | MEMIS SRL                                  | Fattura   | 394/2017/PA  | 27/07/2017 | 30/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505740 | -42                          | -13.016,64                |
| 2017 | 29/01/2018 | 3.068,00 | MEMIS SRL                                  | Fattura   | 393/2017/PA  | 27/07/2017 | 30/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505740 | -42                          | -128.856,00               |
| 2017 | 18/12/2017 | 1.024,80 | MEMIS SRL                                  | Fattura   | 509/2017/PA  | 19/10/2017 | 19/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505740 |                              | 0,00                      |

| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie                     | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|---|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 13/02/2018 | 244,00   | MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.         | Fattura   | 1327/T          | 28/04/2017 | 15/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505741 | -57                          | -13.908,00                |
| 2017 | 13/02/2018 | 1.647,00 | MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.         | Fattura   | 1327/T          | 28/04/2017 | 15/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505741 | -57                          | -93.879,00                |
| 2017 | 13/02/2018 | 244,00   | MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.         | Fattura   | 907/T           | 30/03/2017 | 15/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505741 | -57                          | -13.908,00                |
| 2017 | 13/02/2018 | 1.586,00 | MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.         | Fattura   | 907/T           | 30/03/2017 | 15/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505741 | -57                          | -90.402,00                |
| 2017 | 13/02/2018 | 61,00    | MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.         | Fattura   | 237/T           | 30/01/2017 | 15/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505741 | -57                          | -3.477,00                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 352,00   | MINISTERO DIFESA AGENZIA INDUSTRIE DIFESA | Fattura   | 1734708/02      | 09/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505742 | -14                          | -4.928,00                 |
| 2017 | 13/12/2017 | 426,01   | MSD ITALIA S.R.L.                         | Fattura   | 201700001007065 | 10/10/2017 | 14/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505743 | 5                            | 2.130,05                  |
| 2017 | 28/01/2018 | 544,39   | MSD ITALIA S.R.L.                         | Fattura   | 201700001007567 | 26/10/2017 | 29/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505743 | -41                          | -22.319,99                |
| 2017 | 04/12/2017 | 5.314,96 | MV MEDICAL SOLUTIONS SRL                  | Fattura   | 840/2017-1      | 04/10/2017 | 05/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505744 | 14                           | 74.409,44                 |
| 2017 | 18/12/2017 | 467,50   | NEUPHARMA S.R.L.                          | Fattura   | 4986/PA         | 06/10/2017 | 19/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505745 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 08/01/2018 | 359,37   | NOVO NORDISK S.p.A                        | Fattura   | 5200602685      | 26/10/2017 | 09/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505746 | -21                          | -7.546,77                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 839,85   | NOVO NORDISK S.p.A                        | Fattura   | 5200601353      | 12/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505746 | -14                          | -11.757,90                |
| 2017 | 11/12/2017 | 861,41   | NOVO NORDISK S.p.A                        | Fattura   | 5200600555      | 05/10/2017 | 12/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505746 | 7                            | 6.029,87                  |
| 2017 | 11/12/2017 | 264,52   | NOVO NORDISK S.p.A                        | Fattura   | 5200600555      | 05/10/2017 | 12/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505746 | 7                            | 1.851,64                  |
| 2017 | 11/12/2017 | 1.131,13 | NOVO NORDISK S.p.A                        | Fattura   | 5200600740      | 06/10/2017 | 12/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505746 | 7                            | 7.917,91                  |
| 2017 | 19/12/2017 | 382,80   | NUOVA FARMEC SRL                          | Fattura   | S1/011403       | 20/10/2017 | 20/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505747 | -1                           | -382,80                   |
| 2017 | 17/12/2017 | 59,84    | NUTRICIA ITALIA SPA                       | Fattura   | 8261054913      | 16/10/2017 | 18/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505748 | 1                            | 59,84                     |
| 2017 | 12/12/2017 | 712,80   | NUTRICIA ITALIA SPA                       | Fattura   | 8261054258      | 12/10/2017 | 13/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505748 | 6                            | 4.276,80                  |
| 2017 | 03/01/2018 | 158,40   | NUTRISENS ITALIA SRL -SOCIO UNICO-        | Fattura   | 99171915        | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505749 | -16                          | -2.534,40                 |
| 2017 | 23/01/2018 | 751,40   | OLIVETTI S.P.A.                           | Fattura   | A20020171000003 | 27/10/2017 | 24/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505750 | -36                          | -27.050,40                |
| 2017 | 23/01/2018 | 1.737,28 | OLIVETTI S.P.A.                           | Fattura   | A20020171000003 | 27/10/2017 | 24/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505750 | -36                          | -62.542,08                |
| 2017 | 16/12/2017 | 1.088,36 | BAXTER S.P.A.                             | Fattura   | 17115058        | 16/10/2017 | 17/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505751 | 2                            | 2.176,72                  |
| 2017 | 16/12/2017 | 237,12   | BAXTER S.P.A.                             | Fattura   | 17115060        | 16/10/2017 | 17/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505751 | 2                            | 474,24                    |
| 2017 | 16/12/2017 | 1.399,32 | BAXTER S.P.A.                             | Fattura   | 17115060        | 16/10/2017 | 17/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505751 | 2                            | 2.798,64                  |
| 2017 | 18/12/2017 | 516,88   | BAXTER S.P.A.                             | Fattura   | 17115992        | 18/10/2017 | 19/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505751 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 18/12/2017 | 3.616,08 | BAXTER S.P.A.                             | Fattura   | 17115994        | 18/10/2017 | 19/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505751 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 22/12/2017 | 273,37   | BAXTER S.P.A.                             | Fattura   | 17116985        | 20/10/2017 | 23/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505751 | -4                           | -1.093,48                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 6.045,60 | BAXTER S.P.A.                             | Fattura   | 17118775        | 25/10/2017 | 26/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505751 | -7                           | -42.319,20                |
| 2017 | 09/12/2017 | 240,36   | DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS          | Fattura   | 128/PA          | 03/10/2017 | 10/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505752 | 9                            | 2.163,24                  |
| 2017 | 09/12/2017 | 210,82   | BECTION DICKINSON ITALIA SPA              | Fattura   | 172038934       | 04/10/2017 | 10/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505752 | 9                            | 1.897,38                  |
| 2017 | 27/12/2017 | 184,33   | AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.          | Fattura   | 171007771       | 26/10/2017 | 28/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505752 | -9                           | -1.658,97                 |
| 2017 | 03/01/2018 | 353,80   | ALERE S.R.L.                              | Fattura   | 2017105205      | 18/10/2017 | 04/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505752 | -16                          | -5.660,80                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 37,73    | ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL              | Fattura   | 7000017261      | 26/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505752 | -14                          | -528,22                   |
| 2017 | 30/12/2017 | 151,80   | A.C.R.A.F. S.P.A.                         | Fattura   | 1170235558      | 24/10/2017 | 31/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505752 | -12                          | -1.821,60                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 97,09    | ALK ABELLO' S.P.A.                        | Fattura   | 97920666        | 20/10/2017 | 23/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505752 | -4                           | -388,36                   |
| 2017 | 02/01/2018 | 97,09    | ALK ABELLO' S.P.A.                        | Fattura   | 97921470        | 26/10/2017 | 03/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505752 | -15                          | -1.456,35                 |
| 2017 | 18/12/2017 | 106,03   | B. BRAUN MILANO SPA                       | Fattura   | 5301859844      | 18/10/2017 | 19/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505753 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 18/12/2017 | 1.904,06 | B. BRAUN MILANO SPA                       | Fattura   | 5301859843      | 18/10/2017 | 19/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505753 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 01/01/2018 | 2.634,46 | B. BRAUN MILANO SPA                       | Fattura   | 5301863547      | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505753 | -14                          | -36.882,44                |
| 2017 | 18/12/2017 | 1.275,91 | B. BRAUN MILANO SPA                       | Fattura   | 5301859845      | 18/10/2017 | 19/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505753 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 09/12/2017 | 386,03   | BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL                  | Fattura   | 2687052520      | 09/10/2017 | 10/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505754 | 9                            | 3.474,27                  |
| 2017 | 06/12/2017 | 316,80   | BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL                  | Fattura   | 2687052332      | 06/10/2017 | 07/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505754 | 12                           | 3.801,60                  |
| 2017 | 30/12/2017 | 1.318,68 | BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL                  | Fattura   | 2687055979      | 30/10/2017 | 31/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505754 | -12                          | -15.824,16                |
| 2017 | 30/12/2017 | 1.384,02 | BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL                  | Fattura   | 2687055979      | 30/10/2017 | 31/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505754 | -12                          | -16.608,24                |
| 2017 | 03/12/2017 | 3.909,07 | BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL                  | Fattura   | 2687051577      | 03/10/2017 | 04/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505754 | 15                           | 58.636,05                 |
| 2017 | 09/12/2017 | 207,40   | COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)            | Fattura   | 17033298        | 09/10/2017 | 10/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505755 | 9                            | 1.866,60                  |
| 2017 | 01/01/2018 | 1.248,83 | COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)            | Fattura   | 17035817        | 30/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505755 | -14                          | -17.483,62                |
| 2017 | 16/12/2017 | 2.882,70 | IPSEN SPA.                                | Fattura   | 500008420       | 16/10/2017 | 17/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505756 | 2                            | 5.765,40                  |
| 2017 | 24/12/2017 | 1.320,00 | ABBOTT S.R.L.                             | Fattura   | S17F032631      | 18/10/2017 | 25/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505757 | -6                           | -7.920,00                 |
| 2017 | 30/12/2017 | 1.482,30 | ABBOTT S.R.L.                             | Fattura   | S17F034250      | 30/10/2017 | 31/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505757 | -12                          | -17.787,60                |
| 2017 | 24/12/2017 | 1.584,00 | ABBOTT S.R.L.                             | Fattura   | S17F032520      | 17/10/2017 | 25/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505757 | -6                           | -9.504,00                 |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                    | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 02/01/2018 | 3.960,00  | ABBOTT S.R.L.                            | Fattura   | S17F033975      | 26/10/2017 | 03/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505757 | -15                          | -59.400,00                |
| 2017 | 01/01/2018 | 6.087,60  | ABBOTT S.R.L.                            | Fattura   | S17F034042      | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505757 | -14                          | -85.226,40                |
| 2017 | 23/12/2017 | 7.313,06  | ABBVIE S.R.L.                            | Fattura   | 2017033293      | 23/10/2017 | 24/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505758 | -5                           | -36.565,30                |
| 2017 | 17/12/2017 | 7.587,92  | BIOGEN ITALIA S.R.L.                     | Fattura   | 1716441         | 17/10/2017 | 18/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505759 | 1                            | 7.587,92                  |
| 2017 | 16/12/2017 | 1.664,00  | BIOTRONIK ITALIA S.P.A.                  | Fattura   | 0537134121      | 16/10/2017 | 17/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505760 | 2                            | 3.328,00                  |
| 2017 | 22/12/2017 | 1.664,00  | BIOTRONIK ITALIA S.P.A.                  | Fattura   | 0537134607      | 23/10/2017 | 23/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505760 | -4                           | -6.656,00                 |
| 2017 | 05/12/2017 | 1.872,00  | BIOTRONIK ITALIA S.P.A.                  | Fattura   | 0537133552      | 06/10/2017 | 06/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505760 | 13                           | 24.336,00                 |
| 2017 | 15/12/2017 | 1.645,60  | BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.             | Fattura   | 1708114249      | 13/10/2017 | 16/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505761 | 3                            | 4.936,80                  |
| 2017 | 12/12/2017 | 4.392,00  | BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.             | Fattura   | 1708114162      | 12/10/2017 | 13/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505761 | 6                            | 26.352,00                 |
| 2017 | 23/12/2017 | 4.214,58  | CELGENE SRL - SOCIO UNICO                | Fattura   | 1702041621      | 20/10/2017 | 24/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505762 | -5                           | -21.072,90                |
| 2017 | 23/12/2017 | 4.436,40  | CELGENE SRL - SOCIO UNICO                | Fattura   | 1702041583      | 20/10/2017 | 24/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505762 | -5                           | -22.182,00                |
| 2017 | 12/12/2017 | 4.864,20  | CELGENE SRL - SOCIO UNICO                | Fattura   | 1702039740      | 09/10/2017 | 13/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505762 | 6                            | 29.185,20                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 1.207,80  | CONVATEC ITALIA SRL                      | Fattura   | 3006544011      | 23/10/2017 | 26/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505763 | -7                           | -8.454,60                 |
| 2017 | 08/12/2017 | 895,27    | FERRING SPA                              | Fattura   | VP17009361      | 09/10/2017 | 09/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505764 | 10                           | 8.952,70                  |
| 2017 | 01/01/2018 | 2.854,23  | FERRING SPA                              | Fattura   | VP17009964      | 25/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505764 | -14                          | -39.959,22                |
| 2017 | 11/12/2017 | 297,00    | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                   | Fattura   | 000000100005079 | 11/10/2017 | 12/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505765 | 7                            | 2.079,00                  |
| 2017 | 01/01/2018 | 70,40     | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                   | Fattura   | 000000100005294 | 23/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505765 | -14                          | -985,60                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 3.666,78  | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                   | Fattura   | 000000100005294 | 23/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505765 | -14                          | -51.334,92                |
| 2017 | 01/01/2018 | 1.188,63  | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                   | Fattura   | 000000100005294 | 23/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505765 | -14                          | -16.640,82                |
| 2017 | 11/12/2017 | 897,60    | ITALFARMACO SPA                          | Fattura   | 1727576         | 10/10/2017 | 12/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505766 | 7                            | 6.283,20                  |
| 2017 | 11/12/2017 | 374,00    | ITALFARMACO SPA                          | Fattura   | 1727575         | 10/10/2017 | 12/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505766 | 7                            | 2.618,00                  |
| 2017 | 11/12/2017 | 353,27    | ITALFARMACO SPA                          | Fattura   | 1727577         | 10/10/2017 | 12/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505766 | 7                            | 2.472,89                  |
| 2017 | 24/12/2017 | 3.740,00  | ITALFARMACO SPA                          | Fattura   | 1728546         | 19/10/2017 | 25/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505766 | -6                           | -22.440,00                |
| 2017 | 11/12/2017 | 5.254,92  | ITALFARMACO SPA                          | Fattura   | 1727519         | 10/10/2017 | 12/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505766 | 7                            | 36.784,44                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 4.032,66  | AMGEN S.R.L.                             | Fattura   | 0931630372      | 26/10/2017 | 26/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505767 | -7                           | -28.228,62                |
| 2017 | 12/12/2017 | 7.191,64  | ASTELLAS PHARMA SPA                      | Fattura   | 2017024736      | 12/10/2017 | 13/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505768 | 6                            | 43.149,84                 |
| 2017 | 30/12/2017 | 3.502,62  | BIOHIT HEALTHCARE SRL                    | Fattura   | 000123-0CPAPA   | 31/10/2017 | 31/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505769 | -12                          | -42.031,44                |
| 2017 | 25/12/2017 | 3.327,36  | CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA | Fattura   | 914588          | 25/10/2017 | 26/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505770 | -7                           | -23.291,52                |
| 2017 | 15/12/2017 | 263,03    | COLOPLAST SPA                            | Fattura   | 17051737 Q1     | 13/10/2017 | 16/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505771 | 3                            | 789,09                    |
| 2017 | 15/12/2017 | 3.162,24  | COLOPLAST SPA                            | Fattura   | 17051737 Q1     | 13/10/2017 | 16/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505771 | 3                            | 9.486,72                  |
| 2017 | 16/12/2017 | 2.640,00  | CSL BEHRING SPA                          | Fattura   | 9923038683      | 13/10/2017 | 17/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505772 | 2                            | 5.280,00                  |
| 2017 | 01/01/2018 | 3.300,00  | CSL BEHRING SPA                          | Fattura   | 9923039317      | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505772 | -14                          | -46.200,00                |
| 2017 | 19/12/2017 | 8.800,00  | CSL BEHRING SPA                          | Fattura   | 9923038872      | 19/10/2017 | 20/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505772 | -1                           | -8.800,00                 |
| 2017 | 30/12/2017 | 2.457,45  | DASIT SPA                                | Fattura   | 2017028659      | 30/10/2017 | 31/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505773 | -12                          | -29.489,40                |
| 2017 | 25/12/2017 | 7.372,34  | DASIT SPA                                | Fattura   | 2017028266      | 25/10/2017 | 26/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505773 | -7                           | -51.606,38                |
| 2017 | 26/12/2017 | 1.301,85  | ELI LILLY ITALIA SPA                     | Fattura   | 0000134914      | 26/10/2017 | 27/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505774 | -8                           | -10.414,80                |
| 2017 | 09/12/2017 | 10.032,00 | ELI LILLY ITALIA SPA                     | Fattura   | 0000132534      | 09/10/2017 | 10/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505774 | 9                            | 90.288,00                 |
| 2017 | 26/12/2017 | 5.197,27  | GAMED SRL                                | Fattura   | 284/F           | 20/10/2017 | 27/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505775 | -8                           | -41.578,16                |
| 2017 | 12/01/2018 | 1.724,92  | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS       | Fattura   | 6017018593      | 26/10/2017 | 13/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505776 | -25                          | -43.123,00                |
| 2017 | 12/01/2018 | 3.630,90  | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS       | Fattura   | 6017018481      | 23/10/2017 | 13/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505776 | -25                          | -90.772,50                |
| 2017 | 24/12/2017 | 12.292,83 | INDIVIOR ITALIA S.R.L.                   | Fattura   | 17501670        | 19/10/2017 | 25/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505777 | -6                           | -73.756,98                |
| 2017 | 30/12/2017 | 1.358,22  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.         | Fattura   | 17140663        | 30/10/2017 | 31/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505778 | -12                          | -16.298,64                |
| 2017 | 30/12/2017 | 1.429,03  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.         | Fattura   | 17140662        | 30/10/2017 | 31/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505778 | -12                          | -17.148,36                |
| 2017 | 01/01/2018 | 1.528,44  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.         | Fattura   | 17141357        | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505778 | -14                          | -21.398,16                |
| 2017 | 01/01/2018 | 1.585,33  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.         | Fattura   | 17141371        | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505778 | -14                          | -22.194,62                |
| 2017 | 16/12/2017 | 2.147,15  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.         | Fattura   | 98694757        | 17/10/2017 | 17/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505778 | 2                            | 4.294,30                  |
| 2017 | 17/12/2017 | 9.601,03  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.         | Fattura   | 98694989        | 18/10/2017 | 18/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505778 | 1                            | 9.601,03                  |
| 2017 | 17/12/2017 | 539,24    | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.         | Fattura   | 98694989        | 18/10/2017 | 18/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505778 | 1                            | 539,24                    |
| 2017 | 12/12/2017 | 1.851,96  | DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.             | Fattura   | 0005770SP       | 09/10/2017 | 13/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505779 | 6                            | 11.111,76                 |
| 2017 | 02/01/2018 | 3.904,00  | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA           | Fattura   | 8100066738      | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505780 | -15                          | -58.560,00                |
| 2017 | 02/01/2018 | 6.182,11  | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA           | Fattura   | 8100066765      | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505780 | -15                          | -92.731,65                |



| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie                       | Tipo Doc. | Num. Doc.    | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|---|-----------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 02/01/2018 | 6.942,96 | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA              | Fattura   | 8100066736   | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505780 | -15                          | -104.144,40               |
| 2017 | 21/01/2018 | 2.941,40 | L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA          | Fattura   | 4/14605/2017 | 31/10/2017 | 22/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505781 | -34                          | -100.007,60               |
| 2017 | 23/12/2017 | 95,70    | L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA          | Fattura   | 4/13812/2017 | 16/10/2017 | 24/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505781 | -5                           | -478,50                   |
| 2017 | 23/12/2017 | 6.023,42 | L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA          | Fattura   | 4/13812/2017 | 16/10/2017 | 24/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505781 | -5                           | -30.117,10                |
| 2017 | 22/12/2017 | 228,14   | OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE             | Fattura   | 6100060319   | 09/10/2017 | 23/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505782 | -4                           | -912,56                   |
| 2017 | 06/01/2018 | 156,45   | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L.     | Fattura   | 17721186     | 23/10/2017 | 07/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505782 | -19                          | -2.972,55                 |
| 2017 | 06/01/2018 | 1.018,94 | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L.     | Fattura   | 17721224     | 24/10/2017 | 07/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505782 | -19                          | -19.359,86                |
| 2017 | 24/12/2017 | 106,29   | PAUL HARTMANN S.P.A.                        | Fattura   | 0086448353   | 20/10/2017 | 25/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505783 | -6                           | -637,74                   |
| 2017 | 24/12/2017 | 118,58   | PAUL HARTMANN S.P.A.                        | Fattura   | 0086448550   | 24/10/2017 | 25/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505783 | -6                           | -711,48                   |
| 2017 | 05/12/2017 | 313,50   | PFIZER ITALIA SRL                           | Fattura   | 9779822123   | 02/10/2017 | 06/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505784 | 13                           | 4.075,50                  |
| 2017 | 25/12/2017 | 115,01   | PFIZER ITALIA SRL                           | Fattura   | 9779831987   | 25/10/2017 | 26/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505784 | -7                           | -805,07                   |
| 2017 | 02/01/2018 | 948,48   | PFIZER ITALIA SRL                           | Fattura   | 9779834068   | 30/10/2017 | 03/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505784 | -15                          | -14.227,20                |
| 2017 | 03/01/2018 | 1,38     | PFIZER ITALIA SRL                           | Fattura   | 9779834067   | 30/10/2017 | 04/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505784 | -16                          | -22,08                    |
| 2017 | 16/12/2017 | 645,15   | PFIZER ITALIA SRL                           | Fattura   | 9779824854   | 16/10/2017 | 17/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505784 | 2                            | 1.290,30                  |
| 2017 | 11/12/2017 | 836,00   | PFIZER ITALIA SRL                           | Fattura   | 9779823405   | 06/10/2017 | 12/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505784 | 7                            | 5.852,00                  |
| 2017 | 17/12/2017 | ,11      | PFIZER ITALIA SRL                           | Fattura   | 9779826015   | 17/10/2017 | 18/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505784 | 1                            | 0,11                      |
| 2017 | 25/12/2017 | 3,30     | PFIZER SRL                                  | Fattura   | 9896424629   | 24/10/2017 | 26/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505785 | -7                           | -23,10                    |
| 2017 | 15/12/2017 | 580,73   | PFIZER SRL                                  | Fattura   | 9896420387   | 12/10/2017 | 16/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505785 | 3                            | 1.742,19                  |
| 2017 | 15/12/2017 | 307,99   | PIERRE FABRE ITALIA SPA CON UNICO AZIONISTA | Fattura   | S17095868    | 13/10/2017 | 16/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505786 | 3                            | 923,97                    |
| 2017 | 15/12/2017 | 227,70   | PIAM FARMACEUTICI SPA                       | Fattura   | 0010003744   | 13/10/2017 | 16/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505786 | 3                            | 683,10                    |
| 2017 | 11/12/2017 | 629,52   | PREANALITICA SRL UNIPERSONALE               | Fattura   | 337 - PA     | 12/10/2017 | 12/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505786 | 7                            | 4.406,64                  |
| 2017 | 06/01/2018 | 776,16   | PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.         | Fattura   | 17600767     | 25/10/2017 | 07/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505786 | -19                          | -14.747,04                |
| 2017 | 18/12/2017 | 158,60   | S.M. OFTALMICA DI SALVO MELIS & C. S.R.L.   | Fattura   | FATTPA 7_17  | 19/10/2017 | 19/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505787 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 07/01/2018 | 192,66   | RAYS SPA                                    | Fattura   | 15437/02     | 27/10/2017 | 08/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505787 | -20                          | -3.853,20                 |
| 2017 | 10/12/2017 | 14,12    | ROCHE SPA                                   | Fattura   | 6757348706   | 10/10/2017 | 11/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505788 | 8                            | 112,96                    |
| 2017 | 19/12/2017 | 551,10   | ROCHE SPA                                   | Fattura   | 6757350327   | 19/10/2017 | 20/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505788 | -1                           | -551,10                   |
| 2017 | 25/12/2017 | 551,10   | ROCHE SPA                                   | Fattura   | 6757351406   | 25/10/2017 | 26/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505788 | -7                           | -3.857,70                 |
| 2017 | 23/12/2017 | 594,00   | ROCHE SPA                                   | Fattura   | 6757350879   | 23/10/2017 | 24/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505788 | -5                           | -2.970,00                 |
| 2017 | 18/12/2017 | 187,44   | SANDOZ S.P.A.                               | Fattura   | 2100104184   | 19/10/2017 | 19/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505789 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 29/12/2017 | 506,35   | SANDOZ S.P.A.                               | Fattura   | 2100108655   | 30/10/2017 | 30/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505789 | -11                          | -5.569,85                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 355,68   | SANIFARM SRL                                | Fattura   | 2017_695/P   | 20/10/2017 | 26/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505790 | -7                           | -2.489,76                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 213,41   | SANIFARM SRL                                | Fattura   | 2017_693/P   | 20/10/2017 | 26/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505790 | -7                           | -1.493,87                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 225,09   | SANIFARM SRL                                | Fattura   | 2017_697/P   | 20/10/2017 | 26/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505790 | -7                           | -1.575,63                 |
| 2017 | 08/01/2018 | 170,56   | SANIFARM SRL                                | Fattura   | 2017_715/P   | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505790 | -21                          | -3.581,76                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 33,92    | SANIFARM SRL                                | Fattura   | 2017_698/P   | 20/10/2017 | 26/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505790 | -7                           | -237,44                   |
| 2017 | 08/01/2018 | 614,88   | SANIFARM SRL                                | Fattura   | 2017_716/P   | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505790 | -21                          | -12.912,48                |
| 2017 | 08/01/2018 | 767,50   | SANIFARM SRL                                | Fattura   | 2017_717/P   | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505790 | -21                          | -16.117,50                |
| 2017 | 25/12/2017 | 1.098,00 | SANIFARM SRL                                | Fattura   | 2017_694/P   | 20/10/2017 | 26/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505790 | -7                           | -7.686,00                 |
| 2017 | 08/01/2018 | 1.183,40 | SANIFARM SRL                                | Fattura   | 2017_713/P   | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505790 | -21                          | -24.851,40                |
| 2017 | 04/12/2017 | 253,00   | SANOFI S.P.A                                | Fattura   | 79666701     | 03/10/2017 | 05/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505791 | 14                           | 3.542,00                  |
| 2017 | 13/12/2017 | 200,20   | SANOFI S.P.A                                | Fattura   | 79669814     | 12/10/2017 | 14/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505791 | 5                            | 1.001,00                  |
| 2017 | 18/12/2017 | 62,70    | SANOFI S.P.A                                | Fattura   | 79671264     | 17/10/2017 | 19/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505791 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 18/12/2017 | 293,92   | SANOFI S.P.A                                | Fattura   | 79671187     | 17/10/2017 | 19/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505791 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 19/12/2017 | 58,74    | SANOFI S.P.A                                | Fattura   | 79671756     | 18/10/2017 | 20/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505791 | -1                           | -58,74                    |
| 2017 | 20/12/2017 | 367,40   | SANOFI S.P.A                                | Fattura   | 79672106     | 19/10/2017 | 21/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505791 | -2                           | -734,80                   |
| 2017 | 29/12/2017 | 58,74    | SANOFI S.P.A                                | Fattura   | 79674645     | 27/10/2017 | 30/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505791 | -11                          | -646,14                   |
| 2017 | 03/12/2017 | 33,31    | SANOFI S.P.A                                | Fattura   | 79666386     | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505791 | 15                           | 499,65                    |
| 2017 | 03/12/2017 | 28,51    | SANOFI S.P.A                                | Fattura   | 79666386     | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505791 | 15                           | 427,65                    |
| 2017 | 12/12/2017 | 126,06   | SANOFI S.P.A                                | Fattura   | 79669369     | 11/10/2017 | 13/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505791 | 6                            | 756,36                    |
| 2017 | 10/12/2017 | 19,80    | SANOFI S.P.A                                | Fattura   | 79668464     | 09/10/2017 | 11/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505791 | 8                            | 158,40                    |
| 2017 | 10/12/2017 | 586,52   | SANOFI S.P.A                                | Fattura   | 79668465     | 09/10/2017 | 11/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505791 | 8                            | 4.692,16                  |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                     | Tipo Doc. | Num. Doc.      | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|---|-----------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 04/12/2017 | 39,60     | SANOFI S.P.A                              | Fattura   | 79666704       | 03/10/2017 | 05/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505791 | 14                           | 554,40                    |
| 2017 | 04/12/2017 | 1.401,40  | SANOFI S.P.A                              | Fattura   | 79666703       | 03/10/2017 | 05/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505791 | 14                           | 19.619,60                 |
| 2017 | 28/11/2017 | 198,00    | SANOFI S.P.A                              | Fattura   | 79665240       | 27/09/2017 | 29/09/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505791 | 20                           | 3.960,00                  |
| 2017 | 03/01/2018 | 271,35    | SCHARPER SPA                              | Fattura   | FVPA171355     | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505792 | -16                          | -4.341,60                 |
| 2017 | 30/01/2018 | 349,86    | SANTEX SPA                                | Fattura   | C63-37010995   | 03/10/2017 | 01/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505792 | -43                          | -15.043,98                |
| 2017 | 01/01/2018 | 449,74    | SHIRE ITALIA SPA                          | Fattura   | 1800039098     | 25/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505792 | -14                          | -6.296,36                 |
| 2017 | 16/09/2017 | 41,50     | SIEMENS HEALTHCARE SRL                    | Fattura   | 1011010732     | 30/06/2017 | 18/07/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505793 | 93                           | 3.859,50                  |
| 2017 | 16/09/2017 | 3.386,04  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                    | Fattura   | 1011010732     | 30/06/2017 | 18/07/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505793 | 93                           | 314.901,72                |
| 2017 | 16/09/2017 | 1.819,51  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                    | Fattura   | 1011010732     | 30/06/2017 | 18/07/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505793 | 93                           | 169.214,43                |
| 2017 | 06/05/2017 | 1.984,45  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                    | Fattura   | 1010991868     | 06/03/2017 | 07/03/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505793 | 226                          | 448.485,70                |
| 2017 | 16/12/2017 | 126,34    | SIEMENS HEALTHCARE SRL                    | Fattura   | 1011026559     | 16/10/2017 | 17/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505793 | 2                            | 252,68                    |
| 2017 | 23/12/2017 | 310,97    | SIEMENS HEALTHCARE SRL                    | Fattura   | 1011027577     | 23/10/2017 | 24/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505793 | -5                           | -1.554,85                 |
| 2017 | 16/09/2017 | 2.480,57  | SIEMENS HEALTHCARE SRL                    | Fattura   | 1011010738     | 30/06/2017 | 18/07/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505793 | 93                           | 230.693,01                |
| 2017 | 10/12/2017 | 361,38    | SIEMENS HEALTHCARE SRL                    | Fattura   | 1011025881     | 10/10/2017 | 11/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505793 | 8                            | 2.891,04                  |
| 2017 | 16/12/2017 | 512,40    | SIEMENS HEALTHCARE SRL                    | Fattura   | 1011026557     | 16/10/2017 | 17/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505793 | 2                            | 1.024,80                  |
| 2017 | 05/01/2018 | 408,70    | SEBIA ITALIA S.R.L                        | Fattura   | 6588/S         | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505794 | -18                          | -7.356,60                 |
| 2017 | 08/12/2017 | 439,20    | SIRIO MEDICAL S.R.L.                      | Fattura   | 000178-2017-PA | 09/10/2017 | 09/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505795 | 10                           | 4.392,00                  |
| 2017 | 25/12/2017 | 512,40    | SOFAR S.P.A.                              | Fattura   | 46040          | 25/10/2017 | 26/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505796 | -7                           | -3.586,80                 |
| 2017 | 10/12/2017 | 672,95    | SURGICAL S.R.L.                           | Fattura   | 000993         | 06/10/2017 | 11/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505797 | 8                            | 5.383,60                  |
| 2017 | 10/12/2017 | 774,80    | SURGICAL S.R.L.                           | Fattura   | 000987         | 04/10/2017 | 11/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505797 | 8                            | 6.198,40                  |
| 2017 | 19/12/2017 | 444,51    | TAKEDA ITALIA S.P.A.                      | Fattura   | 8317239858     | 20/10/2017 | 20/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505798 | -1                           | -444,51                   |
| 2017 | 16/12/2017 | 2.385,15  | TE.S.MED. SNC                             | Fattura   | 240/2017       | 13/10/2017 | 17/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505799 | 2                            | 4.770,30                  |
| 2017 | 16/12/2017 | 522,65    | TELEFLEX MEDICAL SRL                      | Fattura   | 2172059900     | 16/10/2017 | 17/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505800 | 2                            | 1.045,30                  |
| 2017 | 12/12/2017 | 523,55    | TELEFLEX MEDICAL SRL                      | Fattura   | 2172059216     | 12/10/2017 | 13/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505800 | 6                            | 3.141,30                  |
| 2017 | 23/12/2017 | 976,00    | TELEFLEX MEDICAL SRL                      | Fattura   | 2172061198     | 23/10/2017 | 24/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505800 | -5                           | -4.880,00                 |
| 2017 | 09/12/2017 | 172,38    | TEVA ITALIA S.R.L.                        | Fattura   | 717044224      | 06/10/2017 | 10/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505801 | 9                            | 1.551,42                  |
| 2017 | 11/12/2017 | 5,46      | TEVA ITALIA S.R.L.                        | Fattura   | 717044445      | 09/10/2017 | 12/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505801 | 7                            | 38,22                     |
| 2017 | 11/12/2017 | 51,99     | TEVA ITALIA S.R.L.                        | Fattura   | 717044847      | 10/10/2017 | 12/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505801 | 7                            | 363,93                    |
| 2017 | 12/12/2017 | 318,45    | TEVA ITALIA S.R.L.                        | Fattura   | 717045005      | 11/10/2017 | 13/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505801 | 6                            | 1.910,70                  |
| 2017 | 10/12/2017 | 7,62      | TEVA ITALIA S.R.L.                        | Fattura   | 717044599      | 09/10/2017 | 11/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505801 | 8                            | 60,96                     |
| 2017 | 25/06/2017 | 326,52    | TEVA ITALIA S.R.L.                        | Fattura   | 717017254      | 20/04/2017 | 26/04/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505801 | 176                          | 57.467,52                 |
| 2017 | 26/12/2017 | 353,59    | UNIPHARMA SA                              | Fattura   | 17004790       | 04/10/2017 | 27/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505802 | -8                           | -2.828,72                 |
| 2017 | 30/11/2017 | 13,60     | UNIPHARMA SA                              | Fattura   | 17004735       | 02/10/2017 | 27/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505802 | 18                           | 244,80                    |
| 2017 | 30/11/2017 | 13,60     | UNIPHARMA SA                              | Fattura   | 17004736       | 02/10/2017 | 27/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505802 | 18                           | 244,80                    |
| 2017 | 29/12/2017 | 444,48    | VITALAIRE ITALIA SPA                      | Fattura   | 1920022831     | 27/10/2017 | 30/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505803 | -11                          | -4.889,28                 |
| 2017 | 06/10/2017 | 382,39    | VITALAIRE ITALIA SPA                      | Fattura   | 1920016909     | 31/07/2017 | 07/08/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505803 | 73                           | 27.914,47                 |
| 2017 | 06/10/2017 | 218,68    | VITALAIRE ITALIA SPA                      | Fattura   | 1920016909     | 31/07/2017 | 07/08/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505803 | 73                           | 15.963,64                 |
| 2017 | 10/01/2018 | 397,18    | VIVISOL S.R.L.                            | Fattura   | 5017137685     | 31/10/2017 | 11/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505804 | -23                          | -9.135,14                 |
| 2017 | 03/01/2018 | 629,52    | VYGON ITALIA SRL                          | Fattura   | 11107/3        | 31/10/2017 | 04/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505804 | -16                          | -10.072,32                |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.449,24  | YPSOMED ITALIA SRL CON SOCIO UNICO        | Fattura   | 4430007377     | 03/10/2017 | 04/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505804 | 15                           | 21.738,60                 |
| 2017 | 16/12/2017 | 238,66    | ZAMBON ITALIA SRL                         | Fattura   | 7317006128     | 12/10/2017 | 17/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505805 | 2                            | 477,32                    |
| 2017 | 09/12/2017 | 51,37     | ZAMBON ITALIA SRL                         | Fattura   | 7317005891     | 03/10/2017 | 10/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505805 | 9                            | 462,33                    |
| 2017 | 07/10/2017 | 29,29     | SAPIO LIFE S.R.L.                         | Fattura   | 1630136        | 31/07/2017 | 08/08/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505806 | 72                           | 2.108,88                  |
| 2017 | 06/11/2017 | 14,64     | SAPIO LIFE S.R.L.                         | Fattura   | 1634177        | 31/08/2017 | 07/09/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505806 | 42                           | 614,88                    |
| 2017 | 08/01/2018 | 322,40    | FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO              | Fattura   | 280            | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505807 | -21                          | -6.770,40                 |
| 2017 | 12/02/2018 | 312,00    | COOP. SOCIALE SACRO CUORE - ONLUS         | Fattura   | 152/02         | 11/12/2017 | 14/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505808 | -56                          | -17.472,00                |
| 2017 | 12/02/2018 | 322,40    | COOP. SOCIALE SACRO CUORE - ONLUS         | Fattura   | 134/02         | 21/11/2017 | 14/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505808 | -56                          | -18.054,40                |
| 2017 | 12/02/2018 | 2,00      | FONDAZIONE VILLA A.D.A. ASSISTENZA PER IL | Fattura   | 64E            | 30/11/2017 | 14/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505809 | -56                          | -112,00                   |
| 2017 | 12/02/2018 | 312,00    | FONDAZIONE VILLA A.D.A. ASSISTENZA PER IL | Fattura   | 64E            | 30/11/2017 | 14/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505809 | -56                          | -17.472,00                |
| 2017 | 02/02/2018 | 252,93    | INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE          | Fattura   | 91/CA          | 30/11/2017 | 04/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505810 | -46                          | -11.634,78                |
| 2017 | 12/01/2018 | 14.699,88 | LAAO SAS DI IANNACCARO MARIA ANTONIETTA   | Fattura   | 137            | 27/10/2017 | 13/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505811 | -25                          | -367.497,00               |

| Anno | Data Scad. | Importo   | Descrizione Forn/Clie                    | Tipo Doc. | Num. Doc.   | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|-----------|--|-----------|-------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 12/01/2018 | 2,00      | LAAO SAS DI IANNACCARO MARIA ANTONIETTA  | Fattura   | 137         | 27/10/2017 | 13/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505811 | -25                          | -50,00                    |
| 2017 | 12/01/2018 | 4.384,48  | LAAO SAS DI IANNACCARO MARIA ANTONIETTA  | Fattura   | 104         | 15/09/2017 | 13/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505811 | -25                          | -109.612,00               |
| 2017 | 12/01/2018 | 2,00      | LAAO SAS DI IANNACCARO MARIA ANTONIETTA  | Fattura   | 104         | 15/09/2017 | 13/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505811 | -25                          | -50,00                    |
| 2017 | 09/01/2018 | 65.835,62 | TERME DI SARDEGNA SRL                    | Fattura   | 23/p.a.     | 10/11/2017 | 10/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505812 | -22                          | -1.448.383,64             |
| 2017 | 09/01/2018 | 421,60    | TERME DI SARDEGNA SRL                    | Fattura   | 24/p.a.     | 10/11/2017 | 10/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505812 | -22                          | -9.275,20                 |
| 2017 | 09/01/2018 | 1.574,72  | TERME DI SARDEGNA SRL                    | Fattura   | 25/p.a.     | 10/11/2017 | 10/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505812 | -22                          | -34.643,84                |
| 2017 | 09/12/2017 | 46.978,16 | TERME DI SARDEGNA SRL                    | Fattura   | 18/P.A.     | 09/10/2017 | 10/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505812 | 9                            | 422.803,44                |
| 2017 | 09/12/2017 | 3.414,18  | TERME DI SARDEGNA SRL                    | Fattura   | 19/P.A.     | 09/10/2017 | 10/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505812 | 9                            | 30.727,62                 |
| 2017 | 30/12/2017 | 149,16    | A.C.R.A.F. S.P.A.                        | Fattura   | 1170235559  | 24/10/2017 | 31/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505813 | -12                          | -1.789,92                 |
| 2017 | 30/12/2017 | 693,00    | A.C.R.A.F. S.P.A.                        | Fattura   | 1170235557  | 24/10/2017 | 31/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505813 | -12                          | -8.316,00                 |
| 2017 | 30/12/2017 | 107,07    | B. BRAUN MILANO SPA                      | Fattura   | 5301863269  | 30/10/2017 | 31/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505814 | -12                          | -1.284,84                 |
| 2017 | 18/12/2017 | 205,82    | B. BRAUN MILANO SPA                      | Fattura   | 5301859841  | 18/10/2017 | 19/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505814 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 18/12/2017 | 129,75    | B. BRAUN MILANO SPA                      | Fattura   | 5301859842  | 18/10/2017 | 19/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505814 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 18/12/2017 | 448,80    | B. BRAUN MILANO SPA                      | Fattura   | 5301859842  | 18/10/2017 | 19/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505814 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 01/01/2018 | 634,40    | B. BRAUN MILANO SPA                      | Fattura   | 5301863548  | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505814 | -14                          | -8.881,60                 |
| 2017 | 16/12/2017 | 669,90    | B. BRAUN MILANO SPA                      | Fattura   | 5301859198  | 16/10/2017 | 17/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505814 | 2                            | 1.339,80                  |
| 2017 | 26/12/2017 | 707,60    | B. BRAUN MILANO SPA                      | Fattura   | 5301862369  | 26/10/2017 | 27/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505814 | -8                           | -5.660,80                 |
| 2017 | 26/12/2017 | 1.033,32  | B. BRAUN MILANO SPA                      | Fattura   | 5301862368  | 26/10/2017 | 27/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505814 | -8                           | -8.266,56                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.815,26  | B. BRAUN MILANO SPA                      | Fattura   | 5301855402  | 03/10/2017 | 04/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505814 | 15                           | 27.228,90                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 631,96    | B. BRAUN MILANO SPA                      | Fattura   | 5301855401  | 03/10/2017 | 04/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505814 | 15                           | 9.479,40                  |
| 2017 | 16/12/2017 | 237,12    | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17115057    | 16/10/2017 | 17/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505815 | 2                            | 474,24                    |
| 2017 | 18/12/2017 | 343,20    | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17115996    | 18/10/2017 | 19/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505815 |                              | 0,00                      |
| 2017 | 17/12/2017 | 1.991,04  | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17115449    | 17/10/2017 | 18/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505815 | 1                            | 1.991,04                  |
| 2017 | 17/12/2017 | 86,33     | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17115449    | 17/10/2017 | 18/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505815 | 1                            | 86,33                     |
| 2017 | 17/12/2017 | 574,08    | BAXTER S.P.A.                            | Fattura   | 17115451    | 17/10/2017 | 18/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505815 | 1                            | 574,08                    |
| 2017 | 13/02/2018 | 231,80    | BECKMAN COULTER S.R.L.                   | Fattura   | 2017008855  | 28/02/2017 | 15/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505816 | -57                          | -13.212,60                |
| 2017 | 13/02/2018 | 391,99    | BECKMAN COULTER S.R.L.                   | Fattura   | 2017008877  | 28/02/2017 | 15/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505816 | -57                          | -22.343,43                |
| 2017 | 03/12/2017 | 1.486,96  | BIO-OPTICA MILANO SPA                    | Fattura   | 10247       | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505817 | 15                           | 22.304,40                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 22,64     | CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.               | Fattura   | 1017043183  | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505818 | 15                           | 339,60                    |
| 2017 | 03/12/2017 | 740,25    | CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.               | Fattura   | 1017043184  | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505818 | 15                           | 11.103,75                 |
| 2017 | 23/12/2017 | 153,48    | CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA | Fattura   | 914313      | 23/10/2017 | 24/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505819 | -5                           | -767,40                   |
| 2017 | 26/12/2017 | 242,00    | CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA | Fattura   | 914730      | 26/10/2017 | 27/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505819 | -8                           | -1.936,00                 |
| 2017 | 29/12/2017 | 46,53     | CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA | Fattura   | 914810      | 27/10/2017 | 30/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505819 | -11                          | -511,83                   |
| 2017 | 29/12/2017 | 206,28    | CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA | Fattura   | 914811      | 27/10/2017 | 30/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505819 | -11                          | -2.269,08                 |
| 2017 | 11/12/2017 | 358,05    | CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA | Fattura   | 913960      | 11/10/2017 | 12/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505819 | 7                            | 2.506,35                  |
| 2017 | 11/12/2017 | 27,50     | CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA | Fattura   | 913960      | 11/10/2017 | 12/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505819 | 7                            | 192,50                    |
| 2017 | 20/12/2017 | 1.280,40  | BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL                 | Fattura   | 2687054579  | 20/10/2017 | 21/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505820 | -2                           | -2.560,80                 |
| 2017 | 15/12/2017 | 234,24    | COLOPLAST SPA                            | Fattura   | 17051736 Q1 | 13/10/2017 | 16/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505821 | 3                            | 702,72                    |
| 2017 | 01/01/2018 | 348,40    | COLOPLAST SPA                            | Fattura   | 17054832 Q1 | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505821 | -14                          | -4.877,60                 |
| 2017 | 12/02/2018 | 962,86    | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.         | Fattura   | 98681075    | 03/08/2017 | 14/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505822 | -56                          | -53.920,16                |
| 2017 | 30/12/2017 | 364,97    | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.         | Fattura   | 17140653    | 30/10/2017 | 31/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505822 | -12                          | -4.379,64                 |
| 2017 | 07/01/2018 | 572,00    | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.         | Fattura   | 17046988    | 05/04/2017 | 08/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505822 | -20                          | -11.440,00                |
| 2017 | 07/01/2018 | 1.474,27  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.         | Fattura   | 17046988    | 05/04/2017 | 08/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505822 | -20                          | -29.485,40                |
| 2017 | 07/01/2018 | 2.046,27  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.         | Fattura   | 17026214    | 24/02/2017 | 08/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505822 | -20                          | -40.925,40                |
| 2017 | 07/01/2018 | 2.046,27  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.         | Fattura   | 17044562    | 31/03/2017 | 08/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505822 | -20                          | -40.925,40                |
| 2017 | 07/01/2018 | 648,72    | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.         | Fattura   | 17099399    | 26/07/2017 | 08/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505822 | -20                          | -12.974,40                |
| 2017 | 07/01/2018 | 1.397,55  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.         | Fattura   | 17099399    | 26/07/2017 | 08/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505822 | -20                          | -27.951,00                |
| 2017 | 07/01/2018 | 2.046,27  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.         | Fattura   | 17108114    | 16/08/2017 | 08/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505822 | -20                          | -40.925,40                |
| 2017 | 07/01/2018 | 2.046,27  | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.         | Fattura   | 17108120    | 16/08/2017 | 08/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505822 | -20                          | -40.925,40                |
| 2017 | 17/12/2017 | 209,66    | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.         | Fattura   | 98694988    | 18/10/2017 | 18/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505822 | 1                            | 209,66                    |
| 2017 | 24/12/2017 | 796,09    | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.         | Fattura   | 98696766    | 25/10/2017 | 25/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505822 | -6                           | -4.776,54                 |

| Anno | Data Scad. | Importo  | Descrizione Forn/Clie                     | Tipo Doc. | Num. Doc.       | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|----------|---|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 05/01/2018 | 973,44   | ESTOR SPA                                 | Fattura   | 12706/A         | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505823 | -18                          | -17.521,92                |
| 2017 | 29/12/2017 | 1.081,39 | ESTOR SPA                                 | Fattura   | 12666/A         | 27/10/2017 | 30/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505823 | -11                          | -11.895,29                |
| 2017 | 25/12/2017 | 492,88   | A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI    | Fattura   | 57/PA           | 26/10/2017 | 26/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505824 | -7                           | -3.450,16                 |
| 2017 | 25/12/2017 | 517,28   | A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI    | Fattura   | 58/PA           | 26/10/2017 | 26/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505824 | -7                           | -3.620,96                 |
| 2017 | 30/12/2017 | 138,60   | IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL              | Fattura   | 2017705815      | 27/10/2017 | 31/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505825 | -12                          | -1.663,20                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 269,28   | LUNDBECK ITALIA SPA                       | Fattura   | 1711110309      | 31/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505825 | -14                          | -3.769,92                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 87,34    | ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G. LORENZINI | Fattura   | 5077/P1         | 30/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505825 | -14                          | -1.222,76                 |
| 2017 | 17/12/2017 | 84,88    | FERRING SPA                               | Fattura   | VP17009684      | 17/10/2017 | 18/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505825 | 1                            | 84,88                     |
| 2017 | 15/12/2017 | 266,06   | CARDIOMED SRL                             | Fattura   | 466             | 10/10/2017 | 16/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505825 | 3                            | 798,18                    |
| 2017 | 12/02/2018 | 1.000,40 | BELLCO S.R.L.                             | Fattura   | 3117009078      | 05/10/2017 | 14/12/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505825 | -56                          | -56.022,40                |
| 2017 | 01/01/2018 | 26,40    | ITALCHIMICI SPA                           | Fattura   | 5720006632      | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505825 | -14                          | -369,60                   |
| 2017 | 30/12/2017 | 35,14    | ABBOTT S.R.L.                             | Fattura   | S17F034175      | 30/10/2017 | 31/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505825 | -12                          | -421,68                   |
| 2017 | 01/01/2018 | 426,80   | BAYER S.P.A.                              | Fattura   | 8517172515      | 19/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505825 | -14                          | -5.975,20                 |
| 2017 | 23/12/2017 | 433,16   | DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS          | Fattura   | 136/PA          | 11/10/2017 | 24/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505825 | -5                           | -2.165,80                 |
| 2017 | 15/12/2017 | 457,50   | LABOINDUSTRIA SPA                         | Fattura   | 007425          | 06/10/2017 | 16/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505825 | 3                            | 1.372,50                  |
| 2017 | 02/01/2018 | 536,80   | LYRECO ITALIA SPA                         | Fattura   | 0010005517      | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505825 | -15                          | -8.052,00                 |
| 2017 | 17/12/2017 | 576,06   | AMGEN S.R.L.                              | Fattura   | 0931629452      | 18/10/2017 | 18/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505825 | 1                            | 576,06                    |
| 2017 | 10/12/2017 | 619,77   | BIOMERIEUX ITALIA SPA                     | Fattura   | 1020232772      | 05/10/2017 | 11/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505825 | 8                            | 4.958,16                  |
| 2017 | 09/01/2018 | 670,92   | CANE' S.P.A.                              | Fattura   | 000688          | 31/10/2017 | 10/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505825 | -22                          | -14.760,24                |
| 2017 | 05/01/2018 | 1.189,50 | ALERE S.R.L.                              | Fattura   | 2017105360      | 25/10/2017 | 06/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505825 | -18                          | -21.411,00                |
| 2017 | 03/12/2017 | 256,64   | IPSEN SPA.                                | Fattura   | 500008030       | 03/10/2017 | 04/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505825 | 15                           | 3.849,60                  |
| 2017 | 02/12/2017 | 2.023,38 | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA           | Fattura   | 1920016134      | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505826 | 16                           | 32.374,08                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 16,87    | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA           | Fattura   | 1920016134      | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505826 | 16                           | 269,92                    |
| 2017 | 02/10/2017 | 1.953,37 | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA           | Fattura   | 1920012077      | 31/07/2017 | 03/08/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505826 | 77                           | 150.409,49                |
| 2017 | 01/01/2018 | 155,99   | ASTELLAS PHARMA SPA                       | Fattura   | 2017025850      | 25/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505827 | -14                          | -2.183,86                 |
| 2017 | 08/01/2018 | 56,69    | ASTELLAS PHARMA SPA                       | Fattura   | 2017026485      | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505827 | -21                          | -1.190,49                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 649,99   | ASTELLAS PHARMA SPA                       | Fattura   | 2017026187      | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505827 | -14                          | -9.099,86                 |
| 2017 | 24/12/2017 | 68,41    | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006543133      | 18/10/2017 | 25/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505828 | -6                           | -410,46                   |
| 2017 | 22/12/2017 | 507,52   | CONVATEC ITALIA SRL                       | Fattura   | 3006542220      | 16/10/2017 | 23/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505828 | -4                           | -2.030,08                 |
| 2017 | 19/12/2017 | 103,70   | COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)            | Fattura   | 17034408        | 18/10/2017 | 20/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505829 | -1                           | -103,70                   |
| 2017 | 16/12/2017 | 146,40   | COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)            | Fattura   | 17033864        | 13/10/2017 | 17/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505829 | 2                            | 292,80                    |
| 2017 | 02/01/2018 | 361,24   | DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.              | Fattura   | 0006218SP       | 26/10/2017 | 03/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505830 | -15                          | -5.418,60                 |
| 2017 | 06/01/2018 | 103,72   | DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.              | Fattura   | 0006348SP       | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505830 | -19                          | -1.970,68                 |
| 2017 | 12/12/2017 | 454,99   | DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.              | Fattura   | 0005791SP       | 09/10/2017 | 13/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505830 | 6                            | 2.729,94                  |
| 2017 | 12/12/2017 | 113,46   | DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.              | Fattura   | 0005791SP       | 09/10/2017 | 13/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505830 | 6                            | 680,76                    |
| 2017 | 07/01/2018 | 189,10   | EOS S.R.L.                                | Fattura   | 01057           | 27/10/2017 | 08/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505831 | -20                          | -3.782,00                 |
| 2017 | 07/01/2018 | 324,76   | EOS S.R.L.                                | Fattura   | 01056           | 27/10/2017 | 08/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505831 | -20                          | -6.495,20                 |
| 2017 | 07/01/2018 | 533,14   | EOS S.R.L.                                | Fattura   | 01056           | 27/10/2017 | 08/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505831 | -20                          | -10.662,80                |
| 2017 | 17/12/2017 | 216,67   | FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI         | Fattura   | 8019155         | 18/10/2017 | 18/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505832 | 1                            | 216,67                    |
| 2017 | 08/01/2018 | 512,95   | FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI         | Fattura   | 8020153         | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505832 | -21                          | -10.771,95                |
| 2017 | 17/12/2017 | 534,75   | FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI         | Fattura   | 8019168         | 18/10/2017 | 18/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505832 | 1                            | 534,75                    |
| 2017 | 26/12/2017 | 326,04   | GAMED SRL                                 | Fattura   | 283/F           | 19/10/2017 | 27/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505833 | -8                           | -2.608,32                 |
| 2017 | 26/12/2017 | 408,75   | GAMED SRL                                 | Fattura   | 275/F           | 13/10/2017 | 27/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505833 | -8                           | -3.270,00                 |
| 2017 | 01/01/2018 | 117,98   | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                    | Fattura   | 000000100005403 | 27/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505834 | -14                          | -1.651,72                 |
| 2017 | 08/12/2017 | 742,50   | GLAXOSMITHKLINE S.P.A.                    | Fattura   | 000000100005011 | 06/10/2017 | 09/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505834 | 10                           | 7.425,00                  |
| 2017 | 02/01/2018 | 76,86    | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA            | Fattura   | 8100066733      | 31/10/2017 | 03/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505835 | -15                          | -1.152,90                 |
| 2017 | 22/12/2017 | 825,48   | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA            | Fattura   | 8100065952      | 20/10/2017 | 23/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505835 | -4                           | -3.301,92                 |
| 2017 | 27/12/2017 | 149,60   | ITALFARMACO SPA                           | Fattura   | 1729297         | 25/10/2017 | 28/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505836 | -9                           | -1.346,40                 |
| 2017 | 17/12/2017 | 2.984,52 | ITALFARMACO SPA                           | Fattura   | 1728000         | 13/10/2017 | 18/10/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505836 | 1                            | 2.984,52                  |
| 2017 | 21/01/2018 | 70,95    | L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA        | Fattura   | 4/14604/2017    | 31/10/2017 | 22/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505837 | -34                          | -2.412,30                 |
| 2017 | 12/01/2018 | 2.196,59 | LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL    | Fattura   | 3348            | 14/10/2017 | 13/11/2017      | 18/12/2017 | D-UO5-2017-505838 | -25                          | -54.914,75                |

| Anno | Data Scad. | Importo    | Descrizione Forn/Clie                      | Tipo Doc. | Num. Doc.        | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|------------|--|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 12/02/2018 | 951,23     | LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.                  | Fattura   | 7310014160       | 13/09/2017 | 14/12/2017      | 18/12/2017 | D-U05-2017-505839 | -56                          | -53.268,88                |
| 2017 | 11/12/2017 | 34,16      | LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.                  | Fattura   | 7310015213       | 03/10/2017 | 12/10/2017      | 18/12/2017 | D-U05-2017-505839 | 7                            | 239,12                    |
| 2017 | 11/12/2017 | 951,23     | LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.                  | Fattura   | 7310015624       | 10/10/2017 | 12/10/2017      | 18/12/2017 | D-U05-2017-505839 | 7                            | 6.658,61                  |
| 2017 | 03/01/2018 | 196,59     | GERHO' S.P.A.                              | Fattura   | FIPA-2017-207376 | 27/10/2017 | 04/11/2017      | 18/12/2017 | D-U05-2017-505840 | -16                          | -3.145,44                 |
| 2017 | 03/01/2018 | 75,43      | GERHO' S.P.A.                              | Fattura   | FIPA-2017-207335 | 27/10/2017 | 04/11/2017      | 18/12/2017 | D-U05-2017-505840 | -16                          | -1.206,88                 |
| 2017 | 12/01/2018 | 368,34     | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS         | Fattura   | 6017018479       | 23/10/2017 | 13/11/2017      | 18/12/2017 | D-U05-2017-505841 | -25                          | -9.208,50                 |
| 2017 | 12/01/2018 | 440,22     | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS         | Fattura   | 6017018595       | 26/10/2017 | 13/11/2017      | 18/12/2017 | D-U05-2017-505841 | -25                          | -11.005,50                |
| 2017 | 12/01/2018 | 582,78     | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS         | Fattura   | 6017018220       | 05/10/2017 | 13/11/2017      | 18/12/2017 | D-U05-2017-505841 | -25                          | -14.569,50                |
| 2017 | 12/01/2018 | 749,57     | HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS         | Fattura   | 6017018480       | 23/10/2017 | 13/11/2017      | 18/12/2017 | D-U05-2017-505841 | -25                          | -18.739,25                |
| 2017 | 13/12/2017 | 70,07      | INNOVA PHARMA SPA                          | Fattura   | 5751015903       | 12/10/2017 | 14/10/2017      | 18/12/2017 | D-U05-2017-505842 | 5                            | 350,35                    |
| 2017 | 01/01/2018 | 451,00     | INNOVA PHARMA SPA                          | Fattura   | 5751016427       | 24/10/2017 | 02/11/2017      | 18/12/2017 | D-U05-2017-505842 | -14                          | -6.314,00                 |
| 2017 | 03/12/2017 | 102,30     | INNOVA PHARMA SPA                          | Fattura   | 5751015261       | 02/10/2017 | 04/10/2017      | 18/12/2017 | D-U05-2017-505842 | 15                           | 1.534,50                  |
| 2017 | 27/01/2018 | 16.182,44  | LAAO SAS DI IANNACCARO MARIA ANTONIETTA    | Fattura   | 150              | 27/11/2017 | 28/11/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505845 | -39                          | -631.115,16               |
| 2017 | 12/02/2018 | 738,40     | LAGO E NURAGHE SOCIETA' COOPERATIVA        | Fattura   | 341/PA           | 13/12/2017 | 14/12/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505849 | -55                          | -40.612,00                |
| 2017 | 03/02/2018 | 9.333,00   | LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L. | Fattura   | 779/01           | 30/11/2017 | 05/12/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505850 | -46                          | -429.318,00               |
| 2017 | 30/01/2018 | 37.332,00  | ISTITUTO DI VIGILANZA "LA SICUREZZA        | Fattura   | 0000210/PA       | 30/11/2017 | 01/12/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505851 | -42                          | -1.567.944,00             |
| 2017 | 12/02/2018 | 8.480,60   | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004864       | 30/11/2017 | 14/12/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505852 | -55                          | -466.433,00               |
| 2017 | 12/02/2018 | 3.843,00   | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004864       | 30/11/2017 | 14/12/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505852 | -55                          | -211.365,00               |
| 2017 | 12/02/2018 | 46.665,00  | COOPSERVICE S.COOP.P.A                     | Fattura   | 9124004863       | 30/11/2017 | 14/12/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505852 | -55                          | -2.566.575,00             |
| 2017 | 17/01/2018 | 10.525,24  | GILEAD SCIENCES SRL                        | Fattura   | 170031185        | 16/11/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505853 | -29                          | -305.231,96               |
| 2017 | 12/02/2018 | 275.000,06 | GILEAD SCIENCES SRL                        | Fattura   | 170033070        | 06/12/2017 | 14/12/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505853 | -55                          | -15.125.003,30            |
| 2017 | 27/10/2017 | 17.528,72  | PFIZER ITALIA SRL                          | Fattura   | 9779805198       | 24/08/2017 | 28/08/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505854 | 53                           | 929.022,16                |
| 2017 | 25/12/2017 | 261,80     | PFIZER ITALIA SRL                          | Fattura   | 9779831980       | 19/10/2017 | 26/10/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505854 | -6                           | -1.570,80                 |
| 2017 | 08/01/2018 | 4.143,36   | MEDIGAS ITALIA SRL                         | Fattura   | VF17029984       | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505855 | -20                          | -82.867,20                |
| 2017 | 01/01/2018 | 55,44      | INNOVA PHARMA SPA                          | Fattura   | 5751016079       | 17/10/2017 | 02/11/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505856 | -13                          | -720,72                   |
| 2017 | 16/02/2018 | 1.154,29   | EG SPA                                     | Fattura   | 6000013784       | 24/02/2017 | 18/12/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505857 | -59                          | -68.103,11                |
| 2017 | 14/02/2018 | 3.730,27   | ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA              | Fattura   | 7257219151       | 30/10/2017 | 16/12/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505858 | -57                          | -212.625,39               |
| 2017 | 14/02/2018 | 834,48     | ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA              | Fattura   | 7257219151       | 30/10/2017 | 16/12/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505858 | -57                          | -47.565,36                |
| 2017 | 17/01/2018 | 99,22      | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172021128       | 30/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505859 | -29                          | -2.877,38                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86       | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172021128       | 30/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 126,36     | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172021128       | 30/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505859 | -29                          | -3.664,44                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 114,82     | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172021131       | 30/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505859 | -29                          | -3.329,78                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86       | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172021131       | 30/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 84,24      | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172021131       | 30/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505859 | -29                          | -2.442,96                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 198,44     | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172021115       | 30/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505859 | -29                          | -5.754,76                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86       | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172021115       | 30/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 80,18      | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172021115       | 30/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505859 | -29                          | -2.325,22                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 114,82     | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172021112       | 30/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505859 | -29                          | -3.329,78                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 53,46      | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172021112       | 30/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505859 | -29                          | -1.550,34                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86       | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172021112       | 30/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 99,22      | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172021114       | 30/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505859 | -29                          | -2.877,38                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86       | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172021114       | 30/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 126,36     | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172021114       | 30/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505859 | -29                          | -3.664,44                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 114,82     | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172021113       | 30/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505859 | -29                          | -3.329,78                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86       | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172021113       | 30/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 80,18      | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172021113       | 30/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505859 | -29                          | -2.325,22                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 212,16     | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172021116       | 30/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505859 | -29                          | -6.152,64                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86       | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172021116       | 30/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 02/12/2017 | 114,82     | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172016290       | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505859 | 17                           | 1.951,94                  |
| 2017 | 02/12/2017 | 53,46      | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172016290       | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505859 | 17                           | 908,82                    |
| 2017 | 02/12/2017 | 6,86       | HOLLISTER S.P.A.                           | Fattura   | 0172016290       | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 19/12/2017 | D-U05-2017-505859 | 17                           | 116,62                    |

| Anno | Data Scad. | Importo | Descrizione Forn/Clie | Tipo Doc. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|---------|-----------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 02/12/2017 | 99,22   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172016292 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | 17                           | 1.686,74                  |
| 2017 | 02/12/2017 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172016292 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | 17                           | 116,62                    |
| 2017 | 02/12/2017 | 126,36  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172016292 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | 17                           | 2.148,12                  |
| 2017 | 02/12/2017 | 57,41   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172016394 | 29/08/2017 | 03/10/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | 17                           | 975,97                    |
| 2017 | 02/12/2017 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172016394 | 29/08/2017 | 03/10/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | 17                           | 116,62                    |
| 2017 | 02/12/2017 | 53,46   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172016394 | 29/08/2017 | 03/10/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | 17                           | 908,82                    |
| 2017 | 02/12/2017 | 114,82  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172016324 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | 17                           | 1.951,94                  |
| 2017 | 02/12/2017 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172016324 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | 17                           | 116,62                    |
| 2017 | 02/12/2017 | 84,24   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172016324 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | 17                           | 1.432,08                  |
| 2017 | 02/12/2017 | 198,44  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172016293 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | 17                           | 3.373,48                  |
| 2017 | 02/12/2017 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172016293 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | 17                           | 116,62                    |
| 2017 | 02/12/2017 | 80,18   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172016293 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | 17                           | 1.363,06                  |
| 2017 | 02/12/2017 | 99,22   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172016321 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | 17                           | 1.686,74                  |
| 2017 | 02/12/2017 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172016321 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | 17                           | 116,62                    |
| 2017 | 02/12/2017 | 126,36  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172016321 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | 17                           | 2.148,12                  |
| 2017 | 02/12/2017 | 212,16  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172016294 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | 17                           | 3.606,72                  |
| 2017 | 02/12/2017 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172016294 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | 17                           | 116,62                    |
| 2017 | 02/12/2017 | 114,82  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172016291 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | 17                           | 1.951,94                  |
| 2017 | 02/12/2017 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172016291 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | 17                           | 116,62                    |
| 2017 | 02/12/2017 | 80,18   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172016291 | 28/08/2017 | 03/10/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | 17                           | 1.363,06                  |
| 2017 | 27/08/2017 | 57,41   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172008193 | 02/05/2017 | 28/06/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | 114                          | 6.544,74                  |
| 2017 | 27/08/2017 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172008193 | 02/05/2017 | 28/06/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | 114                          | 782,04                    |
| 2017 | 27/08/2017 | 53,46   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172008193 | 02/05/2017 | 28/06/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | 114                          | 6.094,44                  |
| 2017 | 17/01/2018 | 99,22   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021024 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -2.877,38                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021024 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 106,91  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021024 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -3.100,39                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 70,52   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020916 | 26/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -2.045,08                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020916 | 26/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020921 | 26/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 172,23  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020921 | 26/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -4.994,67                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 80,18   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020921 | 26/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -2.325,22                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 172,23  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021004 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -4.994,67                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021004 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 126,36  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021004 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -3.664,44                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 212,16  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021008 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -6.152,64                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021008 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 71,14   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021008 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -2.063,06                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 212,16  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021006 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -6.152,64                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021006 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 114,82  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020913 | 26/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -3.329,78                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020913 | 26/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 53,46   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020913 | 26/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -1.550,34                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 148,82  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020931 | 26/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -4.315,78                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020931 | 26/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 168,49  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020931 | 26/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -4.886,21                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021002 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 114,82  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021002 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -3.329,78                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 53,46   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021002 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -1.550,34                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 212,16  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021003 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -6.152,64                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021003 | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 99,22   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020914 | 26/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -2.877,38                 |

| Anno | Data Scad. | Importo | Descrizione Forn/Clie | Tipo Doc. | Num. Doc.   | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|---------|-----------------------|-----------|-------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020914  | 26/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 106,91  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020914  | 26/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -3.100,39                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021005  | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 114,82  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021005  | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -3.329,78                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 53,46   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021005  | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -1.550,34                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 82,68   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020031  | 12/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -2.397,72                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020031  | 12/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 84,24   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020031  | 12/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -2.442,96                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020928  | 26/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 114,82  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020928  | 26/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -3.329,78                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 84,24   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020928  | 26/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -2.442,96                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021010  | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 114,82  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021010  | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -3.329,78                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 53,46   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021010  | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -1.550,34                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020917  | 26/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 114,82  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020917  | 26/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -3.329,78                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 84,24   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020917  | 26/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -2.442,96                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 114,82  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020918  | 26/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -3.329,78                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020918  | 26/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 84,24   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020918  | 26/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -2.442,96                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 175,14  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021007  | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -5.079,06                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 99,22   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021019  | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -2.877,38                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021019  | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 126,36  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021019  | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -3.664,44                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 114,82  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020919  | 26/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -3.329,78                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020919  | 26/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 84,24   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172020919  | 26/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -2.442,96                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021027  | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 220,28  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021027  | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -6.388,12                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 99,22   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021025  | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -2.877,38                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021025  | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 17/01/2018 | 106,91  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021025  | 27/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -3.100,39                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 99,22   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021120  | 30/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -2.877,38                 |
| 2017 | 17/01/2018 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172021120  | 30/10/2017 | 18/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -29                          | -198,94                   |
| 2017 | 09/01/2018 | 70,51   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172017095  | 07/09/2017 | 10/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | -21                          | -1.480,71                 |
| 2017 | 02/12/2017 | 99,22   | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172015152  | 03/08/2017 | 03/10/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | 17                           | 1.686,74                  |
| 2017 | 02/12/2017 | 6,86    | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172015152  | 03/08/2017 | 03/10/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | 17                           | 116,62                    |
| 2017 | 02/12/2017 | 106,91  | HOLLISTER S.P.A.      | Fattura   | 0172015152  | 03/08/2017 | 03/10/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505859 | 17                           | 1.817,47                  |
| 2017 | 16/02/2018 | 383,07  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17063310 Q1 | 15/12/2017 | 18/12/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -59                          | -22.601,13                |
| 2017 | 07/01/2018 | 209,40  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054978 Q1 | 31/10/2017 | 08/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -19                          | -3.978,60                 |
| 2017 | 07/01/2018 | ,13     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054978 Q1 | 31/10/2017 | 08/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -19                          | -2,47                     |
| 2017 | 06/01/2018 | 158,52  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054948 Q1 | 31/10/2017 | 07/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -18                          | -2.853,36                 |
| 2017 | 15/01/2018 | 209,53  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054963 Q1 | 31/10/2017 | 16/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -27                          | -5.657,31                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 168,10  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054950 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -2.857,70                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 159,23  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054950 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -2.706,91                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 1,41    | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054943 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -23,97                    |
| 2017 | 05/01/2018 | 159,30  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054943 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -2.708,10                 |
| 2017 | 30/01/2018 | 602,04  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17060840 Q1 | 30/11/2017 | 01/12/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -42                          | -25.285,68                |
| 2017 | 30/01/2018 | 1,87    | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17060840 Q1 | 30/11/2017 | 01/12/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -42                          | -78,54                    |
| 2017 | 05/01/2018 | 111,07  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054933 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -1.888,19                 |
| 2017 | 05/01/2018 | ,44     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054933 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -7,48                     |

| Anno | Data Scad. | Importo | Descrizione Forn/Clie | Tipo Doc. | Num. Doc.   | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo        | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|---------|-----------------------|-----------|-------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 05/01/2018 | 52,00   | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054933 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -884,00                   |
| 2017 | 05/01/2018 | 209,53  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054964 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -3.562,01                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 424,44  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054946 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -7.215,48                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 1,41    | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054960 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -23,97                    |
| 2017 | 05/01/2018 | 159,30  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054960 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -2.708,10                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 209,40  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054970 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -3.559,80                 |
| 2017 | 05/01/2018 | ,13     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054970 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -2,21                     |
| 2017 | 05/01/2018 | 214,28  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054966 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -3.642,76                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 126,00  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054938 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -2.142,00                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 106,08  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054938 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -1.803,36                 |
| 2017 | 05/01/2018 | ,15     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054938 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -2,55                     |
| 2017 | 05/01/2018 | 237,78  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054967 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -4.042,26                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 111,07  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054965 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -1.888,19                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 83,99   | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054965 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -1.427,83                 |
| 2017 | 05/01/2018 | ,15     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054965 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -2,55                     |
| 2017 | 05/01/2018 | 401,05  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054973 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -6.817,85                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 1,56    | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054973 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -26,52                    |
| 2017 | 05/01/2018 | 212,22  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054952 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -3.607,74                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 602,04  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054977 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -10.234,68                |
| 2017 | 05/01/2018 | 1,87    | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054977 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -31,79                    |
| 2017 | 05/01/2018 | ,50     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054931 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -8,50                     |
| 2017 | 05/01/2018 | 211,12  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054931 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -3.589,04                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 1,87    | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054974 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -31,79                    |
| 2017 | 05/01/2018 | 602,04  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054974 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -10.234,68                |
| 2017 | 05/01/2018 | 166,61  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054939 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -2.832,37                 |
| 2017 | 05/01/2018 | ,50     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054939 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -8,50                     |
| 2017 | 05/01/2018 | 52,00   | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054939 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -884,00                   |
| 2017 | 05/01/2018 | ,31     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054968 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -5,27                     |
| 2017 | 05/01/2018 | 111,08  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054968 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -1.888,36                 |
| 2017 | 05/01/2018 | ,12     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054968 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -2,04                     |
| 2017 | 05/01/2018 | 52,00   | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054968 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -884,00                   |
| 2017 | 05/01/2018 | 209,53  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054945 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -3.562,01                 |
| 2017 | 05/01/2018 | ,11     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054961 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -1,87                     |
| 2017 | 05/01/2018 | 99,04   | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054961 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -1.683,68                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 212,22  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054956 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -3.607,74                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 209,40  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054936 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -3.559,80                 |
| 2017 | 05/01/2018 | ,13     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054936 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -2,21                     |
| 2017 | 05/01/2018 | 602,04  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054957 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -10.234,68                |
| 2017 | 05/01/2018 | 1,87    | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054957 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -31,79                    |
| 2017 | 05/01/2018 | 212,22  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054969 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -3.607,74                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 212,18  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054940 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -3.607,06                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 314,16  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054940 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -5.340,72                 |
| 2017 | 05/01/2018 | ,19     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054940 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -3,23                     |
| 2017 | 05/01/2018 | 125,99  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054954 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -2.141,83                 |
| 2017 | 05/01/2018 | 159,13  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054954 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -2.705,21                 |
| 2017 | 05/01/2018 | ,21     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054954 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -3,57                     |
| 2017 | 05/01/2018 | ,37     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054955 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -6,29                     |
| 2017 | 05/01/2018 | 107,54  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054955 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -1.828,18                 |
| 2017 | 05/01/2018 | ,31     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054944 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -5,27                     |
| 2017 | 05/01/2018 | 111,08  | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054944 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -1.888,36                 |
| 2017 | 05/01/2018 | ,12     | COLOPLAST SPA         | Fattura   | 17054944 Q1 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505860 | -17                          | -2,04                     |









| Anno | Data Scad. | Importo       | Descrizione Forn/Clie                     | Tipo Doc. | Num. Doc.    | Data Doc.  | Data Protocollo | Data Ord.  | Ordinativo   | Giorni ritardo data scadenza | Prodotto giorni X importo |
|------|------------|---------------|---|-----------|--------------|------------|-----------------|------------|--|------------------------------|---------------------------|
| 2017 | 03/02/2018 | 9.868,25      | PFE S.p.A.                                | Fattura   | 4168/PA      | 30/11/2017 | 05/12/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505872                                  | -46                          | -453.939,50               |
| 2017 | 03/02/2018 | 393,97        | PFE S.p.A.                                | Fattura   | 4158/PA      | 30/11/2017 | 05/12/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505872                                  | -46                          | -18.122,62                |
| 2017 | 08/01/2018 | 393,97        | PFE S.p.A.                                | Fattura   | 3643/PA      | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505872                                  | -20                          | -7.879,40                 |
| 2017 | 08/01/2018 | 448,66        | PFE S.p.A.                                | Fattura   | 3644/PA      | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505872                                  | -20                          | -8.973,20                 |
| 2017 | 08/01/2018 | 9.868,25      | PFE S.p.A.                                | Fattura   | 3651/PA      | 31/10/2017 | 09/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505872                                  | -20                          | -197.365,00               |
| 2017 | 17/12/2017 | ,95           | PFE S.p.A.                                | Fattura   | 3384/PA      | 18/10/2017 | 18/10/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505872                                  | 2                            | 1,90                      |
| 2017 | 05/01/2018 | 6.501,35      | CENTRO ANALISI DI BECCIU ALESSANDRA MARIA | Parcella  | FATTPA 10_17 | 31/10/2017 | 06/11/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505875                                  | -17                          | -110.522,95               |
| 2017 | 02/12/2017 | 6.738,52      | CENTRO ANALISI DI BECCIU ALESSANDRA MARIA | Fattura   | FATTPA 9_17  | 30/09/2017 | 03/10/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505875                                  | 17                           | 114.554,84                |
| 2017 | 17/12/2017 | 9.006,39      | CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO SPA      | Fattura   | 7/102        | 13/10/2017 | 18/10/2017      | 19/12/2017 | D-UO5-2017-505877                                  | 2                            | 18.012,78                 |
| 2017 | 21/11/2017 | 292,05        | EPITECH GROUP SPA (EX EPITECH GROUP SRL)  | Fattura   | 17-V1-669    | 21/09/2017 | 22/09/2017      | 20/12/2017 | D-UO5-2017-505878                                  | 29                           | 8.469,45                  |
| 2017 | 05/02/2018 | 1.812,00      | OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.               | Fattura   | 0000356      | 07/12/2017 | 07/12/2017      | 20/12/2017 | D-UO5-2017-505879                                  | -47                          | -85.164,00                |
|      |            | 25.574.291,28 |   |           |              |            |                 |            |  |                              | -180.376.818,97           |
|      |            |               |   |           |              |            |                 |            |  |                              |                           |
|      |            |               |   |           |              |            |                 |            | Indice di tempestività dei pagamenti 4° trim. 2017 |                              | -7,05                     |