

AMMANCHI

CLIENTE	DATA	IMPORTO	COME	NOTE
	05/05/2010	€ 3.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	21/04/2011	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	21/04/2011	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	05/01/2012	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	25/10/2012	€ 6.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	12/12/2013	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	15/12/2014	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	15/12/2014	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
		€ 39.000,00		
	07/02/2013	€ 6.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	08/03/2013	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
		€ 11.000,00		
	12/01/2010	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	14/07/2010	€ 7.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	16/02/2012	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
		€ 17.000,00		
	16/02/2010	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	16/02/2010	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	08/09/2010	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	18/04/2012	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	27/09/2012	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
		€ 25.000,00		
	12/05/2010	€ 10.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	02/10/2010	€ 10.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	03/01/2011	€ 10.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	03/01/2011	€ 10.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	14/02/2012	€ 10.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	06/05/2012	€ 10.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	02/09/2012	€ 10.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	10/11/2012	€ 10.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	04/06/2013	€ 6.275,00	Assegno bancario versato su c/c	
	08/08/2013	€ 10.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	11/05/2016	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	11/05/2016	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
		€ 106.275,00		
	12/11/2015	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	12/11/2015	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	02/02/2016	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	08/04/2015	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	08/04/2015	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	04/06/2014	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	04/06/2014	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
		€ 35.000,00		
	08/04/2014	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	08/04/2014	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	08/09/2014	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	08/09/2014	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	17/02/2016	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	17/02/2016	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	06/07/2016	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	06/07/2016	€ 2.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
		€ 37.000,00		
	21/07/2010	€ 10.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	21/07/2010	€ 10.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	24/05/2012	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	24/05/2012	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	18/12/2012	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
	04/02/2014	€ 5.000,00	Assegno bancario versato su c/c	
		€ 10.000,00		

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

CLIENTE	TIPOLOGIA	EVENTO	DATA ULTIMO RENDICONTO	VALORE ULTIMO RENDICONTO	CONTROVALORE ATTUALE PORTAF	DIFFERENZA	AMMANCO GENERATO IN AZIMUT	AMMANCO GENERATO IN MEDIOBANCA	DIFFERENZA SOLDO PER FALSA RENDICONTAZIONE	NOTE
OMISS	AMMANCHI DA AZIMUT	FALSA RENDICONTAZIONE IN AZIMUT - AMMANCHI	10/11/2015	€ 135.664,22	€ 108.831,49	€ 31.832,73	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 3.157,27	
	AMMANCHI DA AZIMUT	FALSA RENDICONTAZIONE IN AZIMUT - AMMANCHI	03/03/2016	€ 59.116,65	€ 31.423,53	€ 34.693,12	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 2.306,88	
	AMMANCHI DA AZIMUT	FALSA RENDICONTAZIONE IN AZIMUT - AMMANCHI	25/09/2013	€ 31.216,19	€ 13.547,36	€ 27.678,83	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 11.321,17	
	AMMANCHI DA AZIMUT	FALSA RENDICONTAZIONE IN MEDIOBANCA IN AZIMUT - AMMANCHI	02/03/2015	€ 36.452,65	€ 3.022,85	€ 33.429,80	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 22.429,80	
	AMMANCHI DA AZIMUT	FALSA RENDICONTAZIONE IN MEDIOBANCA IN AZIMUT - AMMANCHI	09/06/2016	€ 51.848,57	€ -	€ 51.848,57	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 26.848,57	
	AMMANCHI DA AZIMUT	FALSA RENDICONTAZIONE IN MEDIOBANCA IN AZIMUT - AMMANCHI	02/03/2015	€ 59.582,07	€ 21.129,00	€ 38.453,07	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 21.453,07	
	AMMANCHI DA AZIMUT	FALSA RENDICONTAZIONE IN MEDIOBANCA IN AZIMUT - AMMANCHI	11/05/2016	€ 160.237,70	€ 71.274,48	€ 88.963,22	€ 105.275,00	€ 105.275,00	€ 82.688,22	
	AMMANCHI DA MEDIOBANCA	FALSA RENDICONTAZIONE IN MEDIOBANCA IN AZIMUT	31/03/2015	€ 207.394,81	€ 16.750,36	€ 179.418,62	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 59.418,62	
	AMMANCHI DA MEDIOBANCA E DA AZIMUT	FALSA RENDICONTAZIONE IN MEDIOBANCA IN AZIMUT - AMMANCHI	19/12/2012	€ 98.633,95	€ -	€ 83.633,95	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 23.633,95	
	NO AMMANCHI	FALSA RENDICONTAZIONE IN AZIMUT	07/04/2015	€ 42.571,00	€ 40.418,45	€ 2.152,55			€ 2.152,55	
OMISS	NO AMMANCHI	FALSA RENDICONTAZIONE IN AZIMUT	11/02/2014	€ 31.376,64	€ 28.742,91	€ 2.633,73			€ 2.633,73	
	NO AMMANCHI	FALSA RENDICONTAZIONE IN AZIMUT				€ 6.491,00			€ 6.491,00	
	NO AMMANCHI	FALSA RENDICONTAZIONE IN AZIMUT	11/05/2016	€ 38.991,70	€ 34.467,41	€ 4.524,29			€ 4.524,29	
	NO AMMANCHI	FALSA RENDICONTAZIONE IN AZIMUT	31/05/2016	€ 114.104,50	€ 103.283,77	€ 10.820,73			€ 10.820,73	
	NO AMMANCHI	FALSA RENDICONTAZIONE IN AZIMUT	31/05/2016	€ 7.368,36	€ 6.682,28	€ 686,08			€ 686,08	
	NO AMMANCHI						€ 310.275,00	€ 140.000,00	€ 216.975,19	