

# ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE

PIAZZALE ALDO MORO, 5

00185 Roma

Codice Fiscale 97545890580

- 1) Situazione contabile a sezione contrapposte periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 pag. 1-2
- 2) Bilancio riclassificato con periodo di riferimento 31.12.2017 – 31.12.2018 pag. 1- 3
- 3) Dati contabili periodo 31.12.2018 pag.1
- 4) Quadro conoscitivo anno 2018 ed anno 2017 e commento al bilancio pag. 1-2
- 5) Estratto conto a ripresa di saldo anno 2018 pag. 1- 18
- 6) Registro IVA Acquisti con allegato copia fatture anno 2018 pag. 1- 19

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>15</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>49.730,39</b>	<b>21</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>57.110,96</b>
1501	Depositi bancari e postali	48.982,56	2113	Altre riserve	57.110,96
150101	Banche c/c attivi	48.982,56	211331	Utili portati a nuovo	57.110,96
15010101	BANCA Pop. di Vicenza / INTESA SA	48.982,56			
1505	Denaro e valori in cassa	747,83			
150501	Cassa e monete nazionali	747,83			
TOTALE		49.730,39	TOTALE		57.110,96
<b>Perdita</b>		<b>7.380,57</b>			
TOTALE A PAREGGIO		57.110,96			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>61</b>	<b>Costi della produzione</b>	<b>482,00</b>	<b>51</b>	<b>Valore della produzione</b>	<b>17.590,00</b>
6101	Per materie prime sussid consumo e	482,00	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazio	17.590,00
610139	Acquisti vari	366,00	510109	quota associativa	17.590,00
610165	Cancelleria	116,00	<b>81</b>	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>148,44</b>
<b>63</b>	<b>Per servizi</b>	<b>24.157,71</b>	8101	Da crediti iscritti nelle immobilizzaz	148,44
6301	Servizi Industriali	9.356,71	810107	Interessi attivi banca	148,44
630107	Servizi per il portale di O.D.C.	7.320,00			
630135	Consulenza amministrativa	1.096,61			
630141	Servizio di audio conferenza	880,00			
630169	Spese bancarie	60,10			
6303	Servizi Commerciali	5.000,00			
630331	Notula attività occasionale	5.000,00			
6305	Viaggi e Trasferte	9.801,00			
630503	Coffes break, lunch, dinner	9.801,00			
<b>65</b>	<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>396,00</b>			
6501	Per godimento beni di terzi	396,00			
650111	Noleggio Bus	396,00			
<b>77</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>83,30</b>			
7701	Imposte e tasse deducibili	83,30			
770101	Imposte di bollo	83,30			
<b>TOTALE</b>		<b>25.119,01</b>	<b>TOTALE</b>		<b>17.738,44</b>
			<b>Perdita</b>		<b>7.380,57</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>25.119,01</b>

## Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

### ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
Totale immobilizzazioni immateriali	0	0	0
II - Immobilizzazioni materiali			
Totale immobilizzazioni materiali	0	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie			
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	0	0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze			
Totale rimanenze	0	0	0
II) Crediti			
Totale crediti	0	0	0
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali	48.982	58.929	-9.947
3) Danaro e valori in cassa	748	748	0
Totale disponibilità liquide	49.730	59.677	-9.947
Totale attivo circolante (C)	49.730	59.677	-9.947
D) RATEI E RISCONTI	0	0	0
TOTALE ATTIVO	49.730	59.677	-9.947

## Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

### ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

			(importi)
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale	0	0	0
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0	0
IV - Riserva legale	0	0	0
V - Riserve statutarie	0	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate			
Varie altre riserve	57.111	53.850	3.261
Totale altre riserve	57.111	53.850	3.261
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-7.381	3.261	-10.642
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Totale patrimonio netto	49.730	57.111	-7.381
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0	0
D) DEBITI			
7) Debiti verso fornitori			
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	2.566	-2.566
Totale debiti verso fornitori (7)	0	2.566	-2.566
Totale debiti (D)	0	2.566	-2.566
E) RATEI E RISCONTI	0	0	0
TOTALE PASSIVO	49.730	59.677	-9.947

## Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

### ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2018	31/12/2017	Differenza
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.590	24.441	-6.851
5) Altri ricavi e proventi			
Altri	148	2	146
Totale altri ricavi e proventi	148	2	146
Totale valore della produzione	17.738	24.443	-6.705
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	482	175	307
7) Per servizi	24.158	20.167	3.991
8) Per godimento di beni di terzi	396	726	-330
14) Oneri diversi di gestione	83	92	-9
Totale costi della produzione	25.119	21.160	3.959
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-7.381	3.283	-10.664
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
16) Altri proventi finanziari:			
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Altri	0	-22	22
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	-22	22
d) Proventi diversi dai precedenti			
Totale altri proventi finanziari	0	-22	22
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	0	-22	22
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:			
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	-7.381	3.261	-10.642
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-7.381	3.261	-10.642

**Dati Contabili** periodo 31/12 /2018

**ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE**

Codice	Descrizione	Nat	Dare	Avere	Saldo	S
15010101	BANCA Pop. di Vicenza / INTESA SANI P		77.687,42	28.704,86	48.982,56	D
150501	Cassa e monete nazionali	P	747,83	0,00	747,83	D
211501	Utili esercizi precedenti	P	0,00	0,00	57.110,96	A
211703	Perdita d'esercizio (-)	P	3.526,91	3.526,91	7.380,57	D
510109	quota associativa	E	0,00	17.590,00	17.590,00	A
610139	Acquisti vari	E	366,00	0,00	366,00	D
610165	Cancelleria	E	116,00	0,00	116,00	D
630107	Servizi per il portale di O.D.C.	E	6.000,00	0,00	7.320,00	D
630135	Consulenza amministrativa	E	1.096,61	0,00	1.096,61	D
630141	Servizio di audio conferenza	E	880,00	0,00	880,00	D
630169	Spese bancarie	E	60,10	0,00	60,10	D
630331	Notula attività occasionale	E	5.000,00	0,00	5.000,00	D
630503	Coffes break, lunch, dinner	E	9.801,00	0,00	9.801,00	D
650111	Noleggio Bus	E	396,00	0,00	396,00	D
770101	Imposte di bollo	E	83,30	0,00	83,30	D
810107	Interessi attivi banca	E	174,21	322,65	148,44	A
9503	Perdita d'esercizio	E	0,00	0,00	7.380,57	A

**STATO PATRIMONIALE**

<i>Totale Dare</i>	57.110,96
<i>Totale Avere</i>	57.110,96
<i>Differenza</i>	0,00

**CONTO ECONOMICO**

<i>Totale Dare</i>	25.119,01
<i>Totale Avere</i>	25.119,01
<i>Differenza</i>	0,00

**CONTI D'ORDINE**

<i>Totale Dare</i>	0,00
<i>Totale Avere</i>	0,00
<i>Differenza</i>	0,00

**Sbilancio Stato Patrimoniale - Conto Economico**

**0,00**

## Commento al bilancio 31/12/2018

Conto Economico Riclassificato	31/12/2018	31/12/2017
Ricavi – Quote associative - versamenti	17.590	24.441
Interessi	148	-22
<b>VALORE RICAVI O.D.C.</b>		
Costi		
Acquisti vari	366	
Cancelleria	116	175
Servizi per il portale di O.D.C.	7.320	2.928
Consulenza amministrativa	1.097	1.097
Notula Occasione prestazione	5.000	5.000
Convegno – coffes break, lunch, dinner	9.801	10.406
Servizio audio conferenza	880	579
Noleggio Bus navetta	396	726
Spese bancarie	60	92
Imposte di bollo	83	
Quote associative		
Multe ammende		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>25.119</b>	<b>21.160</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>		<b>3.261</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>-7.380</b>	<b>+3.261</b>

Nel 2018 si evidenziano incassi per soli Euro 17.590 a fronte di costi per Euro 25.119, il che determina una perdita di Euro 7.380; tale perdita viene assorbita dalla riserva rappresentata dagli utili degli esercizi precedenti che ammonta a complessivi Euro 57.111.

Dal confronto con il bilancio al 31/12/2017 si evidenzia una diminuzione di incassi pari ad Euro 6.851 a fronte di un aumento dei costi per Euro 3.959.

L'aspetto di maggiore criticità è rappresentato dal mancato incasso di quote associative: dal 2011 al 2019 il totale ammonta ad Euro 63.830; di cui

- Anno 2019: Euro 19.240 di mancati incassi;
- Anno 2018: Euro 14.430 di mancati incassi;
- Anni 2017 -2011: Euro 30.160 di mancati incassi.

Per il 2019 la situazione si presenta ancora più critica, in quanto i costi sono destinati a lievitare di circa Euro 6.000 in conseguenza degli oneri relativi alla stipulazione del contratto di edizione con la Casa Editrice Giappichelli per la rivista on-line.

**Andamento della gestione**

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell'andamento e del risultato della gestione, forniamo breve descrizione sui ricavi e costi sostenuti dall'associazione O.D.C. anno 2018- anno 2017.

<b>Conto Economico Riclassificato</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
Ricavi – Quote associative - versamenti	17.590	24.441
Interessi	148	-22
<b>VALORE RICAVI O.D.C.</b>		
Costi		
Acquisti vari	366	
Cancelleria	116	175
Servizi per il portale di O.D.C.	7.320	2.928
Consulenza amministrativa	1.097	1.097
Notula Occasione prestazione	5.000	5.000
Convegno – coffes break, lunch, dinner	9.801	10.406
Servizio audio conferenza	880	579
Noleggio Bus navetta	396	726
Spese bancarie	60	92
Imposte di bollo	83	
Quote associative		
Multe ammende		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>25.119</b>	<b>21.160</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>		<b>3.261</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>-7.380</b>	<b>+3.261</b>

Nel 2018 si è riscontrata una diminuzione degli incassi delle quote associative che ha determinato l'insorgere della perdita. Il fenomeno è piuttosto allarmante in quanto i soci morosi sono 111 e le quote associative non incassate nell'anno 2018 ammontano a complessivi Euro 14.430.

Lo stesso fenomeno si sta riscontrando anche nel 2019, anno in cui i soci morosi sono 148 ed il totale delle quote non incassate ammonta a Euro 19.240 (dato aggiornato al 21 marzo 2019).

A titolo informativo, si rappresenta che il totale delle quote associative non incassate relative agli esercizi anteriori al 2018 ammonta a complessivi Euro 30.160

Per completezza, di seguito si rappresenta il riepilogo dell'andamento degli incassi nei vari anni:

- quote associative incassate per anno 2015 pari ad Euro 26.970
- quote associative incassate per anno 2016 pari ad Euro 21.009
- quote associative incassate per anno 2017 pari ad Euro 24.441
- quote associative incassate per anno 2018 pari ad Euro 17.590

In allegato alla presente:

- schede contabili

## ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018  
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

15 Disponibilità liquide  
1501 Depositi bancari e postali  
150101 Banche c/c attivi  
**15010101 BANCA Pop. di Vicenza / INTESA SANPAOLO**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
			Contropartita	Descrizione riga			
<b>RIPRESA SALDO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02/01/2018	02/01/2018	2	P05	Emesso Assegno		2.000,00	-2.000,00
02/01/2018			C07	Bilancio di Apertura	58.928,77		56.928,77
04/01/2018			D09	31.12.2017 CHIUSURA INTERESSI			
					311,11		57.239,88
					11,54		57.251,42
						80,88	57.170,54
						13,78	57.156,76
						8,50	57.148,26
						0,70	57.147,56
05/01/2018			D09	quota	130,00		57.277,56
15/01/2018			D09	quota	130,00		57.407,56
16/01/2018			D09	quota	130,00		57.537,56
16/01/2018			D09	F 24 1040 GIULIA		500,00	57.037,56
17/01/2018			D09	quota	130,00		57.167,56
18/01/2018			D09	quota	130,00		57.297,56
22/01/2018			D09	quota			
					130,00		57.427,56
					130,00		57.557,56
24/01/2018			D09	quota			
					130,00		57.687,56
					130,00		57.817,56
					130,00		57.947,56
25/01/2018			D09	quota	130,00		58.077,56
30/01/2018			D09	quote			
					130,00		58.207,56
					130,00		58.337,56
31/01/2018	31/01/2018	320	P03	Emesso Bonifico Bancario Pagamento part. 320/2017		65,64	58.271,92
						3,30	58.268,62
01/02/2018			D09	quote			
					130,00		58.398,62
					130,00		58.528,62
02/02/2018			D09	quota	130,00		58.658,62
05/02/2018			D09	quota			
					130,00		58.788,62
					130,00		58.918,62
					130,00		59.048,62
					130,00		59.178,62
					130,00		59.308,62
					130,00		59.438,62
					130,00		59.568,62
					130,00		59.698,62
					130,00		59.828,62
06/02/2018			D09	quota			
					130,00		59.958,62
					130,00		60.088,62
					130,00		60.218,62
					130,00		60.348,62
					130,00		60.478,62

## ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018  
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

15 Disponibilità liquide  
1501 Depositi bancari e postali  
150101 Banche c/c attivi  
15010101 BANCA Pop. di Vicenza / INTESA SANPAOLO

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
					130,00		60.608,62
					130,00		60.738,62
					130,00		60.868,62
					130,00		60.998,62
					130,00		61.128,62
					130,00		61.258,62
					130,00		61.388,62
					130,00		61.518,62
					130,00		61.648,62
					130,00		61.778,62
					130,00		61.908,62
					130,00		62.038,62
					130,00		62.168,62
					130,00		62.298,62
					130,00		62.428,62
					260,00		62.688,62
					130,00		62.818,62
07/02/2018			D09	quota			
					130,00		62.948,62
					130,00		63.078,62
					130,00		63.208,62
					130,00		63.338,62
					130,00		63.468,62
					130,00		63.598,62
					130,00		63.728,62
					130,00		63.858,62
					130,00		63.988,62
08/02/2018			D09	quota			
					260,00		64.248,62
					130,00		64.378,62
					130,00		64.508,62
					130,00		64.638,62
					130,00		64.768,62
					130,00		64.898,62
					130,00		65.028,62
					130,00		65.158,62
09/02/2018			D09	quota			
					130,00		65.288,62
					130,00		65.418,62
					130,00		65.548,62
					130,00		65.678,62
					130,00		65.808,62
					130,00		65.938,62
					130,00		66.068,62
12/02/2018			D09	quota			
					130,00		66.198,62
					130,00		66.328,62
					130,00		66.458,62
					130,00		66.588,62
					130,00		66.718,62
					170,00		66.888,62
					130,00		67.018,62

## ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018  
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

15 Disponibilità liquide  
1501 Depositi bancari e postali  
150101 Banche c/c attivi  
**15010101 BANCA Pop. di Vicenza / INTESA SANPAOLO**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
15/02/2018			D09	quote	130,00		67.148,62
					130,00		67.278,62
					130,00		67.408,62
16/02/2018			D09	QUOTA	130,00		67.538,62
19/02/2018			D09	QUOTE			
					130,00		67.668,62
					130,00		67.798,62
					130,00		67.928,62
20/02/2018			D09	QUOTE			
					130,00		68.058,62
					130,00		68.188,62
					130,00		68.318,62
					130,00		68.448,62
21/02/2018			D09	QUOTE			
					130,00		68.578,62
					130,00		68.708,62
					130,00		68.838,62
					130,00		68.968,62
					130,00		69.098,62
					130,00		69.228,62
22/02/2018			D09	QUOTA			
					130,00		69.358,62
					130,00		69.488,62
					130,00		69.618,62
					130,00		69.748,62
23/02/2018			D09	QUOTA	130,00		69.878,62
26/02/2018			D09	QUOTA			
					130,00		70.008,62
					130,00		70.138,62
27/02/2018			D09	QUOTA			
					130,00		70.268,62
					130,00		70.398,62
					130,00		70.528,62
05/03/2018			D09	QUOTA			
					130,00		70.658,62
					130,00		70.788,62
06/03/2018			D09	QUOTA	130,00		70.918,62
07/03/2018			D09	QUOTA	130,00		71.048,62
08/03/2018	08/03/2018	1	P05	Emesso Assegno		2.000,00	69.048,62
08/03/2018			D09	QUOTA	130,00		69.178,62
09/03/2018	09/03/2018	17	P03	Emesso Bonifico Bancario Pagamento part. 17/2018		396,00	68.782,62
						4,05	68.778,57
09/03/2018	09/03/2018	9	P03	Emesso Bonifico Bancario Pagamento part. 9/2018 Documento n° 9 del 09/03/2018		1.716,00	67.062,57
						4,05	67.058,52
09/03/2018			D09	QUOTE			
					130,00		67.188,52
					130,00		67.318,52
12/03/2018			D09	QUOTA	130,00		67.448,52

## ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018  
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

15 Disponibilità liquide  
1501 Depositi bancari e postali  
150101 Banche c/c attivi  
**15010101 BANCA Pop. di Vicenza / INTESA SANPAOLO**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Controparita					
14/03/2018			D09	QUOTA	130,00		67.578,52
					260,00		67.838,52
15/03/2018			D09	QUOTA	130,00		67.968,52
21/03/2018			D09	QUOTA	130,00		68.098,52
26/03/2018			D09	QUOTA			
					130,00		68.228,52
					130,00		68.358,52
28/03/2018	28/03/2018	6	P05	Emesso Assegno		116,00	68.242,52
30/03/2018			D09	QUOTA	130,00		68.372,52
03/04/2018			D09	quota associativa			
					130,00		68.502,52
					130,00		68.632,52
05/04/2018			D09	spese bancarie			
						0,70	68.631,82
						24,70	68.607,12
						39,55	68.567,57
09/04/2018			D09	quota associativa	130,00		68.697,57
16/04/2018	16/04/2018	37	P03	Emesso Bonifico Bancario		73,57	68.624,00
16/04/2018			D09	F 24 R. ACC GIULIA		500,00	68.124,00
16/04/2018			D09	quota ass	130,00		68.254,00
16/04/2018			D09	spese bancarie			
						3,30	68.250,70
						4,05	68.246,65
17/04/2018	17/04/2018	81	P03	Emesso Bonifico Bancario		6.031,00	62.215,65
02/05/2018			D09	spese bancarie		3,30	62.212,35
02/05/2018	02/05/2018	67	P03	Emesso Bonifico Bancario		85,94	62.126,41
19/06/2018			D09	spese bancarie		3,30	62.123,11
19/06/2018	19/06/2018	97	P03	Emesso Bonifico Bancario		219,80	61.903,31
04/07/2018	04/07/2018	129	P03	Emesso Bonifico Bancario		75,69	61.827,62
04/07/2018			D09	spese bancarie e comp. chiusura			
						0,70	61.826,92
						3,30	61.823,62
						20,00	61.803,62
						24,90	61.778,72
04/07/2018			D09	SPESE BANCARIE		3,30	61.775,42
31/07/2018			D09	quota associativa	130,00		61.905,42
31/07/2018	04/07/2018	29	P03	Emesso Bonifico Bancario		923,75	60.981,67
31/07/2018			D09	spese bancarie		4,05	60.977,62
01/08/2018	01/08/2018	24	P03	Emesso Bonifico Bancario		1.100,00	59.877,62
07/08/2018			D09	quota ass	260,00		60.137,62
08/08/2018			D09	f 24 BRTACCHINI		172,86	59.964,76
09/08/2018			D09	quota ass	130,00		60.094,76
31/08/2018	31/08/2018	192	P03	Emesso Bonifico Bancario		163,53	59.931,23
31/08/2018			D09	SPESE BANCARIE		3,30	59.927,93
05/09/2018	05/09/2018	165	P03	Emesso Bonifico Bancario		61,20	59.866,73
05/09/2018			D09	SPESE BANCARIE		3,30	59.863,43
26/09/2018			D09	quota ass.	130,00		59.993,43
03/10/2018	03/10/2018		D09	SPESE BANCARIE		0,70	59.992,73

## ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018  
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

15 Disponibilità liquide  
1501 Depositi bancari e postali  
150101 Banche c/c attivi  
**15010101 BANCA Pop. di Vicenza / INTESA SANPAOLO**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
03/10/2018	03/10/2018		D09	COMPETENZE DI CHIUSURA		20,00	59.972,73
03/10/2018	03/10/2018		D09	IMPOSTA DI BOLLO		25,20	59.947,53
15/10/2018	15/10/2018		D09	COMMISSIONI		4,05	59.943,48
15/10/2018	15/10/2018		D09	Pagata fatt. 49/2018 Seminabit		7.320,00	52.623,48
25/10/2018	25/10/2018		D09	QUOTA ASSOCIATIVA	130,00		52.753,48
23/11/2018	23/11/2018		D09	Quota associativa	130,00		52.883,48
30/11/2018	14/11/2018		P05	Emesso Assegno		2.000,00	50.883,48
11/12/2018	11/12/2018		D09	F24 rite. acc. Cerafogli		500,00	50.383,48
11/12/2018	11/12/2018		P03	Emesso Bonifico Bancario		940,57	49.442,91
11/12/2018	11/12/2018		P03	Emesso Bonifico Bancario		105,70	49.337,21
11/12/2018	11/12/2018		D09	COMMISSIONI		3,30	49.333,91
11/12/2018	11/12/2018		D09	COMMISSIONI		3,30	49.330,61
11/12/2018	11/12/2018		P03	Emesso Bonifico Bancario		1.320,00	48.010,61
11/12/2018	11/12/2018		D09	COMMISSIONI		4,05	48.006,56
14/12/2018	14/12/2018		D09	QUOTA ASSOCIATIVA	130,00		48.136,56
19/12/2018	19/12/2018		D09	RICEVUTO BONIFICO	846,00		48.982,56
<b>Saldo periodo</b>					<b>77.687,42</b>	<b>28.704,86</b>	<b>48.982,56</b>
<b>Saldo al 31/12/2018</b>					<b>77.687,42</b>	<b>28.704,86</b>	<b>48.982,56</b>

## ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018  
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti  
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ  
272101 Fornitori Italia  
000012 **BERTACCHINI ELISABETTA**  
**VIA REGINA 33 - 22010 BRIENNO (CO)**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
<b>RIPRESA SALDO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2018	31/07/2018	29	A01	Ricevuta Vostra Fattura		1.096,61	-1.096,61
31/07/2018	04/07/2018	29	P03	Emesso Bonifico Bancario	1.096,61		0,00
<b>Saldo periodo</b>					<b>1.096,61</b>	<b>1.096,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo al 31/12/2018</b>					<b>1.096,61</b>	<b>1.096,61</b>	<b>0,00</b>

27 Debiti  
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ  
272101 Fornitori Italia  
001233 **NICOLAI RICEVIMENTI SRL**  
**VIALE COLLI PORTUENSI 423 - 00151 ROMA (RM)**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
<b>RIPRESA SALDO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2018	27/02/2018	81	A01	Ricevuta Vostra Fattura		6.031,00	-6.031,00
17/04/2018	17/04/2018	81	P03	Emesso Bonifico Bancario	6.031,00		0,00
<b>Saldo periodo</b>					<b>6.031,00</b>	<b>6.031,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo al 31/12/2018</b>					<b>6.031,00</b>	<b>6.031,00</b>	<b>0,00</b>

27 Debiti  
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ  
272101 Fornitori Italia  
001259 **TITO SRL**  
**VIA AGOSTINO MAGLIANI 116 - 00148 ROMA (RM)**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
<b>RIPRESA SALDO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2018	24/02/2018	9	A01	Ricevuta Vostra Fattura		1.716,00	-1.716,00
09/03/2018	09/03/2018	9	P03	Emesso Bonifico Bancario	1.716,00		0,00
30/06/2018	19/06/2018	24	A01	Ricevuta Vostra Fattura		1.100,00	-1.100,00
01/08/2018	01/08/2018	24	P03	Emesso Bonifico Bancario	1.100,00		0,00
30/11/2018	30/11/2018	41	A01	Ricevuta Vostra Fattura		1.320,00	-1.320,00
11/12/2018	11/12/2018		P03	Emesso Bonifico Bancario	1.320,00		0,00
<b>Saldo periodo</b>					<b>4.136,00</b>	<b>4.136,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo al 31/12/2018</b>					<b>4.136,00</b>	<b>4.136,00</b>	<b>0,00</b>

27 Debiti  
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ  
272101 Fornitori Italia  
001338 **GHIFRA SRL**  
**VIA FILIPPO MEDA 183 - 00157 ROMA (RM)**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
<b>RIPRESA SALDO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09/03/2018	09/03/2018	17	P03	Emesso Bonifico Bancario	396,00		396,00
15/03/2018	05/03/2018	17	A01	Ricevuta Vostra Fattura		396,00	0,00

## ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018  
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti  
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ  
272101 Fornitori Italia  
**001338 GHIFRA SRL**  
**VIA FILIPPO MEDA 183 - 00157 ROMA (RM)**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
<b>Saldo periodo</b>					<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo al 31/12/2018</b>					<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>0,00</b>

27 Debiti  
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ  
272101 Fornitori Italia  
**001392 SEMINABIT SRL**  
**VIA CASTELROSSO N. 10 - 00144 ROMA (RM)**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
<b>RIPRESA SALDO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2018	25/09/2018	49	A01	Ricevuta Vostra Fattura		7.320,00	-7.320,00
15/10/2018	15/10/2018		D09	Pagata fatt. 49/2018 Seminabit	7.320,00		0,00
<b>Saldo periodo</b>					<b>7.320,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo al 31/12/2018</b>					<b>7.320,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>0,00</b>

27 Debiti  
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ  
272101 Fornitori Italia  
**002079 SPEEDY LEG DI LAURA MANCINI S.A.S.**  
**VIA DI PASSOLOMBARDO N. 256 - 00133 ROMA (RM)**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
<b>RIPRESA SALDO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2018	21/02/2018	6	A01	Ricevuta Vostra Fattura		116,00	-116,00
28/03/2018	28/03/2018	6	P05	Emesso Assegno	116,00		0,00
<b>Saldo periodo</b>					<b>116,00</b>	<b>116,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo al 31/12/2018</b>					<b>116,00</b>	<b>116,00</b>	<b>0,00</b>

27 Debiti  
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ  
272101 Fornitori Italia  
**002081 CERAFOGLI GIULIA**  
**VAI SANTO MAZZARINO - 00133 ROMA (RM)**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
<b>RIPRESA SALDO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02/01/2018	02/01/2018	2	P05	Emesso Assegno	2.500,00		2.500,00
02/01/2018			C07	Bilancio di Apertura		2.500,00	0,00
08/03/2018	08/03/2018	1	P05	Emesso Assegno	2.500,00		2.500,00
15/03/2018	01/03/2018	1	A01	Ricevuta Vostra Fattura		2.500,00	0,00
30/11/2018	12/11/2018	2	A01	Ricevuta Vostra Fattura		2.500,00	-2.500,00
30/11/2018	14/11/2018		P05	Emesso Assegno	2.500,00		0,00
<b>Saldo periodo</b>					<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo al 31/12/2018</b>					<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>

## ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018  
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti  
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ  
272101 Fornitori Italia  
002159 EASY CLOUD.IT  
VIA CAVOUR 2 - 22074 LOMAZZO (CO)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
<b>RIPRESA SALDO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02/01/2018			C07	Bilancio di Apertura		65,64	-65,64
31/01/2018	31/01/2018	320	P03	Emesso Bonifico Bancario	65,64		0,00
28/02/2018	28/02/2018	37	A01	Ricevuta Vostra Fattura		73,57	-73,57
31/03/2018	30/03/2018	67	A01	Ricevuta Vostra Fattura		85,94	-159,51
16/04/2018	16/04/2018	37	P03	Emesso Bonifico Bancario	73,57		-85,94
30/04/2018	30/04/2018	97	A01	Ricevuta Vostra Fattura		219,80	-305,74
02/05/2018	02/05/2018	67	P03	Emesso Bonifico Bancario	85,94		-219,80
31/05/2018	31/05/2018	129	A01	Ricevuta Vostra Fattura		75,69	-295,49
19/06/2018	19/06/2018	97	P03	Emesso Bonifico Bancario	219,80		-75,69
30/06/2018	30/06/2018	165	A01	Ricevuta Vostra Fattura		61,20	-136,89
04/07/2018	04/07/2018	129	P03	Emesso Bonifico Bancario	75,69		-61,20
31/07/2018	31/07/2018	192	A01	Ricevuta Vostra Fattura		163,53	-224,73
31/08/2018	31/08/2018	192	P03	Emesso Bonifico Bancario	163,53		-61,20
05/09/2018	05/09/2018	165	P03	Emesso Bonifico Bancario	61,20		0,00
31/10/2018	31/10/2018	265	A01	Ricevuta Vostra Fattura		105,70	-105,70
30/11/2018	30/11/2018	299	A01	Ricevuta Vostra Fattura		94,57	-200,27
11/12/2018	11/12/2018		P03	Emesso Bonifico Bancario	940,57		740,30
11/12/2018	11/12/2018		P03	Emesso Bonifico Bancario	105,70		846,00
19/12/2018	19/12/2018		D09	RICEVUTO BONIFICO		846,00	0,00
<b>Saldo periodo</b>					<b>1.791,64</b>	<b>1.791,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo al 31/12/2018</b>					<b>1.791,64</b>	<b>1.791,64</b>	<b>0,00</b>

## ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018  
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

2743 Debiti tributari entro l'esercizio succ  
274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
<b>RIPRESA SALDO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02/01/2018	02/01/2018	2	P05	Emesso Assegno		500,00	-500,00
16/01/2018			D09	F 24 1040 GIULIA	500,00		0,00
08/03/2018	08/03/2018	1	P05	Emesso Assegno		500,00	-500,00
16/04/2018			D09	F 24 R. ACC GIULIA	500,00		0,00
31/07/2018	04/07/2018	29	P03	Emesso Bonifico Bancario		172,86	-172,86
08/08/2018			D09	f 24 BRTACCHINI	172,86		0,00
30/11/2018	14/11/2018		P05	Emesso Assegno		500,00	-500,00
11/12/2018	11/12/2018		D09	F24 rite. acc. Cerafoli	500,00		0,00
<b>Saldo periodo</b>					<b>1.672,86</b>	<b>1.672,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo al 31/12/2018</b>					<b>1.672,86</b>	<b>1.672,86</b>	<b>0,00</b>

## ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018  
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

51 Valore della produzione  
5101 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
510109 quota associativa

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				<b>RIPRESA SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05/01/2018			D09	quota		130,00	-130,00
15/01/2018			D09	quota		130,00	-260,00
16/01/2018			D09	quota		130,00	-390,00
17/01/2018			D09	quota		130,00	-520,00
18/01/2018			D09	quota		130,00	-650,00
22/01/2018			D09	quota		130,00	-780,00
						130,00	-910,00
24/01/2018			D09	quota		130,00	-1.040,00
						130,00	-1.170,00
						130,00	-1.300,00
25/01/2018			D09	quota		130,00	-1.430,00
30/01/2018			D09	quote		130,00	-1.560,00
						130,00	-1.690,00
01/02/2018			D09	quote		130,00	-1.820,00
						130,00	-1.950,00
02/02/2018			D09	quota		130,00	-2.080,00
05/02/2018			D09	quota		130,00	-2.210,00
						130,00	-2.340,00
						130,00	-2.470,00
						130,00	-2.600,00
						130,00	-2.730,00
						130,00	-2.860,00
						130,00	-2.990,00
						130,00	-3.120,00
						130,00	-3.250,00
06/02/2018			D09	quota		130,00	-3.380,00
						130,00	-3.510,00
						130,00	-3.640,00
						130,00	-3.770,00
						130,00	-3.900,00
						130,00	-4.030,00
						130,00	-4.160,00
						130,00	-4.290,00
						130,00	-4.420,00
						130,00	-4.550,00
						130,00	-4.680,00
						130,00	-4.810,00
						130,00	-4.940,00
						130,00	-5.070,00
						130,00	-5.200,00
						130,00	-5.330,00
						130,00	-5.460,00
						130,00	-5.590,00
						130,00	-5.720,00
						130,00	-5.850,00

## ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018  
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

51 Valore della produzione  
5101 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
510109 quota associativa

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
						260,00	-6.110,00
						130,00	-6.240,00
07/02/2018			D09	quota		130,00	-6.370,00
						130,00	-6.500,00
						130,00	-6.630,00
						130,00	-6.760,00
						130,00	-6.890,00
						130,00	-7.020,00
						130,00	-7.150,00
						130,00	-7.280,00
						130,00	-7.410,00
08/02/2018			D09	quota		260,00	-7.670,00
						130,00	-7.800,00
						130,00	-7.930,00
						130,00	-8.060,00
						130,00	-8.190,00
						130,00	-8.320,00
						130,00	-8.450,00
						130,00	-8.580,00
09/02/2018			D09	quota		130,00	-8.710,00
						130,00	-8.840,00
						130,00	-8.970,00
						130,00	-9.100,00
						130,00	-9.230,00
						130,00	-9.360,00
						130,00	-9.490,00
12/02/2018			D09	quota		130,00	-9.620,00
						130,00	-9.750,00
						130,00	-9.880,00
						130,00	-10.010,00
						130,00	-10.140,00
						170,00	-10.310,00
						130,00	-10.440,00
15/02/2018			D09	quote		130,00	-10.570,00
						130,00	-10.700,00
						130,00	-10.830,00
16/02/2018			D09	QUOTA		130,00	-10.960,00
19/02/2018			D09	QUOTE			
						130,00	-11.090,00
						130,00	-11.220,00
						130,00	-11.350,00
20/02/2018			D09	QUOTE		130,00	-11.480,00
						130,00	-11.610,00
						130,00	-11.740,00
						130,00	-11.870,00
21/02/2018			D09	QUOTE			
						130,00	-12.000,00

## ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018  
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

51 Valore della produzione  
5101 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
510109 quota associativa

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Num. doc.	Cau.	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga					
								130,00	-12.130,00
								130,00	-12.260,00
								130,00	-12.390,00
								130,00	-12.520,00
								130,00	-12.650,00
22/02/2018			D09	QUOTA				130,00	-12.780,00
								130,00	-12.910,00
								130,00	-13.040,00
23/02/2018			D09	QUOTA				130,00	-13.170,00
26/02/2018			D09	QUOTA				130,00	-13.300,00
								130,00	-13.430,00
								130,00	-13.560,00
27/02/2018			D09	QUOTA				130,00	-13.690,00
								130,00	-13.820,00
								130,00	-13.950,00
05/03/2018			D09	QUOTA				130,00	-14.080,00
								130,00	-14.210,00
06/03/2018			D09	QUOTA				130,00	-14.340,00
07/03/2018			D09	QUOTA				130,00	-14.470,00
08/03/2018			D09	QUOTA				130,00	-14.600,00
09/03/2018			D09	QUOTE				130,00	-14.730,00
								130,00	-14.860,00
12/03/2018			D09	QUOTA				130,00	-14.990,00
14/03/2018			D09	QUOTA				130,00	-15.120,00
								260,00	-15.380,00
15/03/2018			D09	QUOTA				130,00	-15.510,00
21/03/2018			D09	QUOTA				130,00	-15.640,00
26/03/2018			D09	QUOTA				130,00	-15.770,00
								130,00	-15.900,00
30/03/2018			D09	QUOTA				130,00	-16.030,00
03/04/2018			D09	quota associativa				130,00	-16.160,00
								130,00	-16.290,00
09/04/2018			D09	quota associativa				130,00	-16.420,00
16/04/2018			D09	quota ass				130,00	-16.550,00
31/07/2018			D09	quota associativa				130,00	-16.680,00
07/08/2018			D09	quota ass				260,00	-16.940,00
09/08/2018			D09	quota ass				130,00	-17.070,00
26/09/2018			D09	quota ass.				130,00	-17.200,00
25/10/2018	25/10/2018		D09	QUOTA ASSOCIATIVA				130,00	-17.330,00
23/11/2018	23/11/2018		D09	Quota associativa				130,00	-17.460,00
14/12/2018	14/12/2018		D09	QUOTA ASSOCIATIVA				130,00	-17.590,00
				<b>Saldo periodo</b>			<b>0,00</b>	<b>17.590,00</b>	<b>-17.590,00</b>
				<b>Saldo al 31/12/2018</b>			<b>0,00</b>	<b>17.590,00</b>	<b>-17.590,00</b>

## ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018  
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi  
6301 Servizi Industriali  
**630107 Servizi per il portale di O.D.C.**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
<b>RIPRESA SALDO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2018	25/09/2018	49	A01	Ricevuta Vostra Fattura	7.320,00		7.320,00
<b>Saldo periodo</b>					<b>7.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320,00</b>
<b>Saldo al 31/12/2018</b>					<b>7.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320,00</b>

63 Per servizi  
6301 Servizi Industriali  
**630135 Consulenza amministrativa**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
<b>RIPRESA SALDO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2018	31/07/2018	29	A01	Ricevuta Vostra Fattura	1.096,61		1.096,61
<b>Saldo periodo</b>					<b>1.096,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,61</b>
<b>Saldo al 31/12/2018</b>					<b>1.096,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,61</b>

63 Per servizi  
6301 Servizi Industriali  
**630141 Servizio di audio conferenza**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
<b>RIPRESA SALDO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2018	28/02/2018	37	A01	Ricevuta Vostra Fattura	73,57		73,57
31/03/2018	30/03/2018	67	A01	Ricevuta Vostra Fattura	85,94		159,51
30/04/2018	30/04/2018	97	A01	Ricevuta Vostra Fattura	219,80		379,31
31/05/2018	31/05/2018	129	A01	Ricevuta Vostra Fattura	75,69		455,00
30/06/2018	30/06/2018	165	A01	Ricevuta Vostra Fattura	61,20		516,20
31/07/2018	31/07/2018	192	A01	Ricevuta Vostra Fattura	163,53		679,73
31/10/2018	31/10/2018	265	A01	Ricevuta Vostra Fattura	105,70		785,43
30/11/2018	30/11/2018	299	A01	Ricevuta Vostra Fattura	94,57		880,00
<b>Saldo periodo</b>					<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>
<b>Saldo al 31/12/2018</b>					<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>

63 Per servizi  
6301 Servizi Industriali  
**630169 Spese bancarie**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
<b>RIPRESA SALDO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04/01/2018			D09	31.12.2017 CHIUSURA INTERESSI	0,70		0,70
31/01/2018	31/01/2018	320	P03	Emesso Bonifico Bancario	3,30		4,00
09/03/2018	09/03/2018	17	P03	Emesso Bonifico Bancario	4,05		8,05
09/03/2018	09/03/2018	9	P03	Emesso Bonifico Bancario	4,05		12,10
05/04/2018			D09	spese bancarie	0,70		12,80
16/04/2018			D09	spese bancarie	3,30		16,10
					4,05		20,15
02/05/2018			D09	spese bancarie	3,30		23,45

## ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018  
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi  
6301 Servizi Industriali  
630169 Spese bancarie

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
			Contropartita	Descrizione riga			
19/06/2018			D09	spese bancarie	3,30		26,75
04/07/2018			D09	spese bancarie e comp. chiusura		0,70	27,45
					3,30		30,75
04/07/2018			D09	SPESE BANCARIE	3,30		34,05
31/07/2018			D09	spese bancarie	4,05		38,10
31/08/2018			D09	SPESE BANCARIE	3,30		41,40
05/09/2018			D09	SPESE BANCARIE	3,30		44,70
03/10/2018	03/10/2018		D09	SPESE BANCARIE	0,70		45,40
15/10/2018	15/10/2018		D09	COMMISSIONI	4,05		49,45
11/12/2018	11/12/2018		D09	COMMISSIONI	3,30		52,75
11/12/2018	11/12/2018		D09	COMMISSIONI	3,30		56,05
11/12/2018	11/12/2018		D09	COMMISSIONI	4,05		60,10
<b>Saldo periodo</b>					<b>60,10</b>	<b>0,00</b>	<b>60,10</b>
<b>Saldo al 31/12/2018</b>					<b>60,10</b>	<b>0,00</b>	<b>60,10</b>

63 Per servizi  
6303 Servizi Commerciali  
630331 Notula attività occasionale

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
			Contropartita	Descrizione riga			
<b>RIPRESA SALDO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15/03/2018	01/03/2018	1	A01	Ricevuta Vostra Fattura	2.500,00		2.500,00
30/11/2018	12/11/2018	2	A01	Ricevuta Vostra Fattura	2.500,00		5.000,00
<b>Saldo periodo</b>					<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Saldo al 31/12/2018</b>					<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

63 Per servizi  
6305 Viaggi e Trasferte  
630503 Coffes break, lunch, dinner

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
			Contropartita	Descrizione riga			
<b>RIPRESA SALDO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2018	24/02/2018	9	A01	Ricevuta Vostra Fattura	1.716,00		1.716,00
28/02/2018	27/02/2018	81	A01	Ricevuta Vostra Fattura	5.665,00		7.381,00
30/06/2018	19/06/2018	24	A01	Ricevuta Vostra Fattura	1.100,00		8.481,00
30/11/2018	30/11/2018	41	A01	Ricevuta Vostra Fattura	1.320,00		9.801,00
<b>Saldo periodo</b>					<b>9.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.801,00</b>
<b>Saldo al 31/12/2018</b>					<b>9.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.801,00</b>

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018  
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

65 Per godimento di beni di terzi  
6501 Per godimento beni di terzi  
650111 Noleggio Bus

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				<b>RIPRESA SALDO</b>	<b>726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726,00</b>
15/03/2018	05/03/2018	17	A01	Ricevuta Vostra Fattura	396,00		1.122,00
				<b>Saldo periodo</b>	<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>
				<b>Saldo al 31/12/2018</b>	<b>1.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,00</b>

## ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018  
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

61 Costi della produzione  
6101 Per materie prime sussid consumo e merci  
610139 Acquisti vari

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
<b>RIPRESA SALDO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2018	27/02/2018	81	A01	Ricevuta Vostra Fattura	366,00		366,00
<b>Saldo periodo</b>					<b>366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>
<b>Saldo al 31/12/2018</b>					<b>366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>

61 Costi della produzione  
6101 Per materie prime sussid consumo e merci  
610165 Cancelleria

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
<b>RIPRESA SALDO</b>					<b>174,70</b>	<b>0,00</b>	<b>174,70</b>
28/02/2018	21/02/2018	6	A01	Ricevuta Vostra Fattura	116,00		290,70
<b>Saldo periodo</b>					<b>116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,00</b>
<b>Saldo al 31/12/2018</b>					<b>290,70</b>	<b>0,00</b>	<b>290,70</b>

## ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018  
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

77 Oneri diversi di gestione  
7701 Imposte e tasse deducibili  
770101 Imposte di bollo

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				<b>RIPRESA SALDO</b>	<b>91,51</b>	<b>0,00</b>	<b>91,51</b>
04/01/2018			D09	31.12.2017 CHIUSURA INTERESSI	8,50		100,01
05/04/2018			D09	spese bancarie	24,70		124,71
04/07/2018			D09	spese bancarie e comp. ciusura	24,90		149,61
03/10/2018	03/10/2018		D09	IMPOSTA DI BOLLO	25,20		174,81
				<b>Saldo periodo</b>	<b>83,30</b>	<b>0,00</b>	<b>83,30</b>
				<b>Saldo al 31/12/2018</b>	<b>174,81</b>	<b>0,00</b>	<b>174,81</b>

## ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018  
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

81 Altri proventi finanziari  
8101 Da crediti iscritti nelle immobilizzaz  
810107 Interessi attivi banca

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
<b>RIPRESA SALDO</b>					<b>21,80</b>	<b>0,00</b>	<b>21,80</b>
04/01/2018			D09	31.12.2017 CHIUSURA INTERESSI			
						311,11	-289,31
						11,54	-300,85
					13,78		-287,07
					80,88		-206,19
05/04/2018			D09	spese bancarie	39,55		-166,64
04/07/2018			D09	spese bancarie e comp. chiusura	20,00		-146,64
03/10/2018	03/10/2018		D09	COMPETENZE DI CHIUSURA	20,00		-126,64
				<b>Saldo periodo</b>	<b>174,21</b>	<b>322,65</b>	<b>-148,44</b>
				<b>Saldo al 31/12/2018</b>	<b>196,01</b>	<b>322,65</b>	<b>-126,64</b>



# Speedy Leg.

1 R

Di Laura Mancini s.a.s  
 Legatoria - Tipografia - Copisteria - Timbri  
 Fotocopie - Tesi di Laurea

Orizzonti del Diritto Commerciale  
 Dip. Scienze Giuridiche  
 P.le A. Moro, 5 - 00185 (RM)

**FATTURA**

FATTURA N° 6      Data: 21/02/2018      Partita Iva/CF: 97545890580

Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Imponibile
Stampe da file B/N e colore			€ 95,08

Stampe da file B/N e colore			€ 95,08
-----------------------------	--	--	---------

**SPEEDY LEG.**  
 DI LAURA MANCINI S.A.S  
 LEGATORIA FOTOCOPIE  
 VIA DI PASSOLOMBARDO N. 356 ROMA  
 PARTITA IVA 12657901000  
 TEL. 062023386

REPART4      EURO  
 116,00

---

**TOTALE**      € 116,00  
 CONTANTI      116,00  
 RESTO      0,00

SCONTRINO FISCALE 000018  
 MER. 21-02-2018 16:32  
 MF CE 91019169

**ARRIU. E GRAZIE**

Imponibile:	€ 95,08
Iva 22%	20,92
<b>Netto a Pagare</b>	<b>€ 116,00</b>

Speedy Leg. Via di Passolombardo, 356 - 00133 Roma  
 Tel/Fax 06 2023386 - P.Iva 12657901000 Email speedyleg98@yahoo.it

2

# T I T O srl

p.za S. Tommaso D'Aquino 01  
 s.l. 03100 FROSINONE  
 sede oper.va:via Agostino Magliani 116  
 00148 Roma c.f.- p.i. 01499370607  
 telf.0697840575-fax0645551076  
 e-mail:titosrl@live.it  
 pec:Titosrl@gigapec.it  
 telf.335.6899053



FR,24.02.2018

Fattura nr.09/2018

Spett.le Orizzonti del Diritto Commerciale  
 Ass.Ital. Dei Professori Universitari di  
 Diritto Commerciale-Dip. Scienze Giuridich  
 sez.Diritto Privato univ. " La Sapienza"  
 p.le A. Moro 05 -00185 Roma  
 c.f. 97545890580

referimento: Convegno "RM3" 23/24.02.2018

descrizione	quantità	prezzo	importo
per ns. prestazione resa su Vs. commissione in riferimento			
coffee break	170	€ 5,00	€ 850,00
lunch	180	€ 20,00	€ 3.600,00
SCONTO INCONDIZIONATO			-€ 2.890

totale imponibile	€ 1.560,00
iva 10%	€ 156,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.716,00</b>

UBI BANCA via Portuense Roma -Cab:03236  
 IBAN: IT54V0311103236000000032513  
 Cod Swift :BLOPIT22



Sede Legale: Piazza Cola di Rienzo, 68 - 00192 Roma  
 Telefono +39 06 65744155 Fax +39 06 6570454  
 e-mail: amministrazione@nicolairicevimenti.it  
 www.nicolairicevimenti.it  
 C.F./ P.I. 04168301002 - Capitale Sociale € 106.900,00 i.v.

CODICE CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	PAGINA
1490	97545890580	1

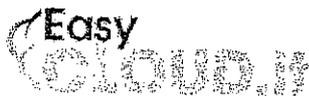
ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE  
 Ass. Italiana dei Prof. Universitari di Diritto Comm  
 PIAZZALE ALDO MORO 5  
 00185 ROMA RM

TIPO DOCUMENTO	DATA	NUMERO
FATTURA	27/02/2018	81/F

RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO	DATA DEC. PAG.	COMMERCIALE/COD. IBAN
	RIMESSA DIRETTA	27/02/2018	CT IT78L0312403217000000029004
BANCA D'APPOGGIO	ABI/CAB	CIN	CIC
BANCA DEL FUCINO	03124.03217	L	000000029004

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
D1	Evento del 23.02.2018 presso il Macro 138.	N	103,00	50,00	5.150,00	10
201	Buffet seduti: Allestimento floreale:	N	1,00	300,00	300,00	22
TOTALE MERCE					5.450,00	
% SCONTOMAGG.		IMPORTO SCONTOMAGG.		IMPORTO NETTO		
0,00				5.450,00		
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE	% IVA / COD. ESENZIONE	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE		TOTALE SPESE ACCESSORIE		
5.150,00	10	515,00				
300,00	22	66,00				
IL MANCATO PAGAMENTO ALLA SCADENZA CONVENUTA COMPORTERA' L'ADDEBITO DELLE SPESE BANCARIE E DI INTERESSI DI MORA IN MISURA PARI A QUELLI CORRENTI SUL MERCATO FINANZIARIO						
TOTALE DOCUMENTO € 6.031,00						

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO



Fattura nr. 37/2018

Data: 28/02/2018

Oggetto: Consumi servizio audio conferenza

4-  
e

Spettabile  
ASSOCIAZIONE ORIZZONTI DEL  
DIRITTO COMMERCIALE c/o il  
Dipartimento di Scienze Giuridiche  
- Sez. di Diritto Privato

CF: 97545890580

Piazzale Aldo Moro nr: 5

00185 Roma (RM)

ITALIA

Descrizione	Importo netto	IVA 22%	Importo totale
Arkadin Anytime Servizio audio conferenza - consumi febbraio 2018	€ 60,30	€ 13,27	€ 73,57
		Imponibile	€ 60,30
		IVA 22% su € 60,30	€ 13,27
		<b>Totale dovuto</b>	<b>€ 73,57</b>

MODALITÀ DI  
PAGAMENTO

BONIFICO INTESA SAN PAOLO  
IBAN IT2620306951461100000005966  
INTESTATARIO EASYCLOUD.IT DI ALESSANDRO GRECO  
BIC BCITITMMK78  
73,57 € DA CORRISPONDERE ENTRO IL 31/03/2018

Easycloud.it di Alessandro Greco  
P.IVA: 03394320133  
CF: GRCLSN72P19E506T  
www.easycloud.it

Via Cavour, 2  
22074 Lomazzo (CO)  
c/o ComoNEXT  
tel: +39 0236714024  
fax: +39 0249665114  
mail: info@easycloud.it

5 - R

Dott.ssa Giulia Cerafogli  
Via Gioacchino Volpe, n. 15/L  
00133 Roma  
C.F. CRFGLI87P45H501P  
Nata a Roma il 05/09/1987

---

Spett.le  
Associazione Orizzonti del  
Diritto Commerciale  
Piazzale Aldo Moro, n. 5  
00185 Roma

C.F.: 97545890580

### NOTULA N. 1 del 2018

La sottoscritta Giulia Cerafogli dichiara di ricevere la somma lorda di euro 2.500,00 (€ duemilacinquecento,00) per l'attività occasionale di collaborazione autonoma per l'organizzazione della IX edizione del convegno annuale dell'Associazione (Roma 23 e 24 febbraio 2018), per la riscossione delle quote associative, la tenuta del registro soci, per la gestione della corrispondenza informativa con i soci, per l'aggiornamento del sito internet dell'associazione anche sul versante dedicato alla Rivista *online*.

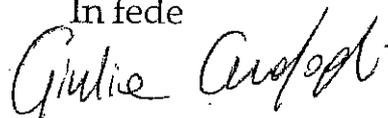
Al suddetto importo lordo andrà detratta la ritenuta d'acconto (20%) pari a euro 500,00 (€ cinquecento,00) per un corrispettivo netto pagato pari a euro 2.000,00 (€ duemila,00)

Dichiara inoltre

Sotto la propria responsabilità che:

- la prestazione resa alla ditta ha carattere del tutto occasionale, non svolgendo il sottoscritto prestazione di lavoro autonomo con carattere di abitualità;
- di non aver fruito nell'anno ai fini contributivi, della franchigia di € 5.000 prevista dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269;
- di non essere soggetto al regime Iva a norma dell'ex art. 5, comma 2, D.P.R. 633/72.

Roma, 06 marzo 2018

In fede  


# GHIFRA SRL

6/  
R

Spett.le

Orizzonti del diritto commerciale  
Ass.italiana dei prof.univ.di diritto comm.  
p.le Aldo Moro,5  
00185 Roma  
C.F.97545890580

Roma, 5 marzo 2018

Fattura N°17

Prestazione	Prezzo Listino	Sconto	Importo
Servizio noleggio n°1 bus per trf da htl Oly a Macro			360,00

**coordinate bancarie**  
Monte dei Paschi di Siena ag.40  
iban IT80K0103003240000000030882

Imponibile		360,00
I.V.A.	10%	36,00
		396,00

c/c 308.82  
Swift: PASCITM1R40 cin:K



7

Fattura nr. 67/2018  
Data: 30/03/2018  
Oggetto: Consumi servizio audio conferenza

R

Spettabile  
ASSOCIAZIONE ORIZZONTI DEL  
DIRITTO COMMERCIALE c/o il  
Dipartimento di Scienze Giuridiche  
- Sez. di Diritto Privato  
CF: 97545890580  
Piazzale Aldo Moro nr. 5  
00185 Roma (RM)  
ITALIA

Descrizione	Importo netto	IVA 22%	Importo totale
Arkadin Anytime Servizio audio conferenza - consumi marzo 2018	€ 70,44	€ 15,50	€ 85,94
		Imponibile	€ 70,44
		IVA 22% su € 70,44	€ 15,50
		<b>Totale dovuto</b>	<b>€ 85,94</b>

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**      **BONIFICO INTESA SAN PAOLO**  
IBAN IT26Z0306951461100000005966  
INTESTATARIO EASYCLOUD.IT DI ALESSANDRO GRECO  
BIC BCITITMMK78  
85,94 € DA CORRISPONDERE ENTRO IL 30/04/2018

Easycloud.it di Alessandro Greco  
P.IVA: 03394320133  
CF: GRCL5N72P19E506T  
www.easycloud.it

Via Cavour, 2  
22074 Lomazzo (CO)  
c/o ComoNEXT  
tel: +39 0236714024  
fax: +39 0249665114  
mail: info@easycloud.it



B-

Fattura nr. 129/2018  
Data: 31/05/2018  
Oggetto: Consumi servizio audio conferenza

Spettabile  
ASSOCIAZIONE ORIZZONTI DEL  
DIRITTO COMMERCIALE c/o il  
Dipartimento di Scienze Giuridiche  
- Sez. di Diritto Privato  
CF: 97545890580  
Piazzale Aldo Moro nr. 5  
00185 Roma (RM)  
ITALIA

Descrizione	Importo netto	IVA 22%	Importo totale
Arkadin Anytime Servizio audio conferenza - consumi maggio 2018	€ 62,04	€ 13,65	€ 75,69
		Imponibile	€ 62,04
		IVA 22% su € 62,04	€ 13,65
		<b>Totale dovuto</b>	<b>€ 75,69</b>

MODALITÀ DI  
PAGAMENTO

BONIFICO INTESA SAN PAOLO  
IBAN IT26Z0306951461100000005966  
INTESTATARIO EASYCLOUD.IT DI ALESSANDRO GRECO  
BIC BCITITMMK78  
75,69 € DA CORRISPONDERE ENTRO IL 30/06/2018

Easycloud.it di Alessandro Greco  
P.IVA: 03394320133  
CF: GRCLSN72P19E506T  
www.easycloud.it

Via Cavour, 2  
22074 Lomazzo (CO)  
c/o ComoNEXt  
tel: +39 0236714024  
fax: +39 0249665114  
mail: info@easycloud.it



Fattura nr. 165/2018  
Data: 30/06/2018  
Oggetto: Consumi servizio audio conferenza

9-  
R

Spettabile  
ASSOCIAZIONE ORIZZONTI DEL  
DIRITTO COMMERCIALE c/o il  
Dipartimento di Scienze Giuridiche  
- Sez. di Diritto Privato  
CF: 97545890580  
Piazzale Aldo Moro nr. 5  
00185 Roma (RM)  
ITALIA

Descrizione	Importo netto	IVA 22%	Importo totale
Arkadin Anytime Servizio audio conferenza - consumi giugno 2018	€ 50,16	€ 11,04	€ 61,20
		Imponibile	€ 50,16
		IVA 22% su € 50,16	€ 11,04
		<b>Totale dovuto</b>	<b>€ 61,20</b>

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**      **BONIFICO INTESA SAN PAOLO**  
IBAN IT26Z0306951461100000005966  
INTESTATARIO EASYCLOUD.IT DI ALESSANDRO GRECO  
BIC BCITITMMK78  
61,20 € DA CORRISPONDERE ENTRO IL 31/07/2018

Easycloud.it di Alessandro Greco  
P.IVA: 03394320133  
CF: GRCL5N72P19E506T  
www.easycloud.it

Via Cavour, 2  
22074 Lomazzo (CO)  
c/o ComoNEXt  
tel: +39 0236714024  
fax: +39 0249665114  
mail: info@easycloud.it

T I T O srl

p.za S. Tommaso D'Aquino 01  
s.l. 03100 FROSINONE  
sede oper.va: via Agostino Magliani 116  
00148 Roma c.f.-p.i. 01499370607  
telf.0697840575-fax0645551076  
e-mail:titosrl@live.it  
pec:Titosrl@gigapec.it  
telf.335.6899053

FR,19.06.2018

Fattura nr.24/2018

Spett.le Orizzonti del Diritto Commerciale  
Ass.Ital. Dei Professori Universitari di  
Diritto Commerciale-Dip. Scienze Giuridiche  
sez.Diritto Privato univ. " La Sapienza"  
p.le A. Moro 05 -00185 Roma  
c.f. 97545890580

referimento: Convegno "Giurisprudenza La Sapienza"

descrizione	quantità	prezzo	importo
per ns. prestazione resa su Vs. commissione in riferimento			
lunch	50	€ 20,00	€ 1.000,00

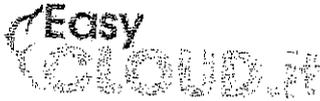
totale imponibile € 1.000,00

iva 10% € 100,00

TOTALE € 1.100,00

UBI BANCA via Portuense Roma -Cab:03236  
IBAN: IT54V0311103236000000032513  
Cod Swift :BLOPIT22

iscr.Trib.FR nr.5183 bis - c.c.i.a.a. nr.83850



Fattura nr. 192/2018

Data: 31/07/2018

Oggetto: Consumi servizio audio conferenza

Spettabile  
ASSOCIAZIONE ORIZZONTI DEL  
DIRITTO COMMERCIALE c/o il  
Dipartimento di Scienze Giuridiche  
- Sez. di Diritto Privato

CF: 97545890580

Piazzale Aldo Moro nr. 5  
00185 Roma (RM)

ITALIA

Descrizione	Importo netto	IVA 22%	Importo totale
Arkadin Anytime Servizio audio conferenza - consumi luglio 2018	€ 134,04	€ 29,49	€ 163,53
		Imponibile	€ 134,04
		IVA 22% su € 134,04	€ 29,49
		<b>Totale dovuto</b>	<b>€ 163,53</b>

MODALITÀ DI  
PAGAMENTO

BONIFICO INTESA SAN PAOLO  
IBAN IT26Z0306951461100000005966  
INTESTATARIO EASYCLOUD.IT DI ALESSANDRO GRECO  
BIC BCITITMMK78  
163,53 € SALDATI IN DATA 31/08/2018

Easycloud.it di Alessandro Greco  
P.IVA: 03394320133  
CF: GRCLSN72P19E506T  
www.easycloud.it

Via Cavour, 2  
22074 Lomazzo (CO)  
c/o ComoNExT  
tel: +39 0236714024  
fax: +39 0249665114  
mail: info@easycloud.it

12 R.

R

Prof. Dott. ELISABETTA BERTACCHINI  
docente di diritto commerciale  
dottore commercialista  
dottore in giurisprudenza

BRIENNO – Via Regina, 33  
MARIANO COMENSE – Via S. Francesco, 19

Spett.le  
Associazione Orizzonti del  
Diritto Commerciale  
Piazzale Aldo Moro , 5  
00185 Roma

P.IVA/ CF 97545890580

Brienno, 20.06.2018

**NOTA INFORMATIVA**

Compenso per consulenza amministrativa  
esercizio 2017 così determinato in base alla Tariffa  
Professionale dei Dottori Commercialisti in vigore:

\*Art. 33)

Compenso per impianto e tenuta di contabilità semplificata  
anno 2016

€ 620,00=

\* Tabella 2 ( Art. 47, comma 1)

Compenso per compilazione ed invio dichiarazione redditi  
esercizio 2016

€ 37,70=

\*Tabella 3 ( Art. 47, comma 2)

Compenso per comunicazione ad uffici finanziari

€ 206,58=

Imponibile

€ 864,28=

4% Cassa Dottori Commercialisti

€ 34,58=

I.V.A. 22%

€ 898,86=

€ 197,75=

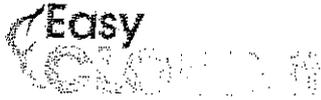
Totale

€ 1.096,61=

- R. Acc. 20%

- € 172,86=

€ 923,75=



Fattura nr. 97/2018  
Data: 30/04/2018  
Oggetto: Consumi servizio audio conferenza

13

Spettabile  
ASSOCIAZIONE ORIZZONTI DEL  
DIRITTO COMMERCIALE c/o il  
Dipartimento di Scienze Giuridiche  
- Sez. di Diritto Privato  
CF: 97545890580  
Piazzale Aldo Moro nr. 5  
00185 Roma (RM)  
ITALIA

Descrizione	Importo netto	IVA 22%	Importo totale
Arkadin Anytime Servizio audio conferenza - consumi aprile 2018	€ 180,16	€ 39,64	€ 219,80
		Imponibile	€ 180,16
		IVA 22% su € 180,16	€ 39,64
		<b>Totale dovuto</b>	<b>€ 219,80</b>

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**  
**BONIFICO INTESA SAN PAOLO**  
IBAN IT26Z0306951461100000005966  
INTESTATARIO EASYCLOUD.IT DI ALESSANDRO GRECO  
BIC BCITITMMK78  
219,80 € DA CORRISPONDERE ENTRO IL 31/05/2018

Easycloud.it di Alessandro Greco  
P.IVA: 03394320133  
CF: GRCLSN72P19E506T  
www.easycloud.it

Via Cavour, 2  
22074 Lomazzo (CO)  
c/o ComoNEXT  
tel: +39 0236714024  
fax: +39 0249665114  
mail: info@easycloud.it



Seminabit s.r.l.  
Ingegneria Informatica  
Via Castelrosso, 10 - 00144 Roma  
P.I. 07494991008  
fax 06.83608363

Fattura numero 49  
data 25/9/18

Spett. Orizzonti del Diritto Commerciale  
Recapito. Sapienza Università di Roma Dipartimento di Scienze Giuridiche - Sez. di  
Diritto Privato Piazzale Aldo Moro, 5  
00185 ROMA  
Parita IVA \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale 97545890580

Descrizione dei beni/servizi erogati	Importo unitario	Q.	Imponibile	% IVA	Importo IVA	Totale
Servizi per il portale orizzontideldirittocommerciale.it, come da contratto ns. rif. OC-27a-2012 del 6/12/2012. Canone 1 Luglio 2017 - 30 Settembre 2018	€ 6.000,00	1	€ 6.000,00	22	€ 1.320,00	€ 7.320,00

Estremi Bancari  
BANCA SELLA - Agenzia Roma 2  
Via R. R. Pereira 190 B - ROMA  
ABI: 03268 - CAB: 03202 - CIN: E  
c.c. 052902799550  
IBAN: IT 19 E 03268 03202 052902799550

Imponibile: € 6.000,00  
IVA: € 1.320,00  
Totale: € 7.320,00  
Anticipo: € 0,00

NETTO A PAGARE: € 7.320,00

Fattura nr. 265/2018

Data: 31/10/2018

Oggetto: Consumi servizio audio conferenza

Spettabile  
ASSOCIAZIONE ORIZZONTI DEL  
DIRITTO COMMERCIALE c/o il  
Dipartimento di Scienze Giuridiche  
- Sez. di Diritto Privato

CF: 97545890580

Piazzale Aldo Moro nr. 5  
00185 Roma (RM)

ITALIA

Descrizione	Importo netto	IVA 22%	Importo totale
Arkadin Anytime Servizio audio conferenza - consumi ottobre 2018	€ 86,64	€ 19,06	€ 105,70
		Imponibile	€ 86,64
		IVA 22% su € 86,64	€ 19,06
		<b>Totale dovuto</b>	<b>€ 105,70</b>

**MODALITÀ DI  
PAGAMENTO**

BONIFICO INTESA SAN PAOLO  
IBAN IT2620306951461100000005966  
INTESTATARIO EASYCLOUD.IT DI ALESSANDRO GRECO  
BIC BCITITMMK78  
105,70 € DA CORRISPONDERE ENTRO IL 30/11/2018

Gentile Cliente,

dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore il sistema di fatturazione elettronica.

Al fine di continuare la collaborazione commerciale, ti chiediamo di comunicarci quanto prima il codice  
destinatario, ovvero l'identificativo di 7 caratteri diverso ed unico per ogni Partita IVA.



16 P

Fattura nr. 299/2018  
Data: 30/11/2018  
Oggetto: Consumi servizio audio conferenza

Spettabile  
ASSOCIAZIONE ORIZZONTI DEL  
DIRITTO COMMERCIALE c/o il  
Dipartimento di Scienze Giuridiche  
- Sez. di Diritto Privato  
CF: 97545890580  
Piazzale Aldo Moro nr. 5  
00185 Roma (RM)  
ITALIA

Descrizione	Importo netto	IVA 22%	Importo totale
Arkadin Anytime Servizio audio conferenza - consumi novembre 2018	€ 77,52	€ 17,05	€ 94,57
		Imponibile	€ 77,52
		IVA 22% su € 77,52	€ 17,05
		<b>Totale dovuto</b>	<b>€ 94,57</b>

MODALITÀ DI  
PAGAMENTO      **BONIFICO INTESA SAN PAOLO**  
IBAN IT26Z0306951461100000005966  
INTESTATARIO EASYCLOUD.IT DI ALESSANDRO GRECO  
BIC BCITITMM  
94,57 € DA CORRISPONDERE ENTRO IL 31/12/2018

IN RELAZIONE ALL'OBBLIGO DI **FATTURAZIONE ELETTRONICA**, A PARTIRE DAL 01/01/2019, VI PREGHIAMO DI  
COMUNICARCI QUANTO PRIMA IL CODICE UNIVOCO A 7 CIFRE OPPURE L'INDIRIZZO PEC.

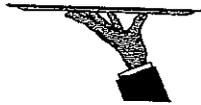
Easycloud.it di Alessandro Greco  
P.IVA: 03394320133  
CF: GRCLSN72P19E506T  
www.easycloud.it

Via Cavour, 2  
22074 Lomazzo (CO)  
c/o ComoNEt  
tel: +39 0236714024  
fax: +39 0249665114  
mail: info@easycloud.it

17 R

# T I T O srl

p.za S. Tommaso D'Aquino 01  
s.l. 03100 FROSINONE  
sede oper.va: via Agostino Magliani 116  
00148 Roma c.f.- p.i. 01499370607  
telf.0697840575-fax0645551076  
e-mail:titosrl@live.it  
pec:Titosrl@gigapec.it  
telf.335.6899053



FR,30.11.2018

Fattura nr.41/2018

Spett.le Orizzonti del Diritto Commerciale  
Ass.Ital. Dei Professori Universitari di  
Diritto Commerciale-Dip. Scienze Giuridiche  
sez.Diritto Privato univ. " La Sapienza"  
p.le A. Moro 05 -00185 Roma  
c.f. 97545890580

riferimento: Convegno "Giurisprudenza La Sapienza"

descrizione	quantità	prezzo	importo
per ns. prestazione resa su Vs. commissione in riferimento			
lunch	60	€ 20,00	€ 1.200,00

totale imponibile	€ 1.200,00
iva 10%	€ 120,00

<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.320,00</b>
---------------	-------------------

UBI BANCA via Portuense Roma -Cab:03236  
IBAN: IT54V0311103236000000032513  
Cod Swift :BLOPIT22

iscr.Trib.FR nr.5183 bis - c.c.i.a.a. nr.83850

1

Dott.ssa Giulia Cerafogli  
Via Gioacchino Volpe, n. 15/L  
00133 Roma  
C.F. CRFGLI87P45H501P  
Nata a Roma il 05/09/1987

18 R

---

Spett.le  
Associazione Orizzonti del  
Diritto Commerciale  
Piazzale Aldo Moro, n. 5  
00185 Roma

C.F.: 97545890580

**NOTULA N. 2 del 2018**

La sottoscritta Giulia Cerafogli dichiara di ricevere la somma lorda di euro 2.500,00 (€ duemilacinquecento,00) per l'attività occasionale di collaborazione autonoma per l'organizzazione dell'incontro estivo dell'Associazione (Roma 19 Giugno 2018), per l'organizzazione della Giornata nazionale di discussione delle tesi dei dottorati di diritto commerciale (Roma 30 novembre 2018), per la riscossione delle quote associative, la tenuta del registro soci, per la gestione della corrispondenza informativa con i soci, per l'aggiornamento del sito internet dell'associazione anche sul versante dedicato alla Rivista *online*. Al suddetto importo lordo andrà detratta la ritenuta d'acconto (20%) pari a euro 500,00 (€ cinquecento,00) per un corrispettivo netto pagato pari a euro 2.000,00 (€ duemila,00)

Dichiara inoltre

Sotto la propria responsabilità che:

- la prestazione resa alla ditta ha carattere del tutto occasionale, non svolgendo il sottoscritto prestazione di lavoro autonomo con carattere di abitualità;
- di non aver fruito nell'anno ai fini contributivi, della franchigia di € 5.000 prevista dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269;
- di non essere soggetto al regime Iva a norma dell'ex art. 5, comma 2, D.P.R. 633/72.

Roma, 12 novembre 2018

In fede  
Giulia Cerafogli