

Dati sui pagamenti - anno 2023



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



Riepilogo pagamenti relativo a:

Anno pagamento	2023
Mese pagamento	(Tutto)

Importi liquidati

Tipo pagamento	Beneficiario	Descrizione pagamento	Data Pagamento	Totale
Fattura	ACQUEDOTTO DELLA PIANA	Fornitura acqua ingrosso 2022	09/05/2023	€ 3.980,80
	ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI SPA	Fornitura acqua 1° bim 2023	05/05/2023	€ 131.523,95
		Fornitura acqua 2°bim2023	17/07/2023	€ 128.761,70
		Fornitura acqua 3°bim2023	01/09/2023	€ 140.501,42
		Fornitura acqua 4°bim2023	13/11/2023	€ 181.733,37
		Fornitura acqua 5°bim2023	28/12/2023	€ 130.606,71
		Fornitura acqua 6° bim 2022 e conguaglio 2022	17/03/2023	€ 134.814,86
		Supporto attività contabile 2022	17/07/2023	€ 7.650,00
		AGENIA CONSULTING SRL	Predisposizione del piano tariffario e assistenza all'advisor nella redazione del pef	26/05/2023
	ALPI ACQUE SPA	Acconto servizio depurazione e fognatura - anno 2022	18/08/2023	€ 311.014,02
		Acconto servizio depurazione e fognatura - anno 2023	10/10/2023	€ 63.213,23
		Contributo spese di riscossione 2022	17/04/2023	€ 180,00
		Saldo servizio depurazione e fognatura - anno 2022	31/08/2023	€ 17.040,84
	ALTA LANGA SERVIZI SPA	Servizio fognatura e depurazione 2022	14/11/2023	€ 12.662,36
	ANDREA MOREZZI	Assistenza redazione MOG 231/01	26/05/2023	€ 4.275,20
		Assistenza redazione MOG 231/01 - 2acconto	25/10/2023	€ 2.137,60
		Incarico ODV - 1T2023	27/04/2023	€ 1.202,40
		Incarico ODV - 2T2023	25/07/2023	€ 1.202,40
		Incarico ODV - 3T2023	25/10/2023	€ 1.202,40
	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA	Attività e supporto import dati su gestionale 2022 Calso	21/06/2023	€ 7.089,50
		Attività e supporto import dati su gestionale 2022 Infernotto	21/06/2023	€ 11.655,00
		Attività e supporto import dati su gestionale 2022 SISI	21/06/2023	€ 2.302,50
		Gestione allacciamenti SII	21/06/2023	€ 309.563,17
		Gestione operativa SII	16/01/2023	€ 388.682,58
			20/01/2023	€ 1.383.798,71
			27/01/2023	€ 806.486,23
			27/02/2023	€ 606.579,07
			17/03/2023	€ 154.934,49
			14/04/2023	€ 232.332,92

Dati sui pagamenti - anno 2023

Fattura				
AZIENDA CUNEESE	Gestione operativa SII		21/04/2023	€ 1.088.889,35
			05/05/2023	€ 171.303,76
			24/05/2023	€ 6.424.267,55
			21/06/2023	€ 2.211.120,35
			23/06/2023	€ 1.802.993,84
			28/06/2023	€ 904.768,98
			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
			30/10/2023	€ 1.962.648,61
			13/11/2023	€ 1.120.312,04
			30/11/2023	€ 2.000.330,66
			14/12/2023	€ 1.609.873,89
			28/12/2023	€ 2.394.904,74
		Gestione servizi informatici 2022	21/06/2023	€ 872.982,63
		Pratiche ammin. Rettifica SISI 2022	21/06/2023	€ 1.952,06
		Recupero marche da bollo su contratti	24/05/2023	€ 10.914,00
		Servizio fatturazione 2022	21/06/2023	€ 1.538.897,40
	Supporto attività contabile 2022	21/06/2023	€ 8.996,40	
	Variazione layout bollette	21/06/2023	€ 1.600,00	
BONGIOVANNI ORIANA	Elaborazioni mensili e consulenza del lavoro 2022		17/05/2023	€ 1.521,97
BURDESE CRISTIANO	Competenze RDP 2022		23/03/2023	€ 2.458,24
COMUNI DELL'ACQUEDOTTO LANGHE SUD OCCIDENTALI SPA	Gestione allacciamenti SII		24/05/2023	€ 45.109,00
	Gestione operativa SII		16/01/2023	€ 26.698,55
			20/01/2023	€ 79.092,78
			27/01/2023	€ 348.184,11
			10/02/2023	€ 101.135,14
			17/03/2023	€ 47.564,08
			14/04/2023	€ 14.099,41
			21/04/2023	€ 10.018,78
			05/05/2023	€ 33.571,41
			16/05/2023	€ 280.786,21
			24/05/2023	€ 210.550,03
			23/06/2023	€ 288.774,07
			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
			17/10/2023	€ 136.811,27
			13/11/2023	€ 114.875,03
	30/11/2023	€ 122.863,90		
	14/12/2023	€ 25.488,13		
	28/12/2023	€ 71.405,88		
	Recupero marche da bollo su contratti	24/05/2023	€ 496,00	
	Supporto attività regolatoria 2022	09/08/2023	€ 11.000,44	

Dati sui pagamenti - anno 2023

Fattura

CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE FAUSSIMAGNA	Contributo spese di riscossione 2022	17/04/2023	€ 563,64
DELOITTE & TOUCHE SPA	Acconto onorario revisione del bilancio d'esercizio 2020	17/01/2023	€ 1.260,00
	Saldo onorario revisione del bilancio d'esercizio 2020	17/01/2023	€ 1.945,00
E2 ELETTRONICA SRL	Servizio di manutenzione linee telefoniche	31/10/2023	€ 100,00
EGEA ACQUE SPA	Fornitura acqua 2022	20/09/2023	€ 1.281,47
	Fornitura acqua 2023	20/09/2023	€ 523,45
EGLUE SRL	Setup billing, fatturazione elettronica e conservazione Cogesi	31/03/2023	€ 7.300,00
EUROFFICE ITALIA SRL	Fornitura di cancelleria	12/07/2023	€ 1,97
	Fornitura materiale di cancelleria	10/10/2023	€ 309,59
	Spese di cancelleria	07/06/2023	€ 71,69
GALLO ELENA	Compenso presidente collegio sindacale 2022	25/01/2023	€ 5.344,00
IL BALCONE DELLE LANGHE SAS	Fornitura materiale di cancelleria omaggi	30/11/2023	€ 3.300,00
INFERNOTTO ACQUA SRL	Gestione operativa SII	27/01/2023	€ 157.790,89
		10/02/2023	€ 273.609,92
		27/02/2023	€ 34.696,45
		17/03/2023	€ 31.083,10
		14/04/2023	€ 8.973,20
		05/05/2023	€ 35.132,15
		24/05/2023	€ 18.651,98
		23/06/2023	€ 147.021,59
		28/06/2023	€ 122.979,68
		18/09/2023	€ 128.746,51
		28/09/2023	€ 39.348,67
		17/10/2023	€ 30.810,94
		30/10/2023	€ 25.916,30
		13/11/2023	€ 3.712,60
07/12/2023	€ 105.904,90		
14/12/2023	€ 38.751,12		
INODE SRL	Canone per assistenza e hosting sito internet 2022	31/03/2023	€ 300,00
	FT. 1/61 DEL 05/06/2023 - AGG.SITO INTERNET	31/08/2023	€ 180,00
LUCA GENINATTI SATE'	Assistenza e consulenza legale 2022	17/01/2023	€ 18.436,80
	Assistenza giuridico - legale PNRR	18/01/2023	€ 12.291,20
	Assistenza rappresentanza in giudizio	18/01/2023	€ 4.916,48
	Consulenza ed assistenza legale connessa alla definizione della struttura ottimale per il reperimento di risorse finanziarie	14/11/2023	€ 30.728,00
OFFX SRL	Fornitura stampante multifunzione per ufficio	31/08/2023	€ 4.300,00
	Servizio costo copie multifunzione	31/10/2023	€ 53,87
PAOLO FERRATO	Compenso sindaco effettivo 2022	26/01/2023	€ 3.740,80
POLITECNICO DI TORINO - DIP. INGEGNERIA AMB.TERR.	1^rata programma di ricerca ATO4WATER - Analisi della situazione relativa alle acque superficiali nel territorio dell'ATO4 Cuneese in relazione ai previsti mutamenti di disponibilità di risorsa a seguito dei cambiamenti climatici	12/10/2023	€ 38.501,54

Dati sui pagamenti - anno 2023

Fattura

POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCO POSTA	Servizio sicurizzazione POSTE	16/11/2023	€ 14,00
RAFFAELE PERUZZI	Consulenza regolazione SII	18/08/2023	€ 6.051,55
REDOLFI DANIELA	Supporto attività RPCT 2023	26/05/2023	€ 4.275,20
REGISTER SPA	Spid Italia uso professionale	06/01/2023 28/01/2023	€ 48,92 € 48,92
SARAH ARAGNO	Compenso amministratore 1T2023	19/04/2023	€ 2.805,60
	Compenso amministratore 2T2023	06/07/2023	€ 2.805,60
	Compenso amministratore 3T2023	10/10/2023	€ 2.805,60
	Compenso amministratore 4T2023	22/12/2023	€ 2.805,60
SOC. INTERC. SERVIZI IDRICI SRL	Gestione operativa SII	16/01/2023	€ 179.005,88
		31/01/2023	€ 117.267,36
		10/02/2023	€ 288.326,37
		27/02/2023	€ 129.398,33
		17/03/2023	€ 178.548,68
		14/04/2023	€ 7.872,89
		21/04/2023	€ 185.494,47
		05/05/2023	€ 29.956,67
		24/05/2023	€ 335.160,18
		23/06/2023	€ 65.891,62
		09/08/2023	€ 642.329,74
		01/09/2023	€ 365.447,14
		28/09/2023	€ 506.341,73
		11/10/2023	€ 200.000,00
		19/10/2023	€ 96.093,05
		30/10/2023	€ 316.909,74
		04/12/2023	€ 480.488,54
15/12/2023	€ 93.877,96		
20/12/2023	€ 21.850,31		
29/12/2023	€ 3.000,00		
	Servizio fatturazione 2022	09/08/2023	€ 1.242,00
STUDIO GENTA & CAPPA	Assistenza e consulenza in materia fiscale e tributaria 1T2023	17/05/2023	€ 5.210,40
	Assistenza e consulenza in materia fiscale e tributaria 2022	26/01/2023	€ 21.228,76
	Assistenza e consulenza in materia fiscale e tributaria 2T2023	02/08/2023	€ 5.210,40
	Assistenza e consulenza in materia fiscale e tributaria 3T2023	14/11/2023	€ 5.210,40
TELESIS SRL	Cablaggio strutturale e installazione rete uffici	23/06/2023	€ 2.800,00
	Intervento tecnico uffici	27/12/2023	€ 75,00
UNICREDIT SPA	Costo flussi dispositivi 1T2023 e canone Uniweb 2T2023	15/05/2023	€ 222,97
	Costo flussi dispositivi 2T2023 e canone Uniweb 3T2023	26/06/2023	€ 209,05
	Costo flussi dispositivi 3T2023 e canone Uniweb 4T2023	25/09/2023	€ 1.831,81
	Costo flussi dispositivi 4T2023 e canone Uniweb 1T2024	27/12/2023	€ 541,17

Dati sui pagamenti - anno 2023

Fattura	UNIVERSITA DEGLI STUDI TORINO-SCIENZE DELLA TERRA	1^rata Studio delle risorse idriche sotterranee Provincia di Cuneo	16/05/2023	€ 19.600,00
		Borsa di Dottorato Unito	28/12/2023	€ 30.000,00
	UTILITEAM CO. SRL	Consulenza in materia di adempimenti ARERA	31/08/2023	€ 5.460,00
		Consulenza in materia di adempimenti ARERA 2022	27/02/2023	€ 3.552,00
		Consulenza per la predisposizione dei CAS 2022	10/10/2023	€ 4.500,00
			27/12/2023	€ 4.500,00
		Supporto compliance regolatoria	31/01/2023	€ 12.000,00
	VALECAP SRL	Rimborso spese advisor	14/12/2023	€ 248,56
		Servizio advisor finalizzato al reperimento di risorse finanziarie	10/01/2023	€ 30.000,00
			14/12/2023	€ 80.000,00
	ZAZZA MAURIZIO	Compenso sindaco effettivo 2022	25/01/2023	€ 3.740,80
ZOOM VIDEO COMMUNICATION S INC	Canone piattaforma ZOOM	06/11/2023	€ 139,90	
Pagamenti vari	AON SPA	Polizza D&O 20/08/2023-20/08/2024	21/08/2023	€ 2.690,00
		Polizza fidejussoria affidamento SII 14/06/23-13/06/24	27/06/2023	€ 90.000,00
		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
	ARERA	Canone ARERA 2023	14/11/2023	€ 12.366,08
	CONFINDUSTRIA CUNEO	Contributo associativo Confindustria 2023	13/10/2023	€ 761,00
	CONFSERVIZI SRL	Quota associativa 2023	27/06/2023	€ 1.000,00
	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	Bollettini versamento UI - 1 bimestre 2023	27/04/2023	€ 10.788,43
			27/06/2023	€ 364.387,59
			17/08/2023	€ 130.996,00
			26/10/2023	€ 140.519,12
			28/02/2023	€ 428.881,08
	ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N.4	Quota Unioni Montane 1^rata 2022	30/01/2023	€ 1.002.999,00
			25/07/2023	€ 1.002.999,00
			27/06/2023	€ 200.866,50
	ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N.5	Quota Unioni Montane ATO5 rata 2022	14/12/2023	€ 31.209,00
			14/12/2023	€ 6.035,00
	PERIODICI SAN PAOLO SRL	Abbonamento giornale 2023	10/02/2023	€ 54,90
	PROVINCIA DI CUNEO	Affitto locali uffici 01/11/2023-31/10/2024	20/11/2023	€ 10.000,00
		Integrazione locazione uffici 01/05/23-31/10/23	27/06/2023	€ 2.500,00
	UTILITALIA IMPRESE ACQUA	Quota associativa 2023	29/03/2023	€ 2.500,00
Totale complessivo				€ 48.887.557,22