

DATA	FORNITORE o PAGANTE	CAUSALE	IMPORTO
14/01/2019		SPESE ED ONERI	13,32
15/01/2019		IMPOSTA DI BOLLO	14,91
24/01/2019	TIM	TELEFONO	203,62
01/02/2019	DOTT.SSA GALLUCCIO LUCIA	STIPENDIO	1.033,00
01/02/2019	DOTT. POTENZA SILVIO	STIPENDIO	1.137,00
04/02/2019	AMGAS BLU	GAS	58,00
04/02/2019	AMGAS BLU	GAS	40,00
15/02/2019	TIM	TELEFONO	258,14
15/02/2019	TESORERIA PROV. MEF FG	IVA SPLIT PAYMENT	86,11
18/02/2019	AdE	F24	66,88
21/02/2019	TARGOTECNICA	TARGA COMPRESO MONTAGGIO	85,00
22/02/2019	ARUBA	RICARICA PER RINNOVO PEC ISCRITTI	800,00
04/03/2019	AVV. ANTONIO VALENTINI	CONSULENZA ACCONTO	624,00
04/03/2019	DOTT. POTENZA SILVIO	STIPENDIO	1.062,00
04/03/2019	DOTT.SSA GALLUCCIO LUCIA	STIPENDIO	938,00
06/03/2019	ARTI GRAFICHE MALATESTA	BADGE	38,00
11/03/2019	TESORERIA PROV. MEF FG	IVA SPLIT PAYMENT	101,33
18/03/2019	AdE	F24	706,00
25/03/2019	AON SPA	POLIZZA RC PROFESSIONALE	1.986,56
29/03/2019	BUFFETTI	CANCELLERIA	99,18
31/03/2019		COMMISSIONI DAL 1-1-19 AL 31-3-19	153,99
02/04/2019	DOTT.SSA GALLUCCIO LUCIA	STIPENDIO	1.025,00
02/04/2019	DOTT. POTENZA SILVIO	STIPENDIO	1.348,00
08/04/2019		SPESE ED ONERI	19,98
08/04/2019		IMPOSTA DI BOLLO	25,00
09/04/2019	TESORERIA PROV. MEF FG	IVA SPLIT PAYMENT	21,82
15/04/2019	TIM	TELEFONO	204,03
16/04/2019	AdE	F24	841,14
30/04/2019	STUDIOFARMA	ORDINEPNET E CONSERV. DOC.	1.144,56
30/04/2019	STUDIOFARMA	GDPR	5.001,72
30/04/2019	STUDIOFARMA	CONSERV. DOC. SPESE OLTRE FRANCH.	35,28
02/05/2019	DOTT. POTENZA SILVIO	STIPENDIO	1.018,00
02/05/2019	MEGA INGROSS DI MELLUSO	TONER	50,00
02/05/2019	DOTT.SSA GALLUCCIO LUCIA	STIPENDIO	975,00
13/05/2019	TESORERIA PROV. MEF FG	IVA SPLIT PAYMENT	1.404,83
16/05/2019	AdE	F24	891,56
16/05/2019	FOFI	QUOTE	40.337,00
27/05/2019	SISTEL	ACCONTO FORN. E INSTALAZ. TELEF.E CENTR. ORDINE	357,00
30/05/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ENERGIA ELETTRICA	147,61
06/06/2019	DOTT.SSA GALLUCCIO LUCIA	STIPENDIO	992,00
06/06/2019	DOTT. POTENZA SILVIO	STIPENDIO	895,00
11/06/2019	SISTEL	SALDO FORN. E INSTALAZ. TELEF.E CENTR. ORDINE	833,00
12/06/2019	CARDFACILE (3D PRINT ITALIA SRL)	CARD PER TESSERINI ORDINE (1,30 euro cadauno)	130,00
12/06/2019	TESORERIA PROV. MEF FG	IVA SPLIT PAYMENT	122,01

DATA	FORNITORE o PAGANTE	CAUSALE	IMPORTO
17/06/2019	TIM	TELEFONO	232,10
17/06/2019	AdE	F24	2.207,00
17/06/2019	AdE	F24	651,00
21/06/2019	DOTT.SSA MANUPPELLI ROSALBA	RIMB. SPESE 2018	207,20
21/06/2019	CONDOMINIO + AQP	2-3-19 CONDOM. 1-2-3-19 AQP	341,04
21/06/2019	DOTT. BEVERE SALVATORE ALFONSO	RIMB. SPESE 2018	2.818,20
21/06/2019	DOTT. ANTONACCI PAOLO	RIMB. SPESE 2018	241,00
25/06/2019	SALLY SRL (RISTORANTE GROTTA DEGLI ULIVI APRICENA)	PRANZO MANIFESTAZIONE DEL 15/06/2019	818,18
30/06/2019		COMMISSIONI DAL 1-4-19 AL 30-6-19	864,19
01/07/2019	AdE	F24	499,60
01/07/2019	DOTT.SSA GALLUCCIO LUCIA	STIPENDIO	1.077,00
01/07/2019	DOTT. POTENZA SILVIO	STIPENDIO	1.206,00
02/07/2019	AMGAS BLU	GAS	53,00
02/07/2019	AMGAS BLU	GAS	109,00
03/07/2019	ROMA SERVICE SRLS	PULIZIA E SANIFICAZIONE BALCONI ORDINE	450,00
08/07/2019		SPESE ED ONERI	19,98
09/07/2019		IMPOSTA DI BOLLO	25,00
12/07/2019	TESORERIA PROV. MEF FG	IVA SPLIT PAYMENT	344,74
15/07/2019	AVV. IANNARELLI	CONSULENZA PROFES. 19/20	1.597,86
15/07/2019	DOTT.SSA LANOSA ANTONIETTA	18 RIMB. CONTR. ORD.	75,00
16/07/2019	AdE	F24	299,00
16/07/2019	AdE	F24	836,71
19/07/2019	ASSICURAZIONI GENERALI FOGGIA	POLIZZE	999,00
24/07/2019	AdE	TARI 1-2/4 19	1.082,00
24/07/2019	ORDINE FARMACISTI FOGGIA	PRELIEVO CONTANTI	2.000,00
25/07/2019	DOTT.SSA MANUPPELLI MICHELA	18 RIMB. CONTR. ORD.	150,00
05/08/2019	DOTT. POTENZA SILVIO	STIPENDIO	1.151,00
05/08/2019	DOTT.SSA GALLUCCIO LUCIA	STIPENDIO	870,00
06/08/2019	COPPOLELLA ANGELO (CURCI)	ACCONTO FORN. E ISTALAZ. TENDE E RIFAC. PEDANA	2.049,18
06/08/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ENERGIA ELETTRICA	148,45
08/08/2019	AMGAS BLU	GAS	385,00
08/08/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ENERGIA ELETTRICA	156,95
13/08/2019	TESORERIA PROV. MEF FG	IVA SPLIT PAYMENT	59,40
16/08/2019	TIM	TELEFONO	211,11
20/08/2019	AdE	F24	743,00
20/08/2019	ARUBA	RICARICA PER RINNOVO PEC ISCRITTI	800,00
30/08/2019	SIAE	LICENZA WEB RADIO AGIFAR	244,00
03/09/2019	DOTT. POTENZA SILVIO	STIPENDIO	1.109,00
03/09/2019	DOTT.SSA GALLUCCIO LUCIA	STIPENDIO	1.075,00
05/09/2019	TESORERIA PROV. MEF FG	IVA SPLIT PAYMENT	755,44
05/09/2019	JOHNSON SRL	ANTICIPO MEDAGLIE D'ORO	15.527,18
16/09/2019	AdE	F24	720,00
23/09/2019	MEGA INGROSS DI MELLUSO	TONER	50,00
23/09/2019	COPPOLELLA ANGELO (CURCI)	SALDO FORN. E ISTALAZ. TENDE E RIFAC. PEDANA	2.420,82

DATA	FORNITORE o PAGANTE	CAUSALE	IMPORTO
23/09/2019	ATHENA SRL (HOTEL WHITE HOUSE FOGGIA)	PERNOTTAMENTO E COLAZIONE VERTICI ENPAF DEL 20-21/9/19	196,36
27/09/2019	AdE	TARI 3/4 19	541,00
27/09/2019	SDALE SRL (RISTORANTE)	CENA VERTICI ENPAF DEL 20/9/19	290,90
30/09/2019	AMGAS BLU	GAS	36,00
30/09/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ENERGIA ELETTRICA	172,10
30/09/2019	AMGAS BLU	GAS	422,00
30/09/2019		COMMISSIONI DAL 1-7-19 AL 30-9-19	101,25
01/10/2019	DOTT. POTENZA SILVIO	STIPENDIO	1.125,00
01/10/2019	DOTT.SSA GALLUCCIO LUCIA	STIPENDIO	1.045,00
01/10/2019	CONDOMINIO + AQP	4-19 CONDOM. 4-19 AQP	169,70
04/10/2019	TESORERIA PROV. MEF FG	IVA SPLIT PAYMENT	4.109,55
07/10/2019		SPESE ED ONERI	19,98
08/10/2019		IMPOSTA DI BOLLO	25,00
14/10/2019	ASERNET	SITO ORDINE	500,00
15/10/2019	TIM	TELEFONO	194,49
16/10/2019	AdE	F24	768,69
30/10/2019	TRENTADUE SRLS	BORRACCE UNIBA	409,84
31/10/2019	CONDOMINIO + AQP	5-19 CONDOM.	146,00
31/10/2019	EFFEEFFE SRL	PC LUCIA	245,08
04/11/2019	TIPOGRAFIA SCEPI DI ZAZA ALFIO	INVITI CON BUSTE + PERGAMENE GIURAMENTO	235,00
05/11/2019	DOTT. POTENZA SILVIO	STIPENDIO	1.143,00
05/11/2019	DOTT.SSA GALLUCCIO LUCIA	STIPENDIO	928,00
06/11/2019	BUFFETTI	CANCELLERIA	30,45
11/11/2019	BUFFETTI	CANCELLERIA	5,74
12/11/2019	AdE	TARI 4 19	542,00
15/11/2019	TESORERIA PROV. MEF FG	IVA SPLIT PAYMENT	314,47
18/11/2019	AdE	F24	720,00
26/11/2019	AMGAS BLU	GAS	37,00
02/12/2019	AdE	F24	749,40
02/12/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ENERGIA ELETTRICA	143,96
04/12/2019	DOTT. POTENZA SILVIO	STIPENDIO	1.180,00
04/12/2019	DOTT.SSA GALLUCCIO LUCIA	STIPENDIO	1.024,00
04/12/2019	CONDOMINIO + AQP	2018 + 6-19 CONDOM. 5-6-19 AQP	233,57
10/12/2019	MPC EVENTI SRL (CASA FREDA)	EVENTO MEDAGLIE E GIURAMENTO DEL 30/11/19	4.090,88
12/12/2019	TESORERIA PROV. MEF FG	IVA SPLIT PAYMENT	65,56
12/12/2019	MICHELONE PUBBLICITA DI SALES MICHELE	COFANETTI VELLUTO PER EVENTO DEL 30/11/19	275,00
12/12/2019	STUDIO FOTOGRAFICO ATTIMI	SERVIZIO FOTOGRAFICO EVENTO DEL 30/11/19 + STAMPA FOTO	200,00
16/12/2019	TIM	TELEFONO	246,92
16/12/2019	AdE	F24	2.984,70
20/12/2019	JOHNSON SRL	SALDO MEDAGLIE D'ORO	946,91
20/12/2019	DOTT. POTENZA SILVIO	TREDICESIMA	558,00
20/12/2019	DOTT.SSA GALLUCCIO LUCIA	TREDICESIMA	558,00
30/12/2019	DOTT.SSA D'AGOSTINO CATERINA	CONSULENZA PROFES. 19	700,00
31/12/2019	DOTT.SSA STRAFILE MARIA ROSARIA	RIMB. SPESE 2019	272,00

DATA	FORNITORE o PAGANTE	CAUSALE	IMPORTO
31/12/2019	DOTT. MANZO MICHELE	RIMB. SPESE 2019	360,00
31/12/2019	DOTT.SSA MANUPPELLI ROSALBA	RIMB. SPESE 2019	672,00
31/12/2019	DOTT. ANTONACCI PAOLO	RIMB. SPESE 2019	336,00
31/12/2019	DOTT. STODUTO ANTONIO	RIMB. SPESE 2019	168,00
31/12/2019	DOTT. BEVERE SALVATORE ALFONSO	RIMB. SPESE 2019	3.718,94
31/12/2019	DOTT. LEPORE ALBERTO	RIMB. SPESE 2019	240,00
31/12/2019	DOTT. LEPORE ALBERTO	RIMB. SPESE 2019	360,00
31/12/2019		COMMISSIONI DAL 1-10-19 AL 31-12-19	73,37