

Dati sui pagamenti - 3° trimestre 2023



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



Riepilogo pagamenti relativo a:

Anno pagamento	2023
Mese pagamento	(più elementi)

Importi liquidati

Tipo pagamento	Beneficiario	Descrizione pagamento	Data Pagamento	Totale
Fattura	ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI SPA	Fornitura acqua 2°bim2023	17/07/2023	€ 128.761,70
		Fornitura acqua 3°bim2023	01/09/2023	€ 140.501,42
		Supporto attività contabile 2022	17/07/2023	€ 7.650,00
	ALPI ACQUE SPA	Acconto servizio depurazione e fognatura - anno 2022	18/08/2023	€ 311.014,02
		Saldo servizio depurazione e fognatura - anno 2022	31/08/2023	€ 17.040,84
	ANDREA MOREZZI	Incarico ODV - 2T2023	25/07/2023	€ 1.202,40
	AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA SPA	Gestione operativa SII	17/07/2023	€ 894.240,15
			28/07/2023	€ 1.342.085,46
			09/08/2023	€ 1.138.428,56
			01/09/2023	€ 2.072.599,56
			18/09/2023	€ 1.494.345,33
			28/09/2023	€ 405.185,85
	COMUNI DELL'ACQUEDOTT O LANGHE SUD OCCIDENTALI SPA	Gestione operativa SII	17/07/2023	€ 447.413,07
			28/07/2023	€ 80.185,40
			09/08/2023	€ 74.594,04
			01/09/2023	€ 43.168,65
			18/09/2023	€ 1.914,47
			28/09/2023	€ 312.631,49
		Supporto attività regolatoria 2022	09/08/2023	€ 11.000,44
	EGEA ACQUE SPA	Fornitura acqua 2022 Comune Ceresole	20/09/2023	€ 1.281,47
		Fornitura acqua 2023 Comune Ceresole	20/09/2023	€ 523,45
	EUROFFICE ITALIA SRL	Fornitura di cancelleria	12/07/2023	€ 1,97
	INFERNOTTO ACQUA SRL	Gestione operativa SII	18/09/2023	€ 128.746,51
			28/09/2023	€ 39.348,67
	INODE SRL	FT. 1/61 DEL 05/06/2023 - AGG.SITO INTERNET	31/08/2023	€ 180,00
	OFFX SRL	Fornitura stampante multifunzione per ufficio	31/08/2023	€ 4.300,00
	RAFFAELE PERUZZI	Consulenza regolazione SII	18/08/2023	€ 6.051,55
	SARAH ARAGNO	Compenso amministratore 2T2023	06/07/2023	€ 2.805,60

Dati sui pagamenti - 3° trimestre 2023

Fattura	SOC. INTERC. SERVIZI IDRICI SRL	Gestione operativa SII	09/08/2023	€ 642.329,74
			01/09/2023	€ 365.447,14
			28/09/2023	€ 506.341,73
		Servizio fatturazione 2022	09/08/2023	€ 1.242,00
	STUDIO GENTA & CAPPA	Assistenza e consulenza in materia fiscale e tributaria 2T2023	02/08/2023	€ 5.210,40
	UNICREDIT SPA	Costo flussi dispositivi 3T2023 e canone Uniweb 4T2023	25/09/2023	€ 1.831,81
Pagamenti vari	UTILITEAM CO. SRL	Consulenza in materia di adempimenti ARERA	31/08/2023	€ 5.460,00
	AON SPA	Polizza D&O 20/08/2023-20/08/2024	21/08/2023	€ 2.690,00
		Polizza RCT/RCO 15/06/2023-14/06/2024	25/07/2023	€ 2.500,00
		Polizza tutela legale Enti Pubblici 20/08/2023-20/08/2024	21/08/2023	€ 3.300,00
	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	Bollettini versamento UI - 3 bimestre 2023	17/08/2023	€ 130.996,00
	ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N.4	Quota Unioni Montane 2^rata 2022	25/07/2023	€ 1.002.999,00
<u>Totale complessivo</u>				<u>€ 11.777.549,89</u>