

Accordo conciliativo nella vertenza tra

BANCA FARMAFACTORING S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore avv. Roberto Castiglioni, P. IVA 07960110158, con sede in Milano via Domenichino n. 5

e

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Rino Bisca, P. IVA 00634880033, con sede in Omegna via Mazzini n. 117

PREMESSO

- a) che in data 31.03.2014 Banca Farmafactoring S.p.a. ha notificato alla ASL VCO ricorso per decreto ingiuntivo n. 10648/14 emesso dal Tribunale di Milano il 21.03.2014 per la somma di € 1.690.845,51 chiesta a titolo di interessi di mora, maturati per il ritardato pagamento delle originarie fatture, oltre alle spese di procedimento liquidate in € 3.030,00 per compensi e in € 760,00 per esborsi oltre i.v.a. e c.p.a., ed oltre alle successive occorrenze;
- b) l'ASL VCO e Banca Farmafactoring hanno espresso la propria volontà di transigere la vertenza, concordando nel dettaglio le relative condizioni come di seguito indicate;
- c) che, come da relative procure notarili è stato conferito a Farmafactoring (ora Banca Farmafactoring S.p.a.) il potere di compiere ogni atto di gestione, riscossione incasso e recupero anche a mezzo di accordi transattivi da parte delle seguenti società veicolo:

FF FINANCE – FF SPV I – FF SPV II

Tanto premesso, le parti, senza nulla disconoscere convengono con il presente atto di transigere la controversia nei termini che seguono:

- 1) L'ASL VCO e Banca Farmafactoring S.p.a., con la presente scrittura, intendono fare oggetto di transazione, secondo le condizioni di seguito qui indicate, le partite debitorie per interessi di mora oggetto di decreto ingiuntivo di cui sopra, ammontanti ad un importo complessivo di € 1.690.845,51 (come da dettaglio di cui all'Allegato1);
- 2) l'ASL VCO e Banca Farmafactoring S.p.a., con la presente scrittura, intendono fare oggetto di transazione, secondo le condizioni di seguito qui indicate, le partite debitorie per interessi di mora, non oggetto di decreto ingiuntivo, ammontanti ad un importo complessivo di € 552.565,12 (come da dettaglio di cui all'Allegato2);
- 3) l'ASL VCO e Banca Farmafactoring S.p.a., con la presente scrittura, intendono fare oggetto di transazione, secondo le condizioni di seguito qui indicate, le partite debitorie per capitale ceduto pro soluto ovvero rientrante nelle operazioni di cartolarizzazione svolte da Banca Farmafactoring S.p.a. avente data emissione 31.12.2013 e ante, ammontanti ad un importo complessivo di € 1.173.329,59;
- 4) la presente proposta è subordinata all'approvazione degli organi deliberanti di Banca Farmafactoring S.p.A.

- 5) Con riferimento alle fatture emesse per interessi di mora oggetto di decreto ingiuntivo ammontanti ad un importo complessivo di € 1.690.845,51, Banca Farmafactoring S.p.a. dichiara di accettare, a saldo e stralcio di ogni pretesa, il pagamento della somma di € 642.521,29, da corrispondere entro e non oltre il 30.06.2014;
- 6) Con riferimento alle fatture emesse per interessi di mora non oggetto di decreto ingiuntivo ammontanti ad un importo complessivo di € 552.565,12, Banca Farmafactoring S.p.a. dichiara di accettare, a saldo e stralcio di ogni pretesa, il pagamento della somma di € 209.974,75, da corrispondere entro e non oltre il 30.06.2014;
- 7) Con riferimento alle fatture per capitale ceduto pro soluto ovvero rientrante nelle operazioni di cartolarizzazione svolte da Banca Farmafactoring S.p.a, ammontanti ad un importo complessivo di € 1.173.329,59, l'ASL VCO dichiara di pagare la parte liquidabile pari ad € 1.133.586,79 in quattro tranches di pari importo a partire dal 30.06.2014 per chiudere con l'ultima entro il 30.09.2014;
- 8) Le parti convengono che in caso di fatture in linea capitale oggetto di contestazione totale o parziale, l'ASL VCO provvederà al pagamento della sola parte di fattura non oggetto di contestazione e per la restante parte provvederà a fornire adeguata documentazione comprovante la contestazione del debito; le parti concordano di provvedere, entro il termine del 31.12.2014, di ultimare le verifiche sul credito contestato; ultimate le verifiche del credito, qualora le contestazioni trovassero riscontro Banca Farmafactoring non avrà nulla da pretendere in relazione alla porzione del credito contestato ovvero, laddove le contestazioni non trovassero riscontro l'ASL VCO si impegna a saldare quanto dovuto.
- 9) A fronte del pagamento degli importi di cui sopra, Banca Farmafactoring S.p.a. si impegna a rilasciare, entro 20 giorni dalla data di ricevimento del pagamento degli interessi, alla ASL VCO quietanza liberatoria sia in relazione alle fatture emesse direttamente sia in nome e per conto delle società per cui agisce (fatture cedute da fornitori terzi);
- 10) Con l'esatto adempimento di quanto sopra indicato, le Parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra, con riferimento alle rispettive situazioni giuridiche soggettive dedotte nella presente scrittura;
- 11) Il pagamento delle somme sopra richieste dovrà essere effettuato, con accredito sul c/c nr BO0990034352 intestato alla Banca Farmafactoring ed acceso presso BANCA FARMAFACTORING SPA IBAN IT6110343501600BO0990034352.
- 12) La proposta transattiva come sopra formulata non ha comunque effetto novativo del rapporto debitorio in essere nei confronti di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- 13) Resta inteso che il mancato o ritardato pagamento di quanto richiesto comporterà la risoluzione della presente proposta, con ogni più ampia facoltà da parte di Banca Farmafactoring S.p.a. di intraprendere azioni legali per il soddisfacimento integrale delle ragioni creditorie rimaste insoddisfatte;



14) Il prospetto riassuntivo allegato costituisce parte integrante della presente scrittura di transazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

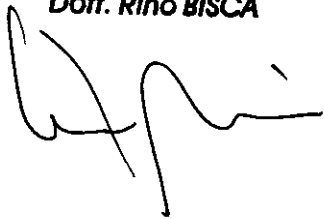
Banca Farmafactoring S.p.a.



25 GIU. 2014

ASL VCO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Rino BISCA



| Ragione sociale cedente | Anno documento | Numero documento | Data emissione | Data scadenza documento | Importo | Residuo | Ragione sociale debitore |
|-------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------|----------|----------|--|
| Banca FarmaFactoring | 1983 | H004741 | 26/07/1983 | 26/07/1983 | 32.71 | 32.71 | U.S.L. N. 55 Gest.Liq. Verbania Pallanza |
| Banca FarmaFactoring | 1984 | H005668 | 18/09/1984 | 18/09/1984 | 33.97 | 33.97 | U.S.L. N. 55 Gest.Liq. Verbania Pallanza |
| Banca FarmaFactoring | 1984 | H006546 | 24/10/1984 | 24/10/1984 | 65.01 | 65.01 | U.S.L. N. 55 Gest.Liq. Verbania Pallanza |
| Banca FarmaFactoring | 1985 | H000683 | 31/01/1985 | 31/01/1985 | 64.97 | 64.97 | U.S.L. N. 55 Gest.Liq. Verbania Pallanza |
| Banca FarmaFactoring | 1985 | H007856 | 25/10/1985 | 25/10/1985 | 104.11 | 104.11 | U.S.L. N. 55 Gest.Liq. Verbania Pallanza |
| Banca FarmaFactoring | 1986 | H000399 | 27/01/1986 | 27/01/1986 | 34.64 | 34.64 | U.S.L. N. 55 Gest.Liq. Verbania Pallanza |
| Banca FarmaFactoring | 1986 | H006911 | 15/07/1986 | 15/07/1986 | 282.21 | 282.21 | U.S.L. N. 55 Gest.Liq. Verbania Pallanza |
| Banca FarmaFactoring | 1990 | H006034 | 23/10/1990 | 23/10/1990 | 40.39 | 40.39 | U.S.L. N. 55 Gest.Liq. Verbania Pallanza |
| Banca FarmaFactoring | 1991 | H006022 | 30/07/1991 | 30/07/1991 | 131.72 | 131.72 | U.S.L. N. 55 Gest.Liq. Verbania Pallanza |
| Banca FarmaFactoring | 1983 | H007405 | 26/10/1983 | 26/10/1983 | 423.82 | 423.82 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1984 | H000985 | 31/01/1984 | 31/01/1984 | 130.07 | 130.07 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1984 | H005658 | 18/09/1984 | 18/09/1984 | 190.36 | 190.36 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1984 | H006530 | 24/10/1984 | 24/10/1984 | 138.07 | 138.07 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1986 | H006896 | 15/07/1986 | 15/07/1986 | 299.13 | 299.13 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1990 | H006010 | 23/10/1990 | 23/10/1990 | 107.03 | 107.03 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1991 | 9001102 | 23/12/1991 | 24/12/1991 | 699.69 | 699.69 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1991 | H003295 | 30/04/1991 | 30/04/1991 | 84.80 | 84.80 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1991 | H005998 | 30/07/1991 | 30/07/1991 | 1,531.55 | 1,531.55 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1991 | H007631 | 18/10/1991 | 18/10/1991 | 323.17 | 323.17 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1992 | 9000108 | 17/01/1992 | 18/01/1992 | 110.14 | 110.14 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1992 | 9000613 | 17/04/1992 | 18/04/1992 | 3,558.84 | 3,558.84 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1992 | 9000773 | 12/05/1992 | 13/05/1992 | 1,107.36 | 1,107.36 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1992 | 9000952 | 19/06/1992 | 20/06/1992 | 893.08 | 893.08 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1992 | 9001771 | 15/10/1992 | 16/10/1992 | 59.07 | 59.07 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1992 | 9002166 | 15/12/1992 | 15/12/1992 | 540.50 | 540.50 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1992 | H005312 | 28/04/1992 | 28/04/1992 | 217.22 | 217.22 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1993 | 9000087 | 21/01/1993 | 22/01/1993 | 369.93 | 369.93 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1993 | 9000248 | 09/02/1993 | 09/02/1993 | 410.66 | 410.66 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1993 | 9000439 | 12/03/1993 | 12/03/1993 | 154.98 | 154.98 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1993 | 9000624 | 22/04/1993 | 22/04/1993 | 4,683.36 | 4,683.36 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1993 | 9000840 | 28/05/1993 | 03/06/1993 | 770.23 | 770.23 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1993 | 9001041 | 23/06/1993 | 23/06/1993 | 68.23 | 68.23 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1993 | 9001503 | 13/08/1993 | 13/08/1993 | 2,820.90 | 2,820.90 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1993 | 9001852 | 29/10/1993 | 29/10/1993 | 1,452.62 | 1,452.62 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1993 | 9001990 | 30/11/1993 | 30/11/1993 | 4,585.31 | 4,585.31 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1993 | 9002141 | 28/12/1993 | 29/12/1993 | 711.71 | 711.71 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1993 | H004135 | 27/04/1993 | 27/04/1993 | 122.28 | 122.28 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|----------|------------|------------|----------|----------|------------------------------------|
| Banca FarmaFactoring | 1993 | H009206 | 25/10/1993 | 25/10/1993 | 262.83 | 262.83 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1994 | 1383 | 02/05/1994 | 02/05/1994 | 4,771.30 | 4,771.30 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1994 | 2262 | 20/06/1994 | 20/06/1994 | 121.68 | 121.68 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1994 | 2834 | 25/07/1994 | 25/07/1994 | 778.65 | 778.65 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1994 | 3262 | 31/08/1994 | 31/08/1994 | 89.46 | 89.46 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1994 | 4328 | 27/10/1994 | 27/10/1994 | 1,059.53 | 1,059.53 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1994 | 5284 | 28/12/1994 | 28/12/1994 | 94.47 | 94.47 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1994 | 936 | 11/04/1994 | 11/04/1994 | 257.45 | 257.45 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1994 | H000322 | 25/01/1994 | 25/01/1994 | 355.28 | 355.28 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1994 | H002566 | 20/04/1994 | 20/04/1994 | 164.00 | 164.00 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1994 | H005166 | 25/07/1994 | 25/07/1994 | 36.08 | 36.08 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1999 | 90001317 | 04/08/1999 | 04/08/1999 | 473.45 | 473.45 | U.S.L. N. 56 Gest.Liq. Domodossola |
| Banca FarmaFactoring | 1990 | H006041 | 23/10/1990 | 23/10/1990 | 37.05 | 37.05 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1991 | H003315 | 30/04/1991 | 30/04/1991 | 48.89 | 48.89 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1991 | H006028 | 30/07/1991 | 30/07/1991 | 53.90 | 53.90 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1991 | H007652 | 18/10/1991 | 18/10/1991 | 59.73 | 59.73 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1992 | 9000109 | 17/01/1992 | 17/01/1992 | 134.13 | 134.13 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1992 | 9000264 | 07/02/1992 | 07/02/1992 | 275.10 | 275.10 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1992 | 9000427 | 09/03/1992 | 09/03/1992 | 914.61 | 914.61 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1992 | 9000614 | 17/04/1992 | 17/04/1992 | 140.84 | 140.84 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1992 | 9000774 | 12/05/1992 | 12/05/1992 | 213.97 | 213.97 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1992 | 9000953 | 19/06/1992 | 19/06/1992 | 279.17 | 279.17 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1992 | 9001147 | 23/07/1992 | 23/07/1992 | 409.06 | 409.06 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1992 | 9001355 | 11/08/1992 | 11/08/1992 | 483.73 | 483.73 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1992 | 9001581 | 15/09/1992 | 15/09/1992 | 488.30 | 488.30 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1992 | 9001973 | 25/11/1992 | 25/11/1992 | 639.99 | 639.99 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1992 | 9002167 | 15/12/1992 | 15/12/1992 | 946.11 | 946.11 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1992 | H005330 | 28/04/1992 | 28/04/1992 | 26.05 | 26.05 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1992 | H011205 | 29/10/1992 | 29/10/1992 | 39.38 | 39.38 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1993 | 9000625 | 22/04/1993 | 22/04/1993 | 105.31 | 105.31 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1993 | 9000841 | 28/05/1993 | 28/05/1993 | 97.10 | 97.10 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1993 | 9001042 | 23/06/1993 | 23/06/1993 | 148.20 | 148.20 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1993 | 9001264 | 23/07/1993 | 23/07/1993 | 131.73 | 131.73 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1993 | 9001504 | 13/08/1993 | 13/08/1993 | 1,135.27 | 1,135.27 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1993 | 9001853 | 29/10/1993 | 29/10/1993 | 874.52 | 874.52 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1993 | 9001991 | 30/11/1993 | 30/11/1993 | 346.19 | 346.19 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1993 | 9002142 | 28/12/1993 | 28/12/1993 | 225.00 | 225.00 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1993 | H000463 | 26/01/1993 | 26/01/1993 | 28.71 | 28.71 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1993 | H007026 | 20/07/1993 | 20/07/1993 | 36.14 | 36.14 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1993 | H009222 | 25/10/1993 | 25/10/1993 | 55.25 | 55.25 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Banca FarmaFactoring | 1994 | 3263 | 31/08/1994 | 208.11 | 208.11 | 208.11 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1994 | H000335 | 25/01/1994 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1994 | H002589 | 20/04/1994 | 71.42 | 71.42 | 71.42 | U.S.L. N. 57 Gest.Liq. Omegna |
| Banca FarmaFactoring | 1995 | 4474 | 04/12/1995 | 625.32 | 625.32 | 625.32 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 1995 | 5149 | 30/12/1995 | 398.72 | 398.72 | 398.72 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 1995 | H736377 | 06/11/1995 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 1995 | H738627 | 05/12/1995 | 137.95 | 137.95 | 137.95 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 1996 | 1302 | 19/04/1996 | 594.38 | 594.38 | 594.38 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 1996 | 328 | 02/02/1996 | 648.91 | 648.91 | 648.91 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 1996 | 3578 | 27/09/1996 | 191.53 | 191.53 | 191.53 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 1996 | H703103 | 06/02/1996 | 140.83 | 140.83 | 140.83 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 1997 | H634539 | 04/11/1997 | 253.36 | 253.36 | 253.36 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 1999 | 2006402 | 15/11/1999 | 488.75 | 488.75 | 488.75 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2000 | 2006497 | 20/11/2000 | 28.94 | 28.94 | 28.94 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2000 | 90000332 | 24/03/2000 | 187.41 | 187.41 | 187.41 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2000 | 90000889 | 30/06/2000 | 137.49 | 137.49 | 137.49 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2001 | 2000297 | 26/01/2001 | 46.59 | 46.59 | 46.59 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2001 | 2001973 | 17/04/2001 | 168.14 | 168.14 | 168.14 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2001 | 2004227 | 26/07/2001 | 166.91 | 166.91 | 166.91 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2001 | 90000445 | 07/03/2001 | 484.51 | 484.51 | 484.51 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2001 | 90001004 | 30/05/2001 | 1,233.71 | 1,233.71 | 1,233.71 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2001 | 90001496 | 30/08/2001 | 4,329.75 | 4,329.75 | 4,329.75 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2001 | 90002333 | 31/12/2001 | 1,485.40 | 1,485.40 | 1,485.40 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2001 | H607333 | 07/03/2001 | 232.05 | 232.05 | 232.05 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2001 | H610050 | 04/04/2001 | 212.51 | 212.51 | 212.51 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2001 | H620708 | 05/07/2001 | 2,196.09 | 2,196.09 | 2,196.09 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2001 | H624820 | 03/08/2001 | 109.83 | 109.83 | 109.83 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2002 | 90000561 | 23/05/2002 | 483.30 | 483.30 | 483.30 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2002 | 90001543 | 09/10/2002 | 7,020.89 | 7,020.89 | 7,020.89 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2002 | H6000028 | 03/01/2002 | 348.17 | 348.17 | 348.17 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2002 | H630412 | 15/07/2002 | 1,195.08 | 1,195.08 | 1,195.08 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2002 | H633789 | 06/08/2002 | 619.85 | 619.85 | 619.85 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2002 | H636816 | 06/09/2002 | 406.42 | 406.42 | 406.42 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2002 | H641089 | 08/10/2002 | 620.28 | 620.28 | 620.28 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2002 | H646903 | 12/11/2002 | 558.50 | 558.50 | 558.50 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2002 | H652665 | 18/12/2002 | 724.70 | 724.70 | 724.70 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2003 | 90000336 | 03/03/2003 | 2,723.02 | 2,723.02 | 2,723.02 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2003 | 90001205 | 20/06/2003 | 4,291.78 | 4,291.78 | 4,291.78 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2003 | 90001751 | 20/08/2003 | 7,829.51 | 7,829.51 | 7,829.51 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2003 | 90002159 | 31/10/2003 | 45,148.00 | 45,148.00 | 45,148.00 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| Banca FarmaFactoring | 2003 | H606084 | 06/02/2003 | 08/03/2003 | 104.29 | 104.29 | 104.29 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2003 | H634606 | 23/07/2003 | 22/08/2003 | 3,143.57 | 3,143.57 | 3,143.57 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2004 | 1914104448 | 20/12/2004 | 20/12/2004 | 16,343.72 | 16,343.72 | 16,343.72 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2004 | 90000302 | 21/01/2004 | 21/01/2004 | 5,887.86 | 5,887.86 | 5,887.86 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2004 | 90000974 | 14/05/2004 | 14/05/2004 | 22,620.16 | 22,620.16 | 22,620.16 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2004 | 90001623 | 04/08/2004 | 04/08/2004 | 2,025.72 | 2,025.72 | 2,025.72 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2004 | 90002147 | 29/10/2004 | 29/10/2004 | 6,636.28 | 6,636.28 | 6,636.28 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2005 | 1915027809 | 18/03/2005 | 18/03/2005 | 1,317.35 | 1,317.35 | 1,317.35 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2005 | 1915055134 | 23/06/2005 | 23/06/2005 | 3,240.54 | 3,240.54 | 3,240.54 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2005 | 1915064283 | 26/07/2005 | 26/07/2005 | 2,573.95 | 2,573.95 | 2,573.95 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2005 | 1915078208 | 29/09/2005 | 29/09/2005 | 964.00 | 964.00 | 964.00 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2005 | 1915081245 | 10/10/2005 | 10/10/2005 | 2,930.88 | 2,930.88 | 2,930.88 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2005 | 1915095724 | 29/11/2005 | 29/11/2005 | 1,663.09 | 1,663.09 | 1,663.09 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2005 | 1915101986 | 20/12/2005 | 20/12/2005 | 235.98 | 235.98 | 235.98 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2005 | 90000283 | 11/02/2005 | 11/02/2005 | 8,479.01 | 8,479.01 | 8,479.01 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2005 | 90000920 | 30/05/2005 | 30/05/2005 | 12,753.66 | 12,753.66 | 12,753.66 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2005 | 90001451 | 09/08/2005 | 09/08/2005 | 29,500.65 | 29,500.65 | 29,500.65 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2005 | 90001874 | 13/10/2005 | 13/10/2005 | 36,939.85 | 36,939.85 | 36,939.85 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2005 | M05F000216 | 28/11/2005 | 26/02/2006 | 5,474.72 | 5,474.72 | 5,474.72 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2005 | M05F000325 | 28/11/2005 | 26/02/2006 | 8,354.00 | 8,354.00 | 8,354.00 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2006 | 1916024245 | 22/03/2006 | 22/03/2006 | 6,172.57 | 6,172.57 | 6,172.57 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2006 | 1916043387 | 31/05/2006 | 31/05/2006 | 25,824.75 | 25,824.75 | 25,824.75 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2006 | 1916051841 | 30/06/2006 | 30/06/2006 | 3,895.07 | 3,895.07 | 3,895.07 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2006 | 1916071788 | 03/10/2006 | 03/10/2006 | 9,206.55 | 9,206.55 | 9,206.55 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2006 | 90000274 | 17/02/2006 | 17/02/2006 | 34,314.15 | 34,314.15 | 34,314.15 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2006 | 90000870 | 11/05/2006 | 11/05/2006 | 55,589.82 | 55,589.82 | 55,589.82 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2006 | 90001643 | 09/08/2006 | 09/08/2006 | 226,246.09 | 226,246.09 | 226,246.09 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2006 | 90002277 | 30/11/2006 | 30/11/2006 | 68,641.99 | 68,641.99 | 68,641.99 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2006 | M06F000122 | 12/04/2006 | 11/07/2006 | 9,063.93 | 9,063.93 | 9,063.93 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2006 | M06F000215 | 11/07/2006 | 09/10/2006 | 32,575.02 | 32,575.02 | 32,575.02 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2006 | M06F000295 | 25/09/2006 | 24/12/2006 | 12,086.10 | 12,086.10 | 12,086.10 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2007 | 1917014247 | 20/02/2007 | 20/02/2007 | 19,506.43 | 19,506.43 | 19,506.43 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2007 | 1917023763 | 22/03/2007 | 22/03/2007 | 19,176.78 | 19,176.78 | 19,176.78 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2007 | 1917033117 | 27/04/2007 | 27/04/2007 | 14,198.98 | 14,198.98 | 14,198.98 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2007 | 1917045442 | 11/06/2007 | 11/06/2007 | 19,260.81 | 19,260.81 | 19,260.81 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2007 | 1917074611 | 03/10/2007 | 03/10/2007 | 9,446.73 | 9,446.73 | 9,446.73 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2007 | 1917098233 | 20/12/2007 | 20/12/2007 | 6,593.61 | 6,593.61 | 6,593.61 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2007 | 90000407 | 08/03/2007 | 08/03/2007 | 614.24 | 614.24 | 614.24 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2007 | 90001174 | 21/06/2007 | 21/06/2007 | 178,948.34 | 178,948.34 | 178,948.34 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2007 | 90002264 | 20/09/2007 | 20/09/2007 | 57,559.91 | 57,559.91 | 57,559.91 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|-------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Banca FarmaFactoring | 2007 | 90002862 | 03/12/2007 | 19,828.05 | 19,828.05 | 19,828.05 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2008 | 1918029969 | 10/04/2008 | 3,743.45 | 3,743.45 | 3,743.45 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2008 | 1918039823 | 15/05/2008 | 881.77 | 881.77 | 881.77 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2008 | 1918050613 | 18/06/2008 | 1,447.79 | 1,447.79 | 1,447.79 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2008 | 1918072765 | 19/09/2008 | 2,276.89 | 2,276.89 | 2,276.89 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2008 | 1918093615 | 26/11/2008 | 3,769.68 | 3,769.68 | 3,769.68 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2008 | 1918099537 | 17/12/2008 | 1,479.22 | 1,479.22 | 1,479.22 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2008 | 90001677 | 07/08/2008 | 5,476.27 | 5,476.27 | 5,476.27 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2008 | 90002531 | 10/12/2008 | 13,186.81 | 13,186.81 | 13,186.81 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2009 | 1919053963 | 12/06/2009 | 10,695.71 | 10,695.71 | 10,695.71 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2009 | 1919066666 | 24/07/2009 | 2,618.11 | 2,618.11 | 2,618.11 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2009 | 1919104057 | 15/12/2009 | 733.11 | 733.11 | 733.11 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2009 | 90000387 | 06/03/2009 | 13,488.09 | 13,488.09 | 13,488.09 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2009 | 90001081 | 09/06/2009 | 10,099.74 | 10,099.74 | 10,099.74 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2009 | 90001667 | 20/08/2009 | 46,414.67 | 46,414.67 | 46,414.67 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2009 | 90002186 | 16/11/2009 | 72,800.93 | 72,800.93 | 72,800.93 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2009 | M09F000368. | 20/11/2009 | 3,940.20 | 3,940.20 | 3,940.20 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2010 | 1910038367 | 22/04/2010 | 1,499.22 | 1,499.22 | 1,499.22 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2010 | 90000281 | 12/02/2010 | 15,979.06 | 15,979.06 | 15,979.06 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2010 | 90000856 | 03/05/2010 | 30,121.15 | 30,121.15 | 30,121.15 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2010 | 90001561 | 02/09/2010 | 57,969.73 | 57,969.73 | 57,969.73 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2010 | 90002334 | 27/12/2010 | 19,521.59 | 19,521.59 | 19,521.59 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2010 | M10F000041. | 17/03/2010 | 4,255.59 | 4,255.59 | 4,255.59 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2010 | M10F000228. | 09/06/2010 | 8,956.68 | 8,956.68 | 8,956.68 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2011 | 90000246 | 09/02/2011 | 24,720.87 | 24,720.87 | 24,720.87 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2011 | 90000977 | 30/05/2011 | 45,640.27 | 45,640.27 | 45,640.27 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2011 | 90001537 | 05/08/2011 | 57,172.24 | 57,172.24 | 57,172.24 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2011 | 90002016 | 26/10/2011 | 32,574.62 | 32,574.62 | 32,574.62 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2012 | 90000302 | 13/02/2012 | 25,243.32 | 25,243.32 | 25,243.32 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2012 | 90000778 | 08/05/2012 | 5,129.34 | 5,129.34 | 5,129.34 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2012 | 90001334 | 30/08/2012 | 16,730.01 | 16,730.01 | 16,730.01 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2012 | M12F000038. | 22/03/2012 | 9,795.95 | 9,795.95 | 9,795.95 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2012 | PF90001738 | 15/10/2012 | 9,481.69 | 9,481.69 | 9,481.69 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| Banca FarmaFactoring | 2012 | PF90002120 | 15/11/2012 | 1,911.73 | 1,911.73 | 1,911.73 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| | | | | 1,690,845.51 | 1,690,845.51 | 1,690,845.51 | |

ALLEGATO 2

| Ragione sociale Cedente | Anno doc. | Numero documento | Data emissione | Data scadenza | Tipo Doc. | Importo | Residuo | Ragione sociale debitore capogruppo |
|---------------------------|-----------|------------------|----------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| SIGMA TAU S.P.A. | 2011 | 9011010382 | 14/03/2011 | 12/06/2011 | ND | 124.33 | 124.33 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| DASIT SPA | 2012 | 8000100299 | 25/07/2012 | 25/07/2012 | ND | 435.15 | 435.15 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| SIGMA TAU S.P.A. | 2013 | 9013008235 | 08/03/2013 | 06/06/2013 | ND | 216.68 | 216.68 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| FF FINANCE SRL | 2011 | 25 | 21/11/2011 | 21/11/2011 | ND | 33,797.11 | 33,797.11 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| FF FINANCE SRL | 2012 | 123 | 27/06/2012 | 27/06/2012 | ND | 77,732.36 | 77,732.36 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| FF FINANCE SRL | 2012 | 223 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | ND | 98,263.47 | 98,263.47 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| FF FINANCE SRL | 2012 | 34 | 17/02/2012 | 17/02/2012 | ND | 38,052.59 | 38,052.59 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| FF FINANCE SRL | 2012 | 341 | 07/11/2012 | 07/11/2012 | ND | 68,719.38 | 68,719.38 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| FF FINANCE SRL | 2013 | 180 | 29/04/2013 | 29/04/2013 | ND | 31,931.38 | 31,931.38 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| FF FINANCE SRL | 2013 | 287 | 08/07/2013 | 08/07/2013 | ND | 12,368.29 | 12,368.29 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| FF FINANCE SRL | 2013 | 39 | 11/02/2013 | 11/02/2013 | ND | 27,641.25 | 27,641.25 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| FF FINANCE SRL | 2013 | 408 | 06/11/2013 | 06/11/2013 | ND | 79,060.21 | 79,060.21 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| FARMAFACTORING SPV I SRL | 2013 | 130 | 29/04/2013 | 29/04/2013 | ND | 890.32 | 890.32 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| FARMAFACTORING SPV I SRL | 2013 | 230 | 08/07/2013 | 08/07/2013 | ND | 3,054.29 | 3,054.29 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| FARMAFACTORING SPV I SRL | 2013 | 31 | 12/02/2013 | 12/02/2013 | ND | 3,742.76 | 3,742.76 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| FARMAFACTORING SPV I SRL | 2013 | 362 | 06/11/2013 | 06/11/2013 | ND | 26,450.54 | 26,450.54 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| FARMAFACTORING SPV II SRL | 2013 | 144 | 06/11/2013 | 06/11/2013 | ND | 29,708.14 | 29,708.14 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| DASIT SPA | 2010 | 8000100075 | 28/01/2010 | 28/01/2010 | ND | 120.24 | 120.24 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| DASIT SPA | 2011 | 8000100311 | 20/07/2011 | 20/07/2011 | ND | 1,135.96 | 1,135.96 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| DASIT SPA | 2012 | 8000100064 | 20/01/2012 | 20/01/2012 | ND | 1,953.68 | 1,953.68 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| SIGMA TAU S.P.A. | 2012 | 9012009270 | 13/03/2012 | 11/06/2012 | ND | 314.63 | 314.63 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| BANCA FARMAFACTORING | 2012 | 90001840 | 17/10/2012 | 17/10/2012 | ND | 16,852.36 | 16,852.36 | AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO |
| | | | | | | 552,565.12 | 552,565.12 | |