

ESERCIZIO 2009

D. OPERAZ.	N. RIC.	DOCUM./SUB	ABI/FIL	T. MOV	TOPR	TU	D. VALUTA	BOLLI	SPESE	ENTRATE	USCITE
INTESATARIO ORDINATIVO C A U S A L E D E L E G A T O C R E D I T O R E											
13.01.2009	31	24/	2	3069/	259	MAN	51	FR	13.01.2009		234,00
COSTELLI ROBERTO - VIA PROVINCIALE N. 5 10040 CUMIANA										IMPORTO RITENUTE	
RITENUTE											
13.01.2009	36	25/	2	3069/	259	MAN	51	FR	13.01.2009		86,40
BIANCO CESARE VIA SAN GIUSEPPE 10040 CUMIANA										IMPORTO RITENUTE	
RITENUTE											
13.01.2009	35	26/	2	3069/	259	MAN	51	FR	13.01.2009		143,50
RUFFINATTO MAURIZIO ASSESSORE COMUNALE 10040 CUMIANA										IMPORTO RITENUTE	
RITENUTE											
13.01.2009	34	27/	2	3069/	259	MAN	51	FR	13.01.2009		73,80
AME' MARCO ASSESSORE COMUNALE 10040 CUMIANA										IMPORTO RITENUTE	
RITENUTE											
13.01.2009	33	28/	2	3069/	259	MAN	51	FR	13.01.2009		143,50
MOLLAR ROBERTO VIA LANTERI, 81 10040 CUMIANA										IMPORTO RITENUTE	
RITENUTE											
13.01.2009	32	29/	2	3069/	259	MAN	51	FR	13.01.2009		73,80
BALLARI LUISA VIA RUATA LOMBARDA N. 1/8 10040 CUMIANA										IMPORTO RITENUTE	
RITENUTE											
13.01.2009	37	49/	1	3069/	259	MAN	51	FR	13.01.2009		525,20
GERMENA COSTANZA - ECONOMO COM SEDE										IMPORTO RITENUTE	
RIMBORSO SPESE											
13.01.2009	38	50/	1	3069/	259	MAN	51	FR	13.01.2009		300,00
VECCHIONE ANTONIO RESP. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE										IMPORTO RITENUTE	
SPESE PER ACQUISTO SCARPE											

TOTALI DEL CONTO	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE INIZIALE	294.494,56		294.494,56
TOTALE	13.107,30	2.613,11	10.494,19
TOTALE PRECEDENTE	374.929,14	19.373,07	355.556,07
TOTALE ATTUALE	388.036,44	21.986,18	366.050,26

ESERCIZIO 2009

D. OPERAZ.	N. RIC.	DOCUM./SUB	ABI/FIL	T. MOV	TOPR	TU	D. VALUTA	BOLLI	SPESE	ENTRATE	USCITE
INTESTATARIO ORDINATIVO C A U S A L E D E L E G A T O C R E D I T O R E											
29.01.2009	128	14/	1	3069/	259	REV	51	FR	29.01.2009	73,32	
MARROCCO CARMELA SEDE										IMPORTO RITENUTE	
DIRITTI SEGRETERIA MESE DI DIC EMBRE 2008											
29.01.2009	129	15/	1	3069/	259	REV	51	FR	29.01.2009	196,08	
MARROCCO CARMELA SEDE										IMPORTO RITENUTE	
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE											
D'IDENTITA' MESE DI DICE MBRE 2008											
29.01.2009	126	63		3069/	259	PRE	51	FR	29.01.2009	10.195,00	
REGIONE PIEMONTE 00778										IMPORTO RITENUTE	
ALLUVIONE MAGGIO 2008 RIPRISTS C ROATA											
ASCIUTTA (SALDO) - MA ND. 6220100-0002											
29.01.2009	127	64		3069/	259	PRE	51	FR	29.01.2009	1.090,00	
RASE' GIUSEPPINA										IMPORTO RITENUTE	
CASA DI RIPOSO FAMIGLIA BIANCH I											
FEBBRAIO2009											
29.01.2009	160	160/	1	3069/	259	MAN	51	FR	29.01.2009		93,04
SUPER A - O S.G.S. S.R VIA PROVINCIALE										IMPORTO RITENUTE	
N.79 10040 CUMIANA											
FATT. N. 2247 DEL 12-02-2008; N. 2256											
DEL 12-11-2008; N. 226 6 DEL 12-18-200											
29.01.2009	161	161/	1	3069/	259	MAN	51	FR	29.01.2009		99,28
SUPER A - O S.G.S. S.R VIA PROVINCIALE										IMPORTO RITENUTE	
N.79 10040 CUMIANA											
FATT. N. 2253 DEL 12-09-2008; N. 2249											
DEL 12-04-2008; N. 226 4 DEL 12-16-200											
29.01.2009	158	172/	1	3069/	259	MAN	51	FR	29.01.2009		44,60
FUCCI MARIA SDA CANALI ALTI 22 10040										IMPORTO RITENUTE	
CUMIANA											
SALDO CONTRIBUTO ALLA LOCAZION E ANNO											
2006											
29.01.2009	166	174/	1	3069/	259	MAN	51	FR	29.01.2009		46,50
GILLI MARA STRADA ENTA 10 10040 CUMIANA										IMPORTO RITENUTE	
SALDO CONTRIBUTO ALLA LOCAZION E ANNO											
2006											
29.01.2009	167	176/	1	3069/	259	MAN	51	FR	29.01.2009		76,70
GARELLO MICHELA VIA LANTERI 21 10040										IMPORTO RITENUTE	
CUMIANA											
SALDO CONTRIBUTO ALLA LOCAZION E ANNO											
2006											
29.01.2009	164	225/	1	3069/	259	MAN	51	FR	29.01.2009		252,00
GERMENA COSTANZA - ECONOMO COM SEDE										IMPORTO RITENUTE	
SPESE VARIE PER CASA DI RIPOSO											

ESERCIZIO 2009

D. OPERAZ.	N. RIC.	DOCUM./SUB	ABI/FIL	T. MOV	TOPR	TU	D. VALUTA	BOLLI	SPESE	ENTRATE	USCITE
INTESTATARIO ORDINATIVO C A U S A L E D E L E G A T O C R E D I T O R E											
29.01.2009	163	226/	1	3069/	259	MAN	51 FR	29.01.2009		IMPOR TO RITENUTE	360,00
GERMENA COSTANZA - ECONOMO COM SEDE RIMBORSO SPESE VARIE											
29.01.2009	162	227/	1	3069/	259	MAN	51 FR	29.01.2009		IMPOR TO RITENUTE	300,00
GERMENA COSTANZA - ECONOMO COM SEDE TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI											
29.01.2009	165	228/	1	3069/	259	MAN	51 FR	29.01.2009		IMPOR TO RITENUTE	384,98
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIAN VIA ABBONAMENTO CANONE RAI											
29.01.2009	156	10		3069/	259	PRU	51 FR	29.01.2009		IMPOR TO RITENUTE	15.094,30
MPE ENERGIA SPA UTENZA A FASCICOLO											
29.01.2009	157	11		3069/	259	PRU	51 FR	29.01.2009		IMPOR TO RITENUTE	2.826,16
VODAFONE OMNITEL NV UTENZA A FASCICOLO											

TOTALI DEL CONTO	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE INIZIALE	294.494,56		294.494,56
TOTALE	11.554,40	19.577,56	8.023,16-
TOTALE PRECEDENTE	752.280,30	283.847,50	468.432,80
TOTALE ATTUALE	763.834,70	303.425,06	460.409,64

D. OPERAZ.	N. RIC.	DOCUM./SUB	ABI/FIL	T. MOV	TOPR	TU	D. VALUTA	BOLLI	SPESE	ENTRATE	USCITE
D. OPERAZ. N. RIC. DOCUM./SUB INTESATARIO ORDINATIVO C A U S A L E D E L E G A T O C R E D I T O R E											
18.06.2009	695	599/	1	3069/	259	REV	51 FR 18.06.2009			1.100,00	
COCCOLO FABRIZIO										IMPORTO RITENUTE	
CONCESSIONE 50ANNI CELETTE 11 CIMIT FRAZ COSTA											
18.06.2009	696	377		3069/	259	PRE	51 FR 18.06.2009			273,00	
SISI FRANCESCO, SCHIMIO T00778										IMPORTO RITENUTE	
INTEGRAZIONE REVERSALE N.569 D A SISI DOMENICO SISIGIANLUCA											
18.06.2009	697	378		3069/	259	PRE	51 FR 18.06.2009			10.609,38	
ISGRO' MARIA MIRELLA 00778										IMPORTO RITENUTE	
PRAT.EDIL.N.35-2009 ONERI URBA NIZ. - UNICA RATA BEN 03840780 013 ORD SGRMMR											
18.06.2009	698	379		3069/	259	PRE	51 FR 18.06.2009			7.431,87	
AGENZIA DELLE ENTRATE 00778										IMPORTO RITENUTE	
BI MITT : 01000CAB: 03240CRO:6 0346202308 0H +RIPARTIZIONEVE RSAMENTI											
18.06.2009	699	380		3069/	259	PRE	51 FR 18.06.2009			363,09	
SISI FRANCESCO, SCHIMIO T00778										IMPORTO RITENUTE	
REVERSALE N. 569 DA SISI DOMENICO SISI GIANLUCA											
18.06.2009	700	381		3069/	259	PRE	51 FR 18.06.2009			2.320,00	
AGENZIA DELLE ENTRATE 00778										IMPORTO RITENUTE	
BI MITT : 01000CAB: 03240CRO:6 0344765000 0H +RIPARTIZIONEVE RSAMENTI											
18.06.2009	1339	1282/	1	3069/	259	MAN	51 FR 18.06.2009				145,00
PISANI ANDREA VIA RICCHIARDO N. 21										IMPORTO RITENUTE	
COMPENSI PER SCRUTATORE SEGGIO N. 10040 CUMIANA											
1-ELEZIONI EUROPEE E PROVI NCIALI 6 E											
18.06.2009	1338	1307/	1	3069/	259	MAN	51 FR 18.06.2009				145,00
MANZONE MARIA ALDA CORSO VITTORIO										IMPORTO RITENUTE	
COMPENSI PER SCRUTATORE SEGGIO N. VENETO 27 10040 CUMIANA											
5-ELEZIONI EUROPEE E PROVI NCIALI 6 E											
18.06.2009	1336	1311/	1	3069/	259	MAN	51 FR 18.06.2009				187,00
PACILIO ADELMO C.SO V. VENETO N. 59/3										IMPORTO RITENUTE	
COMPENSI PER PRESIDENTE SEGGIO N. 10040 CUMIANA											
6-ELEZIONI EUROPEE E PROVI NCIALI 6 E											
18.06.2009	1337	1332/	1	3069/	259	MAN	51 FR 18.06.2009				766,99
GERMENA COSTANZA										IMPORTO RITENUTE	
RIMORSO SPESE ACQUISTO PERSONA L COMPUTER											

TOTALI DEL CONTO	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE INIZIALE	294.494,56		294.494,56
TOTALE	22.097,34	1.243,99	20.853,35
TOTALE PRECEDENTE	2.715.068,84	2.417.823,38	297.245,46
TOTALE ATTUALE	2.737.166,18	2.419.067,37	318.098,81

D. OPERAZ.	N.RIC.	DOCUM./SUB	ABI/FIL	T.MOV	TOPR	TU	D.VALUTA	BOLLI	SPESE	ENTRATE	USCITE
D. OPERAZ. N.RIC. DOCUM./SUB INTESATARIO ORDINATIVO C A U S A L E D E L E G A T O C R E D I T O R E											
29.06.2009	1397	1417/	1	3069/	259	MAN	51	FR	29.06.2009	IMPOR TO RITENUTE	800,00
GER MENA COSTANZA RIMBORSO SPESE											
29.06.2009	1398	1418/	1	3069/	259	MAN	51	FR	29.06.2009	IMPOR TO RITENUTE	800,00
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BICIC EROGAZIONE CONTRIBUTI PRIMA TR ANCE											
29.06.2009	1406	1424/	1	3069/	259	MAN	51	FR	29.06.2009	IMPOR TO RITENUTE	216,35
CUBITOSI SALVATORE VIA D. BERTI N. 36 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL A 10040 CUMIANA LOCAZIONE CANONE ANNO 2007-P RIMO ACCO											
29.06.2009	1407	1434/	1	3069/	259	MAN	51	FR	29.06.2009	IMPOR TO RITENUTE	783,76
MIGLIORE NICOLA BORG. CANALI ALTI 22 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL A 10040 CUMIANA LOCAZIONE CANONE ANNO 2007-P RIMO ACCO											
29.06.2009	1396	29		3069/	259	PRU	51	FR	29.06.2009	IMPOR TO RITENUTE	10.465,26
MPE ENERGIA SPA UTENZA A FASCICOLO											
29.06.2009	1408	1406/	1	3069/	259	DSU	53	FR	29.06.2009	IMPOR TO RITENUTE	1.066,00
COSTELLI ROBERTO - VIA PROVINCIALE N. 5 INDENNITA' DI CARICA AL SINDAC O CIN/ABI/CAB/CC C/02008/30440/000001 10040 CUMIANA GIU.2009											
29.06.2009	1409	1407/	1	3069/	259	DSU	53	FR	29.06.2009	IMPOR TO RITENUTE	393,60
BIANCO CESARE VIA SAN GIUSEPPE 10040 INDENNITA' DI CARICA A VICE SI NDACO CIN/ABI/CAB/CC O/02008/30440/000001 CUMIANA GIU.2009											
29.06.2009	1410	1408/	1	3069/	259	DSU	52	FR	29.06.2009	IMPOR TO RITENUTE	266,50
RUFFINATTO MAURIZIO ASSESSORE COMUNALE INDENNITA' DI CARICA AD ASSESS ORE CIN/ABI/CAB/CC I/03069/30441/100000 10040 CUMIANA GIU.2009											
29.06.2009	1411	1409/	1	3069/	259	DSU	53	FR	29.06.2009	IMPOR TO RITENUTE	336,20
AME' MARCO ASSESSORE COMUNALE 10040 INDENNITA' DI CARICA AD ASSESS ORE CIN/ABI/CAB/CC Y/03062/34210/000000 CUMIANA GIU.2009											

D. OPERAZ.	N. RIC.	DOCUM./SUB	ABI/FIL	T. MOV	TOPR	TU	D. VALUTA	BOLLI	SPESE	ENTRATE	USCITE
INTESTATARIO ORDINATIVO C A U S A L E D E L E G A T O C R E D I T O R E											
17.07.2009	838	671/	1	3069/	259	REV	51	FR	17.07.2009	516,00	
MONTABONE ENRICO										IMPORTO RITENUTE	
PRAT EDIL 101/2009 N 77/2009 S ANZIONE URBANISTICA											
17.07.2009	1644	1627/	1	3069/	259	MAN	51	FR	17.07.2009		124,75
GERMENA COSTANZA - ECONOMO COM SEDE										IMPORTO RITENUTE	
ACQUISTI OMEGGI PER CICLISTI E RLANGEN											
17.07.2009	1643	1628/	1	3069/	259	MAN	51	FR	17.07.2009		94,99
GERMENA COSTANZA - ECONOMO COM SEDE										IMPORTO RITENUTE	
ACQUISTO SOFTWARE PER PDF											
17.07.2009	1646	1629/	1	3069/	259	MAN	51	FR	17.07.2009		300,00
GERMENA COSTANZA - ECONOMO COM SEDE										IMPORTO RITENUTE	
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ME NSA											
17.07.2009	1645	1630/	1	3069/	259	MAN	51	FR	17.07.2009		800,00
GERMENA COSTANZA - ECONOMO COM SEDE										IMPORTO RITENUTE	
PUBBLICAZIONE BANDO											
17.07.2009	1642	1631/	1	3069/	259	MAN	51	FR	17.07.2009		400,00
VECCHIONE ANTONIO RESPONSABILE SETTORE										IMPORTO RITENUTE	
RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO SC ARPE POLIZIA M											
17.07.2009	1647	1632/	1	3069/	259	DSU	52	FR	17.07.2009		371,19
GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R. VIALE										IMPORTO RITENUTE	
FATT. N. 60941 DEL 04-30-2009; FAMAGOSTA 75 20142 MILANO											
CIN/ABI/CAB/CC U/03069/09400/615264 FORNITURA PASTI SCUOLE DELL'OB BLIGO+D											
17.07.2009	1648	1633/	1	3069/	259	DSU	52	FR	17.07.2009		6.787,21
GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R. VIALE										IMPORTO RITENUTE	
FATT. N. 60941 DEL 04-30-2009; FAMAGOSTA 75 20142 MILANO											
CIN/ABI/CAB/CC U/03069/09400/615264 FORNITURA PASTI SCUOLE DELL'OB BLIGO+D											
17.07.2009	1649	1634/	1	3069/	259	DSU	52	FR	17.07.2009		19.719,79
GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R. VIALE										IMPORTO RITENUTE	
FATT. N. 60941 DEL 04-30-2009; FAMAGOSTA 75 20142 MILANO											
CIN/ABI/CAB/CC U/03069/09400/615264 FORNITURA PASTI SCUOLE DELL'OB BLIGO+D											

20180928 HUTBEE  
 INTESA SANPAOLO  
 TESORERIA 00259 CUMIANA  
 ENTE 4734 COMUNE DI CUMIANA  
 CONTO 46006 CONTO PRINCIPALE

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2009 AL 31.12.2009

PAGINA 414

ESERCIZIO 2009

D. OPERAZ.	N. RIC.	DOCUM./SUB	ABI/FIL	T. MOV	TOPR	TU	D. VALUTA	BOLLI	SPESE	ENTRATE	USCITE
INTESTATARIO ORDINATIVO C A U S A L E D E L E G A T O C R E D I T O R E											
04.09.2009	1053	575	3069/	259	PRE	51	FR 04.09.2009			1.090,00	
NOVENA CLAUDIO CERATO LA007784										IMPORTO RITENUTE	
BONIFICO PERIODICO A VOSTRO FA VORE DI RIPOSO FANTINO MADDALENA											
04.09.2009	1054	576	3069/	259	PRE	51	FR 04.09.2009			960,00	
LISCIO ROCCO LISCIO LUIGI00778										IMPORTO RITENUTE	
BI MITT : 07601CAB: 01000CRO: 52461454601 0H ÆRETTE PUCCI C ARMELA											
04.09.2009	2021	1986/	1	3069/	259	MAN	51	FR 04.09.2009			499,00
GERMENA COSTANZA - ECONOMO COM SEDE										IMPORTO RITENUTE	
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER											
04.09.2009	2022	1999/	1	3069/	259	DSU	53	FR 04.09.2009			2.280,00
MIMESI SNC DI BRAIDA CARNEVARO										IMPORTO RITENUTE	
RESTAURO CONSERVATIVO PILONE C ANALIS VIA CHISOLA											
CIN/ABI/CAB/CC M/06230/01144/000046											

TOTALI DEL CONTO  
 TOTALE INIZIALE  
 TOTALE  
 TOTALE PRECEDENTE  
 TOTALE ATTUALE

ENTRATE	USCITE
294.494,56	
2.050,00	2.779,00
4.143.726,48	3.921.708,00
4.145.776,48	3.924.487,00

S A L D O  
 294.494,56  
 729,00-  
 222.018,48  
 221.289,48

D. OPERAZ.	N. RIC.	DOCUM./SUB	ABI/FIL	T.MOV	TOPR	TU	D.VALUTA	BOLLI	SPESE	ENTRATE	USCITE
D. OPERAZ. N. RIC. DOCUM./SUB INTESATARIO ORDINATIVO C A U S A L E D E L E G A T O C R E D I T O R E											
07.09.2009	1055	858/	1	3069/	259	REV	51	FR	07.09.2009	150,00	
DE VICO CARMELA										IMPORTO RITENUTE	
UTILIZZO CASA CAVATORI											
07.09.2009	1056	577		3069/	259	PRE	51	FR	07.09.2009	960,00	
PESIRI GIOVANNA 00778										IMPORTO RITENUTE	
BI MITT : 02008CAB: 30440CRO:											
35739984106 0H ½RETTA MESE PE SIRI PA											
07.09.2009	1057	578		3069/	259	PRE	51	FR	07.09.2009	960,00	
FARAUDO ENRICHETTA 00778										IMPORTO RITENUTE	
BI MITT : 02008CAB: 30440CRO:											
35740888212 0H ½RETTA CASA DI RIPOSO											
07.09.2009	1058	579		3069/	259	PRE	51	FR	07.09.2009	960,00	
SULPIZIO VIOLETTA VED. D'00778										IMPORTO RITENUTE	
BI MITT : 02008CAB: 30440CRO:											
35741700901 0H ½RETTA MENSILE CASA DI											
07.09.2009	1059	580		3069/	259	PRE	51	FR	07.09.2009	960,00	
MARTOGLIO ONORINA PALMIRA00778										IMPORTO RITENUTE	
BI MITT : 02008CAB: 30440CRO:											
11149833601 0H ½PAGAMENTO RET TA CASA											
07.09.2009	2023	2039/	1	3069/	259	MAN	51	FR	07.09.2009	300,00	
GERMENA COSTANZA - ECONOMO COM SEDE										IMPORTO RITENUTE	
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER S											
ETTEMBRE CUMIANESE											
07.09.2009	2024	2037/	1	3069/	259	DSU	53	FR	07.09.2009		2.906,71
GAETA NICOLA STRADA MARSAGLIA, 20 10040										IMPORTO RITENUTE	
L.R. 13/89 CONTRIBUTO RIFERITO											
CIN/ABI/CAB/CC K/02008/30689/000003											
ALL'ANNO 2008											
07.09.2009	2025	2038/	1	3069/	259	DSU	53	FR	07.09.2009		1.080,00
ASSOCIAZIONE IL RIPARO - SERVI C.SO										IMPORTO RITENUTE	
COMPARTICIPAZIONE CANONE DI LO CAZIONE											
CIN/ABI/CAB/CC F/02008/30440/000003											
VINZAGLIO N. 23 10100 TORINO											
07.09.2009	2026	2040/	1	3069/	259	DSU	52	FR	07.09.2009		13.642,50
MAESTRALE S.A.S. DI GALLEANO P VIA										IMPORTO RITENUTE	
SOGGIORNO MARINO 2009 ANTICIPO 50%											
CIN/ABI/CAB/CC V/03069/49290/615315											
FONTANA N. 12 17051 ANDORA											



D. OPERAZ.	N. RIC.	DOCUM./SUB	ABI/FIL	T. MOV	TOPR	TU	D. VALUTA	BOLLI	SPESE	ENTRATE	USCITE
D. OPERAZ. N. RIC. DOCUM./SUB INTESATARIO ORDINATIVO C A U S A L E D E L E G A T O C R E D I T O R E											
18.09.2009	1097	901/	1	3069/	259	REV	51 FR	18.09.2009		2.500,00	
AME' LOREDANA CONCESSIONE 50 ANNI LOCULO N 4 98 CIMITERO										IMPORTO RITENUTE	
18.09.2009	1098	904/	1	3069/	259	REV	51 FR	18.09.2009		7.158,99	
I.C.R. COSRUZIONI PRAT EDIL 8/2006										IMPORTO RITENUTE	
18.09.2009	2137	2185/	1	3069/	259	MAN	51 FR	18.09.2009			1.250,00
GERMENA COSTANZA - ECONOMO COM SEDE MANIFESTAZIONE NATURALMENTE CU MIANA - RIMBORSO SPESE										IMPORTO RITENUTE	
18.09.2009	2138	2104/	1	3069/	259	DSU	53 FR	18.09.2009			33,75
DAGHERO PATRIZIA VIA SAN GIUSEPPE N. 12 RIMBORSO QUOTA ABBONAMENTI ANN O CIN/ABI/CAB/CC Y/03062/34210/000000										IMPORTO RITENUTE	
18.09.2009	2139	2117/	1	3069/	259	DSU	52 FR	18.09.2009			32,50
IGNAZZI FRANCESCA VIA LANTERI, 29 10040 RIMBORSO QUOTA ABBONAMENTI ANN O CIN/ABI/CAB/CC X/03069/30441/100000										IMPORTO RITENUTE	
18.09.2009	2140	2119/	1	3069/	259	DSU	53 FR	18.09.2009			43,75
PAGANO CARMELA 10040 CUMIANA RIMBORSO QUOTA ABBONAMENTI ANN O CIN/ABI/CAB/CC M/02008/30440/000003										IMPORTO RITENUTE	
18.09.2009	2141	2181/	1	3069/	259	DSU	53 FR	18.09.2009			184,68
GILETTA GIUSEPPE DI GILETTA VIA ROATA FATT. N. 10446 DEL 07-31-2009; CIN/ABI/CAB/CC G/06906/10200/000000										IMPORTO RITENUTE	
18.09.2009	2142	2182/	1	3069/	259	DSU	53 FR	18.09.2009			386,55
PERROT FRUTTA S.N.C. ORTOFR VIA ASIAGO, FATT. N. 147-D DEL 03-31-2009; CIN/ABI/CAB/CC Q/06906/30750/000000										IMPORTO RITENUTE	
18.09.2009	2143	2183/	1	3069/	259	DSU	53 FR	18.09.2009			392,31
GILETTA GIUSEPPE DI GILETTA VIA ROATA FATT. N. 10254 DEL 04-30-2009; N. CIN/ABI/CAB/CC G/06906/10200/000000										IMPORTO RITENUTE	

D. OPERAZ.	N. RIC.	DOCUM./SUB	ABI/FIL	T.MOV	TOPR	TU	D. VALUTA	BOLLI	SPESE	ENTRATE	USCITE
D. OPERAZ. N. RIC. DOCUM./SUB INTESATARIO ORDINATIVO C A U S A L E D E L E G A T O C R E D I T O R E											
15.10.2009	1214	647/	1	3069/	259	REV	51 FR 15.10.2009			14.503,61	
SAN GIUSEPPE S.R.L. VIA CARLO ALBERTO, PRAT. ED. N. 254/2007 - 60% DE L COSTO DI COSTRUZIONE 1+ RAT A										IMPORTO RITENUTE	
15.10.2009	1213	1010/	1	3069/	259	REV	51 FR 15.10.2009			25,82	
DEMONTE SECONDO S.DA TAVERNETTE N. 52 CANONE USI CIVICI ANNO 2009										IMPORTO RITENUTE	
15.10.2009	1215	653	3069/	259	PRE	51 FR 15.10.2009				1.000,00	
COM.MONT.PINEROLESE PEDEM00778 BI MITT : 02008CAB: 30755CRO:										IMPORTO RITENUTE	
15.10.2009	1216	654	3069/	259	PRE	51 FR 15.10.2009				7.118,35	
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S00778 BI MITT : 05608CAB: 01000CRO:										IMPORTO RITENUTE	
15.10.2009	1198	645	3069/	259	SPE	51 FR 15.10.2009				16,00-	
COMUNE DI CUMIANA CONGUAGLI DIVERSI										IMPORTO RITENUTE	
15.10.2009	1199	646	3069/	259	SPE	51 FR 15.10.2009				,26-	
COMUNE DI CUMIANA CONGUAGLIO INTERESSI										IMPORTO RITENUTE	
15.10.2009	2421	2165/	1	3069/	259	MAN	51 FR 15.10.2009				36,25
FRANCHINO GEMMA 10040 CUMIANA RIMBORSO QUOTA ABBONAMENTI ANN O										IMPORTO RITENUTE	
SCOLASTICO 2008/2009 RUFFINA TTO ANDRE											
15.10.2009	2422	2402/	1	3069/	259	MAN	51 FR 15.10.2009				1.100,00
GERMENA COSTANZA - ECONOMO COM SEDE RIMBORSO SPESE										IMPORTO RITENUTE	
15.10.2009	2423	2382/	1	3069/	259	DSU	53 FR 15.10.2009				12.100,00
GARZENA SERGIO S.A.S. DI GA VIA VIGONE, FATT. N. 601 DEL 06-15-2009;LA VORI CIN/ABI/CAB/CC O/03226/01001/000000										IMPORTO RITENUTE	
15.10.2009	2424	2383/	1	3069/	259	DSU	53 FR 15.10.2009				8.286,20
SELCA S.A.S. DI QUARANTINI VIA CIRIE' FATT. N. 65 DEL 04-21-2009; N. 104 DEL CIN/ABI/CAB/CC N/02008/01109/000001										IMPORTO RITENUTE	

20180928 HUTBEE  
INTESA SANPAOLO  
TESORERIA 00259 CUMIANA  
ENTE 4734 COMUNE DI CUMIANA  
CONTO 46006 CONTO PRINCIPALE

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2009 AL 31.12.2009

PAGINA 521

ESERCIZIO 2009

D. OPERAZ.	N. RIC.	DOCUM./SUB	ABI/FIL	T. MOV	TOPR	TU	D. VALUTA	BOLLI	SPESE	ENTRATE	USCITE
INTESTATARIO ORDINATIVO C A U S A L E D E L E G A T O C R E D I T O R E											
03.11.2009	1298	679	3069/	259	PRE	51	FR	03.11.2009		960,00	
FASSETTA GIULIO FASSETTA007784 BONIFICO PERIODICO A VOSTRO FA										IMPORTO RITENUTE	
								VORE0007784026696870	BONIFICO		
03.11.2009	1299	680	3069/	259	PRE	51	FR	03.11.2009		950,00	
CRIVELLO MARIO GIUSEPPE RETTA CASA DI RIPOSO NOVEMBRE 09										IMPORTO RITENUTE	
03.11.2009	1310	681	3069/	259	PRE	51	FR	03.11.2009		165,00	
FAGIANO ILMA IN DELLINO, 00778 BI MITT : 02008CAB: 30440CRO:1									1286377107 2G +NTRF 000778402 7071154	IMPORTO RITENUTE	
03.11.2009	1311	682	3069/	259	PRE	51	FR	03.11.2009		5,88	
COMUNE DI BAGNOLO MELLA 00778 BI MITT : 02008CAB: 54041CRO:3									5902438404 2G +NTRF 000778402 7183655	IMPORTO RITENUTE	
03.11.2009	1312	683	3069/	259	PRE	51	FR	03.11.2009		960,00	
TRULLA DINA COCCOLO GIORGIO RETTA MESE DI OTTOBRE										IMPORTO RITENUTE	
03.11.2009	2555	2106/	1 3069/	259	MAN	51	FR	03.11.2009			17,50
PERRIELLO SPERANZINA 10040 CUMIANA RIMBORSO QUOTA ABBONAMENTI ANN O									SCOLASTICO 2008/2009 BARBANO BARBARA	IMPORTO RITENUTE	
03.11.2009	2558	2524/	1 3069/	259	MAN	51	FR	03.11.2009			267,00
UFFICIO DEL REGISTRO DI PINERO 10064 REGISTRAZIONE CONTRATTO PER AR EA									PINEROLO CIMITERIALE N+ 87 CIMITERO CAPOLUOGO	IMPORTO RITENUTE	
03.11.2009	2557	2532/	1 3069/	259	MAN	51	FR	03.11.2009			2,72
UFFICIO DEL REGISTRO DI PINERO 10064 INTEGRAZIONE SU MANDATO N. 252 4 DEL									PINEROLO 26.10.2009	IMPORTO RITENUTE	
03.11.2009	2556	2618/	1 3069/	259	MAN	51	FR	03.11.2009			1.500,00
GERMENA COSTANZA - ECONOMO COM SEDE RIMBORSO SPESE PER MANIFESTAZI ONI										IMPORTO RITENUTE	
03.11.2009	2559	2547/	1 3069/	259	DSU	53	FR	03.11.2009			456,00
GASPARI GRAFICHE S.R.L. VIA ALDO FATT. N. 44868 DEL 09-30-2009; CIN/ABI/CAB/CC D/07601/02400/000000									GASPARI, 2 47833 MORCIANO DI ROMAGNA INTERVENTO TECNICO SU COMPUTER C/O UFF	IMPORTO RITENUTE	

D. OPERAZ.	N. RIC.	DOCUM./SUB	ABI/FIL	T. MOV	TOPR	TU	D. VALUTA	BOLLI	SPESE	ENTRATE	USCITE
INTESATARIO ORDINATIVO C A U S A L E D E L E G A T O C R E D I T O R E											
04.12.2009	2824	1227/	1	3069/	259	MAN	51	FR	04.12.2009	IMPOR TO RITENUTE	254,68
GER MENA COSTANZA - ECONOMO COM SEDE RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ST AMPANTE E TONER											
04.12.2009	2818	1997/	1	3069/	259	MAN	51	FR	04.12.2009	IMPOR TO RITENUTE	680,00
COCCOLO LUCA ENRICO VIA NINO TORRETTA 5 10040 CUMIANA FATT. N. 7 DEL 07-16-2009;ESEC UZIONE LAVORI EDILI VARI PRESS O IMMOBILI COM											
04.12.2009	2814	2024/	1	3069/	259	MAN	51	FR	04.12.2009	IMPOR TO RITENUTE	821,00
COCCOLO LUCA ENRICO ESECUZIONE LAVORI EDILI CIMITE RO COSTA CENTRO SPORTIVO											
04.12.2009	2813	2025/	1	3069/	259	MAN	51	FR	04.12.2009	IMPOR TO RITENUTE	1.650,00
COCCOLO LUCA ENRICO ESECUZIONE LAVORI EDILI PRESSO CIMITERO FRAZIONE PIEVE											
04.12.2009	2820	2125/	1	3069/	259	MAN	51	FR	04.12.2009	IMPOR TO RITENUTE	41,25
SANDRONE SIMONA RIMBORSO QUOTA ABBONAMENTI ANN O SCOLASTICO 2008/2009 DE CARL O MIRIAM											
04.12.2009	2823	2137/	1	3069/	259	MAN	51	FR	04.12.2009	IMPOR TO RITENUTE	43,75
GRIOTTI PAOLO 10040 CUMIANA RIMBORSO QUOTA ABBONAMENTI ANN O SCOLASTICO 2008/2009 GRIOTTI SERENA											
04.12.2009	2821	2572/	1	3069/	259	MAN	51	FR	04.12.2009	IMPOR TO RITENUTE	111,81
CUMIANA FIORI DI GARELLO MICHE VIA P. BOSELLI N. 42 10040 CUMIANA FATT. N. 5 DEL 10-08-2009;FORN ITURA FIORI PER MATRIMONI											
04.12.2009	2817	2603/	1	3069/	259	MAN	51	FR	04.12.2009	IMPOR TO RITENUTE	430,00
COCCOLO LUCA ENRICO VIA NINO TORRETTA 5 10040 CUMIANA FATT. N. 10 DEL 09-07-2009;SIS TEMAZIONE TETTO CAMPANILE SAN GERVASIO											
04.12.2009	2816	2608/	1	3069/	259	MAN	51	FR	04.12.2009	IMPOR TO RITENUTE	88,00
COCCOLO LUCA ENRICO VIA NINO TORRETTA 5 10040 CUMIANA FATT. N. 9 DEL 08-31-2009;ESEC UZIONE LAVORI EDILI											
04.12.2009	2815	2616/	1	3069/	259	MAN	51	FR	04.12.2009	IMPOR TO RITENUTE	780,00
COCCOLO LUCA ENRICO VIA NINO TORRETTA 5 10040 CUMIANA FATT. N. 8 DEL 08-31-2009;ESEC UZIONE LAVORI EDILI VARI											

ESERCIZIO 2009

D. OPERAZ.	N. RIC.	DOCUM./SUB	ABI/FIL	T. MOV	TOPR	TU	D. VALUTA	BOLLI	SPESE	ENTRATE	USCITE
INTESTATARIO ORDINATIVO C A U S A L E D E L E G A T O C R E D I T O R E											
09.12.2009	2837	2609/	1	3069/	259	MAN	51	FR	09.12.2009		471,85
CASTAGNO S.N.C. PIAZZA MARTIRI 3 FATT. N. 3/2009 DEL 09-23-2009										IMPORTO RITENUTE	
09.12.2009	2832	2658/	1	3069/	259	MAN	51	FR	09.12.2009		98,47
GRAMUGLIA FRANCESCA P.ZZA MARTIRI 28 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA A										IMPORTO RITENUTE	
09.12.2009	2833	2671/	1	3069/	259	MAN	51	FR	09.12.2009		82,81
SERRA DELFINA VIA GIAVENO N. 25 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA A										IMPORTO RITENUTE	
09.12.2009	2840	2807/	1	3069/	259	MAN	51	FR	09.12.2009		7.037,00
SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE RITENUTE COMPENSAZIONE IRPEF A DEBITO C ON IVA										IMPORTO RITENUTE	
09.12.2009	2839	2859/	1	3069/	259	MAN	51	FR	09.12.2009		1.000,00
GERMENA COSTANZA - ECONOMO COM SEDE RIMBORSO SPESE VARIE										IMPORTO RITENUTE	
09.12.2009	2834	54		3069/	259	PRU	51	FR	09.12.2009		62,00
AGENZIA DELLE ENTRATE F24 TELEMATICO - LINKS ENTI										IMPORTO RITENUTE	
09.12.2009	2841	2808/	1	3069/	259	DSU	53	FR	09.12.2009		154.800,00
C.I.S.S. - CONSORZIO INTERCO VIA SAN TRASFERIMENTO QUOTA PRO-CAPITE ANNO CIN/ABI/CAB/CC I/02008/30755/000002										IMPORTO RITENUTE	
09.12.2009	2842	2809/	1	3069/	259	DSU	52	FR	09.12.2009		248,88
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFOR C.SO FATT. N. 2048/F DEL 09-10-2009 CIN/ABI/CAB/CC O/03069/01118/100000										IMPORTO RITENUTE	
09.12.2009	2843	2810/	1	3069/	259	DSU	53	FR	09.12.2009		2.112,00
R.A. DI RUFFINATTO ANGELO STRADA FATT. N. 34 DEL 09-29-2009;PRE CIN/ABI/CAB/CC X/02008/30440/000001										IMPORTO RITENUTE	

D. OPERAZ.	N. RIC.	DOCUM./SUB	ABI/FIL	T. MOV	TOPR	TU	D. VALUTA	BOLLI	SPESE	ENTRATE	USCITE
D. OPERAZ. N. RIC. DOCUM./SUB INTESATARIO ORDINATIVO C A U S A L E D E L E G A T O C R E D I T O R E											
29.12.2009	1610	1030/	1	3069/	259	REV	51 FR	29.12.2009		15,00	
POSTE ITALIANE 10040 CUMIANA RETTA SCUOLABUS AME' LUISA PRE LIEVO C.C.P. 12902102										IMPORTO RITENUTE	
29.12.2009	1609	1392/	1	3069/	259	REV	51 FR	29.12.2009		112,15	
GERMENA COSTANZA - ECONOMO COM SEDE 10040 CUMIANA RESTITUZIONE OFNDI ECONOMATO - ANNO 2009										IMPORTO RITENUTE	
29.12.2009	1608	1397/	1	3069/	259	REV	51 FR	29.12.2009		506,00	
DOJO KARATE JUDO PINEROLO UTILIZZO PALESTRA SCUOLA MEDIA										IMPORTO RITENUTE	
29.12.2009	1611	1400/	1	3069/	259	REV	51 FR	29.12.2009		920,76	
GERMENA COSTANZA RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO 2 009										IMPORTO RITENUTE	
29.12.2009	1606	820		3069/	259	PRE	51 FR	29.12.2009		9.720,90	
INTESA SANPAOLO BUONI MENSA										IMPORTO RITENUTE	
29.12.2009	1607	821		3069/	259	PRE	51 FR	29.12.2009		1.151,50	
INTESA SANPAOLO RETTE SCUOLABUS										IMPORTO RITENUTE	
29.12.2009	1612	822		3069/	259	PRE	51 FR	29.12.2009		2.305,00	
AGENZIA DELLE ENTRATE 00778 BI MITT : 01000CAB: 03240CRO: 60462470900 2G ÆENTRF 00077840 4431632										IMPORTO RITENUTE	
29.12.2009	3206	2817/	1	3069/	259	MAN	51 FR	29.12.2009			121,45
PANIFICIO GATTI DI CARELLA ALE VIA FATT. N. 27 DEL 09-30-2009; N. 33 DEL 10-30-2009;PAGAMENTO F ATTURE COME DA										IMPORTO RITENUTE	
29.12.2009	3207	2886/	1	3069/	259	MAN	51 FR	29.12.2009			57,12
PANIFICIO GATTI DI CARELLA ALE VIA FATT. N. 35 DEL 11-30-2009;FOR NITURA PANE PER ASILO NIDO COM UNALE-NOVEMBRE										IMPORTO RITENUTE	
29.12.2009	3192	2939/	1	3069/	259	MAN	51 FR	29.12.2009			600,00
GERMENA COSTANZA - ECONOMO COM SEDE RIMBORSO SPESE										IMPORTO RITENUTE	