

Saldo e lista movimenti del conto 3X52XX3797750

Codice Identificativo	Data Contabile	Data Valuta	Descrizione	Divisa	Importo
187159	23/12/2015	23/12/2015	BD BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETA VIALE BAData Ordine 23122015 PAG.ORD.N.5095 2015 TRIB VI-ZEN SRL IN A.S. BPVI -	EUR	+1.998.458,67
466001	18/12/2015	18/12/2015	PI PAG. DELEGA F24 DEL 181215	EUR	-30,00
459054	18/12/2015	18/12/2015	CO Comm.Bon.Altra Banca	EUR	-0,15
459053	18/12/2015	18/12/2015	BA STUDIO GRASSI AVVISO DI PARCELLA ZEN REMO SPERONI SRL	EUR	-263,20
567549	15/12/2015	15/12/2015	PI PAG. DELEGA F24 DEL 151215	EUR	-7.216,00
566034	15/12/2015	15/12/2015	PI PAG. DELEGA F24 DEL 151215	EUR	-41.370,00
536216	15/12/2015	15/12/2015	PI PAG. DELEGA F24 DEL 151215	EUR	-4.082,67
368901	15/12/2015	15/12/2015	BD ZEN FONDERIE SRL DA BPPNIT2PXXX URI 1.. AFFITTO DICEMBRE - NS 1520278 RATA 4 4	EUR	+31.842,00
54035	02/12/2015	02/12/2015	BD ZEN FONDERIE S.R.L DA PASCITMM URI 48113260 SALDO AFFITTO NOVEMBRE DEDOTTA QUOTA AFFITTO GEN/FEB/MAR	EUR	+8.426,00
Totale movimenti				EUR	+1.985.764,65
Saldo al 29/12/2015 (*)				EUR	+2.023.090,15

(*) Il saldo visualizzato non tiene conto nè di eventuali fidi nè di eventuali partite prenotate.

La stampa di questo documento è utilizzabile al solo scopo informativo



Banca Sella
Fondata nel 1886

Piazza Gaudenzio Sella, 1 13900 BIELLA (BI)



COORDINATE BANCARIE DEL CONTO

CODICE IBAN					BIC
CIN INT.	CIN	A.B.I.	C.A.B.	CONTO	
IT40	C	03268	11702	052143797750	SELBIT2BXXX

Biella, 05/01/2017

ESTRATTO CONTO AL 31/12/16
DEL CONTO CORRENTE - CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 3X 52 14379776 0
PRESSO VERONA - CORSO PORTA NUOVA 32 /A
QUALIFICA: CLIENTE AL DETTAGLIO

ZEN SRL IN LIQUIDAZIONE
VIA MARCO POLO 3
35020 ALBIGNASEGO PD

Gentile Cliente,
questo Estratto Conto contiene il riepilogo delle operazioni effettuate sul Suo Conto ed eventuali informazioni relative ai movimenti e alle spese da Lei sostenute nell'anno 2016 (Riepilogo delle Spese del Conto). Come sempre per qualsiasi informazione sono a disposizione i Suoi riferimenti.

ESTRATTO CONTO AL 31/12/16

RIEPILOGO MOVIMENTI

DATA OP.	DATA VALUTA	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	USCITE	ENTRATE
31 12 16		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		2.023.090,15
04 01 16	31 12 15	VALORI BOLLATI C/C 3X52143797750	60,00	
05 01 16	31 12 15	RITENUTA SU INTERESSI DEL 26%	27,86	
05 01 16	31 12 15	INTERESSI A CREDITO SOGGETTI RITENUTA 26%		107,19
05 01 16	31 12 15	SPESE TENUTA CONTO SP.GESTIONE LIQUIDITA'	12,64	
01 02 16	01 02 16	BONIFICO DA ZEN FONDERIE SRL		15.000,00
09 03 16	09 03 16	BONIFICO DA ZEN FONDERIE SRL		54.489,20
04 04 16	31 03 16	INTERESSI A CREDITO SOGGETTI RITENUTA 26%		1.017,43
04 04 16	31 03 16	RITENUTA SU INTERESSI DEL 26%	264,53	
04 04 16	31 03 16	SPESE TENUTA CONTO SP.GESTIONE LIQUIDITA'	4,00	
28 04 16	28 04 16	BONIFICO DA ZEN FONDERIE SRL		25.403,80
02 05 16	02 05 16	COMMISSIONI UTILZ @PRITISELLA	1,50	
12 05 16	12 05 16	BONIFICO DA COMUNE DI ALBIGNASEGO		19.702,71
16 05 16	16 05 16	PAGAMENTO IMPOSTE PAG. DELEGA F24 DEL 16	3.838,00	
22 06 16	22 06 16	BONIFICO DA ZEN FONDERIE SRL		25.403,80
05 07 16	05 07 16	PAGAMENTO IMPOSTE PAG. DELEGA F23	1.851,50	
06 07 16	30 06 16	RITENUTA SU INTERESSI DEL 26%	262,57	
06 07 16	30 06 16	INTERESSI A CREDITO SOGGETTI RITENUTA 26%		1.009,90
06 07 16	30 06 16	SPESE TENUTA CONTO SP.GESTIONE LIQUIDITA'	4,00	
12 07 16	12 07 16	PAGAMENTO IMPOSTE PAG. DELEGA F23	650,00	
29 07 16	29 07 16	BONIFICO DA ZEN FONDERIE SRL		25.403,80
01 08 16	01 08 16	COMMISSIONI UTILZ @PRITISELLA	1,50	
09 08 16	09 08 16	BONIFICO DA ZEN INTERNATIONAL S.P.		3.406,00
20 09 16	20 09 16	PAGAMENTO IMPOSTE PAG. DELEGA F24 DEL 20	15.578,00	
20 09 16	20 09 16	PAGAMENTO IMPOSTE PAG. DELEGA F24 DEL 20	13.863,00	
23 09 16	23 09 16	BONIFICO A ROBERTO MOMETTO	1.268,80	
23 09 16	23 09 16	COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA	0,15	
27 09 16	27 09 16	BONIFICO DA ZEN FONDERIE S.R.L		25.403,80
28 09 16	28 09 16	BONIFICO DA BANCA MONTE DEI PASCHI		50.000,00
03 10 16	03 10 16	BONIFICO A ZEN FONDERIE SRL	6.100,00	
03 10 16	03 10 16	COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA	0,15	
03 10 16	03 10 16	BONIFICO A MASSIMO GAMBERONI	1.068,80	
03 10 16	03 10 16	COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA	0,15	
03 10 16	03 10 16	BONIFICO A GHIRLANDA ENGINEERING	1.098,00	
03 10 16	03 10 16	COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA	0,15	
		SALDO A RIPORTARE		2.223.482,48

www.sella.it

800.142.142 (cell/estero 015.24.34.617) orari: Lun.- Ven. 8 - 21

info@sella.it

Banca Sella S.p.A. - Sede: Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 BIELLA (BI) - Tel. 015.35011 - Telefax 015.351767 - Capitale Sociale e Riserve Euro 767.495.650 - Codice ABI 3268 - Iscritta nel Reg. Impr. C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Cod. FISC. e P. IVA 02224410023 - SWIFT: SELB IT 2B - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A. - Sito Internet: www.sella.it - E-mail: info@sella.it - PEC (Posta Elettronica Certificata): bs_segreteria@pec.sella.it



DATA OP.	DATA VALUTA	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	USCITE	ENTRATE
		RIPORTO SALDO		2.223.482,48
05 10 16	05 10 16	BONIFICO DA MOMETTO ROBERTO		200,00
07 10 16	30 09 16	RITENUTA SU INTERESSI DEL 26%	174,90	
07 10 16	30 09 16	INTERESSI A CREDITO SOGGETTI RITENUTA 26%		672,73
07 10 16	30 09 16	SPESE TENUTA CONTO SP.GESTIONE LIQUIDITA'	4,00	
02 11 16	02 11 16	COMMISSIONI UTILZ @PRITISELLA	1,50	
03 11 16	03 11 16	BONIFICO DA ZEN FONDERIE S.R.L.		25.404,31
04 11 16	04 11 16	BONIFICO DA ZEN FONDERIE S.R.L.		25.404,31
16 11 16	16 11 16	PAGAMENTO IMPOSTE PAG. DELEGA F24 DEL 16	400,00	
16 11 16	16 11 16	BONIFICO DA ZEN FONDERIE SRL		25.402,78
23 12 16	23 12 16	BONIFICO DA ZEN FONDERIE S.R.L.		67.100,00
23 12 16	23 12 16	BONIFICO A COSTANTINO FARINA	8.016,00	
23 12 16	23 12 16	COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA	0,15	
27 12 16	27 12 16	PAGAMENTO IMPOSTE PAG. DELEGA F24 DEL 27	1.500,00	
31 12 16		SALDO FINALE A VS. CREDITO		2.357.670,06

RIEPILOGO DELLE SPESE DEL CONTO ANNO 2016

	N. OPERAZIONI	TOTALE
GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ - CONTO CORRENTE		
Spese fisse		
Spese di tenuta conto	4	24,64
TOTALE GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ - CONTO CORRENTE	4	24,64
SERVIZI DI PAGAMENTO		
BONIFICI		
Spese variabili		
Bonifici in euro (*) verso Italia, altri Paesi UE e Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo	5	0,75
Totale	5	0,75
TOTALE SERVIZI DI PAGAMENTO	5	0,75
ACCESSO AI CANALI REMOTI		
INTERNET BANKING		
Canone per l'Utilizzo dispositivo @pritisella	3	4,50
Totale	3	4,50
TOTALE ACCESSO AI CANALI REMOTI	3	4,50
TOTALE SPESE	12	29,89

Le comunichiamo che il saldo iniziale riportato nella sezione "Riepilogo Movimenti" corrisponde al saldo finale riportato nel precedente Estratto Conto. In mancanza di una Sua comunicazione scritta contraria, i contenuti di questo Estratto Conto si considerano approvati trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento (Testo Unico Bancario, D.Lgs. N. 385 del 1993).

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

BANCA SELLA
Amministratore Delegato
Claudio Musfari

Bollo assolto in modo virtuale autorizzazione Agenzia Entrate di Biella N. 53872/05 del 19/12/2005.