

	Saldo di fatto Credito Agricole	Saldo Banca d'Italia
31.12.2025	14.653.287,12 €	14.553.479,52
Provv. incasso 633 del 31.12.2025 non presente in B.I.		1.350,00
Provv. incasso 634 del 31.12.2025 non presente in B.I.		4.109,37
Provv. incasso 635 del 31.12.2025 non presente in B.I.		4.318,23
Provv. incasso 636 del 31.12.2025 non presente in B.I.		89.880,00
Provv. incasso 637 del 31.12.2025 non presente in B.I.		150,00
		14.653.287,12 €