

## Dati sui pagamenti - anno 2022



**COGESI** S.C.R.L.  
consorzio gestori servizi idrici



### Riepilogo pagamenti relativo a:

|                |         |
|----------------|---------|
| Anno pagamento | 2022    |
| Mese pagamento | (Tutto) |

Importi liquidati

| Tipo pagamento                     | Beneficiario  | Descrizione pagamento  | Data Pagamento | Totale         |
|------------------------------------|---|--|----------------|----------------|
| Fattura                            | ACQUEDOTTO<br>LANGHE E ALPI<br>CUNEESI SPA                  | Consumi 01/22-04/22 acqua ingrosso   | 25/08/2022     | € 242.054,15   |
|                                    |   | Consumi 05/22-06/22 acqua ingrosso   | 07/09/2022     | € 141.548,59   |
| Consumi 07/22-08/22 acqua ingrosso |   | 11/11/2022   | € 167.008,93   |                |
| Consumi 09/22-10/22 acqua ingrosso |   | 29/12/2022   | € 135.382,20   |                |
|                                    | ALBARELLO<br>EMANUELE                                       | Consulenza tecnica   | 03/05/2022     | € 12.825,60    |
|                                    | ARUBA SPA   | Fornitura token OTP Spid Imprese   | 27/01/2022     | € 55,00        |
|                                    | AZIENDA CUNEESE<br>DELL'ACQUA SPA                           | Acconto gestione operativa SII   | 28/07/2022     | € 1.629.873,38 |
|                                    |   |  | 11/08/2022     | € 2.923.312,90 |
|                                    |   |  | 25/08/2022     | € 2.079.482,11 |
|                                    |   |  | 07/09/2022     | € 755.786,82   |
|                                    |   |  | 20/09/2022     | € 2.738.010,57 |
|                                    |   |  | 28/09/2022     | € 376.259,49   |
|                                    |   |  | 12/10/2022     | € 244.188,82   |
|                                    |   |  | 27/10/2022     | € 1.400.657,95 |
|                                    |   |  | 28/10/2022     | € 864.839,70   |
|                                    |   |  | 11/11/2022     | € 339.940,70   |
|                                    |   |  | 18/11/2022     | € 926.501,95   |
|                                    |   |  | 29/11/2022     | € 599.673,48   |
|                                    |   |  | 06/12/2022     | € 1.000.880,02 |
|                                    |   |  | 16/12/2022     | € 469.252,71   |
|                                    |   |  | 23/12/2022     | € 1.377.282,78 |
|                                    | 29/12/2022  | € 1.445.350,39   |                |                |
|                                    |   | Emissione ruoli SISI 01/01/21-07/02/22   | 28/07/2022     | € 44.976,22    |
|                                    |   | Sisi - canone manutenzione correttivo e servizio consulenza e assistenza       | 20/09/2022     | € 8.720,00     |
|                                    | BONGIOVANNI<br>ORIANA                                       | Prestazione professionale ed elaborazioni connesse alla gestione del personale | 28/11/2022     | € 4.697,38     |
|                                    | BURDESE<br>CRISTIANO  | Attività di Responsabile della protezione dei dati personali anno 2021         | 16/03/2022     | € 2.458,24     |
|                                    | CHINTANA SRL  | Predisposizione domanda PNRR-M2C4-I4   | 28/11/2022     | € 4.000,00     |
|                                    |   | Predisposizione domanda PNRR-M2C4-I4.2   | 28/06/2022     | € 7.000,00     |
|                                    | COMUNI<br>DELL'ACQUEDOTT<br>O LANGHE SUD<br>OCCIDENTALI SPA | Acconto gestione operativa SII   | 11/08/2022     | € 96.733,52    |
|                                    |   |  | 25/08/2022     | € 257.006,93   |

## Dati sui pagamenti - anno 2022

| Fattura                         |  |                                |                       |  |            |            |
|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|--|------------|------------|
|                                 | COMUNI   | Acconto gestione operativa SII | 07/09/2022            | € 71.306,61  |            |            |
|                                 |  |                                | 20/09/2022            | € 329.300,64   |            |            |
|                                 |  |                                | 28/09/2022            | € 87.284,42  |            |            |
|                                 |  |                                | 12/10/2022            | € 42.221,90  |            |            |
|                                 |  |                                | 27/10/2022            | € 95.613,16  |            |            |
|                                 |  |                                | 28/10/2022            | € 138.169,50   |            |            |
|                                 |  |                                | 11/11/2022            | € 63.286,87  |            |            |
|                                 |  |                                | 18/11/2022            | € 32.315,98  |            |            |
|                                 |  |                                | 29/11/2022            | € 56.047,48  |            |            |
|                                 |  |                                | 06/12/2022            | € 94.304,25  |            |            |
|                                 |  |                                | 16/12/2022            | € 103.037,50   |            |            |
|                                 |  |                                | 23/12/2022            | € 58.735,90  |            |            |
|                                 |  |                                | 29/12/2022            | € 8.122,99   |            |            |
|                                 |  |                                | DELOITTE & TOUCHE SPA | Acconto onorario revisione del bilancio d'esercizio 2021 | 28/02/2022 | € 1.260,00 |
|                                 |  |                                |                       |  | 20/05/2022 | € 1.733,00 |
|                                 | Saldo onorario revisione del bilancio d'esercizio 2021                 | 20/05/2022                     | € 158,00              |  |            |            |
| GALLO ELENA                     | Compenso Presidente Collegio Sindacale anno 2021                       | 20/05/2022                     | € 5.344,00            |  |            |            |
| IL BALCONE DELLE LANGHE SAS     | Fornitura locandine e cartoline  | 26/04/2022                     | € 500,00              |  |            |            |
|                                 | Fornitura matite e blocchi di carta con grafica personalizzata         | 26/04/2022                     | € 3.500,00            |  |            |            |
| INODE SRL                       | Attività di upgrade sito internet                                      | 28/11/2022                     | € 350,00              |  |            |            |
|                                 | Canone per assistenza e hosting sito internet                          | 19/04/2022                     | € 300,00              |  |            |            |
|                                 | Certificato SSL e canone cookie e privacy sito                         | 16/03/2022                     | € 440,00              |  |            |            |
| LUCA GENINATTI SATE'            | Assistenza legale stragiudiziale anno 2021                             | 21/01/2022                     | € 18.436,80           |  |            |            |
|                                 | Consulenza e assistenza legale   | 21/01/2022                     | € 4.301,92            |  |            |            |
| MARTINELLI MASSIMO              | Contratto di cessione di azioni rep. 206847/49587 del 26/04/2022       | 09/06/2022                     | € 784,50              |  |            |            |
| MKT SRL                         | Invio telegramma   | 01/08/2022                     | € 24,40               |  |            |            |
| MONDOFFICE SRL                  | Fornitura cancelleria per ufficio                                      | 28/06/2022                     | € 62,81               |  |            |            |
| PROVINCIA DI CUNEO              | Utilizzo sala centro incontri per evento Giornata mondiale dell'acqua  | 26/04/2022                     | € 450,00              |  |            |            |
| REDOLFI DANIELA                 | Consulenza legale - supporto attività RPCT - prima tranche anno 2022   | 28/06/2022                     | € 2.137,60            |  |            |            |
|                                 | Consulenza legale - supporto attività RPCT - seconda tranche anno 2021 | 28/02/2022                     | € 2.137,60            |  |            |            |
|                                 | Consulenza legale - supporto attività RPCT - seconda tranche anno 2022 | 18/10/2022                     | € 2.137,60            |  |            |            |
| REGISTER SPA                    | Spid Italia uso professionale/azienda                                  | 24/01/2022                     | € 73,20               |  |            |            |
| SARAH ARAGNO                    | Compenso amministratore 2-3 trim. 2022                                 | 06/10/2022                     | € 4.375,13            |  |            |            |
|                                 | Compenso amministratore 4 trim. 2022                                   | 27/12/2022                     | € 2.805,60            |  |            |            |
| SOC. INTERC. SERVIZI IDRICI SRL | Acconto gestione operativa SII   | 18/07/2022                     | € 151.298,62          |  |            |            |
|                                 |  | 28/07/2022                     | € 416.146,23          |  |            |            |
|                                 |  | 11/08/2022                     | € 131.843,96          |  |            |            |
|                                 |  | 25/08/2022                     | € 1.116,50            |  |            |            |
|                                 |  | 07/09/2022                     | € 60.486,52           |  |            |            |
|                                 |  | 28/09/2022                     | € 214.192,90          |  |            |            |
|                                 |  | 12/10/2022                     | € 39.932,45           |  |            |            |
| 25/10/2022                      | € 20.000,65  |                                |                       |  |            |            |

## Dati sui pagamenti - anno 2022

|   |   |  |            |                        |
|---|---|--|------------|------------------------|
| <b>Fattura</b>  | SOC. INTERC.  | Acconto gestione operativa SII                                 | 28/10/2022 | € 4.554,66             |
|   |   |  | 11/11/2022 | € 238.165,66           |
|   |   |  | 18/11/2022 | € 263.484,67           |
|   |   |  | 29/11/2022 | € 15.159,22            |
|   |   |  | 06/12/2022 | € 93.485,42            |
|   |   |  | 16/12/2022 | € 135.297,09           |
|   |   |  | 23/12/2022 | € 124.448,29           |
|   |   |  | 29/12/2022 | € 37.791,83            |
|   | SUGLIANO MARIAROSA  | Compenso sindaco Collegio Sindacale anno 2021                  | 06/05/2022 | € 3.740,80             |
|   | UNICREDIT SPA   | Canone uniweb  | 27/06/2022 | € 150,00               |
|   |   |  | 26/09/2022 | € 153,01               |
|   |   | Canone uniweb - Costo flussi CBI 10-12/2022                    | 27/12/2022 | € 232,43               |
|   | UTILITEAM CO. SRL   | Aggiornamento predisposizione tariffaria SII - prima tranche   | 19/04/2022 | € 24.750,00            |
|   |   | Aggiornamento predisposizione tariffaria SII - seconda tranche | 28/11/2022 | € 24.750,00            |
|   |   | Consulenza adempimenti ARERA 01/22                             | 19/04/2022 | € 370,00               |
|   |   | Consulenza adempimenti ARERA 02/22                             | 19/04/2022 | € 296,00               |
|   |   | Consulenza adempimenti ARERA 03-04/22                          | 20/05/2022 | € 1.582,00             |
| Consulenza adempimenti ARERA 08/22                                  |   | 30/09/2022   | € 740,00   |                        |
| Consulenza adempimenti ARERA 21                                     |   | 20/01/2022   | € 1.480,00 |                        |
| Supporto nell'attività di raccolta dei dati di qualità tecnica RQTI |   | 28/06/2022   | € 7.000,00 |                        |
| ZAVATTARO SIMONE  | Studio grafico immagine per evento Giornata mondiale dell'Acqua | 24/05/2022   | € 477,36   |                        |
| ZAZZA MAURIZIO  | Compenso sindaco Collegio Sindacale anno 2021                   | 17/05/2022   | € 3.740,80 |                        |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATION S INC                                      | Servizio zoom 2022/2023   | 08/11/2022   | € 139,90   |                        |
| <b>Pagamenti vari</b>   | AON ASSICURAZIONE   | Polizza D&O 21/08/22-20/08/23                                  | 09/09/2022 | € 2.690,00             |
|   |   | Polizza fideussoria affidamento SII 15/06/22-14/06/23          | 28/06/2022 | € 90.000,00            |
|   |   | Polizza RCT/RCO 15/06/22-14/06/23                              | 28/06/2022 | € 2.500,00             |
|   |   | Polizza tutela legale enti pubblici 21/08/22-20/08/23          | 09/09/2022 | € 3.300,00             |
|   | CONFSERVIZI SRL   | Quota associativa 2022   | 12/07/2022 | € 1.000,00             |
|   | CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI              | Bollettini versamento UI - 1 bimestre 2022                     | 11/04/2022 | € 7.919,28             |
|   |   | Bollettini versamento UI - 2 bimestre 2022                     | 15/06/2022 | € 19.861,10            |
|   |   | Bollettini versamento UI - 3 bimestre 2022                     | 29/08/2022 | € 206.119,71           |
|   |   | Bollettini versamento UI - 4 bimestre 2022                     | 24/10/2022 | € 546.263,81           |
|   |   | Bollettini versamento UI - 5 bimestre 2022                     | 27/12/2022 | € 298.294,67           |
|   | ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N.4                                    | Spese di funzionamento ATO - 1rata 2022                        | 27/12/2022 | € 200.866,50           |
|   | PERIODICI SAN PAOLO SRL   | Abbonamento giornale 2022                                      | 03/02/2022 | € 54,90                |
|   | UTILITALIA IMPRESE ACQUA  | Quota associativa 2022   | 22/03/2022 | € 2.500,00             |
| <b>Totale complessivo</b>   |   |  |            | <b>€ 24.925.196,83</b> |