

Dati sui pagamenti - 3° trimestre 2024



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



Riepilogo pagamenti relativo a:

Anno pagamento	(Tutto)
Mese pagamento	(più elementi)

Importi liquidati

Tipo pagamento	Beneficiario	Descrizione pagamento	Data Pagamento	Totale
Fattura	ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESE SPA	SUPP.ATT.CONTABILE1S2023	10/07/2024	€ 8.400,00
		SUPP.ATT.CONTABILE2S2023	10/07/2024	€ 7.225,00
	ALMA SPA	SERVIZIO UTILIZZO INFRASTRUTTURA CLOUD	25/09/2024	€ 3.600,00
	ALPI ACQUE SPA	SERVIZIO DEPURAZIONE E FOGNATURA - ANNO 2022/2023	30/08/2024	€ 182.286,00
	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA	ACCONTO GESTIONE OPERATIVA SII	10/07/2024	€ 3.107.639,09
			17/07/2024	€ 2.846.399,64
			13/08/2024	€ 2.540.904,32
			10/09/2024	€ 566.646,97
			20/09/2024	€ 890.313,13
	BERTARIONE ELENA	PNRR M2C4-I4.2 SUPPORTO AL RUP E AL DEC	11/07/2024	€ 1.282,56
	COMUNI DELL'ACQUEDOTTO LANGHE SUD OCCIDENTALI SPA	ACCONTO GESTIONE OPERATIVA SII	11/07/2024	€ 200.000,00
			10/09/2024	€ 38.552,90
			10/09/2024	€ 78.380,00
			10/09/2024	€ 994,36
	CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE	CONTR. SPESE RISCOSSIONE 2022/2023	24/07/2024	€ 5.957,00
	DELOITTE & TOUCHE SPA	ASSEVERAZIONI CREDITI/DEBITI 2023	31/08/2024	€ 1.575,00
	DI FINIZIO KIVILCIM CORNELIA	PNRR M2C4-I4.2 SERVIZIO PROJECT MANAGER	10/07/2024	€ 9.048,00
	DYNASET SRL	ATTIVITA' FORMAZIONE NUOVA RISORSA CONTATORI CLOUD SOFTWARE EVO 2T2024	30/09/2024	€ 1.080,00
			30/09/2024	€ 16,80
	ENYDRION STP SRL	PNRR M2C4-I4.2 SUPPORTO PER LA PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE VERIFICA	10/07/2024	€ 13.624,00
	GALLO ELENA	COMPENSO COLLEGIO SINDACALE 2023	11/07/2024	€ 5.344,00
	INFERNOTTO ACQUA SRL	ACCONTO GESTIONE OPERATIVA SII	10/07/2024	€ 197.514,05
			13/08/2024	€ 75.688,20
			10/09/2024	€ 14.247,14
	ISLE SRL	ACCONTO GESTIONE OPERATIVA SII - ALLACCIAMENTI 2023	10/07/2024	€ 5.656,00
			10/07/2024	€ 80.000,00
	ISLE SRL	PNRR M2C4-I4.2 SUPPORTO SPECIALISTICO FASE DI ELABORAZIONE GARE	10/07/2024	€ 80.000,00
	METODO SAS	SELEZIONE SENIOR FINANZA	30/09/2024	€ 3.600,00
	MOREZZI ANDREA	ODV 2T2024	11/07/2024	€ 1.202,40
	OFFX SRL	COSTO COPIE 25/03/24-10/07/24	30/08/2024	€ 93,08
	PERUZZI RAFFAELE	CONSULENZA ASPETTI REGOLATORI 2024	17/07/2024	€ 9.747,46
	ROSTAGNO E AVVOCATI - STUDIO LEGALE	CONSULENZA LEGALE PNRR M2C4-14.2	18/09/2024	€ 34.091,20
	SOC. INTERC. SERVIZI IDRICI SRL	ACCONTO GESTIONE OPERATIVA SII	01/07/2024	€ 500.000,00
17/07/2024			€ 556.304,72	

Dati sui pagamenti - 3° trimestre 2024

Fattura	SOC. INTERC. SERVIZI IDRICI SRL	ACCONTO GESTIONE OPERATIVA SII	13/08/2024	€ 132.795,34	
			10/09/2024	€ 361.645,70	
			18/09/2024	€ 202.241,36	
			ACCONTO GESTIONE OPERATIVA SII - ALLACCIAMENTI 2023	17/07/2024	€ 43.125,00
			RECUPERO RICAVI 2021	17/07/2024	€ 570,28
	STUDIO GENTA & CAPPÀ	SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE 2T2024	13/08/2024	€ 6.499,54	
	STUDIO LEGALE COLLIDA' & ASSOCIATI	ASS. REDAZIONE REGOLAMENTO R.T.I. E CONVENZIONE COGESI PNRRM2C4-I4.2	12/07/2024	€ 18.436,80	
	UNICREDIT SPA	UNIWEB4T2024-FLUSSI3T24	25/09/2024	€ 718,70	
	UTILITALIA SERVIZI SRL A SOCIO UNICO	QUOTA SPONSORIZZAZIONE FESTIVAL ACQUA FIRENZE	11/07/2024	€ 2.000,00	
	VALECAP SRL	ATTIVITA' DI ADVISOR	31/07/2024	€ 30.000,00	
			30/08/2024	€ 30.000,00	
	VALENTE ARNALDI ANDREA	PNRR M2C4-I4.2 INCARICO CSP	10/07/2024	€ 38.949,23	
ZAZZA MAURIZIO	COMPENSO SINDACO 2023	26/09/2024	€ 3.740,80		
Pagamenti vari	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	VERSAMENTO UI 3°BIM2024	13/08/2024	€ 510.600,12	
	ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N.4	CANONE UNIONE MONTANA - RATA 1 2023	01/08/2024	€ 1.023.358,50	
	INTERNATIONAL SERVICES BROKER	PAGAMENTO POLIZZA D&O 20/08/24-19/08/25	20/08/2024	€ 4.300,00	
		SERVIZIO ASSICURAZIONE - POLIZZA TUTELA LEGALE ENTI PP	20/08/2024	€ 3.300,00	
Totale complessivo				€ 14.400.492,27	