

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2024



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



Riepilogo pagamenti relativo a:

Anno pagamento	2024
Mese pagamento	(più elementi)

Importi liquidati

Tipo pagamento	Beneficiario	Descrizione pagamento	Data Pagamento	Totale
Fattura	ACQUEDOTTO DELLA PIANA	FORNITURA ACQUA INGROSSO 2023	08/02/2024	€ 3.314,87
	AGENZIA CONSULTING SRL	ANALISI COSTI EFFICIENTABILI - 1RATA	31/01/2024	€ 17.500,00
		SUPPORTO ADVISOR FINANZIARIO	31/01/2024	€ 8.000,00
	ALPI ACQUE SPA	ACCONTO SERVIZIO DEPURAZIONE E FOGNATURA - ANNO 2022	15/02/2024	€ 32.639,72
		ACCONTO SERVIZIO DEPURAZIONE E FOGNATURA - ANNO 2023	15/02/2024	€ 9.970,52
		ACQUISTO ACQUA INGROSSO	15/02/2024	€ 125,30
		SPESE DI RISC. ANNO 2023 UTENZE COMUNE SALUZZO	29/02/2024	€ 180,00
	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA	ACCONTO GESTIONE OPERATIVA SII	12/01/2024	€ 652.532,06
			19/01/2024	€ 1.800.000,00
	BURDESE CRISTIANO	INCARICO DPO 2023	15/03/2024	€ 2.458,24
	COMUNI DELL'ACQUEDOTTO LANGHE SUD OCCIDENTALI SPA	ACCONTO GESTIONE OPERATIVA SII	08/01/2024	€ 419,69
			19/01/2024	€ 730.000,00
	DELOITTE & TOUCHE SPA	ASSEVERAZIONE CREDITI/DEBITI 2022	29/01/2024	€ 1.500,00
		REVISIONE CAS 2022	29/01/2024	€ 5.000,00
		REVISIONE CONTABILE 2022	29/01/2024	€ 30.450,00
	EGEA ACQUE SPA	ACCONTO SCAMBI ALL'INGROSSO ACQ FOG/DEP GABRIELASSI-EGEA ACQUE 2023	27/03/2024	€ 2.000,61
		ACCONTO SCAMBI ALL'INGROSSO ACQ FOG/DEP MONTA'-EGEA ACQUE2023	27/03/2024	€ 761,44
		ACCONTO SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE 2022	27/03/2024	€ 111.107,42
		ACCONTO SPESE RISCOSSIONE-2023	27/03/2024	€ 85.460,19
		SCAMBI ALL'INGROSSO ACQ FOG/DEP GABRIELASSI-EGEA ACQUE 2022	27/03/2024	€ 1.760,47
		SCAMBI ALL'INGROSSO ACQ FOG/DEP MONTA'-EGEA ACQUE2022	27/03/2024	€ 1.190,21
		SERVIZIO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA 2022	27/03/2024	€ 2.085,98
		SPESE DI RISCOSSIONE 2022	27/03/2024	€ 100.000,00

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2024

Fattura				
	EGEA ACQUE SPA	SPESE RISCOSSIONE-2022	27/03/2024	€ 100.000,00
		VENDITA ACQUA INGROSSO	27/03/2024	€ 339,82
	FERRATO PAOLO	COMPENSO SINDACO 2023	15/02/2024	€ 3.740,80
	GENINATTI SATE' LUCA	CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE	06/03/2024	€ 12.291,20
	INFERNOTTO ACQUA SRL	ACCONTO GESTIONE OPERATIVA SII	12/01/2024	€ 12.191,96
			19/01/2024	€ 150.000,00
	MOREZZI ANDREA	INCARICO ODV 4T2023	19/01/2024	€ 1.202,40
	OFFX SRL	SERVIZIO COSTO COPIE MULTIFUNZIONE	31/01/2024	€ 56,84
	PAOLO MARENGO	ATTO PROCURA SPECIALE AL DG	19/01/2024	€ 1.100,00
	REDOLFI DANIELA	SUPPORTO RPCT 2024	15/03/2024	€ 4.275,20
	REGISTER SPA	SPIDITALIA AZIENDA E P.IVA	06/01/2024	€ 58,74
	SOC. INTERC. SERVIZI IDRICI SRL	ACCONTO GESTIONE OPERATIVA SII	08/01/2024	€ 169.839,14
			12/01/2024	€ 228.076,46
			19/01/2024	€ 370.000,00
	STUDIO GENTA & CAPPA	CONSULENZA AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA 4T2023	19/01/2024	€ 5.517,70
UNICREDIT SPA	UNIWEB2T24-FLUSSI1T24	25/03/2024	€ 220,98	
UTILITEAM CO. SRL	CONSULENZA BENCHMARK QUALITA' TECNICA	19/01/2024	€ 6.000,00	
Pagamenti vari	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	RIMBORSO QUOTA CAPITALE 1 RATA - ANTICIPAZIONE CSEA	02/01/2024	€ 708.218,70
		VERSAMENTO QUOTA INTERESSI ANTICIPAZIONE CSEA	15/02/2024	€ 55.602,53
		VERSAMENTO UI 5°BIM2023	02/01/2024	€ 563.529,63
		VERSAMENTO UI 6°BIM2023	26/02/2024	€ 349.776,42
	ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N.4	CANONE UNIONE MONTANA - RATA 1 2023	29/02/2024	€ 1.054.616,00
		SPESE FUNZIONAMENTO EGATO4 - RATA 1 2023	08/02/2024	€ 211.780,00
	PERIODICI SAN PAOLO SRL	ABBONAMENTO GIORNALE 2024	12/01/2024	€ 54,90
Totale complessivo				€ 7.606.946,14