



**Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)**

Oristano Servizi Comunali Srl

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

| Data registra | Sigla  | Rif. documento          | N. Reg. | Ragione sociale                                   | Indirizzo                         | Comune             | Provincia | Esercizio | Totale documento | Descrizione condizione di pag | Descrizione tipo documento     | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Diff. GG. (d) = (c) - (b) | Ritardo Ponderato (a)* (d) |
|---------------|--------|-------------------------|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------------------|----------------------------|
| 01/10/2020    | FTA-SP | 2020F001-002226 - 30/09 | 342     | Autoricambi Tharros Srl                           | Via La Sila 13                    | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 204,75           | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 10/11/2020   | 05/03/2021    | 115                       | 23.546,25                  |
| 02/10/2020    | FTA-SP | 1954 - 30/09/2020       | 345     | Ferralluminio di Franceschi B. & C. Sas           | Via Umbria, 213                   | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 166,32           | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 11/11/2020   | 07/01/2021    | 57                        | 9.480,24                   |
| 16/10/2020    | FTA-SP | 10919 - 14/10/2020      | 364     | Marcomoto Srl                                     | Via Cagliari, 99                  | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 48,85            | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 25/11/2020   | 07/01/2021    | 43                        | 2.100,55                   |
| 16/10/2020    | FTA-SP | FPR 57/20 - 16/10/2020  | 365     | AUTOCARROZZERIA Fabrizio Contu & F.lli Snc        | Via Bruxelles sn Z.I. Nord        | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 2.065,51         | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 25/11/2020   | 07/01/2021    | 43                        | 88.816,93                  |
| 03/11/2020    | FTA-SP | 2202 - 30/10/2020       | 383     | Ferralluminio di Franceschi B. & C. Sas           | Via Umbria, 213                   | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 472,84           | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 13/12/2020   | 07/01/2021    | 25                        | 11.821,00                  |
| 03/11/2020    | FTA-SP | 996 - 31/10/2020        | 384     | Oristano Inerti Srl                               | Loc.Pranu e Cixiri - Tanca Molino | SILI               | OR        | 2020,00   | 199,50           | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 13/12/2020   | 07/01/2021    | 25                        | 4.987,50                   |
| 03/11/2020    | FTA-SP | V20297 - 03/11/2020     | 385     | BARAGONE SNC di Melas Iliaria e Deligia Francesco | VIA SEBASTIANO MELE, 13           | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 91,32            | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 13/12/2020   | 07/01/2021    | 25                        | 2.283,00                   |
| 03/11/2020    | FTA-SP | V20301 - 03/11/2020     | 386     | BARAGONE SNC di Melas Iliaria e Deligia Francesco | VIA SEBASTIANO MELE, 13           | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 1.140,76         | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 13/12/2020   | 07/01/2021    | 25                        | 28.519,00                  |
| 03/11/2020    | FTA-SP | 136 - 31/10/2020        | 387     | Massa Daniele                                     | Via Satta 33                      | URAS               | OR        | 2020,00   | 32,79            | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 13/12/2020   | 07/01/2021    | 25                        | 819,75                     |
| 03/11/2020    | FTA-SP | 6240 - 03/11/2020       | 388     | I.S.M.A. di Melis Srl                             | Via Sardegna 172                  | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 152,00           | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 13/12/2020   | 07/01/2021    | 25                        | 3.800,00                   |
| 03/11/2020    | FT     | FPR 413/20 - 03/11/2020 | 390     | Meloni Daniele                                    | Via Beato Angelico 60/62          | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 103,00           | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 13/12/2020   | 07/01/2021    | 25                        | 2.575,00                   |
| 04/11/2020    | FTA-SP | P03165282 - 31/10/2020  | 391     | Kuwait Petroleum Italia Spa                       | Viale dell'Oceano Indiano 13      | ROMA               | RM        | 2020,00   | 500,00           | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 14/12/2020   | 07/01/2021    | 24                        | 12.000,00                  |
| 04/11/2020    | FTA-SP | 272 - 03/11/2020        | 393     | Massidda Corrado                                  | Via Cagliari 262                  | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 10,52            | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 14/12/2020   | 07/01/2021    | 24                        | 252,48                     |
| 05/11/2020    | FTA-SP | 000977 - 31/10/2020     | 395     | V.I.M.A. Srl                                      | Via Oslo snc - Zona Ind.Nord      | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 83,85            | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 15/12/2020   | 07/01/2021    | 23                        | 1.928,55                   |
| 10/11/2020    | FTA-SP | 141 - 07/11/2020        | 396     | Massa Daniele                                     | Via Satta 33                      | URAS               | OR        | 2020,00   | 38,52            | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 20/12/2020   | 07/01/2021    | 18                        | 693,36                     |
| 10/11/2020    | FTA-SP | 9118001920 - 31/10/2020 | 397     | Cooperservice Soc. Coop.p.a.                      | Via Rochdale 5                    | REGGIO NELL'EMILIA | RE        | 2020,00   | 745,90           | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 20/12/2020   | 07/01/2021    | 18                        | 13.426,20                  |
| 10/11/2020    | FT     | FPR 431/20 - 09/11/2020 | 398     | Meloni Daniele                                    | Via Beato Angelico 60/62          | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 39,00            | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 20/12/2020   | 07/01/2021    | 18                        | 702,00                     |
| 10/11/2020    | FTA-SP | 6374 - 01/11/2020       | 399     | SAFEFLEET SRL                                     | Via Marsala 12                    | ANCONA             | AN        | 2020,00   | 96,00            | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 20/12/2020   | 07/01/2021    | 18                        | 1.728,00                   |
| 12/11/2020    | FTA-SP | 33/SP - 31/10/2020      | 401     | Agrinova S.a.s. dei F.lli L. e M. Pinna           | Via dei maniscalchi, 3            | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 267,00           | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 22/12/2020   | 07/01/2021    | 16                        | 4.272,00                   |
| 14/11/2020    | FTA-SP | 11080 - 12/11/2020      | 405     | Marcomoto Srl                                     | Via Cagliari, 99                  | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 531,30           | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 24/12/2020   | 07/01/2021    | 14                        | 7.438,20                   |
| 14/11/2020    | FTA-SP | 345/W&W - 12/11/2020    | 407     | GRAFIK-ART SRL                                    | VIA CESARE BATTISTI 7             | ALES               | OR        | 2020,00   | 406,34           | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 24/12/2020   | 07/01/2021    | 14                        | 5.688,76                   |
| 14/11/2020    | FTA-SP | V20311 - 14/11/2020     | 408     | BARAGONE SNC di Melas Iliaria e Deligia Francesco | VIA SEBASTIANO MELE, 13           | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 90,16            | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 24/12/2020   | 07/01/2021    | 14                        | 1.262,24                   |
| 21/11/2020    | FTA-SP | 339/W&W - 09/11/2020    | 412     | GRAFIK-ART SRL                                    | VIA CESARE BATTISTI 7             | ALES               | OR        | 2020,00   | 80,00            | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 31/12/2020   | 07/01/2021    | 7                         | 560,00                     |
| 27/11/2020    | FT     | 4/PA - 19/11/2020       | 413     | STUDIO CARBONI MIRIAM SRL SOCIETA' TRA PROF       | VIA THARROS 96                    | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 158,25           | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 06/01/2021   | 04/01/2021    | -2                        | 316,50                     |
| 27/11/2020    | FTA-SP | 11150 - 26/11/2020      | 414     | Marcomoto Srl                                     | Via Cagliari, 99                  | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 384,00           | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 06/01/2021   | 07/01/2021    | 1                         | 384,00                     |
| 27/11/2020    | FTA-SP | FPR 293/20 - 27/11/2020 | 415     | Publicem S.n.c. di Melis Gianfranco & C.          | Via Tharros, 4                    | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 500,00           | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 06/01/2021   | 07/01/2021    | 1                         | 500,00                     |
| 30/11/2020    | FTA-SP | 0846 - 30/11/2020       | 416     | S.P. sas di Serpi Maurizio & C                    | Via Sardegna, 51/53               | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 50,82            | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 09/01/2021   | 07/01/2021    | -2                        | 101,64                     |
| 30/11/2020    | FTA-SP | 0854 - 30/11/2020       | 417     | S.P. sas di Serpi Maurizio & C                    | Via Sardegna, 51/53               | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 776,60           | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 09/01/2021   | 07/01/2021    | -2                        | 1.553,20                   |
| 30/11/2020    | FTA-SP | 549/001 - 30/11/2020    | 418     | Casu Gianfranco                                   | Via dei Fabbri, 6                 | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 38,60            | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 09/01/2021   | 07/01/2021    | -2                        | 77,20                      |
| 01/12/2020    | FTA-SP | 2473 - 30/11/2020       | 420     | Ferralluminio di Franceschi B. & C. Sas           | Via Umbria, 213                   | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 619,38           | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 10/01/2021   | 05/02/2021    | 26                        | 16.103,88                  |
| 01/12/2020    | FTA-SP | 602 - 30/11/2020        | 421     | Sinergica 3 Srl                                   | Via Goldoni, 58                   | CAGLIARI           | CA        | 2020,00   | 34,24            | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 10/01/2021   | 05/02/2021    | 26                        | 890,24                     |
| 01/12/2020    | FTA-SP | 50 - 01/12/2020         | 424     | Ferragdi di Sau Patrizia & C Snc                  | Via Cagliari 398                  | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 512,05           | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 10/01/2021   | 05/02/2021    | 26                        | 13.313,30                  |
| 02/12/2020    | FTA-SP | FPR 41/20 - 02/12/2020  | 425     | Melis Pierangelo                                  | Via V. D'Aosta 12                 | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 49,20            | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 11/01/2021   | 05/02/2021    | 25                        | 1.230,00                   |
| 02/12/2020    | FTA-SP | V20325 - 02/12/2020     | 426     | BARAGONE SNC di Melas Iliaria e Deligia Francesco | VIA SEBASTIANO MELE, 13           | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 56,50            | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 11/01/2021   | 04/02/2021    | 24                        | 1.356,00                   |
| 03/12/2020    | FTA-SP | 1/1459 - 30/11/2020     | 427     | CONCAS DANIELA TESTA SALTINA DI                   | VIA MONTE ARCI 1                  | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 1.511,00         | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 12/01/2021   | 05/02/2021    | 24                        | 36.264,00                  |
| 03/12/2020    | FTA-SP | P03280564 - 30/11/2020  | 428     | Kuwait Petroleum Italia Spa                       | Viale dell'Oceano Indiano 13      | ROMA               | RM        | 2020,00   | 1.511,00         | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 12/01/2021   | 04/02/2021    | 23                        | 34.753,00                  |
| 03/12/2020    | FTA-SP | 01056046 - 01/12/2020   | 429     | CENTRO CASH SRL                                   | VIA A. LORU 15                    | CAGLIARI           | CA        | 2020,00   | 46,36            | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 12/01/2021   | 04/02/2021    | 23                        | 1.066,28                   |
| 03/12/2020    | FTA-SP | 01056446 - 03/12/2020   | 430     | CENTRO CASH SRL                                   | VIA A. LORU 15                    | CAGLIARI           | CA        | 2020,00   | 56,50            | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 12/01/2021   | 04/02/2021    | 23                        | 1.299,50                   |
| 03/12/2020    | FTA-SP | 01056448 - 03/12/2020   | 431     | CENTRO CASH SRL                                   | VIA A. LORU 15                    | CAGLIARI           | CA        | 2020,00   | 46,36            | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 12/01/2021   | 04/02/2021    | 23                        | 1.066,28                   |
| 03/12/2020    | FTA-SP | 01056449 - 03/12/2020   | 432     | CENTRO CASH SRL                                   | VIA A. LORU 15                    | CAGLIARI           | CA        | 2020,00   | 37,30            | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 12/01/2021   | 04/02/2021    | 23                        | 857,90                     |
| 03/12/2020    | FTA-SP | 01056050 - 01/12/2020   | 433     | CENTRO CASH SRL                                   | VIA A. LORU 15                    | CAGLIARI           | CA        | 2020,00   | 257,83           | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 12/01/2021   | 04/02/2021    | 23                        | 5.930,09                   |
| 03/12/2020    | FTA-SP | 6975 - 01/12/2020       | 434     | SAFEFLEET SRL                                     | Via Marsala 12                    | ANCONA             | AN        | 2020,00   | 31,56            | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 12/01/2021   | 05/02/2021    | 24                        | 757,44                     |
| 03/12/2020    | FTA-SP | FPR 39/20 - 02/12/2020  | 436     | Melis Pierangelo                                  | Via V. D'Aosta 12                 | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 29,92            | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 12/01/2021   | 05/02/2021    | 24                        | 718,08                     |
| 03/12/2020    | FTA-SP | FPR 40/20 - 02/12/2020  | 437     | Melis Pierangelo                                  | Via V. D'Aosta 12                 | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 621,26           | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 12/01/2021   | 05/02/2021    | 24                        | 14.910,24                  |
| 03/12/2020    | FTA-SP | FPR 42/20 - 02/12/2020  | 438     | Melis Pierangelo                                  | Via V. D'Aosta 12                 | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 200,00           | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 12/01/2021   | 05/02/2021    | 24                        | 4.800,00                   |
| 03/12/2020    | FTA-SP | FPR 43/20 - 02/12/2020  | 439     | Melis Pierangelo                                  | Via V. D'Aosta 12                 | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 3.062,00         | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 12/01/2021   | 05/02/2021    | 24                        | 73.488,00                  |
| 03/12/2020    | FTA-SP | V20317 - 02/12/2020     | 440     | BARAGONE SNC di Melas Iliaria e Deligia Francesco | VIA SEBASTIANO MELE, 13           | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 99,50            | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 12/01/2021   | 04/02/2021    | 23                        | 2.288,50                   |
| 03/12/2020    | FTA-SP | V20323 - 02/12/2020     | 441     | BARAGONE SNC di Melas Iliaria e Deligia Francesco | VIA SEBASTIANO MELE, 13           | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 1.976,83         | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 12/01/2021   | 04/02/2021    | 23                        | 45.467,09                  |
| 03/12/2020    | FTA-SP | V20334 - 03/12/2020     | 442     | BARAGONE SNC di Melas Iliaria e Deligia Francesco | VIA SEBASTIANO MELE, 13           | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 91,32            | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 12/01/2021   | 04/02/2021    | 23                        | 2.100,36                   |
| 04/12/2020    | FTA-SP | 2020F001-002787 - 30/11 | 444     | Autoricambi Tharros Srl                           | Via La Sila 13                    | ORISTANO           | OR        | 2020,00   | 1.586,00         | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 13/01/2021   | 05/03/2021    | 51                        | 80.886,00                  |
| 04/12/2020    | FTA-SP | 01056047 - 01/12/2020   | 445     | CENTRO CASH SRL                                   | VIA A. LORU 15                    | CAGLIARI           | CA        | 2020,00   | 594,84           | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 13/01/2021   | 04/02/2021    | 22                        | 13.086,48                  |
| 04/12/2020    | FTA-SP | 01056048 - 01/12/2020   | 446     | CENTRO CASH SRL                                   | VIA A. LORU 15                    | CAGLIARI           | CA        | 2020,00   | 3.401,64         | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 13/01/2021   | 04/02/2021    | 22                        | 74.836,08                  |
| 04/12/2020    | FTA-SP | 01056451 - 03/12/2020   | 447     | CENTRO CASH SRL                                   | VIA A. LORU 15                    | CAGLIARI           | CA        | 2020,00   | 65,00            | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 13/01/2021   | 04/02/2021    | 22                        | 1.430,00                   |
| 04/12/2020    | FTA-SP | 3/SP - 04/12/2020       | 448     | BARBIFLEX SRL                                     | VIA LOMBARDIA 27                  | CARATE BRIANZA     | MB        | 2020,00   | 189,50           | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M.    | Fattura di acquisto (conto) OS | 13/01/2021   | 04/02/2021    | 22                        | 4.169,00                   |
| 05/12/2020    | FTA-SP | 91/P - 02/              |         |                                                   |                                   |                    |           |           |                  |                               |                                |              |               |                           |                            |

|            |        |                              |     |                                                   |                              |                    |         |          |                          |                                |                                |            |            |           |            |
|------------|--------|------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------|----------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 10/12/2020 | FTA-SP | 05009719 - 09/12/2020        | 460 | F.Li Ibba Srl                                     | Via Parigi Z.I.              | ORISTANO           | OR      | 2020,00  | 34,47                    | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 19/01/2021 | 29/03/2021 | 69        | 2.378,43   |
| 11/12/2020 | FTA-SP | 209E - 11/12/2020            | 461 | STUDIO C.A.P. S.A.S DI TILOCCA MARIO P. & C.      | PIAZZA ITALIA 8              | ORISTANO           | OR      | 2020,00  | 46,31                    | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 20/01/2021 | 05/02/2021 | 16        | 740,96     |
| 14/12/2020 | FTA-SP | 155/H - 14/12/2020           | 464 | Agricola Nonnis soc. sempl.                       | Via Libeccio 17/A            | ORISTANO           | OR      | 2020,00  | 38,00                    | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 23/01/2021 | 04/02/2021 | 12        | 456,00     |
| 14/12/2020 | FTA-SP | 156/H - 14/12/2020           | 465 | Agricola Nonnis soc. sempl.                       | Via Libeccio 17/A            | ORISTANO           | OR      | 2020,00  | 303,45                   | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 23/01/2021 | 04/02/2021 | 12        | 3.641,40   |
| 17/12/2020 | FTA-SP | 397/W&W - 14/12/2020         | 466 | GRAFIK-ART SRL                                    | VIA CESARE BATTISTI 7        | ALES               | OR      | 2020,00  | 2.960,51                 | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 26/01/2021 | 05/02/2021 | 10        | 29.605,10  |
| 17/12/2020 | FTA-SP | 11226 - 14/12/2020           | 467 | Marcomoto Srl                                     | Via Cagliari, 99             | ORISTANO           | OR      | 2020,00  | 18,32                    | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 26/01/2021 | 05/02/2021 | 10        | 183,20     |
| 17/12/2020 | FTA-SP | 8R00200767 - 12/12/2020      | 468 | Telecom Italia Spa                                | Via Gaetano Negri 1          | MILANO             | MI      | 2020,00  | 500,00                   | R.D. 30_GG_D.F.                | Fattura di acquisto (conto)OS) | 11/01/2021 | 18/01/2021 | 7         | 3.500,00   |
| 17/12/2020 | FTA-SP | 2020_30_2009 - 17/12/2020    | 469 | LEONI ALDO SRL                                    | VIA CAGLIARI, 24             | ORISTANO           | OR      | 2020,00  | 49,98                    | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 26/01/2021 | 07/01/2021 | -19       | 949,62     |
| 18/12/2020 | FTA-SP | 01059016 - 17/12/2020        | 472 | CENTRO CASH SRL                                   | VIA A. LORU 15               | CAGLIARI           | CA      | 2020,00  | 25,70                    | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 27/01/2021 | 04/02/2021 | 8         | 205,60     |
| 18/12/2020 | FTA-SP | 11251 - 17/12/2020           | 473 | Marcomoto Srl                                     | Via Cagliari, 99             | ORISTANO           | OR      | 2020,00  | 542,96                   | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 27/01/2021 | 05/02/2021 | 9         | 4.886,64   |
| 18/12/2020 | FTA-SP | 11252 - 17/12/2020           | 474 | Marcomoto Srl                                     | Via Cagliari, 99             | ORISTANO           | OR      | 2020,00  | 93,27                    | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 27/01/2021 | 05/02/2021 | 9         | 839,43     |
| 18/12/2020 | FTA-SP | 2161/FE - 17/12/2020         | 475 | Secchi Informatica Srl                            | Via Tirso 135                | ORISTANO           | OR      | 2020,00  | 2.315,00                 | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 27/01/2021 | 05/02/2021 | 9         | 20.835,00  |
| 18/12/2020 | FTA-SP | V20339 - 18/12/2020          | 476 | BARAGONE SNC di Melas Iliaria e Deligia Francesco | VIA SEBASTIANO MELE, 13      | ORISTANO           | OR      | 2020,00  | 1.200,00                 | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 27/01/2021 | 04/02/2021 | 8         | 9.600,00   |
| 21/12/2020 | FTA-SP | 325 - 14/12/2020             | 477 | Massidda Corrado                                  | Via Cagliari 262             | ORISTANO           | OR      | 2020,00  | 138,12                   | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 30/01/2021 | 05/02/2021 | 6         | 828,72     |
| 21/12/2020 | FTA-SP | 333 - 16/12/2020             | 478 | Massidda Corrado                                  | Via Cagliari 262             | ORISTANO           | OR      | 2020,00  | 105,80                   | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 30/01/2021 | 05/02/2021 | 6         | 634,80     |
| 21/12/2020 | FTA-SP | 55C/PA - 21/12/2020          | 480 | A.S.C.2000 SNC di Carlo Cappellu e Rosanna Aztori | Via Brunelleschi, 41         | ORISTANO           | OR      | 2020,00  | 330,00                   | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 30/01/2021 | 04/02/2021 | 5         | 1.650,00   |
| 21/12/2020 | FTA-SP | V20341 - 21/12/2020          | 481 | BARAGONE SNC di Melas Iliaria e Deligia Francesco | VIA SEBASTIANO MELE, 13      | ORISTANO           | OR      | 2020,00  | 47,54                    | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 30/01/2021 | 04/02/2021 | 5         | 237,70     |
| 21/12/2020 | FTA-SP | V20350 - 21/12/2020          | 484 | BARAGONE SNC di Melas Iliaria e Deligia Francesco | VIA SEBASTIANO MELE, 13      | ORISTANO           | OR      | 2020,00  | 98,85                    | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 30/01/2021 | 04/02/2021 | 5         | 494,25     |
| 22/12/2020 | FTA-SP | 01059840 - 21/12/2020        | 485 | CENTRO CASH SRL                                   | VIA A. LORU 15               | CAGLIARI           | CA      | 2020,00  | 1.802,34                 | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 31/01/2021 | 04/02/2021 | 4         | 7.209,36   |
| 22/12/2020 | FTA-SP | 37/SP - 22/12/2020           | 487 | Agrinova S.a.s. dei F.Li L. e M. Pinna            | Via dei maniscalchi, 3       | ORISTANO           | OR      | 2020,00  | 44,48                    | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 31/01/2021 | 04/02/2021 | 4         | 177,92     |
| 22/12/2020 | FTA-SP | FPR 323/20 - 22/12/2020      | 488 | Publicem S.n.c. di Melis Gianfranco & C.          | Via Tharros, 4               | ORISTANO           | OR      | 2020,00  | 58,50                    | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 31/01/2021 | 05/02/2021 | 5         | 292,50     |
| 28/12/2020 | FTA-SP | 9302/2020 - 23/12/2020       | 492 | Nuova Prima Srl                                   | S.S. 131 KM 76900            | MARRUBIU           | OR      | 2020,00  | 36,21                    | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 06/02/2021 | 05/02/2021 | -1        | 36,21      |
| 29/12/2020 | FTA-SP | 0906 - 29/12/2020            | 493 | S.P. sas di Serpi Maurizio & C                    | Via Sardegna, 51/53          | ORISTANO           | OR      | 2020,00  | 53,21                    | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 07/02/2021 | 05/02/2021 | -2        | 106,42     |
| 31/12/2020 | FTA-SP | 2752 - 30/12/2020            | 494 | Ferralluminio di Franceschi B. & C. Sas           | Via Umbria, 213              | ORISTANO           | OR      | 2020,00  | 42,64                    | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 09/02/2021 | 05/02/2021 | -4        | 170,56     |
| 31/12/2020 | FTA-SP | 38/SP - 30/12/2020           | 495 | Agrinova S.a.s. dei F.Li L. e M. Pinna            | Via dei maniscalchi, 3       | ORISTANO           | OR      | 2020,00  | 152,00                   | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 09/02/2021 | 04/02/2021 | -5        | 760,00     |
| 31/12/2020 | FT     | 17 - 30/12/2020              | 496 | ATZORI DAVIDE                                     | CORSO ITALIA N.65            | CABRAS             | OR      | 2020,00  | 91,32                    | R.D. RICEVIMENTO FATTURA       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 31/12/2020 | 11/01/2021 | 11        | 1.004,52   |
| 31/12/2020 | FTA-SP | 677 - 30/12/2020             | 497 | Sinergica 3 Srl                                   | Via Goldoni, 58              | CAGLIARI           | CA      | 2020,00  | 203,10                   | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 09/02/2021 | 05/02/2021 | -4        | 812,40     |
| 31/12/2020 | FTA-SP | V20362 - 30/12/2020          | 498 | BARAGONE SNC di Melas Iliaria e Deligia Francesco | VIA SEBASTIANO MELE, 13      | ORISTANO           | OR      | 2020,00  | 141,90                   | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 09/02/2021 | 04/02/2021 | -5        | 709,50     |
| 31/12/2020 | FTA-SP | 49D - 24/12/2020             | 499 | GROSSI Sas                                        | VICO BRUXELLES Z.I.NORD      | ORISTANO           | OR      | 2020,00  | 272,40                   | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 09/02/2021 | 20/04/2021 | 70        | 19.068,00  |
| 31/12/2020 | FTA-SP | 609/001 - 30/12/2020         | 502 | Casu Gianfranco                                   | Via dei Fabbri, 6            | ORISTANO           | OR      | 2020,00  | 264,60                   | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 09/02/2021 | 04/02/2021 | -5        | 1.323,00   |
| 31/12/2020 | FTA-SP | 2020F001-000323 - 31/12/2020 | 503 | Autoricambi Tharros Srl                           | Via La Sila 13               | ORISTANO           | OR      | 2020,00  | 30,74                    | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 09/02/2021 | 15/03/2021 | 34        | 1.045,16   |
| 05/01/2021 | FTA-SP | 164 - 31/12/2020             | 1   | Massa Daniele                                     | Via Satta 33                 | URAS               | OR      | 2021,00  | 486,27                   | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 14/02/2021 | 05/02/2021 | -9        | 4.376,43   |
| 05/01/2021 | FTA-SP | 6/PA - 31/12/2020            | 3   | STUDIO CARBONI MIRIAM SRL SOCIETA' TRA PROF       | VIA THARROS 96               | ORISTANO           | OR      | 2021,00  | 2.426,65                 | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 14/02/2021 | 07/01/2021 | -38       | 92.212,70  |
| 05/01/2021 | FTA-SP | 15054 - 02/01/2021           | 4   | Sistemi Spa                                       | Via Magenta, 31              | COLLEGGIO          | TO      | 2021,00  | 1.988,39                 | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 14/02/2021 | 05/02/2021 | -9        | 17.895,51  |
| 08/01/2021 | FT     | 50 - 27/12/2020              | 5   | CAMPANELLI ALBERTO                                | VICO SOLFERINO, 2            | ORISTANO           | OR      | 2021,00  | 3.172,00                 | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 17/02/2021 | 08/01/2021 | -40       | 126.880,00 |
| 08/01/2021 | FTA-SP | PJ03395336 - 31/12/2020      | 6   | Kuwait Petroleum Italia Spa                       | Viale dell'Oceano Indiano 13 | ROMA               | RM      | 2021,00  | 1.584,34                 | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 17/02/2021 | 15/03/2021 | 26        | 41.192,84  |
| 08/01/2021 | FT     | M000620175 - 01/01/2021      | 7   | FASTWEB SPA                                       | Via Caracciolo,51            | MILANO             | MI      | 2021,00  | 91,32                    | R.D. RICEVIMENTO FATTURA       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 25/01/2021 | 25/01/2021 | 0         | -          |
| 08/01/2021 | FTA-SP | 05000134 - 08/01/2021        | 8   | F.Li Ibba Srl                                     | Via Parigi Z.I.              | ORISTANO           | OR      | 2021,00  | 48,75                    | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 17/02/2021 | 29/03/2021 | 40        | 1.950,00   |
| 08/01/2021 | FTA-SP | 330 - 01/01/2021             | 9   | SAFFLEET SRL                                      | Via Marsala 12               | ANCONA             | AN      | 2021,00  | 152,00                   | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 17/02/2021 | 15/03/2021 | 26        | 3.952,00   |
| 09/01/2021 | FTA-SP | 9118002216 - 31/12/2020      | 10  | Coopservice Soc. Coop.p.a.                        | Via Rochdale 5               | REGGIO NELL'EMILIA | RE      | 2021,00  | 141,00                   | BB_60_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 10/03/2021 | 15/03/2021 | 5         | 705,00     |
| 13/01/2021 | FTA-SP | 1015-023591-76 - 05/01/2021  | 11  | BANCO DI SARDEGNA S.p.a.                          | Viale Bonaria 33             | CAGLIARI           | CA      | 2021,00  | 10,52                    | AVVENUTO                       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 05/01/2021 | 05/01/2021 | 0         | -          |
| 13/01/2021 | FTA-SP | 1 - 13/01/2021               | 12  | VACCA ITALO VIVAIO I CAMPI                        | MILLIS                       | OR                 | 2021,00 | 1.549,50 | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS) | 22/02/2021                     | 15/03/2021 | 21         | 32.539,50 |            |
| 15/01/2021 | FTA-SP | 4 - 14/01/2021               | 14  | Ferraigi di Sau Patrizia & C Snc                  | Via Cagliari 398             | ORISTANO           | OR      | 2021,00  | 117,60                   | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 24/02/2021 | 15/03/2021 | 19        | 2.234,40   |
| 15/01/2021 | FTA-SP | 2021_30_76 - 15/01/2021      | 15  | LEONI ALDO SRL                                    | VIA CAGLIARI, 24             | ORISTANO           | OR      | 2021,00  | 161,00                   | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 24/02/2021 | 15/01/2021 | 40        | 6.440,00   |
| 15/01/2021 | FTA-SP | FPR 3/21 - 15/01/2021        | 18  | Melis Pierangelo                                  | Via V. D'Aosta 12            | ORISTANO           | OR      | 2021,00  | 106,20                   | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 24/02/2021 | 15/03/2021 | -19       | 2.017,80   |
| 15/01/2021 | FTA-SP | FPR 4/21 - 15/01/2021        | 19  | Melis Pierangelo                                  | Via V. D'Aosta 12            | ORISTANO           | OR      | 2021,00  | 60,00                    | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 24/02/2021 | 15/03/2021 | -19       | 1.140,00   |
| 19/01/2021 | FTA-SP | 168NP/2021 - 14/01/2021      | 22  | Nuova Prima Srl                                   | S.S. 131 KM 76900            | MARRUBIU           | OR      | 2021,00  | 1.025,00                 | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 28/02/2021 | 15/03/2021 | -15       | 15.375,00  |
| 19/01/2021 | FTA-SP | 000011 - 15/01/2021          | 23  | V.I.M.A. Srl                                      | Via Oslo snc - Zona Ind.Nord | ORISTANO           | OR      | 2021,00  | 1.900,00                 | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 28/02/2021 | 15/03/2021 | -15       | 28.500,00  |
| 19/01/2021 | FTA-SP | 000015 - 15/01/2021          | 24  | V.I.M.A. Srl                                      | Via Oslo snc - Zona Ind.Nord | ORISTANO           | OR      | 2021,00  | 900,00                   | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 28/02/2021 | 15/03/2021 | -15       | 13.500,00  |
| 19/01/2021 | FTA-SP | 000016 - 15/01/2021          | 25  | V.I.M.A. Srl                                      | Via Oslo snc - Zona Ind.Nord | ORISTANO           | OR      | 2021,00  | 49,90                    | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 28/02/2021 | 15/03/2021 | -15       | 748,50     |
| 20/01/2021 | FTA-SP | 7/W&W - 14/01/2021           | 27  | GRAFIK-ART SRL                                    | VIA CESARE BATTISTI 7        | ALES               | OR      | 2021,00  | 502,50                   | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 01/03/2021 | 15/03/2021 | -14       | 7.035,00   |
| 20/01/2021 | FTA-SP | FPR 6/21 - 20/01/2021        | 28  | Centro Revisioni Oristanese Srl                   | Z.I. Nord - Via Parigi       | ORISTANO           | OR      | 2021,00  | 56,66                    | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 01/03/2021 | 14/06/2021 | -105      | 5.949,30   |
| 20/01/2021 | FTA-SP | 3 - 19/01/2021               | 29  | Massa Daniele                                     | Via Satta 33                 | URAS               | OR      | 2021,00  | 3.688,52                 | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 01/03/2021 | 15/03/2021 | 14        | 51.639,28  |
| 21/01/2021 | FTA-SP | 01002642 - 21/01/2021        | 31  | CENTRO CASH SRL                                   | VIA A. LORU 15               | CAGLIARI           | CA      | 2021,00  | 339,62                   | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 02/03/2021 | 15/03/2021 | -13       | 4.415,06   |
| 22/01/2021 | FTA-SP | 1/PA - 19/01/2021            | 32  | STUDIO CARBONI MIRIAM SRL SOCIETA' TRA PROF       | VIA THARROS 96               | ORISTANO           | OR      | 2021,00  | 2.634,65                 | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 03/03/2021 | 15/03/2021 | -12       | 31.615,80  |
| 26/01/2021 | FTA-SP | 104 - 26/01/2021             | 36  | Sinergica 3 Srl                                   | Via Goldoni, 58              | CAGLIARI           | CA      | 2021,00  | 288,00                   | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 07/03/2021 | 15/03/2021 | -8        | 2.304,00   |
| 26/01/2021 | FT     | FPR 58/21 - 26/01/2021       | 38  | Meloni Daniele                                    | Via Beato Angelico 60/62     | ORISTANO           | OR      | 2021,00  | 347,00                   | BB_30_GG_DECORRENZA_F.M.       | Fattura di acquisto (conto)OS) | 07/03/2021 | 15/03/2021 | -8        | 2.776,00   |

|            |        |                            |     |                                                    |                                   |                |         |           |                          |                                 |                                 |            |            |              |              |
|------------|--------|----------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|-----------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 15/02/2021 | FTA-SP | 32 - 31/01/2021            | 66  | Autoqrù Rimedio Snc di Marras & Bertucci           | Via S.S. 292 Km. 128,175          | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 431,25                   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 27/03/2021 | 15/03/2021 | 12           | 5.175,00     |
| 15/02/2021 | FTA-SP | 10115 - 04/02/2021         | 68  | Marcomoto Srl                                      | Via Cagliari, 99                  | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 109,27                   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 27/03/2021 | 20/04/2021 | -24-         | 2.622,48     |
| 15/02/2021 | FTA-SP | 05001083 - 05/02/2021      | 69  | F.lli Ibbia Srl                                    | Via Parigi Z.I.                   | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 78,00                    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 27/03/2021 | 29/03/2021 | 2            | 156,00       |
| 15/02/2021 | FTA-SP | 10121 - 05/02/2021         | 70  | Marcomoto Srl                                      | Via Cagliari, 99                  | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 30,49                    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 27/03/2021 | 20/04/2021 | -24-         | 731,76       |
| 15/02/2021 | FTA-SP | 01005086 - 08/02/2021      | 71  | CENTRO CASH SRL                                    | VIA A. LORU 15                    | CAGLIARI       | CA      | 2021,00   | 267,42                   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 27/03/2021 | 20/04/2021 | -24-         | 6.418,08     |
| 15/02/2021 | FTA-SP | 01005095 - 08/02/2021      | 72  | CENTRO CASH SRL                                    | VIA A. LORU 15                    | CAGLIARI       | CA      | 2021,00   | 261,26                   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 27/03/2021 | 20/04/2021 | -24-         | 6.270,24     |
| 15/02/2021 | FTA-SP | 945 - 01/02/2021           | 73  | SAFFLEET SRL                                       | Via Marsala 12                    | ANCONA         | AN      | 2021,00   | 152,00                   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 27/03/2021 | 20/04/2021 | 24           | 3.648,00     |
| 15/02/2021 | FTA-SP | 64/A - 08/02/2021          | 74  | ALAN cartoleria di Antonio Bragoni & Alberto Puddu | Via Beato Angelico 1-3            | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 106,56                   | R.D. RICEVIMENTO FATTURA        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 0            | -            |
| 15/02/2021 | FTA-SP | A-0606 - 09/02/2021        | 75  | Uffa! Sas                                          | Piazza Sacro Cuore 12             | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 134,47                   | R.D. RICEVIMENTO FATTURA        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 09/02/2021 | 09/02/2021 | 0            | -            |
| 15/02/2021 | FTA-SP | FPR 37/21 - 10/02/2021     | 76  | Centro Revisioni Oristanese Srl                    | Z.I. Nord - Via Parigi            | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 56,66                    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 27/03/2021 | 14/06/2021 | -79-         | 4.476,14     |
| 15/02/2021 | FT     | FPR 98/21 - 11/02/2021     | 77  | Meloni Daniele                                     | Via Beato Angelico 60/62          | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 89,50                    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 27/03/2021 | 20/04/2021 | -24-         | 2.148,00     |
| 15/02/2021 | FTA-SP | 1015-051195-76 - 02/02/21  | 78  | BANCO DI SARDEGNA S.p.A.                           | Viale Bonaria 33                  | CAGLIARI       | CA      | 2021,00   | 10,52                    | AVVENUTO                        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 02/02/2021 | 02/02/2021 | 0            | -            |
| 15/02/2021 | FTA-SP | 000014-2021-com - 19/01/21 | 79  | BARAGONE SNC di Melas Iliaria e Deligia Francesco  | VIA SEBASTIANO MELE, 13           | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 77,68                    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 27/03/2021 | 20/04/2021 | 24           | 1.864,32     |
| 15/02/2021 | FTA-SP | 8R00018210 - 11/02/2021    | 80  | Telecom Italia Spa                                 | Via Gaetano Negri 1               | MILANO         | MI      | 2021,00   | 175,72                   | R.D. 30_GG_D.F.                 | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 13/03/2021 | 10/03/2021 | 3            | 527,16       |
| 17/02/2021 | FTA-SP | 1FAATTURA PU - 15/02/2021  | 81  | APLA CENTRO SERVIZI AUTOMOBILI STICI SRL           | VIA TIRSO 141                     | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 160,48                   | R.D. RICEVIMENTO FATTURA        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 15/02/2021 | 15/02/2021 | 0            | -            |
| 17/02/2021 | FTA-SP | FPR 46/21 - 16/02/2021     | 82  | Centro Revisioni Oristanese Srl                    | Z.I. Nord - Via Parigi            | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 56,66                    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 29/03/2021 | 14/06/2021 | -77-         | 4.362,82     |
| 17/02/2021 | FT     | 1/A - 16/02/2021           | 83  | PIANU NICOLA                                       | VILLANOVA TRUSCH                  | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 600,00                   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 29/03/2021 | 20/04/2021 | -22-         | 13.200,00    |
| 17/02/2021 | FTA-SP | 211400017 - 16/02/2021     | 84  | IVECO ACENTRO SPA VIA NATTA SNC Z.I. CASIC         | CAGLIARI                          | CA             | 2021,00 | 34.900,00 | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 29/03/2021                      | 24/02/2021 | 33         | 1.151.700,00 |              |
| 19/02/2021 | FTA-SP | 000002/9 - 19/02/2021      | 86  | C.E.O. SRL                                         | VIA BRUXELLES Z.I.                | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 25,35                    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 31/03/2021 | 21/01/2021 | 69           | 1.749,15     |
| 23/02/2021 | FTA-SP | 21/D - 18/02/2021          | 87  | GROSSI Sas                                         | VICO BRUXELLES Z.I.NORD           | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 28,40                    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 04/04/2021 | 20/04/2021 | -16-         | 454,40       |
| 23/02/2021 | FT     | FPR 127/21 - 23/02/2021    | 88  | Meloni Daniele                                     | Via Beato Angelico 60/62          | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 82,00                    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 04/04/2021 | 20/04/2021 | -16-         | 1.312,00     |
| 26/02/2021 | FTA-SP | FPR 36/21 - 25/02/2021     | 95  | Publicem S.n.c. di Melis Gianfranco & C.           | Via Tharros, 4                    | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 500,00                   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 07/04/2021 | 20/04/2021 | -13-         | 6.500,00     |
| 26/02/2021 | FTA-SP | 8/P - 22/02/2021           | 96  | G.M. CARTA & C. SPA                                | S.S. 131 KM 7,300 N.10            | SESTU          | CA      | 2021,00   | 581,45                   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 07/04/2021 | 23/12/2021 | -260-        | 151.177,00   |
| 26/02/2021 | FTA-SP | 57/W&W - 26/02/2021        | 97  | GRAFIK-ART SRL                                     | VIA CESARE BATTISTI 7             | ALES           | OR      | 2021,00   | 1.016,85                 | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 07/04/2021 | 20/04/2021 | -13-         | 13.219,05    |
| 01/03/2021 | FTA-SP | 2021.5.221./K - 23/02/20   | 98  | S.D. Agros Srl                                     | Via Marceddi s.n.                 | TERRALBA       | OR      | 2021,00   | 191,88                   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 10/04/2021 | 23/02/2021 | 46           | 8.826,48     |
| 01/03/2021 | FTA-SP | 343 - 26/02/2021           | 99  | Ferralluminio di Franceschi B. & C. Sas            | Via Umbria, 213                   | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 25,00                    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 10/04/2021 | 22/06/2021 | -73-         | 1.825,00     |
| 02/03/2021 | FT     | 2 - 02/03/2021             | 100 | ATZORI DAVIDE                                      | CORSO ITALIA N.65                 | CABRAS         | OR      | 2021,00   | 3.062,00                 | R.D. RICEVIMENTO FATTURA        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 02/03/2021 | 09/03/2021 | -7-          | 21.434,00    |
| 02/03/2021 | FTA-SP | 000004/9 - 28/02/2021      | 101 | C.E.O. SRL                                         | VIA BRUXELLES Z.I.                | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 35,60                    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 11/04/2021 | 19/04/2021 | -8-          | 284,80       |
| 03/03/2021 | FTA-SP | 101/001 - 27/02/2021       | 103 | Casu Gianfranco                                    | Via dei Fabbri, 6                 | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 284,21                   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 12/04/2021 | 20/04/2021 | -8-          | 2.273,68     |
| 03/03/2021 | FTA-SP | 16/PA - 28/02/2021         | 104 | Oristano Inerti Srl                                | Loc.Pranu e Cixiri - Tanca Molino | SILI           | OR      | 2021,00   | 70,25                    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 12/04/2021 | 20/04/2021 | -8-          | 562,00       |
| 03/03/2021 | FTA-SP | PJ03624513 - 28/02/2021    | 105 | Kuwait Petroleum Italia Spa                        | Viale dell'Oceano Indiano 13      | ROMA           | RM      | 2021,00   | 1.865,08                 | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 12/04/2021 | 20/04/2021 | 8            | 14.920,64    |
| 03/03/2021 | FTA-SP | 10239 - 02/03/2021         | 106 | Marcomoto Srl                                      | Via Cagliari, 99                  | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 49,46                    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 12/04/2021 | 20/04/2021 | -8-          | 395,68       |
| 04/03/2021 | FTA-SP | 29 - 27/02/2021            | 107 | Massa Daniele                                      | Via Satta 33                      | URAS           | OR      | 2021,00   | 446,69                   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 13/04/2021 | 20/04/2021 | 7            | 3.126,83     |
| 04/03/2021 | FTA-SP | 3/SP - 28/02/2021          | 108 | Agrinova S.a.s. dei F.lli L. e M. Pinna            | Via dei maniscalchi, 3            | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 389,84                   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 13/04/2021 | 20/04/2021 | -7-          | 2.728,88     |
| 04/03/2021 | FTA-SP | 1549 - 01/03/2021          | 109 | SAFFLEET SRL                                       | Via Marsala 12                    | ANCONA         | AN      | 2021,00   | 152,00                   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 13/04/2021 | 20/04/2021 | 7            | 1.064,00     |
| 08/03/2021 | FT     | M008104265 - 01/03/2021    | 111 | FASTWEB SPA                                        | Via Caracciolo,51                 | MILANO         | MI      | 2021,00   | 91,32                    | R.D. RICEVIMENTO FATTURA        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 0            | -            |
| 08/03/2021 | FTA-SP | 0115 - 08/03/2021          | 113 | S.P. sas di Serpi Maurizio & C                     | Via Sardegna, 51/53               | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 119,26                   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 17/04/2021 | 20/04/2021 | -3-          | 357,78       |
| 10/03/2021 | FTA-SP | 1349NP/2021 - 28/02/2021   | 114 | Nuova Prima Srl                                    | S.S. 131 KM 76900                 | MARRUBIU       | OR      | 2021,00   | 20.000,00                | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 19/04/2021 | 20/04/2021 | -1-          | 20.000,00    |
| 10/03/2021 | FTA-SP | 68 - 28/02/2021            | 115 | Autoqrù Rimedio Snc di Marras & Bertucci           | Via S.S. 292 Km. 128,175          | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 750,00                   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 19/04/2021 | 20/04/2021 | -1-          | 750,00       |
| 10/03/2021 | FTA-SP | 12 - 09/03/2021            | 117 | Ferragis di Sau Patrizia & C Snc                   | Via Cagliari 398                  | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 130,90                   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 19/04/2021 | 20/04/2021 | 1            | 130,90       |
| 10/03/2021 | FTA-SP | 9 - 09/03/2021             | 118 | VACCA ITALO VIVAIO I CAMPI                         | MILLIS                            | OR             | 2021,00 | 1.977,00  | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 19/04/2021                      | 20/04/2021 | 1          | 1.977,00     |              |
| 11/03/2021 | FTA-SP | FPR 18/21 - 10/03/2021     | 119 | Saba Gianfranco                                    | Vico Gennargentu 11/A             | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 8,61                     | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 20/04/2021 | 10/03/2021 | 41           | 353,01       |
| 11/03/2021 | FT     | FPR 150/21 - 11/03/2021    | 120 | Meloni Daniele                                     | Via Beato Angelico 60/62          | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 174,50                   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 0            | -            |
| 12/03/2021 | FTA-SP | 1015-079069-76 - 02/03/21  | 121 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A.                           | Viale Bonaria 33                  | CAGLIARI       | CA      | 2021,00   | 10,52                    | AVVENUTO                        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 0            | -            |
| 12/03/2021 | FTA-SP | C21 000708 - 08/03/2021    | 122 | DUEG SOCIETA' COOPERATIVA                          | VIA LOFFREDO 1                    | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 6,97                     | R.D. RICEVIMENTO FATTURA        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 0            | -            |
| 12/03/2021 | FTA-SP | 10287 - 09/03/2021         | 123 | Marcomoto Srl                                      | Via Cagliari, 99                  | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 97,79                    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 1            | 97,79        |
| 12/03/2021 | FTA-SP | 10288 - 09/03/2021         | 124 | Marcomoto Srl                                      | Via Cagliari, 99                  | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 20,37                    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 21/04/2021 | 20/04/2021 | 1            | 20,37        |
| 16/03/2021 | FTA-SP | A-0631 - 15/03/2021        | 128 | Uffa! Sas                                          | Piazza Sacro Cuore 12             | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 63,03                    | R.D. RICEVIMENTO FATTURA        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 0            | -            |
| 17/03/2021 | FTA-SP | 000236 - 15/03/2021        | 131 | V.I.M.A. Srl                                       | Via Oslo snc - Zona Ind.Nord      | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 72.000,00                | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 26/04/2021 | 19/03/2021 | 38           | 2.736.000,00 |
| 18/03/2021 | FTA-SP | 01011424 - 18/03/2021      | 133 | CENTRO CASH SRL                                    | VIA A. LORU 15                    | CAGLIARI       | CA      | 2021,00   | 895,86                   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 27/04/2021 | 20/04/2021 | 7            | 6.271,02     |
| 18/03/2021 | FTA-SP | 475 - 17/03/2021           | 134 | RETTIFICHE MARONGIU S.R.L.S.                       | VIA BRUXELLES - ZONA IND.LE       | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 30,88                    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 27/04/2021 | 14/04/2021 | 13           | 401,44       |
| 18/03/2021 | FTA-SP | 000265 - 15/03/2021        | 135 | V.I.M.A. Srl                                       | Via Oslo snc - Zona Ind.Nord      | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 1.462,04                 | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 27/04/2021 | 21/06/2021 | -55-         | 80.412,20    |
| 18/03/2021 | FTA-SP | 10331 - 17/03/2021         | 136 | Marcomoto Srl                                      | Via Cagliari, 99                  | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 31,98                    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 27/04/2021 | 20/04/2021 | 7            | 223,86       |
| 19/03/2021 | FTA-SP | 4/SP - 15/03/2021          | 138 | Agrinova S.a.s. dei F.lli L. e M. Pinna            | Via dei maniscalchi, 3            | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 203,85                   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 28/04/2021 | 20/04/2021 | 8            | 1.630,80     |
| 22/03/2021 | FTA-SP | FPR 57/21 - 22/03/2021     | 139 | Publicem S.n.c. di Melis Gianfranco & C.           | Via Tharros, 4                    | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 500,00                   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 01/05/2021 | 20/04/2021 | 11           | 5.500,00     |
| 23/03/2021 | FTA-SP | 10356 - 22/03/2021         | 140 | Marcomoto Srl                                      | Via Cagliari, 99                  | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 83,84                    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 02/05/2021 | 20/04/2021 | -12-         | 1.006,08     |
| 25/03/2021 | FTA-SP | 36 - 24/03/2021            | 141 | Massa Daniele                                      | Via Satta 33                      | URAS           | OR      | 2021,00   | 1.064,75                 | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 04/05/2021 | 20/04/2021 | -14-         | 14.906,50    |
| 25/03/2021 | FTA-SP | 2/PA - 22/03/2021          | 142 | STUDIO CARBONI MIRIAM SRL SOCIETA' TRA PROF        | VIA THARROS 96                    | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 2.670,88                 | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 04/05/2021 | 20/04/2021 | -14-         | 37.392,32    |
| 25/03/2021 | FTA-SP | 5/SP - 24/03/2021          | 146 | BARBIFLEX SRL                                      | VIA LOMBARDIA 27                  | CARATE BRIANZA | MB      | 2021,00   | 1.545,00                 | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 04/05/2021 | 24/03/2021 | 41           | 63.345,00    |
| 26/03/2021 | FTA-SP | 10373 - 25/03/2021         | 147 | Marcomoto Srl                                      | Via Cagliari, 99                  | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 22,33                    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 05/05/2021 | 18/06/2021 | -44-         | 982,52       |
| 26/03/2021 | FTA-SP | 05002686 - 26/03/2021      | 148 | F.lli Ibbia Srl                                    | Via Parigi Z.I.                   | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 44,25                    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 05/05/2021 | 29/03/2021 | -37-         | 1.637,25     |
| 29/03/2021 | FTA-SP | 000043-2021-com - 29/03/21 | 151 | BARAGONE SNC di Melas Iliaria e Deligia Francesco  | VIA SEBASTIANO MELE, 13           | ORISTANO       | OR      | 2021,00   | 228,61                   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M.        | Fattura di acquisto (conto)(OS) | 08/05/2021 | 20/04/2021 | -18-         | 4.114,98     |
| 30/03/2021 | FTA-SP | A-0646 - 29/03/2021        | 152 | Uffa! Sas                                          | Piazza Sacro Cuore 12             | ORISTANO       | OR</    |           |                          |                                 |                                 |            |            |              |              |

|            |        |                          |     |                                                  |                               |                    |         |         |                           |                                |                                |            |            |      |          |           |
|------------|--------|--------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------|---------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------|----------|-----------|
| 02/04/2021 | FTA-SP | 606 - 31/03/2021         | 164 | Ferralluminio di Franceschi B. & C. Sas          | Via Umbria, 213               | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 82,67                     | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 12/05/2021 | 18/06/2021 | -37  | -        | 3.058,79  |
| 02/04/2021 | FTA-SP | 18 - 02/04/2021          | 165 | Ferragni di Sau Patrizia & C Snc                 | Via Cagliari 398              | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 101,00                    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 12/05/2021 | 18/06/2021 | 37   | -        | 3.737,00  |
| 02/04/2021 | FTA-SP | 01031702 - 01/04/2021    | 166 | CENTRO CASH SRL                                  | VIA A. LORU 15                | CAGLIARI           | CA      | 2021,00 | 19,20                     | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 12/05/2021 | 01/04/2021 | 41   | -        | 787,20    |
| 03/04/2021 | FTA-SP | PJ03740348 - 31/03/2021  | 167 | Kuwait Petroleum Italia Spa                      | Viale dell'Oceano Indiano 13  | ROMA               | RM      | 2021,00 | 2.662,64                  | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 13/05/2021 | 17/06/2021 | 35   | -        | 93.192,40 |
| 08/04/2021 | FTA-SP | 1149/PA - 31/03/2021     | 168 | ETJCA SPA                                        | Corso Sempione 39             | MILANO             | MI      | 2021,00 | 4.590,46                  | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/05/2021 | 19/05/2021 | -1   | -        | 4.590,46  |
| 08/04/2021 | FTA-SP | 2193 - 01/04/2021        | 169 | SAFEFLEET SRL                                    | Via Marsala 12                | ANCONA             | AN      | 2021,00 | 152,00                    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/05/2021 | 18/06/2021 | 31   | -        | 4.712,00  |
| 08/04/2021 | FTA-SP | 2021B001-000456 - 06/04  | 172 | Autoricambi Tharros Srl                          | Via La Sila 13                | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 231,40                    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/05/2021 | 18/06/2021 | 21   | -        | 7.173,40  |
| 08/04/2021 | FT     | 26/FE - 07/04/2021       | 175 | CASTAGNA FRANCESCO                               | VIA G. MARCONI, 7             | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 2.664,48                  | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/05/2021 | 18/06/2021 | -31  | -        | 82.598,88 |
| 08/04/2021 | FT     | M008834956 - 01/04/202   | 178 | FASTWEB SPA                                      | Via Caracciolo,51             | MILANO             | MI      | 2021,00 | 91,32                     | R.D. RICEVIMENTO FATTURA       | Fattura di acquisto (conto) OS | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 0    | -        | -         |
| 08/04/2021 | FTA-SP | 48962 - 06/04/2021       | 179 | Sistemi Spa                                      | Via Magenta, 31               | COLLEGO            | TO      | 2021,00 | 100,08                    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/05/2021 | 18/06/2021 | 31   | -        | 3.102,48  |
| 12/04/2021 | FTA-SP | 2021.5.505./K - 02/04/20 | 180 | S.D. Agros Srl                                   | Via Marceddi s.n.             | TERRALBA           | OR      | 2021,00 | 105,88                    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 22/05/2021 | 23/12/2021 | -215 | -        | 22.764,20 |
| 12/04/2021 | FTA-SP | 10440 - 08/04/2021       | 181 | Marcomoto Srl                                    | Via Cagliari, 99              | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 49,18                     | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 22/05/2021 | 18/06/2021 | -27  | -        | 1.327,86  |
| 12/04/2021 | FTA-SP | FPR 18/21 - 08/04/2021   | 183 | Melis Pierangelo                                 | Via V. D'Aosta 12             | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 2.020,33                  | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 22/05/2021 | 18/06/2021 | -27  | -        | 54.548,91 |
| 12/04/2021 | FTA-SP | 46 - 02/04/2021          | 184 | Massa Daniele                                    | Via Satta 33                  | URAS               | OR      | 2021,00 | 509,07                    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 22/05/2021 | 18/06/2021 | 27   | -        | 13.744,89 |
| 14/04/2021 | FTA-SP | 10458 - 12/04/2021       | 185 | Marcomoto Srl                                    | Via Cagliari, 99              | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 15,20                     | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 24/05/2021 | 18/06/2021 | -25  | -        | 380,00    |
| 14/04/2021 | FTA-SP | 10466 - 13/04/2021       | 186 | Marcomoto Srl                                    | Via Cagliari, 99              | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 195,84                    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 24/05/2021 | 18/06/2021 | -25  | -        | 4.896,00  |
| 15/04/2021 | FTA-SP | 1015-107111-76 - 02/04/2 | 189 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A.                         | Viale Bonaria 33              | CAGLIARI           | CA      | 2021,00 | 10,52                     | AVVENUTO                       | Fattura di acquisto (conto) OS | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 0    | -        | -         |
| 15/04/2021 | FTA-SP | 00539 - 14/04/2021       | 190 | PICCOLI LUCA                                     | VIA CAGLIARI 62               | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 180,33                    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 25/05/2021 | 22/06/2021 | -28  | -        | 5.049,24  |
| 17/04/2021 | FTA-SP | 2021.5.573./K - 12/04/20 | 191 | S.D. Agros Srl                                   | Via Marceddi s.n.             | TERRALBA           | OR      | 2021,00 | 19,60                     | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 27/05/2021 | 23/12/2021 | -210 | -        | 4.116,00  |
| 17/04/2021 | FTA-SP | 2021.5.577./K - 12/04/20 | 192 | S.D. Agros Srl                                   | Via Marceddi s.n.             | TERRALBA           | OR      | 2021,00 | 39,20                     | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 27/05/2021 | 23/12/2021 | -210 | -        | 8.232,00  |
| 17/04/2021 | FTA-SP | 8R00052801 - 12/04/202   | 193 | Telecom Italia Spa                               | Via Gaetano Negri 1           | MILANO             | MI      | 2021,00 | 153,25                    | R.D. 30 GG. D.F.               | Fattura di acquisto (conto) OS | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 0    | -        | -         |
| 20/04/2021 | FTA-SP | 50 - 19/04/2021          | 195 | Massa Daniele                                    | Via Satta 33                  | URAS               | OR      | 2021,00 | 176,23                    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 30/05/2021 | 18/06/2021 | 19   | -        | 3.348,37  |
| 22/04/2021 | FTA-SP | 01016610 - 22/04/2021    | 196 | CENTRO CASH SRL                                  | VIA A. LORU 15                | CAGLIARI           | CA      | 2021,00 | 218,67                    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 01/06/2021 | 18/06/2021 | -17  | -        | 3.717,39  |
| 27/04/2021 | FTA-SP | 291 IOR - 23/04/2021     | 197 | SARDA MOTORI AGRICOLI dei F.lli Pisanu Snc       | VIA CAGLIARI, 38              | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 32,79                     | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 06/06/2021 | 21/07/2021 | -45  | -        | 1.475,55  |
| 27/04/2021 | FTA-SP | FPR 82/21 - 26/04/2021   | 199 | Publicem S.n.c. di Melis Gianfranco & C.         | Via Tharros, 4                | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 500,88                    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 06/06/2021 | 18/06/2021 | -12  | -        | 6.000,00  |
| 27/04/2021 | FTA-SP | 10509 - 23/04/2021       | 200 | Marcomoto Srl                                    | Via Cagliari, 99              | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 9,61                      | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 06/06/2021 | 18/06/2021 | -12  | -        | 115,32    |
| 27/04/2021 | FTA-SP | 738 - 26/04/2021         | 201 | RETTIFICHE MARONGIU S.R.L.S.                     | VIA BRUXELLES - ZONA IND. I.E | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 54,83                     | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 06/06/2021 | 23/06/2021 | -17  | -        | 932,11    |
| 30/04/2021 | FTA-SP | 000065-2021-com - 26/04/ | 202 | BARAGONE SNC di Melas Ilaria e Deligia Francesco | VIA SEBASTIANO MELE, 13       | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 322,49                    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 09/06/2021 | 18/06/2021 | -9   | -        | 2.902,41  |
| 30/04/2021 | FT     | 32/FE - 28/04/2021       | 203 | CASTAGNA FRANCESCO                               | VIA G. MARCONI, 7             | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 1.332,24                  | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 09/06/2021 | 18/06/2021 | -9   | -        | 11.990,16 |
| 30/04/2021 | FTA-SP | 0222 - 30/04/2021        | 204 | S.P. sas di Serpi Maurizio & C                   | Via Sardegna, 51/53           | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 171,72                    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 09/06/2021 | 18/06/2021 | -9   | -        | 1.545,48  |
| 30/04/2021 | FTA-SP | 10529 - 28/04/2021       | 205 | Marcomoto Srl                                    | Via Cagliari, 99              | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 8,49                      | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 09/06/2021 | 18/06/2021 | -9   | -        | 76,41     |
| 30/04/2021 | FT     | 4 - 30/04/2021           | 206 | ATZORI DAVIDE                                    | CORSO ITALIA N.65             | CABRAS             | OR      | 2021,00 | 3.062,00                  | R.D. RICEVIMENTO FATTURA       | Fattura di acquisto (conto) OS | 30/04/2021 | 07/05/2021 | -7   | -        | 21.434,00 |
| 05/05/2021 | FTA-SP | 225/001 - 30/04/2021     | 207 | Casu Gianfranco                                  | Via dei Fabbri, 6             | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 13,12                     | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 14/06/2021 | 18/06/2021 | -4   | -        | 52,48     |
| 05/05/2021 | FTA-SP | 159/W&W - 30/04/2021     | 208 | GRAFIAK BATTISTI 7                               | VIA CESARE BATTISTI 7         | ALES               | OR      | 2021,00 | 359,10                    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 14/06/2021 | 18/06/2021 | -4   | -        | 1.436,40  |
| 05/05/2021 | FTA-SP | 1/1067 - 30/04/2021      | 209 | CONCAS DANIELA TESTA SANTINA di                  | VIA MONTE ARCI 1              | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 153,67                    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 14/06/2021 | 18/06/2021 | -4   | -        | 614,68    |
| 05/05/2021 | FTA-SP | 10/SP - 30/04/2021       | 210 | Agrinova S.a.s. dei F.lli L. e M. Pinna          | Via dei manicalchi, 3         | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 1.065,55                  | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 14/06/2021 | 18/06/2021 | -4   | -        | 4.266,20  |
| 05/05/2021 | FTA-SP | 2021F006-000455 - 30/04/ | 211 | Autoricambi Tharros Srl                          | Via La Sila 13                | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 124,00                    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 14/06/2021 | 18/06/2021 | -4   | -        | 496,00    |
| 05/05/2021 | FTA-SP | PJ03856247 - 30/04/2021  | 213 | Kuwait Petroleum Italia Spa                      | Viale dell'Oceano Indiano 13  | ROMA               | RM      | 2021,00 | 2.442,72                  | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 14/06/2021 | 17/06/2021 | 3    | -        | 7.328,16  |
| 05/05/2021 | FT     | M012670075 - 01/05/202   | 214 | FASTWEB SPA                                      | Via Caracciolo,51             | MILANO             | MI      | 2021,00 | 91,32                     | R.D. RICEVIMENTO FATTURA       | Fattura di acquisto (conto) OS | 25/05/2021 | 25/05/2021 | 0    | -        | 0         |
| 07/05/2021 | FTA-SP | 1663/PA - 30/04/2021     | 215 | ETJCA SPA                                        | Corso Sempione 39             | MILANO             | MI      | 2021,00 | 2.641,43                  | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 16/06/2021 | 18/06/2021 | -2   | -        | 5.282,86  |
| 07/05/2021 | FTA-SP | 1664/PA - 30/04/2021     | 216 | ETJCA SPA                                        | Corso Sempione 39             | MILANO             | MI      | 2021,00 | 2.289,71                  | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 16/06/2021 | 18/06/2021 | -2   | -        | 4.579,42  |
| 07/05/2021 | FTA-SP | 1665/PA - 30/04/2021     | 217 | ETJCA SPA                                        | Corso Sempione 39             | MILANO             | MI      | 2021,00 | 2.609,84                  | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 16/06/2021 | 18/06/2021 | -2   | -        | 5.219,68  |
| 07/05/2021 | FTA-SP | 1666/PA - 30/04/2021     | 218 | ETJCA SPA                                        | Corso Sempione 39             | MILANO             | MI      | 2021,00 | 2.905,86                  | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 16/06/2021 | 18/06/2021 | -2   | -        | 5.811,72  |
| 07/05/2021 | FTA-SP | 9118000348 - 30/04/2021  | 219 | Coopservice Soc. Coop.p.a.                       | Via Rochdale 5                | REGGIO NELL'EMILIA | RE      | 2021,00 | 84,00                     | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 16/06/2021 | 18/06/2021 | 2    | -        | 168,00    |
| 07/05/2021 | FTA-SP | 9118000349 - 30/04/2021  | 220 | Coopservice Soc. Coop.p.a.                       | Via Rochdale 5                | REGGIO NELL'EMILIA | RE      | 2021,00 | 122,00                    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 16/06/2021 | 18/06/2021 | 2    | -        | 244,00    |
| 07/05/2021 | FTA-SP | 9118000350 - 30/04/2021  | 221 | Coopservice Soc. Coop.p.a.                       | Via Rochdale 5                | REGGIO NELL'EMILIA | RE      | 2021,00 | 65,00                     | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 16/06/2021 | 18/06/2021 | 2    | -        | 130,00    |
| 07/05/2021 | FTA-SP | 9118000351 - 30/04/2021  | 222 | Coopservice Soc. Coop.p.a.                       | Via Rochdale 5                | REGGIO NELL'EMILIA | RE      | 2021,00 | 103,00                    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 16/06/2021 | 18/06/2021 | 2    | -        | 206,00    |
| 07/05/2021 | FTA-SP | 2836 - 01/05/2021        | 223 | SAFEFLEET SRL                                    | Via Marsala 12                | ANCONA             | AN      | 2021,00 | 152,00                    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 16/06/2021 | 18/06/2021 | 2    | -        | 304,00    |
| 07/05/2021 | FTA-SP | 05003952 - 07/05/2021    | 224 | F.lli Ibbra Srl                                  | Via Parigi Z.I.               | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 39,00                     | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 16/06/2021 | 18/06/2021 | 2    | -        | 78,00     |
| 11/05/2021 | FT     | FPR 272/21 - 08/05/2021  | 225 | Meloni Daniele                                   | Via Beato Angelico 60/62      | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 434,50                    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 20/06/2021 | 18/06/2021 | 2    | -        | 869,00    |
| 11/05/2021 | FTA-SP | 962 - 11/05/2021         | 228 | Ferralluminio di Franceschi B. & C. Sas          | Via Umbria, 213               | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 122,12                    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 20/06/2021 | 18/06/2021 | 2    | -        | 244,24    |
| 15/05/2021 | FTA-SP | 00184/P - 30/04/2021     | 229 | OPPO SRL                                         | Via Vespucci 1                | GHILARZA           | OR      | 2021,00 | 1.266,91                  | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 24/06/2021 | 18/06/2021 | 6    | -        | 7.601,46  |
| 15/05/2021 | FTA-SP | 62 - 30/04/2021          | 230 | Massa Daniele                                    | Via Satta 33                  | URAS               | OR      | 2021,00 | 345,85                    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 24/06/2021 | 18/06/2021 | -6   | -        | 2.075,10  |
| 15/05/2021 | FTA-SP | 10590 - 12/05/2021       | 231 | Marcomoto Srl                                    | Via Cagliari, 99              | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 8,07                      | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 24/06/2021 | 18/06/2021 | 6    | -        | 48,42     |
| 15/05/2021 | FTA-SP | 10592 - 13/05/2021       | 232 | Marcomoto Srl                                    | Via Cagliari, 99              | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 10,82                     | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 24/06/2021 | 18/06/2021 | 6    | -        | 64,92     |
| 15/05/2021 | FTA-SP | 10/001 - 13/05/2021      | 233 | COUNTRY SERVICE SARDINIA SRL                     | VIA SONNINO 108               | CAGLIARI           | CA      | 2021,00 | 6.701,00                  | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 24/06/2021 | 18/06/2021 | 6    | -        | 40.206,00 |
| 15/05/2021 | FTA-SP | 22 - 14/05/2021          | 234 | Ferragni di Sau Patrizia & C Snc                 | Via Cagliari 398              | OR                 | 2021,00 | 243,40  | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 24/06/2021                     | 18/06/2021 | -6         | -    | 1.460,40 |           |
| 20/05/2021 | FTA-SP | 1015-135217-76 - 04/05/2 | 235 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A.                         | Viale Bonaria 33              | CAGLIARI           | CA      | 2021,00 | 10,52                     | AVVENUTO                       | Fattura di acquisto (conto) OS | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 0    | -        | -         |
| 20/05/2021 | FTA-SP | 000008-2021 - 19/05/202  | 237 | BARAGONE SNC di Melas Ilaria e Deligia Francesco | VIA SEBASTIANO MELE, 13       | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 325,42                    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 29/06/2021 | 18/06/2021 | -11  | -        | 3.579,62  |
| 20/05/2021 | FTA-SP | 000512 - 15/05/2021      | 238 | V.I.M.A. Srl                                     | Via Oslo snc - Zona Ind.Nord  | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 1.076,80                  | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 29/06/2021 | 21/06/2021 | 8    | -        | 8.614,40  |
| 24/05/2021 | FTA-SP | FPR 104/21 - 24/05/2021  | 239 | Publicem S.n.c. di Melis Gianfranco & C.         | Via Tharros, 4                | ORISTANO           | OR      | 2021,00 | 500,00                    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M.      | Fattura di acquisto (conto) OS | 03/07/     |            |      |          |           |

|            |        |                              |     |                                                     |                               |          |    |         |          |                          |                                |            |            |     |           |
|------------|--------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----|---------|----------|--------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----|-----------|
| 04/06/2021 | FTA-SP | 10672 - 31/05/2021           | 252 | Marcomoto Srl                                       | Via Cagliari, 99              | ORISTANO | OR | 2021,00 | 99,71    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 14/07/2021 | 18/06/2021 | 26  | 2.592,46  |
| 04/06/2021 | FTA-SP | 3/PA - 24/05/2021            | 253 | STUDIO CARBONI MIRIAM SRL SOCIETA' TRA PROF         | VIA THARROS 96                | ORISTANO | OR | 2021,00 | 2.551,12 | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 14/07/2021 | 18/06/2021 | -26 | 66.329,12 |
| 04/06/2021 | FTA-SP | 2021F006-000576 - 31/05/2021 | 254 | Autoricambi Tharros Srl                             | Via La Sila 13                | ORISTANO | OR | 2021,00 | 24,50    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 14/07/2021 | 18/06/2021 | 26  | 637,00    |
| 04/06/2021 | FTA-SP | 15/SP - 31/05/2021           | 255 | Agrinova S.a.s. dei F.Li I. L. e M. Pinna           | Via dei maniscalchi, 3        | ORISTANO | OR | 2021,00 | 1.913,93 | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 14/07/2021 | 18/06/2021 | 26  | 49.762,18 |
| 06/06/2021 | FTA-SP | 79 - 31/05/2021              | 256 | Massa Daniele                                       | Via Satta 33                  | URAS     | OR | 2021,00 | 733,71   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 16/07/2021 | 18/06/2021 | -28 | 20.543,88 |
| 06/06/2021 | FTA-SP | PJ03974861 - 31/05/2021      | 257 | Kuwait Petroleum Italia Spa                         | Viale dell'Oceano Indiano 13  | ROMA     | RM | 2021,00 | 2.975,60 | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 16/07/2021 | 20/07/2021 | 4   | 11.902,40 |
| 06/06/2021 | FT     | M015447631 - 01/06/2021      | 258 | FASTWEB SPA                                         | Via Caracciolo, 51            | MILANO   | MI | 2021,00 | 91,32    | R.D. RICEVIMENTO FATTURA | Fattura di acquisto (conto) OS | 25/06/2021 | 25/06/2021 | 0   |           |
| 10/06/2021 | FTA-SP | 96/H - 07/06/2021            | 259 | Agricola Nonnis soc. sempl.                         | Via Libeccio 17/A             | ORISTANO | OR | 2021,00 | 91,80    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 0   |           |
| 10/06/2021 | FTA-SP | 97/H - 07/06/2021            | 260 | Agricola Nonnis soc. sempl.                         | Via Libeccio 17/A             | ORISTANO | OR | 2021,00 | 40,90    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 0   |           |
| 10/06/2021 | FTA-SP | 2346/PA - 31/05/2021         | 262 | ETJCA SPA                                           | Corso Sempione 39             | MILANO   | MI | 2021,00 | 2.659,93 | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 0   |           |
| 10/06/2021 | FTA-SP | 2347/PA - 31/05/2021         | 263 | ETJCA SPA                                           | Corso Sempione 39             | MILANO   | MI | 2021,00 | 2.172,92 | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 0   |           |
| 10/06/2021 | FTA-SP | 2349/PA - 31/05/2021         | 264 | ETJCA SPA                                           | Corso Sempione 39             | MILANO   | MI | 2021,00 | 2.803,47 | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 0   |           |
| 11/06/2021 | FTA-SP | 2348/PA - 31/05/2021         | 265 | ETJCA SPA                                           | Corso Sempione 39             | MILANO   | MI | 2021,00 | 2.667,48 | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 21/07/2021 | 20/07/2021 | 1   | 2.667,48  |
| 11/06/2021 | FTA-SP | 3550 - 01/06/2021            | 266 | SAFFLEET SRL                                        | Via Marsala 12                | ANCONA   | AN | 2021,00 | 152,00   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 21/07/2021 | 20/07/2021 | -1  | 152,00    |
| 11/06/2021 | FTA-SP | 35 - 10/06/2021              | 267 | Eco.Ri.sa Società cooperativa                       | Corso Italia                  | ARBOREA  | OR | 2021,00 | 9.932,25 | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 21/07/2021 | 20/07/2021 | 1   | 9.932,25  |
| 14/06/2021 | FTA-SP | 00256/P - 31/05/2021         | 268 | OPPO SRL                                            | Via Vespucci 1                | GHILARZA | OR | 2021,00 | 74,28    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 24/07/2021 | 21/09/2021 | -59 | 4.382,52  |
| 14/06/2021 | FTA-SP | 8R00087703 - 10/06/2021      | 269 | Telecom Italia Spa                                  | Via Gaetano Negri 1           | MILANO   | MI | 2021,00 | 153,25   | R.D. 30 GG. D.F.         | Fattura di acquisto (conto) OS | 10/07/2021 | 09/07/2021 | 1   | 153,25    |
| 14/06/2021 | FTA-SP | 26E - 14/06/2021             | 270 | Ferragni di Sau Patrizia & C Snc                    | Via Cagliari 398              | ORISTANO | OR | 2021,00 | 408,30   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 24/07/2021 | 20/07/2021 | -4  | 1.633,20  |
| 15/06/2021 | FTA-SP | 559 IOR - 14/06/2021         | 271 | SARDA MOTORI AGRICOLI dei F.lli Pisanu Snc          | VIA CAGLIARI, 38              | ORISTANO | OR | 2021,00 | 131,16   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 25/07/2021 | 14/06/2021 | 41  | 5.377,56  |
| 16/06/2021 | FT     | 12119274 - 08/06/2021        | 273 | ALFAEVOLUTION TECHNOLOGY SPA                        | VIA STALINGRADO 37            | BOLIGNA  | BO | 2021,00 | 57,82    | AVVENUTO                 | Fattura di acquisto (conto) OS | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 0   |           |
| 16/06/2021 | FTA-SP | 1/1416 - 09/06/2021          | 274 | CONCAS DANIELA TESTA SANTINA di                     | VIA MONTE ARCI 1              | ORISTANO | OR | 2021,00 | 1.104,17 | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 26/07/2021 | 20/07/2021 | 6   | 6.625,02  |
| 16/06/2021 | FTA-SP | 1/1441 - 11/06/2021          | 276 | CONCAS DANIELA TESTA SANTINA di                     | VIA MONTE ARCI 1              | ORISTANO | OR | 2021,00 | 298,90   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 26/07/2021 | 20/07/2021 | 6   | 1.793,40  |
| 18/06/2021 | FTA-SP | 05005113 - 18/06/2021        | 277 | F.lli Ibbia Srl                                     | Via Parigi Z.I.               | ORISTANO | OR | 2021,00 | 40,00    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 28/07/2021 | 18/06/2021 | -40 | 1.600,00  |
| 22/06/2021 | FTA-SP | 1015-163337-76 - 03/06/2021  | 278 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A.                            | Viale Bonaria 33              | CAGLIARI | CA | 2021,00 | 10,52    | AVVENUTO                 | Fattura di acquisto (conto) OS | 03/06/2021 | 03/06/2021 | 0   |           |
| 22/06/2021 | FTA-SP | A-0696 - 21/06/2021          | 279 | Uffaf Sas                                           | Piazza Sacro Cuore 12         | ORISTANO | OR | 2021,00 | 53,93    | R.D. RICEVIMENTO FATTURA | Fattura di acquisto (conto) OS | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 0   |           |
| 23/06/2021 | FTA-SP | FPR 152/21 - 23/06/2021      | 280 | Publicem S.n.c. di Melis Gianfranco & C.            | Via Tharros, 4                | ORISTANO | OR | 2021,00 | 500,00   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 02/08/2021 | 20/07/2021 | 13  | 6.500,00  |
| 30/06/2021 | FTA-SP | 000132-2021-com - 28/06/2021 | 281 | BARAGONE SNC di Melas Ilaria e Deligia Francesco    | VIA SEBASTIANO MELE, 13       | ORISTANO | OR | 2021,00 | 188,52   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 09/08/2021 | 20/07/2021 | -20 | 3.770,40  |
| 30/06/2021 | FTA-SP | FPR 32/21 - 29/06/2021       | 282 | Melis Pierangelo                                    | Via V. D'Aosta 12             | ORISTANO | OR | 2021,00 | 1.656,38 | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 09/08/2021 | 20/07/2021 | 20  | 33.127,60 |
| 30/06/2021 | FTA-SP | FPR 33/21 - 29/06/2021       | 283 | Melis Pierangelo                                    | Via V. D'Aosta 12             | ORISTANO | OR | 2021,00 | 285,30   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 09/08/2021 | 20/07/2021 | 20  | 5.706,00  |
| 30/06/2021 | FTA-SP | FPR 34/21 - 29/06/2021       | 284 | Melis Pierangelo                                    | Via V. D'Aosta 12             | ORISTANO | OR | 2021,00 | 527,30   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 09/08/2021 | 20/07/2021 | 20  | 10.546,00 |
| 30/06/2021 | FT     | 6 - 30/06/2021               | 285 | ATZORI DAVIDE                                       | CORSO ITALIA N.65             | CABRAS   | OR | 2021,00 | 3.062,00 | R.D. RICEVIMENTO FATTURA | Fattura di acquisto (conto) OS | 30/06/2021 | 07/07/2021 | -7  | 21.434,00 |
| 01/07/2021 | FTA-SP | 1332 - 30/06/2021            | 286 | Ferralluminio di Franceschi B. & C. Sas             | Via Umbria, 213               | ORISTANO | OR | 2021,00 | 161,74   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 10/08/2021 | 20/07/2021 | 21  | 3.396,54  |
| 01/07/2021 | FTA-SP | A-0701 - 30/06/2021          | 287 | Uffaf Sas                                           | Piazza Sacro Cuore 12         | ORISTANO | OR | 2021,00 | 58,28    | R.D. RICEVIMENTO FATTURA | Fattura di acquisto (conto) OS | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 0   |           |
| 01/07/2021 | FTA-SP | 309/A - 01/07/2021           | 288 | ALAN cartoleria di Antonio Bragioni & Alberto Puddi | Via Beato Angelico 1-3        | ORISTANO | OR | 2021,00 | 92,01    | R.D. RICEVIMENTO FATTURA | Fattura di acquisto (conto) OS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 0   |           |
| 03/07/2021 | FTA-SP | 1/1614 - 30/06/2021          | 289 | CONCAS DANIELA TESTA SANTINA di                     | VIA MONTE ARCI 1              | ORISTANO | OR | 2021,00 | 3,64     | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 12/08/2021 | 20/07/2021 | 23  | 83,72     |
| 03/07/2021 | FTA-SP | 2021F006-000690 - 30/06/2021 | 290 | Autoricambi Tharros Srl                             | Via La Sila 13                | ORISTANO | OR | 2021,00 | 425,40   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 12/08/2021 | 20/07/2021 | 23  | 9.784,20  |
| 03/07/2021 | FTA-SP | PJ04094771 - 30/06/2021      | 291 | Kuwait Petroleum Italia Spa                         | Viale dell'Oceano Indiano 13  | ROMA     | RM | 2021,00 | 2.729,73 | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 12/08/2021 | 20/07/2021 | -23 | 62.783,79 |
| 09/07/2021 | FTA-SP | 357/001 - 30/06/2021         | 292 | Casu Gianfranco                                     | Via dei Fabbri, 6             | ORISTANO | OR | 2021,00 | 38,34    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/08/2021 | 20/07/2021 | 29  | 1.111,86  |
| 09/07/2021 | FTA-SP | 10800 - 02/07/2021           | 293 | Marcomoto Srl                                       | Via Cagliari, 99              | ORISTANO | OR | 2021,00 | 83,09    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/08/2021 | 20/07/2021 | 29  | 2.409,61  |
| 09/07/2021 | FTA-SP | 4338 - 01/07/2021            | 294 | SAFFLEET SRL                                        | Via Marsala 12                | ANCONA   | AN | 2021,00 | 152,00   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/08/2021 | 20/07/2021 | -29 | 4.408,00  |
| 09/07/2021 | FTA-SP | 00864 - 05/07/2021           | 295 | PICCOLI LUCA                                        | VIA CAGLIARI 62               | ORISTANO | OR | 2021,00 | 80,00    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/08/2021 | 22/09/2021 | -35 | 2.800,00  |
| 09/07/2021 | FT     | M019324380 - 01/07/2021      | 296 | FASTWEB SPA                                         | Via Caracciolo, 51            | MILANO   | MI | 2021,00 | 91,32    | R.D. RICEVIMENTO FATTURA | Fattura di acquisto (conto) OS | 25/07/2021 | 25/07/2021 | 0   |           |
| 09/07/2021 | FTA-SP | 16/SP - 30/06/2021           | 297 | Agrinova S.a.s. dei F.Li I. L. e M. Pinna           | Via dei maniscalchi, 3        | ORISTANO | OR | 2021,00 | 1.266,00 | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/08/2021 | 20/07/2021 | 29  | 36.714,00 |
| 09/07/2021 | FTA-SP | 00273/P - 30/06/2021         | 298 | OPPO SRL                                            | Via Vespucci 1                | GHILARZA | OR | 2021,00 | 413,36   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/08/2021 | 20/07/2021 | 29  | 11.987,44 |
| 09/07/2021 | FTA-SP | 2714/PA - 30/06/2021         | 299 | ETJCA SPA                                           | Corso Sempione 39             | MILANO   | MI | 2021,00 | 2.425,72 | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/08/2021 | 20/07/2021 | 29  | 70.345,88 |
| 10/07/2021 | FTA-SP | 2715/PA - 30/06/2021         | 300 | ETJCA SPA                                           | Corso Sempione 39             | MILANO   | MI | 2021,00 | 2.104,92 | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 19/08/2021 | 20/07/2021 | 30  | 63.147,60 |
| 10/07/2021 | FTA-SP | 2716/PA - 30/06/2021         | 301 | ETJCA SPA                                           | Corso Sempione 39             | MILANO   | MI | 2021,00 | 2.510,86 | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 19/08/2021 | 20/07/2021 | 30  | 75.325,80 |
| 10/07/2021 | FTA-SP | 2717/PA - 30/06/2021         | 302 | ETJCA SPA                                           | Corso Sempione 39             | MILANO   | MI | 2021,00 | 2.516,38 | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 19/08/2021 | 20/07/2021 | 30  | 75.491,40 |
| 10/07/2021 | FTA-SP | 36 - 08/07/2021              | 303 | Ferragni di Sau Patrizia & C Snc                    | Via Cagliari 398              | ORISTANO | OR | 2021,00 | 248,00   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 19/08/2021 | 20/07/2021 | -3  | 7.440,00  |
| 12/07/2021 | FTA-SP | 94 - 30/06/2021              | 304 | Massa Daniele                                       | Via Satta 33                  | URAS     | OR | 2021,00 | 1.373,48 | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 21/08/2021 | 20/07/2021 | -32 | 43.951,36 |
| 13/07/2021 | FT     | FPR 412/21 - 12/07/2021      | 305 | Meloni Daniele                                      | Via Beato Angelico 60/62      | ORISTANO | OR | 2021,00 | 1.802,00 | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 22/08/2021 | 21/09/2021 | -30 | 54.060,00 |
| 13/07/2021 | FT     | FPR 413/21 - 12/07/2021      | 306 | Meloni Daniele                                      | Via Beato Angelico 60/62      | ORISTANO | OR | 2021,00 | 202,00   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 22/08/2021 | 21/09/2021 | -30 | 6.060,00  |
| 13/07/2021 | FT     | FPR 414/21 - 12/07/2021      | 307 | Meloni Daniele                                      | Via Beato Angelico 60/62      | ORISTANO | OR | 2021,00 | 602,00   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 22/08/2021 | 21/09/2021 | -30 | 18.060,00 |
| 13/07/2021 | FTA-SP | 1/1677 - 09/07/2021          | 310 | CONCAS DANIELA TESTA SANTINA di                     | VIA MONTE ARCI 1              | ORISTANO | OR | 2021,00 | 111,39   | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 22/08/2021 | 21/09/2021 | -30 | 3.341,70  |
| 15/07/2021 | FTA-SP | 10830 - 12/07/2021           | 311 | Marcomoto Srl                                       | Via Cagliari, 99              | ORISTANO | OR | 2021,00 | 35,04    | BB_30_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 24/08/2021 | 21/09/2021 | -28 | 981,12    |
| 15/07/2021 | FTA-SP | 1015-191818-76 - 02/07/2021  | 312 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A.                            | Viale Bonaria 33              | CAGLIARI | CA | 2021,00 | 10,52    | AVVENUTO                 | Fattura di acquisto (conto) OS | 04/07/2021 | 04/07/2021 | 0   |           |
| 20/07/2021 | FTA-SP | 899 - 15/07/2021             | 314 | PAU ANGELO                                          | Z.A. IS CORTILLAS LOTTO 23/25 | CABRAS   | OR | 2021,00 | 62,30    | BB_00_GG_DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/09/2021 | 21/09/2021 | -3  | 186,90    |
| 20/07/2021 | FT     | FPR 442/21 - 19/07/2021      | 316 | M                                                   |                               |          |    |         |          |                          |                                |            |            |     |           |

|            |        |                              |     |                                                  |                               |                    |    |         |           |                            |                                |            |            |     |              |
|------------|--------|------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----|---------|-----------|----------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----|--------------|
| 31/07/2021 | FTA-SP | 43 - 31/07/2021              | 336 | Ferraqi di Sau Patrizia & C Snc                  | Via Caqliari 398              | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 77,00     | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 09/09/2021 | 21/09/2021 | 12  | 924,00       |
| 31/07/2021 | FTA-SP | 10898 - 29/07/2021           | 337 | Marcomoto Srl                                    | Via Caqliari, 99              | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 575,23    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 09/09/2021 | 21/09/2021 | -12 | 6.902,76     |
| 31/07/2021 | FTA-SP | 427/001 - 30/07/2021         | 338 | Casu Gianfranco                                  | Via dei Fabbri, 6             | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 304,68    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 09/09/2021 | 21/09/2021 | -12 | 3.656,16     |
| 31/07/2021 | FTA-SP | 348/W&W - 26/07/2021         | 339 | GRAFIK-ART SRL                                   | VIA CESARE BATTISTI 7         | ALES               | OR | 2021,00 | 3.725,85  | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 09/09/2021 | 21/09/2021 | -12 | 44.710,20    |
| 02/08/2021 | FTA-SP | 4/PA - 26/07/2021            | 340 | STUDIO CARBONI MIRIAM SRL SOCIETA' TRA PROF      | VIA THARROS 96                | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 2.454,07  | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 11/09/2021 | 20/09/2021 | 9   | 22.086,63    |
| 02/08/2021 | FTA-SP | 0031196954 - 31/07/2021      | 341 | Sonepar Italia Spa Unipersonale                  | Riviera Maestri del Lavoro 24 | PADOVA             | PD | 2021,00 | 1.614,53  | BB. 60 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 01/10/2021 | 21/09/2021 | 10  | 16.145,30    |
| 02/08/2021 | FTA-SP | 05006279 - 02/08/2021        | 342 | F.lli Ibbia Srl                                  | Via Parigi Z.I.               | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 80,00     | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 11/09/2021 | 02/08/2021 | -40 | 3.200,00     |
| 02/08/2021 | FT     | 549/2021 - 02/08/2021        | 343 | LA FENICIA SRL                                   | VIA ZINETTI 18                | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 250,00    | BB. 60 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 01/10/2021 | 21/09/2021 | 10  | 2.500,00     |
| 04/08/2021 | FTA-SP | 19/SP - 31/07/2021           | 344 | Agrinova S.a.s. dei F.Lli L. e M. Pinna          | Via dei maniscalchi, 3        | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 1.486,99  | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 13/09/2021 | 21/09/2021 | -8  | 11.895,92    |
| 04/08/2021 | FTA-SP | 1650 - 31/07/2021            | 345 | Ferralluminio di Franceschi B. & C. Sas          | Via Umbria, 213               | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 1.971,33  | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 13/09/2021 | 21/09/2021 | -8  | 15.770,64    |
| 04/08/2021 | FTA-SP | 1651 - 31/07/2021            | 346 | Ferralluminio di Franceschi B. & C. Sas          | Via Umbria, 213               | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 292,17    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 13/09/2021 | 21/09/2021 | -8  | 2.337,36     |
| 04/08/2021 | FTA-SP | 2/152 - 31/07/2021           | 347 | SINERGIE RAPPRESENTANZE DI PAU E PLII SNC        | VIA TIRSO 121                 | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 1.730,14  | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 13/09/2021 | 21/09/2021 | -8  | 13.841,12    |
| 04/08/2021 | FTA-SP | 2021F006-000819 - 31/07/2021 | 348 | Autoricambi Tharros Srl                          | Via La Sila 13                | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 42,68     | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 13/09/2021 | 21/09/2021 | -8  | 341,44       |
| 04/08/2021 | FTA-SP | PJ04215583 - 31/07/2021      | 349 | Kuwait Petroleum Italia Spa                      | Viale dell'Oceano Indiano 13  | ROMA               | RM | 2021,00 | 3.153,11  | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 13/09/2021 | 20/09/2021 | 7   | 22.071,77    |
| 04/08/2021 | FT     | 7 - 04/08/2021               | 350 | ATZORI DAVIDE                                    | CORSO ITALIA N.65             | CABRAS             | OR | 2021,00 | 3.062,00  | R.D. RICEVIMENTO FATTURA   | Fattura di acquisto (conto) OS | 04/08/2021 | 09/08/2021 | -5  | 15.310,00    |
| 05/08/2021 | FTA-SP | 1760/00 - 30/07/2021         | 351 | DI.M.E.L srl                                     | Via Caqliari 397              | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 603,54    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 14/09/2021 | 21/09/2021 | -7  | 4.224,78     |
| 05/08/2021 | FTA-SP | 1761/00 - 30/07/2021         | 352 | DI.M.E.L srl                                     | Via Caqliari 397              | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 67,33     | BB. 60 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 04/10/2021 | 21/09/2021 | 13  | 875,29       |
| 09/08/2021 | FTA-SP | 3150/PA - 31/07/2021         | 353 | ETJCA SPA                                        | Corso Sempione 39             | MILANO             | MI | 2021,00 | 2.862,09  | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/09/2021 | 21/09/2021 | -3  | 8.586,27     |
| 09/08/2021 | FTA-SP | 3151/PA - 31/07/2021         | 354 | ETJCA SPA                                        | Corso Sempione 39             | MILANO             | MI | 2021,00 | 2.232,45  | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/09/2021 | 21/09/2021 | -3  | 6.697,35     |
| 09/08/2021 | FTA-SP | 3152/PA - 31/07/2021         | 355 | ETJCA SPA                                        | Corso Sempione 39             | MILANO             | MI | 2021,00 | 2.553,39  | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/09/2021 | 21/09/2021 | -3  | 7.660,17     |
| 09/08/2021 | FTA-SP | 3153/PA - 31/07/2021         | 356 | ETJCA SPA                                        | Corso Sempione 39             | MILANO             | MI | 2021,00 | 2.786,44  | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/09/2021 | 21/09/2021 | -3  | 8.359,32     |
| 09/08/2021 | FTA-SP | 969 - 31/07/2021             | 357 | PAU ANGELO                                       | Z.A. IS CORTILLAS LOTTO 23/25 | CABRAS             | OR | 2021,00 | 416,38    | BB. 60 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/09/2021 | 21/09/2021 | 17  | 7.078,46     |
| 09/08/2021 | FTA-SP | 114 - 03/08/2021             | 358 | Marcomoto Srl                                    | Via Caqliari, 99              | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 138,61    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/09/2021 | 21/09/2021 | -3  | 415,83       |
| 09/08/2021 | FTA-SP | 10914 - 04/08/2021           | 359 | Marcomoto Srl                                    | Via Caqliari, 99              | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 901,64    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/09/2021 | 21/09/2021 | -3  | 2.704,92     |
| 09/08/2021 | FTA-SP | 001003 - 31/07/2021          | 360 | TECNICA COMMERCIALE IDRAULICA SRL                | VIA STOCOLAMA 6               | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 1.061,61  | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/09/2021 | 21/09/2021 | -3  | 3.184,83     |
| 09/08/2021 | FTA-SP | 707 IOR - 03/08/2021         | 361 | SARDA MOTORI AGRICOLI dei F.lli Pisanu Snc       | VIA CAGLIARI, 38              | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 140,00    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/09/2021 | 03/08/2021 | 46  | 6.440,00     |
| 09/08/2021 | FT     | M020104386 - 01/08/2021      | 362 | FASTWEB SPA                                      | Via Caracciolo, 51            | MILANO             | MI | 2021,00 | 91,32     | R.D. RICEVIMENTO FATTURA   | Fattura di acquisto (conto) OS | 25/08/2021 | 25/08/2021 | 0   |              |
| 09/08/2021 | FT     | 242-2021 - 04/08/2021        | 363 | INPS                                             | VIA CIRO IL GRANDE 21         | ROMA               | RM | 2021,00 | 39,02     | R.D. RICEVIMENTO FATTURA   | Fattura di acquisto (conto) OS | 14/08/2021 | 16/08/2021 | 2   | 78,04        |
| 09/08/2021 | FTA-SP | 00396/P - 31/07/2021         | 364 | OPPO SRL                                         | Via Vespucci 1                | GHILARZA           | OR | 2021,00 | 1.404,37  | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/09/2021 | 21/09/2021 | -3  | 4.213,11     |
| 09/08/2021 | FTA-SP | 2021.6.95./OR - 31/07/2021   | 365 | S.D. Agros Srl                                   | Via Marceddi s.n.             | TERRALBA           | OR | 2021,00 | 203,54    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/09/2021 | 23/12/2021 | -96 | 19.539,84    |
| 09/08/2021 | FTA-SP | 108 - 31/07/2021             | 366 | Massa Daniele                                    | Via Satta 33                  | URAS               | OR | 2021,00 | 932,58    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/09/2021 | 21/09/2021 | 3   | 2.797,74     |
| 09/08/2021 | FTA-SP | 5060 - 01/08/2021            | 367 | SAFEFLEET SRL                                    | Via Marsala 12                | ANCONA             | AN | 2021,00 | 152,00    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/09/2021 | 21/09/2021 | 3   | 456,00       |
| 09/08/2021 | FTA-SP | 10916 - 04/08/2021           | 368 | Marcomoto Srl                                    | Via Caqliari, 99              | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 29,63     | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/09/2021 | 21/09/2021 | -3  | 88,89        |
| 09/08/2021 | FTA-SP | 20437 - 06/08/2021           | 369 | Marcomoto Srl                                    | Via Caqliari, 99              | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 42,00     | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/09/2021 | 21/09/2021 | -3  | 126,00       |
| 14/08/2021 | FTA-SP | 9104001993 - 31/07/2021      | 370 | Coopervice Soc. Coop.p.a.                        | Via Rochdale 5                | REGGIO NELL'EMILIA | RE | 2021,00 | 179,00    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 23/09/2021 | 21/09/2021 | -2  | 358,00       |
| 14/08/2021 | FTA-SP | 9104001994 - 31/07/2021      | 371 | Coopervice Soc. Coop.p.a.                        | Via Rochdale 5                | REGGIO NELL'EMILIA | RE | 2021,00 | 122,00    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 23/09/2021 | 21/09/2021 | -2  | 244,00       |
| 14/08/2021 | FTA-SP | 9104001995 - 31/07/2021      | 372 | Coopervice Soc. Coop.p.a.                        | Via Rochdale 5                | REGGIO NELL'EMILIA | RE | 2021,00 | 65,00     | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 23/09/2021 | 21/09/2021 | -2  | 130,00       |
| 14/08/2021 | FTA-SP | 000151-2021-com - 06/08/2021 | 373 | BARAGNO SNC di Melas Iliaria e Deligia Francesco | VIA SEBASTIANO MELE, 13       | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 152,18    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 23/09/2021 | 21/09/2021 | -2  | 304,36       |
| 14/08/2021 | FTA-SP | 20201.2.464. - 30/07/2021    | 374 | PROXENERGY SRL                                   | VIA DEL PORTO Z.IND.LE        | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 791,42    | BB. 60 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 13/10/2021 | 20/09/2021 | -23 | 18.202,66    |
| 14/08/2021 | FTA-SP | 1/1952 - 11/08/2021          | 375 | CONCAS DANIELA TESTA SANTINA DI                  | VIA MONTE ARCI 1              | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 495,69    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 23/09/2021 | 21/09/2021 | 2   | 991,38       |
| 14/08/2021 | FT     | 03/2021 - 11/08/2021         | 376 | Sanna Patrizia                                   | Via Sassari, 137              | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 140,40    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 23/09/2021 | 21/09/2021 | 2   | 280,80       |
| 16/08/2021 | FTA-SP | 75 - 11/08/2021              | 377 | Eco.Ri.sa Società cooperativa                    | Corso Italia                  | ARBOREA            | OR | 2021,00 | 1.558,00  | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 25/09/2021 | 21/10/2021 | -26 | 40.508,00    |
| 16/08/2021 | FTA-SP | 2021.5.1833./K - 11/08/2021  | 378 | S.D. Agros Srl                                   | Via Marceddi s.n.             | TERRALBA           | OR | 2021,00 | 45,40     | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 25/09/2021 | 23/12/2021 | -89 | 4.040,60     |
| 16/08/2021 | FTA-SP | 1015-220352-76 - 04/08/2021  | 379 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A.                         | Viale Bonaria 33              | CAGLIARI           | CA | 2021,00 | 10,52     | AVVENUTO                   | Fattura di acquisto (conto) OS | 04/08/2021 | 04/08/2021 | 0   |              |
| 20/08/2021 | FTA-SP | 8R00111540 - 11/08/2021      | 380 | Telecom Italia Spa                               | Via Gaetano Negri 1           | MILANO             | MI | 2021,00 | 158,25    | R.D. 30 GG. D.F.           | Fattura di acquisto (conto) OS | 10/09/2021 | 09/09/2021 | 1   | 158,25       |
| 20/08/2021 | FT     | 12653848 - 12/08/2021        | 381 | ALFAEVOLUTION TECHNOLOGY SPA                     | VIA STALINGRADO 37            | BOLOGNA            | BO | 2021,00 | 46,36     | AVVENUTO                   | Fattura di acquisto (conto) OS | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 0   |              |
| 25/08/2021 | FTA-SP | 10932 - 11/08/2021           | 383 | Marcomoto Srl                                    | Via Caqliari, 99              | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 10,14     | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 04/10/2021 | 21/10/2021 | -17 | 172,38       |
| 25/08/2021 | FTA-SP | FPR 216/21 - 24/08/2021      | 384 | Publicem S.n.c. di Melis Gianfranco & C.         | Via Tharros, 4                | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 500,00    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 04/10/2021 | 21/10/2021 | -17 | 8.500,00     |
| 25/08/2021 | FTA-SP | 2021_30_12 - 24/08/2021      | 385 | LASIO AGRICOLTURA SRL                            | ZONA P.I.P                    | SERRAMANNA         | VS | 2021,00 | 68.500,00 | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 04/10/2021 | 30/08/2021 | 35  | 2.397.500,00 |
| 31/08/2021 | FTA-SP | 100000850 - 29/07/2021       | 386 | ARST SPA                                         | VIA POSADA 8/10               | CAGLIARI           | CA | 2021,00 | 518,00    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 10/10/2021 | 22/10/2021 | -12 | 6.216,00     |
| 31/08/2021 | FTA-SP | 123 - 25/08/2021             | 387 | Marcomoto Srl                                    | Via Caqliari, 99              | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 19.316,90 | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 10/10/2021 | 27/08/2021 | 44  | 849.943,60   |
| 31/08/2021 | FTA-SP | 10963 - 27/08/2021           | 388 | Marcomoto Srl                                    | Via Caqliari, 99              | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 13,93     | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 10/10/2021 | 21/10/2021 | -11 | 153,23       |
| 31/08/2021 | FTA-SP | 408/W&W - 30/08/2021         | 389 | GRAFIK-ART SRL                                   | VIA CESARE BATTISTI 7         | ALES               | OR | 2021,00 | 182,60    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 10/10/2021 | 21/10/2021 | -11 | 2.008,60     |
| 31/08/2021 | FT     | 8 - 30/08/2021               | 390 | ATZORI DAVIDE                                    | CORSO ITALIA N.65             | CABRAS             | OR | 2021,00 | 3.062,00  | R.D. RICEVIMENTO FATTURA   | Fattura di acquisto (conto) OS | 30/08/2021 | 09/09/2021 | -10 | 30.620,00    |
| 31/08/2021 | FTA-SP | 10971 - 30/08/2021           | 391 | Marcomoto Srl                                    | Via Caqliari, 99              | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 67,11     | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 10/10/2021 | 21/10/2021 | -11 | 738,21       |
| 01/09/2021 | FTA-SP | 7314/2021 - 30/08/2021       | 394 | Nuova Prima Srl                                  | S.S. 131 KM 76900             | MARRUBIU           | OR | 2021,00 | 615,00    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 11/10/2021 | 21/10/2021 | -10 | 6.150,00     |
| 01/09/2021 | FTA-SP | 7315/2021 - 30/08/2021       | 395 | Nuova Prima Srl                                  | S.S. 131 KM 76900             | MARRUBIU           | OR | 2021,00 | 1.580,00  | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 11/10/2021 | 21/10/2021 | -10 | 15.800,00    |
| 01/09/2021 | FTA-SP | 1798 - 31/08/2021            | 397 | Ferralluminio di Franceschi B. & C. Sas          | Via Umbria, 213               | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 789,07    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 11/10/2021 | 20/10/2021 | -9  | 7.101,63     |
| 01/09/2021 | FTA-SP | 52 - 31/08/2021              | 398 | Ferraqi di Sau Patrizia & C Snc                  | Via Caqliari 398              | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 245,70    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 11/10/2021 | 21/10/2021 | 10  | 2.457,00     |
| 03/09/2021 | FTA-SP | 0031199784 - 31/08/2021      | 399 | Sonepar Italia Spa Unipersonale                  | Riviera Maestri del Lavoro 24 | PADOVA             | PD | 2021,00 | 624,93    | BB. 60 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 02/11/2021 | 25/10/2021 | 8   | 4.999,44     |
| 03/09/2021 | FTA-SP | 2021F006-000942 - 31/08/2021 | 400 | Autoricambi Tharros Srl                          | Via La Sila 13                | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 86,80     | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 13/10/2021 | 21/10/2021 | -8  | 694,40       |
| 03/09/2021 | FTA-SP | 1042 - 31/08/2021            | 401 | PAU ANGELO                                       | Z.A. IS CORTILLAS LOTTO 23/25 | CABRAS             | OR | 20      |           |                            |                                |            |            |     |              |



|            |        |                             |     |                                                   |                              |                |    |         |          |                            |                               |            |            |     |            |
|------------|--------|-----------------------------|-----|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----|---------|----------|----------------------------|-------------------------------|------------|------------|-----|------------|
| 03/09/2021 | FTA-SP | 10985 - 02/09/2021          | 412 | Marcomoto Srl                                     | Via Caqliari, 99             | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 39,26    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 13/10/2021 | 21/10/2021 | -8  | 314,08     |
| 04/09/2021 | FTA-SP | 116 - 31/08/2021            | 413 | Massa Daniele                                     | Via Satta 33                 | URAS           | OR | 2021,00 | 182,19   | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 14/10/2021 | 21/10/2021 | 7   | 1.275,33   |
| 04/09/2021 | FT     | M025209270 - 01/09/2021     | 414 | FASTWEB SPA                                       | Via Caracciolo,51            | MILANO         | MI | 2021,00 | 91,32    | R.D. RICEVIMENTO FATTURA   | Fattura di acquisto (conto)OS | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 0   |            |
| 04/09/2021 | FTA-SP | 2166 - 31/08/2021           | 415 | SINERGIE RAPPRESENTANZE DI PAU E PILI SNC         | VIA TIRSO 121                | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 1.302,26 | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 14/10/2021 | 21/09/2021 | 23  | 29.951,98  |
| 06/09/2021 | FTA-SP | FTD-0000381 - 31/08/2021    | 416 | PIRAS ANDREA                                      | VICO MANNU 11/C              | SIMAXIS        | OR | 2021,00 | 862,53   | BB. 60 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 05/11/2021 | 09/11/2021 | -4  | 3.450,12   |
| 06/09/2021 | FTA-SP | 3529/PA - 31/08/2021        | 417 | ETJCA SPA                                         | Corso Sempione 39            | MILANO         | MI | 2021,00 | 2.558,36 | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 16/10/2021 | 21/10/2021 | -5  | 12.791,80  |
| 06/09/2021 | FTA-SP | 3530/PA - 31/08/2021        | 418 | ETJCA SPA                                         | Corso Sempione 39            | MILANO         | MI | 2021,00 | 1.814,84 | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 16/10/2021 | 21/10/2021 | -5  | 9.074,20   |
| 06/09/2021 | FTA-SP | 3531/PA - 31/08/2021        | 419 | ETJCA SPA                                         | Corso Sempione 39            | MILANO         | MI | 2021,00 | 2.616,63 | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 16/10/2021 | 21/10/2021 | -5  | 13.083,15  |
| 06/09/2021 | FTA-SP | 3532/PA - 31/08/2021        | 420 | ETJCA SPA                                         | Corso Sempione 39            | MILANO         | MI | 2021,00 | 2.680,57 | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 16/10/2021 | 21/10/2021 | -5  | 13.402,85  |
| 08/09/2021 | FTA-SP | 139/H - 24/08/2021          | 421 | Agricola Nonnis soc. sempl.                       | Via Libeccio 17/A            | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 261,30   | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 18/10/2021 | 21/10/2021 | -3  | 783,90     |
| 08/09/2021 | FTA-SP | 2021.2.517. - 31/08/2021    | 422 | PROXIENERGY SRL                                   | VIA DEL PORTO Z.IND.LE       | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 317,57   | BB. 60 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 07/11/2021 | 22/10/2021 | 16  | 5.081,12   |
| 15/09/2021 | FTA-SP | 001110 - 31/08/2021         | 423 | TECNICA COMMERCIALE IDRAULICA SRL                 | VIA STOCCOLAMA 6             | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 117,44   | BB. 60 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 14/11/2021 | 25/10/2021 | 20  | 2.348,80   |
| 15/09/2021 | FTA-SP | 00442/P - 31/08/2021        | 424 | OPPO SRL                                          | Via Vespucci 1               | GHILARZA       | OR | 2021,00 | 246,86   | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 25/10/2021 | 21/10/2021 | 4   | 987,44     |
| 15/09/2021 | FTA-SP | 20/SP - 31/08/2021          | 426 | Agrinova S.a.s. dei F.lli L. e M. Pinna           | Via dei manicalconi, 3       | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 2.208,98 | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 25/10/2021 | 21/10/2021 | 4   | 8.835,92   |
| 15/09/2021 | FTA-SP | 47C/2021 - 08/09/2021       | 428 | A.S.C.2000 SNC di Cappellu Carlo & Atzori Rossana | Via Brunelleschi, 41         | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 3.544,50 | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 25/10/2021 | 21/10/2021 | 4   | 14.178,00  |
| 15/09/2021 | FTA-SP | 5780 - 01/09/2021           | 429 | SAFEFLEET SRL                                     | Via Marsala 12               | ANCONA         | AN | 2021,00 | 152,00   | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 25/10/2021 | 21/10/2021 | -4  | 608,00     |
| 15/09/2021 | FTA-SP | 1015-248945-76 - 07/09/2021 | 430 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A.                          | Viale Bonaria 33             | CAGLIARI       | CA | 2021,00 | 10,52    | AVVENUTO                   | Fattura di acquisto (conto)OS | 07/09/2021 | 07/09/2021 | 0   |            |
| 15/09/2021 | FTA-SP | A-0753 - 10/09/2021         | 431 | Uffat Sas                                         | Piazza Sacro Cuore 12        | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 80,66    | R.D. RICEVIMENTO FATTURA   | Fattura di acquisto (conto)OS | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 0   |            |
| 15/09/2021 | FTA-SP | 36/2021/PA - 11/09/2021     | 432 | Pirastu Cesare                                    | Via Parigi Z.I.              | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 739,26   | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 25/10/2021 | 21/10/2021 | 21  |            |
| 15/09/2021 | FTA-SP | 000177-2021-com - 14/05     | 433 | BARAGONE SNC di Melas Ilaria e Deligia Francesco  | VIA SEBASTIANO MELE, 13      | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 319,67   | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 25/10/2021 | 21/10/2021 | -4  | 1.278,68   |
| 15/09/2021 | FTA-SP | 000166-2021-com - 14/05     | 434 | BARAGONE SNC di Melas Ilaria e Deligia Francesco  | VIA SEBASTIANO MELE, 13      | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 163,10   | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 25/10/2021 | 21/10/2021 | -4  | 652,40     |
| 15/09/2021 | FTA-SP | 000124 - 31/08/2021         | 437 | TECNICA COMMERCIALE IDRAULICA SRL                 | VIA STOCCOLAMA 6             | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 289,37   | BB. 60 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 14/11/2021 | 22/10/2021 | 23  | 6.655,51   |
| 15/09/2021 | FTA-SP | FPR 149/21 - 15/09/2021     | 440 | LOTTA MARMÌ E GRANITI SNC di Paolo e Nicola Lot   | Via Margherita sn            | SAN VERO MILIS | OR | 2021,00 | 2.850,00 | BB. 60 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 14/11/2021 | 09/11/2021 | 5   | 14.250,00  |
| 20/09/2021 | FT     | 30 - 06/09/2021             | 441 | CAMPANELLI ALBERTO                                | VICO SOLFERINO, 2            | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 5.075,20 | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 30/10/2021 | 21/10/2021 | -9  | 45.676,80  |
| 20/09/2021 | FT     | FPR 543/21 - 20/09/2021     | 442 | Meloni Daniele                                    | Via Beato Angelico 60/62     | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 2.244,50 | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 30/10/2021 | 21/10/2021 | -9  | 20.200,50  |
| 23/09/2021 | FTA-SP | 162/H - 22/09/2021          | 443 | Agricola Nonnis soc. sempl.                       | Via Libeccio 17/A            | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 274,88   | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 02/11/2021 | 21/10/2021 | 12  | 3.298,56   |
| 23/09/2021 | FTA-SP | 1718 - 17/09/2021           | 444 | RETTIFICHE MARONGIU S.R.L.S.                      | VIA BRUXELLES - ZONA IND.LE  | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 9,05     | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 02/11/2021 | 12/11/2021 | -10 | 90,50      |
| 23/09/2021 | FTA-SP | 262/12 - 17/09/2021         | 447 | NEXUMSTP SPA                                      | VIA NAIROBI 40               | ROMA           | RM | 2021,00 | 7.299,34 | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 02/11/2021 | 13/12/2021 | -41 | 299.272,94 |
| 27/09/2021 | FTA-SP | 1749 - 23/09/2021           | 448 | RETTIFICHE MARONGIU S.R.L.S.                      | VIA BRUXELLES - ZONA IND.LE  | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 81,99    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 06/11/2021 | 12/11/2021 | -6  | 491,94     |
| 27/09/2021 | FTA-SP | 001070 - 15/09/2021         | 449 | V.I.M.A. Srl                                      | Via Oslo snc - Zona Ind.Nord | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 7.726,97 | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 06/11/2021 | 23/11/2021 | -17 | 131.358,49 |
| 30/09/2021 | FTA-SP | FPR 264/21 - 28/09/2021     | 450 | Publicem S.n.c. di Melis Gianfranco & C.          | Via Tharros, 4               | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 500,00   | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 09/11/2021 | 23/11/2021 | -14 | 7.000,00   |
| 01/10/2021 | FTA-SP | 11089 - 28/09/2021          | 453 | Marcomoto Srl                                     | Via Caqliari, 99             | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 12,05    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 10/11/2021 | 23/11/2021 | -13 | 156,65     |
| 01/10/2021 | FTA-SP | 11091 - 28/09/2021          | 454 | Marcomoto Srl                                     | Via Caqliari, 99             | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 318,85   | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 10/11/2021 | 23/11/2021 | -13 | 4.145,05   |
| 01/10/2021 | FTA-SP | 1788 - 30/09/2021           | 455 | RETTIFICHE MARONGIU S.R.L.S.                      | VIA BRUXELLES - ZONA IND.LE  | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 80,00    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 10/11/2021 | 12/11/2021 | -2  | 160,00     |
| 01/10/2021 | FTA-SP | 2038 - 30/09/2021           | 458 | Ferralluminio di Franceschi B. & C. Sas           | Via Umbria, 213              | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 1.086,27 | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 10/11/2021 | 23/11/2021 | -13 | 14.121,51  |
| 01/10/2021 | FTA-SP | 532/001 - 30/09/2021        | 460 | Casu Gianfranco                                   | Via dei Fabbri, 1            | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 141,66   | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 10/11/2021 | 23/11/2021 | -13 | 1.841,58   |
| 01/10/2021 | FTA-SP | 462/W&W - 30/09/2021        | 461 | GRAFIK-ART SRL                                    | VIA CESARE BATTISTI 7        | ALES           | OR | 2021,00 | 548,15   | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 10/11/2021 | 23/11/2021 | -13 | 7.125,95   |
| 04/10/2021 | FTA-SP | 2039 - 30/09/2021           | 463 | Ferralluminio di Franceschi B. & C. Sas           | Via Umbria, 213              | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 415,43   | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 13/11/2021 | 23/11/2021 | -10 | 4.154,30   |
| 04/10/2021 | FTA-SP | PJ04452820 - 30/09/2021     | 464 | Kuwait Petroleum Italia Spa                       | Viale dell'Oceano Indiano 13 | ROMA           | RM | 2021,00 | 2.475,36 | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 13/11/2021 | 22/11/2021 | 9   | 22.278,24  |
| 04/10/2021 | FTA-SP | 59/P - 28/09/2021           | 465 | G.M. CARTA & C. SPA                               | S.S. 131 KM 7,300 N.10       | SESTU          | CA | 2021,00 | 350,00   | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 13/11/2021 | 28/09/2021 | 46  | 16.100,00  |
| 04/10/2021 | FTA-SP | 1/2324 - 30/09/2021         | 466 | CONCAS DANIELA TESTA SANTINA di                   | VIA MONTE ARCI 1             | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 1.175,40 | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 13/11/2021 | 23/11/2021 | -10 | 11.754,00  |
| 04/10/2021 | FTA-SP | 2021F006-001068 - 30/09     | 467 | Autoricambi Tharros Srl                           | Via La Sila 13               | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 28,47    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 13/11/2021 | 23/11/2021 | -10 | 284,70     |
| 04/10/2021 | FTA-SP | 21/SP - 30/09/2021          | 468 | Agrinova S.a.s. dei F.lli L. e M. Pinna           | Via dei manicalconi, 3       | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 668,13   | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 13/11/2021 | 23/11/2021 | -10 | 6.681,30   |
| 04/10/2021 | FTA-SP | 6490 - 01/10/2021           | 469 | SAFEFLEET SRL                                     | Via Marsala 12               | ANCONA         | AN | 2021,00 | 152,00   | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 13/11/2021 | 23/11/2021 | 10  | 1.520,00   |
| 04/10/2021 | FTA-SP | 62 - 04/10/2021             | 470 | Ferragni di Sau Patrizia & C Snc                  | Via Caqliari 398             | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 122,00   | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 13/11/2021 | 26/11/2021 | 13  | 1.586,00   |
| 04/10/2021 | FT     | 9 - 04/10/2021              | 471 | ATZORI DAVIDE                                     | CORSO ITALIA N.65            | CABRAS         | OR | 2021,00 | 3.062,00 | R.D. RICEVIMENTO FATTURA   | Fattura di acquisto (conto)OS | 04/10/2021 | 08/10/2021 | -4  | 12.248,00  |
| 04/10/2021 | FT     | 17 - 04/10/2021             | 472 | CONCAS STEFANO                                    | VIA AMSCICORA 128            | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 1.365,00 | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 13/11/2021 | 22/11/2021 | -9  | 12.285,00  |
| 04/10/2021 | FTA-SP | FPR 192/21 - 04/10/2021     | 473 | Centro Revisioni Oristanese Srl                   | Z.I. Nord - Via Parigi       | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 56,66    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 13/11/2021 | 04/10/2021 | 40  | 2.265,40   |
| 04/10/2021 | FT     | FPR 583/21 - 04/10/2021     | 474 | Meloni Daniele                                    | Via Beato Angelico 60/62     | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 189,50   | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 13/11/2021 | 23/11/2021 | -10 | 1.895,00   |
| 04/10/2021 | FT     | FPR 584/21 - 04/10/2021     | 475 | Meloni Daniele                                    | Via Beato Angelico 60/62     | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 70,00    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 13/11/2021 | 23/11/2021 | -10 | 700,00     |
| 07/10/2021 | FTA-SP | 001271 - 30/09/2021         | 477 | TECNICA COMMERCIALE IDRAULICA SRL                 | VIA STOCCOLAMA 6             | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 700,92   | BB. 60 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 06/12/2021 | 23/11/2021 | 13  | 9.111,96   |
| 07/10/2021 | FTA-SP | 2204/00 - 30/09/2021        | 478 | D.I.M.EL srl                                      | Via Caqliari 397             | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 407,84   | BB. 60 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 06/12/2021 | 23/11/2021 | 13  | 5.301,92   |
| 07/10/2021 | FT     | M025852427 - 01/10/2021     | 480 | FASTWEB SPA                                       | Via Caracciolo,51            | MILANO         | MI | 2021,00 | 91,32    | R.D. RICEVIMENTO FATTURA   | Fattura di acquisto (conto)OS | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 0   |            |
| 07/10/2021 | FTA-SP | 11118 - 05/10/2021          | 481 | Marcomoto Srl                                     | Via Caqliari, 99             | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 16,60    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 16/11/2021 | 23/11/2021 | -7  | 116,20     |
| 07/10/2021 | FTA-SP | 000200-2021-com - 07/10     | 484 | BARAGONE SNC di Melas Ilaria e Deligia Francesco  | VIA SEBASTIANO MELE, 13      | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 49,18    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 16/11/2021 | 23/12/2021 | 37  | 1.819,66   |
| 07/10/2021 | FTA-SP | 1876 - 06/10/2021           | 485 | RETTIFICHE MARONGIU S.R.L.S.                      | VIA BRUXELLES - ZONA IND.LE  | ORISTANO       | OR | 2021,00 | 60,00    | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 16/11/2021 | 12/11/2021 | 4   | 240,00     |
| 07/10/2021 | FTA-SP | FTC-0000580 - 06/10/2021    | 486 | PIRAS ANDREA                                      | VICO MANNU 11/C              | SIMAXIS        | OR | 2021,00 | 977,30   | BB. 60 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 06/12/2021 | 23/11/2021 | 13  | 12.704,90  |
| 07/10/2021 | FTA-SP | 283/A - 07/10/2021          | 487 | Emiliano Mularaja & C. Snc                        | Via Manczoni 121             | SANTA GIUSTA   | OR | 2021,00 | 1.002,79 | BB. 60 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 06/12/2021 | 23/11/2021 | 13  | 13.036,27  |
| 08/10/2021 | FTA-SP | 4008/PA - 30/09/2021        | 491 | ETJCA SPA                                         | Corso Sempione 39            | MILANO         | MI | 2021,00 | 2.426,22 | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 17/11/2021 | 23/11/2021 | -6  | 14.557,32  |
| 08/10/2021 | FTA-SP | 4009/PA - 30/09/2021        | 492 | ETJCA SPA                                         | Corso Sempione 39            | MILANO         | MI | 2021,00 | 665,25   | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 17/11/2021 | 23/11/2021 | -6  | 3.991,50   |
| 08/10/2021 | FTA-SP | 4010/PA - 30/09/2021        | 493 | ETJCA SPA                                         | Corso Sempione 39            | MILANO         | MI | 2021,00 | 2.502,95 | BB. 30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto)OS | 17/11/2021 | 23/11/2021 | -6  | 15.017,70  |
| 08/10/2021 | FTA-SP | 4011/PA - 30/09/2021        | 494 | ETJCA SPA                                         | Corso Sempione 39            |                |    |         |          |                            |                               |            |            |     |            |

|            |        |                          |     |                                                  |                                   |                    |    |         |          |                           |                                |            |            |     |           |
|------------|--------|--------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----|---------|----------|---------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----|-----------|
| 18/10/2021 | FTA-SP | 05008206 - 18/10/2021    | 506 | F.lli Ibba Srl                                   | Via Parigi Z.I.                   | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 44,00    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 27/11/2021 | 18/10/2021 | -40 | 1.760,00  |
| 19/10/2021 | FTA-SP | 11175 - 14/10/2021       | 507 | Marcomoto Srl                                    | Via Cagliari, 99                  | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 49,17    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 28/11/2021 | 23/11/2021 | 5   | 245,85    |
| 19/10/2021 | FTA-SP | 11176 - 14/10/2021       | 508 | Marcomoto Srl                                    | Via Cagliari, 99                  | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 318,85   | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 28/11/2021 | 23/11/2021 | 5   | 1.594,25  |
| 19/10/2021 | FTA-SP | 11179 - 15/10/2021       | 509 | Marcomoto Srl                                    | Via Cagliari, 99                  | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 114,76   | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 28/11/2021 | 23/11/2021 | 5   | 573,80    |
| 22/10/2021 | FTA-SP | 616 - 20/10/2021         | 510 | Sinergica 3 Srl                                  | Via Goldoni, 58                   | CAGLIARI           | CA | 2021,00 | 568,00   | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 01/12/2021 | 23/11/2021 | 8   | 4.544,00  |
| 22/10/2021 | FTA-SP | 11209 - 21/10/2021       | 511 | Marcomoto Srl                                    | Via Cagliari, 99                  | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 64,31    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 01/12/2021 | 23/11/2021 | 8   | 514,48    |
| 22/10/2021 | FTA-SP | 0031249167 - 22/10/2021  | 513 | Sonepar Italia Spa Unipersonale                  | Riviera Maestri del Lavoro 24     | PADOVA             | PD | 2021,00 | 839,94   | BB_60 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 21/12/2021 | 23/11/2021 | 28  | 23.518,32 |
| 26/10/2021 | FTA-SP | 000756 - 22/10/2021      | 514 | Manca Andrea                                     | Via Tore Carta 22                 | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 1.100,00 | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 05/12/2021 | 23/12/2021 | -18 | 19.800,00 |
| 26/10/2021 | FTA-SP | 11216 - 25/10/2021       | 515 | Marcomoto Srl                                    | Via Cagliari, 99                  | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 4,10     | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 05/12/2021 | 23/12/2021 | -18 | 73,80     |
| 26/10/2021 | FTA-SP | 60/B - 26/10/2021        | 516 | Garden Chessa di Chessa Sara e Figli snc         | LO                                | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 90,16    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 05/12/2021 | 26/10/2021 | 40  | 3.606,40  |
| 26/10/2021 | FTA-SP | FPR 51/21 - 26/10/2021   | 517 | Melis Pierangelo                                 | Via V. D'Aosta 12                 | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 510,50   | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 05/12/2021 | 23/12/2021 | -18 | 9.189,00  |
| 26/10/2021 | FTA-SP | FPR 52/21 - 26/10/2021   | 518 | Melis Pierangelo                                 | Via V. D'Aosta 12                 | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 264,60   | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 05/12/2021 | 23/12/2021 | -18 | 4.762,80  |
| 26/10/2021 | FTA-SP | FPR 53/21 - 26/10/2021   | 519 | Melis Pierangelo                                 | Via V. D'Aosta 12                 | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 204,00   | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 05/12/2021 | 23/12/2021 | -18 | 3.672,00  |
| 26/10/2021 | FTA-SP | FPR 54/21 - 26/10/2021   | 520 | Melis Pierangelo                                 | Via V. D'Aosta 12                 | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 198,90   | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 05/12/2021 | 23/12/2021 | -18 | 3.580,20  |
| 28/10/2021 | FTA-SP | 73 - 27/10/2021          | 522 | Ferragii di Sau Patrizia & C Snc                 | Via Cagliari 398                  | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 138,70   | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 07/12/2021 | 23/12/2021 | 16  | 2.219,20  |
| 28/10/2021 | FTA-SP | 11229 - 27/10/2021       | 523 | Marcomoto Srl                                    | Via Cagliari, 99                  | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 73,71    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 07/12/2021 | 23/12/2021 | -16 | 1.179,36  |
| 28/10/2021 | FTA-SP | 75 - 28/10/2021          | 525 | Ferragii di Sau Patrizia & C Snc                 | Via Cagliari 398                  | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 99,80    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 07/12/2021 | 23/12/2021 | 16  | 1.596,80  |
| 28/10/2021 | FTA-SP | FPR 294/21 - 28/10/2021  | 526 | Publicem S.n.c. di Melis Gianfranco & C.         | Via Tharros, 4                    | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 500,00   | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 07/12/2021 | 23/12/2021 | -16 | 8.000,00  |
| 28/10/2021 | FT     | FPR 633/21 - 28/10/2021  | 527 | Meloni Daniele                                   | Via Beato Angelico 60/62          | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 229,50   | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 07/12/2021 | 23/12/2021 | -16 | 3.672,00  |
| 02/11/2021 | FTA-SP | 2292 - 29/10/2021        | 530 | Ferralluminio di Franceschi B. & C. Sas          | Via Umbria, 213                   | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 154,51   | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 12/12/2021 | 23/12/2021 | -11 | 1.699,61  |
| 02/11/2021 | FTA-SP | 516/W&W - 29/10/2021     | 532 | GRAFIK-ART SRL                                   | VIA CESARE BATTISTI 7             | ALES               | OR | 2021,00 | 232,50   | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 12/12/2021 | 23/12/2021 | -11 | 2.557,50  |
| 02/11/2021 | FTA-SP | 593/001 - 30/10/2021     | 534 | Casu Gianfranco                                  | Via dei Fabbri, 6                 | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 49,53    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 12/12/2021 | 23/12/2021 | -11 | 544,83    |
| 02/11/2021 | FTA-SP | 136 - 30/10/2021         | 535 | Massa Daniele                                    | Via Satta 33                      | URAS               | OR | 2021,00 | 1.255,91 | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 12/12/2021 | 23/12/2021 | 11  | 13.815,01 |
| 02/11/2021 | FTA-SP | 2021F006-001187 - 31/10  | 536 | Autoricambi Tharros Srl                          | Via La Sila 13                    | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 129,53   | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 12/12/2021 | 23/12/2021 | -11 | 1.424,83  |
| 04/11/2021 | FTA-SP | 93/PA - 31/10/2021       | 537 | Oristano Inerti Srl                              | Loc.Pranu e Cixiri - Tanca Molino | SILI               | OR | 2021,00 | 320,00   | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 14/12/2021 | 23/12/2021 | -9  | 2.880,00  |
| 04/11/2021 | FTA-SP | FPR 89/21 - 03/11/2021   | 539 | Saba Gianfranco                                  | Vico Gennargentu 11/A             | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 49,18    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 14/12/2021 | 03/11/2021 | 41  | 2.016,38  |
| 04/11/2021 | FTA-SP | PJ04573941 - 31/10/2021  | 540 | Kuwait Petroleum Italia Spa                      | Viale dell'Oceano Indiano 13      | ROMA               | RM | 2021,00 | 2.565,03 | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 14/12/2021 | 23/12/2021 | 9   | 23.085,27 |
| 04/11/2021 | FTA-SP | 1/2585 - 31/10/2021      | 542 | CONCAS DANIELA TESTA SANTINA di                  | VIA MONTE ARCI 1                  | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 3,84     | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 14/12/2021 | 23/12/2021 | -9  | 34,56     |
| 04/11/2021 | FTA-SP | 1/2586 - 31/10/2021      | 543 | CONCAS DANIELA TESTA SANTINA di                  | VIA MONTE ARCI 1                  | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 59,04    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 14/12/2021 | 23/12/2021 | -9  | 531,36    |
| 04/11/2021 | FTA-SP | 24/SP - 31/10/2021       | 544 | Agrinova S.a.s. dei F.lli L. e M. Pinna          | Via dei maniscalchi, 3            | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 1.438,04 | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 14/12/2021 | 23/12/2021 | -9  | 12.942,36 |
| 04/11/2021 | FTA-SP | 7177 - 01/11/2021        | 545 | SAFEFLEET SRL                                    | Via Marsala 12                    | ANCONA             | AN | 2021,00 | 152,00   | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 14/12/2021 | 23/12/2021 | 9   | 1.368,00  |
| 04/11/2021 | FTA-SP | 01057004 - 04/11/2021    | 546 | CENTRO CASH SRL                                  | VIA A. LORU 15                    | CAGLIARI           | CA | 2021,00 | 230,25   | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 14/12/2021 | 23/12/2021 | -9  | 2.072,25  |
| 04/11/2021 | FTA-SP | 196/H - 04/11/2021       | 547 | Agricola Nonnis soc. sempl.                      | Via Libeccio 17/A                 | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 435,98   | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 14/12/2021 | 23/12/2021 | -9  | 3.923,82  |
| 05/11/2021 | FT     | 5 - 05/11/2021           | 549 | ATZORI DAVIDE                                    | CORSO ITALIA N.65                 | CABRAS             | OR | 2021,00 | 3.060,00 | R.D. RICEVIMENTO FATTURA  | Fattura di acquisto (conto) OS | 05/11/2021 | 09/11/2021 | -4  | 12.240,00 |
| 05/11/2021 | FT     | M029008035 - 01/11/2022  | 552 | FASTWEB SPA                                      | Via Caracciolo,51                 | MILANO             | MI | 2021,00 | 91,32    | R.D. RICEVIMENTO FATTURA  | Fattura di acquisto (conto) OS | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 0   | -         |
| 05/11/2021 | FTA-SP | 11259 - 03/11/2021       | 553 | Marcomoto Srl                                    | Via Cagliari, 99                  | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 182,24   | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 15/12/2021 | 23/12/2021 | -8  | 1.457,92  |
| 05/11/2021 | FT     | FPR 663/21 - 05/11/2021  | 557 | Meloni Daniele                                   | Via Beato Angelico 60/62          | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 324,50   | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 15/12/2021 | 23/12/2021 | -8  | 2.596,00  |
| 08/11/2021 | FT     | 357 - 29/10/2021         | 560 | CARBONI MIRIAM                                   | VIA THARROS 98                    | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 2.702,32 | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/12/2021 | 13/12/2021 | 5   | 13.511,60 |
| 08/11/2021 | FT     | 358 - 29/10/2021         | 561 | CARBONI MIRIAM                                   | VIA THARROS 98                    | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 2.820,57 | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/12/2021 | 13/12/2021 | 5   | 14.102,85 |
| 08/11/2021 | FT     | 359 - 29/10/2021         | 562 | CARBONI MIRIAM                                   | VIA THARROS 98                    | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 740,03   | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/12/2021 | 13/12/2021 | 5   | 3.700,15  |
| 08/11/2021 | FT     | 360 - 29/10/2021         | 563 | CARBONI MIRIAM                                   | VIA THARROS 98                    | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 2.131,28 | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/12/2021 | 13/12/2021 | 5   | 10.656,40 |
| 08/11/2021 | FT     | FPR 667/21 - 08/11/2021  | 564 | Meloni Daniele                                   | Via Beato Angelico 60/62          | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 75,00    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 18/12/2021 | 23/12/2021 | -5  | 375,00    |
| 09/11/2021 | FTA-SP | 4470/PA - 31/10/2021     | 565 | ETJCA SPA                                        | Corso Sempione 39                 | MILANO             | MI | 2021,00 | 2.535,63 | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 19/12/2021 | 23/12/2021 | -4  | 10.142,52 |
| 09/11/2021 | FTA-SP | 4471/PA - 31/10/2021     | 566 | ETJCA SPA                                        | Corso Sempione 39                 | MILANO             | MI | 2021,00 | 337,46   | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 19/12/2021 | 23/12/2021 | -4  | 1.349,84  |
| 09/11/2021 | FTA-SP | 4472/PA - 31/10/2021     | 567 | ETJCA SPA                                        | Corso Sempione 39                 | MILANO             | MI | 2021,00 | 2.318,23 | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 19/12/2021 | 23/12/2021 | -4  | 9.272,92  |
| 09/11/2021 | FTA-SP | 4473/PA - 31/10/2021     | 568 | ETJCA SPA                                        | Corso Sempione 39                 | MILANO             | MI | 2021,00 | 2.424,80 | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 19/12/2021 | 23/12/2021 | -4  | 9.699,20  |
| 10/11/2021 | FTA-SP | 2021.6.146. OR - 30/10/2 | 571 | S.D. Agros Srl                                   | Via Marceddi s.n.                 | TERRALBA           | OR | 2021,00 | 491,30   | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 20/12/2021 | 23/12/2021 | -3  | 1.473,90  |
| 10/11/2021 | FTA-SP | 9104002717 - 31/10/2021  | 572 | Coopservice Soc. Coop.p.a.                       | Via Rochdale 5                    | REGGIO NELL'EMILIA | RE | 2021,00 | 84,00    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 20/12/2021 | 23/12/2021 | 3   | 252,00    |
| 10/11/2021 | FTA-SP | 9104002718 - 31/10/2021  | 573 | Coopservice Soc. Coop.p.a.                       | Via Rochdale 5                    | REGGIO NELL'EMILIA | RE | 2021,00 | 65,00    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 20/12/2021 | 23/12/2021 | 3   | 195,00    |
| 10/11/2021 | FTA-SP | 11281 - 09/11/2021       | 574 | Marcomoto Srl                                    | Via Cagliari, 99                  | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 36,58    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 20/12/2021 | 23/12/2021 | -3  | 109,74    |
| 10/11/2021 | FTA-SP | 651 - 10/11/2021         | 575 | Sinergica 3 Srl                                  | Via Goldoni, 58                   | CAGLIARI           | CA | 2021,00 | 420,00   | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 20/12/2021 | 23/12/2021 | -3  | 1.260,00  |
| 11/11/2021 | FTA-SP | 1015-306379-76 - 03/11/2 | 576 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A.                         | Viale Bonaria 33                  | CAGLIARI           | CA | 2021,00 | 10,52    | AVVENUTO                  | Fattura di acquisto (conto) OS | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 0   | -         |
| 11/11/2021 | FTA-SP | 00596/P - 31/10/2021     | 577 | OPPO SRL                                         | Via Vespucci 1                    | GHLIARZA           | OR | 2021,00 | 50,70    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 21/12/2021 | 23/12/2021 | -2  | 101,40    |
| 11/11/2021 | FTA-SP | FPR 222/21 - 11/11/2021  | 578 | Centro Revisioni Oristanese Srl                  | Z.I. Nord - Via Parigi            | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 66,39    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 21/12/2021 | 11/11/2021 | 40  | 2.655,60  |
| 18/11/2021 | FTA-SP | 01059228 - 18/11/2021    | 583 | CENTRO CASH SRL                                  | VIA A. LORU 15                    | CAGLIARI           | CA | 2021,00 | 189,92   | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 28/12/2021 | 23/12/2021 | 5   | 949,60    |
| 19/11/2021 | FTA-SP | 2021.5.2504./K - 17/11/2 | 585 | S.D. Agros Srl                                   | Via Marceddi s.n.                 | TERRALBA           | OR | 2021,00 | 450,22   | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 29/12/2021 | 23/12/2021 | 6   | 2.701,32  |
| 19/11/2021 | FTA-SP | 11337 - 18/11/2021       | 586 | Marcomoto Srl                                    | Via Cagliari, 99                  | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 403,38   | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 29/12/2021 | 23/12/2021 | 6   | 2.420,28  |
| 22/11/2021 | FT     | FPR 692/21 - 22/11/2021  | 590 | Meloni Daniele                                   | Via Beato Angelico 60/62          | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 35,00    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 01/01/2022 | 23/12/2021 | 9   | 315,00    |
| 23/11/2021 | FT     | 45 - 21/07/2021          | 591 | TETTA GIOVANNI                                   | VIA SEBASTIANO SATTA N.2          | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 1.602,00 | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 02/01/2022 | 23/11/2021 | 40  | 64.080,00 |
| 23/11/2021 | FT     | 842 - 23/11/2021         | 592 | CANU MAURO                                       | VIA DE CASTRO 20                  | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 42,75    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 02/01/2022 | 23/11/2021 | 40  | 1.710,00  |
| 26/11/2021 | FTA-SP | 000211-2021-com - 25/11  | 593 | BARAGONE SNC di Melas Ilaria e Deligia Francesco | VIA SEBASTIANO MELE, 13           | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 29,51    | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 05/01/2022 | 23/12/2021 | -13 | 383,63    |
| 26/11/2021 | FTA-SP | FPR 351/21 - 26/11/2021  | 594 | Publicem S.n.c. di Melis Gianfranco & C.         | Via Tharros, 4                    | ORISTANO           | OR | 2021,00 | 500,00   | BB_30 GG. DECORRENZA F.M. | Fattura di acquisto (conto) OS | 05/01/2022 | 23/12/2021 | 13  | 6.500,00  |
| 30/11/2021 | FTA-SP | 11373 - 26/11/2021       | 595 | Marcomoto Srl                                    | Via Cagliari, 99                  | ORISTANO           | OR | 2       |          |                           |                                |            |            |     |           |



|            |        |                          |     |              |                    |          |    |         |                   |          |                                |            |            |   |   |                     |
|------------|--------|--------------------------|-----|--------------|--------------------|----------|----|---------|-------------------|----------|--------------------------------|------------|------------|---|---|---------------------|
| 27/12/2021 | FTA-SP | 21BS0004488 - 19/12/2021 | 655 | ARUBA SPA    | Loc. Palazzetto    | BIBBIENA | AR | 2021,00 | 36,99             | AVVENUTO | Fattura di acquisto (conto) OS | 19/12/2021 | 19/12/2021 | 0 | - |                     |
| 27/12/2021 | FTA-SP | 1214662177 - 23/12/2021  | 656 | InfoCert Spa | P.zza Sallustio, 9 | ROMA     | RM | 2021,00 | 107,00            | AVVENUTO | Fattura di acquisto (conto) OS | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0 | - |                     |
|            |        |                          |     |              |                    |          |    |         | <b>625.877,44</b> |          |                                |            |            |   |   | <b>6.900.485,33</b> |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>indice tempestività pagamenti</b> | <b>11,03</b> |
|--------------------------------------|--------------|