

## ELENCO MOVIMENTI DI CONTO

BANCA CREDITO EMILIANO SPA  
 CONTO CORRENTE 010001029510, RAVENNA SALDO CONTABILE 8.448.538,01 €  
 INTERSTATO A COOPERATIVA MURATORI CEMENTISTI RAVENNA C M C SALDO DISPONIBILE 8.448.538,01 €  
 IT74F0303213100010001029510

Situazione aggiornata al 28/05/2026, ore 09:17

MOVIMENTI DAL 28/04/2026 AL 28/05/2026 - COOPERATIVA MURATORI CEMENTISTI RAVENNA C M C SCRL IN				
Primo saldo disponibile al 27/04/2026 comunicato dalla banca *				7.304.013,23 €
Data contabile	Data valuta	Descrizione	Causale Abi	Importo
28/05/2026	27/05/2026	F24 ENTRATEL/FISCONLINE*		-1.263,56
21/05/2026	21/05/2026	COMM. BONIFICO COBON causale interna: CO	16	-0,65
21/05/2026	21/05/2026	rif. banca: 64101321521 ulteriori descrizioni: BONIFICO A DEBITO DIBON A FAVORE DI Chiaruttini e Associati Chiaruttini Stefania causale interna: DI	26	-69.472,00
19/05/2026	18/05/2026	F24 ENTRATEL/FISCONLINE PDI24 causale interna: PD	19	-9.134,41
15/05/2026	15/05/2026	Ordinante: JDS-RE HOLDING S.P.A. VIA CASTIGLIONE 8 40124 B ulteriori descrizioni: BONIFICO A CREDITO OCRET interessi legali saldo prezzo dal 31/07/25 al 15/05/26 causale interna: OC	48	21.386,30
15/05/2026	15/05/2026	Ordinante: JDS-RE HOLDING S.P.A. VIA CASTIGLIONE 8 40124 B ulteriori descrizioni: BONIFICO A CREDITO OCRET Acconto prezzo di acquisto Attivi CMC causale interna: OC	48	1.200.000,00
08/05/2026	30/04/2026	BOLLI C/C E DEPOSITI VBBOL causale interna: VB	74	-9,83
07/05/2026	30/04/2026	CANONE GESTIONE C/C CPCNF periodicità mensile causale interna: CP	18	-7,50
04/05/2026	04/05/2026	Ordinante: BANK OF NEW YORK MELLON (THE) ONE WALL STREET NEW YORK NY 10015 USA USD beneficiario: COOPERATIVA MURATORI CEMENTISTI RAVENNA C M C SCRL motivazione pagamento: RESTITUZIONE PAG RIF 1PTE2601158003 73 DI ZAR 59.231 DEL 16.01.26 CAUSA DATI BENEFICIARIO ERRATI RIF. ESTERO 12-8852568 ulteriori descrizioni: BONIF. ESTERO A CREDITO DVBOE causale interna: DV	ZI	3.026,43
Ultimo saldo disponibile al 27/05/2026 comunicato dalla banca *				8.449.801,57 €
Totale movimenti: 8 - dare: 5 ( -78.624,39 ), avere: 3 ( 1.224.412,73 )				

Il saldo iniziale e il saldo finale comunicati dalla banca, relativi al periodo selezionato, potrebbero non essere conformi a quelli effettivi nel caso la banca invii movimenti con data contabile riferita a due o più giorni lavorativi precedenti, ovvero comunichi movimenti antergrati che vadano a modificare il saldo precedentemente comunicato.

\* Il saldo mostrato si riferisce al primo saldo riscontrato nell'intervallo di date richiesto.

\* **Nota importante:** il saldo è comprensivo dei movimenti non consolidati, evidenziati in rosso. Tali operazioni si consolidano dopo la chiusura contabile della giornata indicata.