

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
			29/01/2024	€ 5.000,00
			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
			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

Dati sui pagamenti - 2° 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 LANGHE E ALPI CUNEESI SPA	CONSUMI 01/01/2023-31/12/2023	23/04/2024	€ 178.890,07
	AGENZIA CONSULTING SRL	CHIUSURA ANALISI COSTI EFF.	31/05/2024	€ 7.500,00
	AZIENDA CUNEESI DELL'ACQUA SPA	ACCONTO GESTIONE OPERATIVA SII	11/04/2024	€ 1.000.000,00
			19/04/2024	€ 1.000.000,00
			28/05/2024	€ 2.428.644,65
			28/06/2024	€ 2.000.000,00
		ACCONTO GESTIONE OPERATIVA SII - ALLACCIAMENTI 2023	28/05/2024	€ 384.020,48
	C.S.I. CENTRO SERVIZI PER L'INDUSTRIA	CORSO FORMAZIONE PREVENZIONE INCENDI	21/06/2024	€ 90,00
		CORSO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO	21/06/2024	€ 140,00
	CERBA HEALTHCARE PIEMONTE SRL	VISITA MEDICA E SOPRALLUOGO AMBIENTI LAVORO	23/04/2024	€ 244,26
	COMUNI DELL'ACQUEDOTTO LANGHE SUD OCCIDENTALI SPA	ACCONTO GESTIONE OPERATIVA SII	02/04/2024	€ 250.000,00
			11/04/2024	€ 80.000,00
			19/04/2024	€ 80.000,00
			23/04/2024	€ 1.000.000,00
	DELOITTE & TOUCHE SPA	SALDO REVISIONE CONTABILE BILANCIO 2023	28/06/2024	€ 30.450,00
	GENINATTI SATE' LUCA	ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA RICORSO CASSAZIONE	17/05/2024	€ 1.229,12
	INFERNOTTO ACQUA SRL	ACCONTO GESTIONE OPERATIVA SII	04/04/2024	€ 100.000,00
			11/04/2024	€ 50.000,00
			19/04/2024	€ 50.000,00
	MARENGO PAOLO	COSTITUZ. RAGGRUP. TEMP. DI IMPRESE	23/04/2024	€ 1.000,00
		PROCURA SPECIALE	16/05/2024	€ 5.000,00
		PROCURE SPECIALI REGistrate	23/04/2024	€ 1.400,00

Dati sui pagamenti - 2° trimestre 2024

Fattura	MARTINEZ & PARTNERS STUDIO LEGALE	CONSULENZA CONTRATT.PUBBLICA E REGOLAMENTO RTI	26/06/2024	€ 26.720,00
	MOREZZI ANDREA	ODV 1T2024	23/04/2024	€ 1.202,40
		REDAZIONE MOG SALDO	23/04/2024	€ 2.137,60
	OFFX SRL	SERVIZIO COSTO COPIE MULTIFUNZIONE	30/04/2024	€ 84,63
	RES SYNESIS SRL	CANONE MANUT. E HOSTING 2024	17/05/2024	€ 300,00
	SARAH ARAGNO	COMPENSO AMM. 1T2024	23/04/2024	€ 2.805,60
	SOC. INTERC. SERVIZI IDRICI SRL	ACCONTO GESTIONE OPERATIVA SII	02/04/2024	€ 200.000,00
			11/04/2024	€ 500.000,00
			19/04/2024	€ 500.000,00
			17/05/2024	€ 500.000,00
	STUDIO GENTA & CAPPA	SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE 1T2024	17/05/2024	€ 5.210,40
	TELESIS SRL	SOPRALLUOGO CON TECNICO TIM FIBRA	31/05/2024	€ 75,00
	TERME REALI DI VALDIERI SPA	ACQ. ACQUA INGROSSO 2022 ACDA	30/04/2024	€ 483,00
		ACQ. ACQUA INGROSSO 2023 ACDA	30/04/2024	€ 807,78
	UNICREDIT SPA	UNIWEB3T24-FLUSSI2T24	27/06/2024	€ 198,71
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	2^RATA STUDIO RISORSE IDRICHE	21/06/2024	€ 29.400,00
	UTILITEAM CO. SRL	ASSISTENZA SUPP. TARIFFE SII MTI-4	31/05/2024	€ 11.000,00
Pagamenti vari	ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A.	PAGAMENTO POLIZZA FIDEIUSSORIA	26/06/2024	€ 90.000,00
	CONFINDUSTRIA CUNEO	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2024	02/05/2024	€ 572,00
	CONFSERVIZI SRL	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2024	14/06/2024	€ 1.000,00
	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	VERSAMENTO UI 1°BIM2024	23/04/2024	€ 26.399,92
		VERSAMENTO UI 2°BIM2024	26/06/2024	€ 125.861,17
	ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N.4	SPESE FUNZIONAMENTO EGATO4 - RATA 2 2023	26/06/2024	€ 243.037,50
	NOBIS	POLIZZA RCT/RCO 14/06/24-13/06/25	26/06/2024	€ 2.500,00
	UTILITALIA	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2024	02/04/2024	€ 2.500,00
Totale complessivo				€ 10.920.904,29

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	€ 797,88
		SUPPORTO ATTIVITÀ REGOLATORIA 2°SEM2023	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	30/09/2024	€ 1.080,00
			CONTATORI CLOUD SOFTWARE EVO 2T2024	30/09/2024
	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
		ACCONTO GESTIONE OPERATIVA SII - ALLACCIAMENTI 2023	10/07/2024	€ 5.656,00
	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	

Dati sui pagamenti - 4° 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	AGIC TECHNOLOGY SRL	SERVIZI DI APPLICATION MAINTENANCE - FTE	29/11/2024	€ 42.000,00
		SERVIZI MANUTENZIONE BC - PLAFOND 200 TOKEN	29/11/2024	€ 14.000,00
	ALMA SPA	SERVIZIO UTILIZZO INFRASTRUTTURA CLOUD	31/10/2024	€ 1.800,00
			29/11/2024	€ 1.800,00
			18/12/2024	€ 2.025,00
	ALPI ACQUE SPA	ACCONTO SERVIZIO DEPURAZIONE E FOGNATURA - ANNO 2022	15/10/2024	€ 100,02
		ACCONTO SERVIZIO DEPURAZIONE E FOGNATURA - ANNO 2022/2023	15/10/2024	€ 56.109,88
		ACCONTO SERVIZIO DEPURAZIONE E FOGNATURA - ANNO 2022/2023/2024	15/10/2024	€ 137.069,46
	ALTA LANGA SERVIZI SPA	SCAMBI ALL'INGROSSO ACQ FOG/DEP BONVICINO-ALSE 2023	15/10/2024	€ 1.288,21
		SCAMBI ALL'INGROSSO ACQ FOG/DEP PRUNETTO-ALSE 2023	15/10/2024	€ 9.234,09
	AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA SPA	ACCONTO GESTIONE OPERATIVA SII	11/10/2024	€ 2.149.555,46
			07/11/2024	€ 2.183.218,53
			11/12/2024	€ 1.646.022,24
			18/12/2024	€ 2.414.796,89
			27/12/2024	€ 389.375,58
	COMUNI DELL'ACQUEDOTTO LANGHE SUD OCCIDENTALI SPA	ACCONTO GESTIONE OPERATIVA SII	18/10/2024	€ 189.047,22
			07/11/2024	€ 384.483,38
			11/12/2024	€ 90.736,64
	DELOITTE & TOUCHE SPA	SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE DEI CONTI ANNUALI SEPARATI 2023	29/11/2024	€ 4.200,00
	DYNASET SRL	CONTATORI CLOUD SOFTWARE EVO 2T2024	31/10/2024	€ 16,80
	EGEA ACQUE SPA	SCAMBI ALL'INGROSSO ACQ FOG/DEP DOGLIANI-MONCHIERO-NOVELLO-EGEA ACQUE2023	15/10/2024	€ 68.827,69
	INFERNOTTO ACQUA SRL	ACCONTO GESTIONE OPERATIVA SII	17/10/2024	€ 79.110,24
			07/11/2024	€ 103.264,66
			11/12/2024	€ 41.617,10
			18/12/2024	€ 15.722,62
	MAGGIOLI SPA	CANONE SAAS PIATTAFORMA APPALTI E CONTRATTI	15/10/2024	€ 2.700,00
	MOREZZI ANDREA	ODV 2T2024	15/10/2024	€ 1.202,40
	OFFX SRL	COSTO COPIE 10/07/24-30/09/24	29/11/2024	€ 47,24
	PERUZZI RAFFAELE	CONSULENZA ASPETTI REGOLATORI 2024	15/10/2024	€ 19.494,91
	PRATO NEVOSO SRL	CONTRIBUTO SPESE RISCOSSIONE 2023	29/11/2024	€ 12.096,00
	RISORSE IDRICHE SPA	STUDIO UTILIZZO ANCHE USO IDROPOTABILE ACQUE PRESENTI NEGLI INVASI	29/11/2024	€ 78.000,00
	SARAH ARAGNO	COMPENSO AMM. 2T2024	23/10/2024	€ 2.805,60
		COMPENSO AMM. 3T2024	23/10/2024	€ 2.805,60

Dati sui pagamenti - 4° trimestre 2024

Fattura	SARAH ARAGNO	COMPENSO AMM. 4T2024	18/12/2024	€ 2.805,60
	SMEUP BSA SRL	SUPPORTO SMA	18/12/2024	€ 5.205,00
	SOC. INTERC. SERVIZI IDRICI SRL	ACCONTO GESTIONE OPERATIVA SII	11/10/2024	€ 713.441,22
			17/10/2024	€ 306.578,95
			07/11/2024	€ 396.228,39
			19/11/2024	€ 314.450,67
			11/12/2024	€ 825.686,76
	STUDIO GENTA & CAPPÀ	SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE 3T2024	15/11/2024	€ 5.210,40
	TASSARE ELIDE ADRIANA	COMPENSO RSPP-DVR-DUVRI	15/10/2024	€ 1.341,60
	UNICREDIT SPA	UNIWEB1T2025-FLUSSI4T24	27/12/2024	€ 545,22
	UTILITEAM CO. SRL	PREDISPOSIZIONE CONTI ANNUALI SEPARATI 2023	29/11/2024	€ 9.000,00
	VALECAP SRL	ATTIVITA' DI ADVISOR	31/10/2024	€ 30.000,00
Pagamenti vari	ARERA	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ARERA 2024	15/11/2024	€ 13.384,29
	CONFINDUSTRIA CUNEO	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 1 RATA 2024	15/10/2024	€ 571,00
	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	VERSAMENTO UI 4°BIM2024	23/10/2024	€ 112.781,00
		VERSAMENTO UI 5°BIM2024	27/12/2024	€ 360.327,20
	PROVINCIA DI CUNEO	AFFITTO LOCALI UFFICI 01/11/2024-31/10/2025	23/10/2024	€ 9.000,00
Totale complessivo				€ 13.251.130,76