

## PAGAMENTI 2025-2026

|        |              | PAGAMENTI 2025-2026  | TIPOLOGIA DI SPESA              | BENEFICIARIO     |          |         |         | 1-USCITE CORRENTI |           |       |
|--------|--------------|--|---------------------------------|------------------|----------|---------|---------|-------------------|-----------|-------|
| n. del | data         | delibera   |                                 |                  | cap.1/A  | cap.1/B | cap.1/C | cap 2             | cap 3     | cap 4 |
| 076    | 23/01/2024   | segreteria 2024/2025   | 1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI | SOGGETTO PRIVATO |          |         |         |                   | 2.700,00  |       |
| 074    | 25/10/2022   | presidente 2024/2025   | 1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI | SOGGETTO PRIVATO | 1.343,50 |         |         |                   | 2.463,50  |       |
| 074    | 25/10/2022   | presidente 2025/2026 ( <a href="#">impegno € 5.000,00</a> )                | 1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI | SOGGETTO PRIVATO | 1.203,50 |         |         |                   |           |       |
| 071    | 29/01/2025   | segreteria 2025/26 ( <a href="#">impegno € 10.800,00</a> )                 | 1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI | SOGGETTO PRIVATO |          |         |         |                   | 8.100,00  |       |
|        |              |  |                                 |                  |          |         |         |                   |           |       |
|        |              |  |                                 |                  |          |         |         |                   |           |       |
| 001    | 27/02/2025   | lettura ed approvazione delibere seduta precedente                         |                                 |                  |          |         |         |                   |           |       |
| 002    | 1            | liquidazione fattura Fastweb - linea fissa e mobile mensile                | 1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI | 12878470157      |          |         |         |                   | 54,84     |       |
| 003    |              | pagamento Inail legale rappresentante 2024/25                              | 1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI | 01165400589      |          |         |         |                   | 100,65    |       |
| 004    |              | spese c/c.Credito Padano 2024/25 ; ( <a href="#">€ 564,05 anno prec.</a> ) |                                 |                  |          |         |         |                   |           |       |
| 005    |              | approvazione Conto Consuntivo 24/25 e Preventivo 25/26                     |                                 |                  |          |         |         |                   |           |       |
| 006    |              | rimborsi spese operatori Atc 2024-2025                                     | 1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI | SOGGETTO PRIVATO | 295,00   | 255,50  |         |                   | 441,00    |       |
| 007    |              | determinazione data e luogo assemblea associati                            |                                 |                  |          |         |         |                   |           |       |
|        |              | 2° TRIMESTRE   |                                 |                  |          |         |         |                   |           |       |
| 008    | 05/04/25 - 2 | approvazione nuovo bilancio preventivo 2025/26                             |                                 |                  |          |         |         |                   |           |       |
| 009    | 29/05/2025   | lettura ed approvazione delibere seduta precedente                         |                                 |                  |          |         |         |                   |           |       |
| 010    | 3            | ricevuta Poste Italiane Spa - acquisto francobolli                         | 1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI | 97103880585      |          |         |         |                   | 125,00    |       |
| 011    |              | liquidazione fattura Fastweb - linea fissa e mobile mensile                | 1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI | 12878470157      |          |         |         |                   | 47,58     |       |
| 012    |              | fattura Comune Soresina - concessione sala Gazza                           | 1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI | 00318000197      |          |         |         |                   | 25,00     |       |
| 013    |              | fattura dott. Pirali - compenso revisore unico 2024/2025                   | 1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI | SOGGETTO PRIVATO |          |         |         |                   | 1.903,20  |       |
| 014    |              | liquidazione fattura Fastweb - linea fissa e mobile mensile                | 1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI | 12878470157      |          |         |         |                   | 47,58     |       |
| 015    |              | fattura GPV Solutions Srl - casella pec/hosting/dominio                    | 1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI | 01312150194      |          |         |         |                   | 115,95    |       |
| 016    |              | liquidazione fattura Fastweb - linea fissa e mobile mensile                | 1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI | 12878470157      |          |         |         |                   | 47,58     |       |
| 017    |              | Situazione associativa 2025/2026   |                                 |                  |          |         |         |                   |           |       |
| 018    |              | Programmazione faunistico-venatoria 2025/2026                              |                                 |                  |          |         |         |                   |           |       |
|        |              | 3° TRIMESTRE   |                                 |                  |          |         |         |                   |           |       |
| 019    | 02/07/2025   | lettura ed approvazione delibere seduta precedente                         |                                 |                  |          |         |         |                   |           |       |
| 020    | 4            | quietanze Allianz Spa - polizze legali/sede/infortuni                      | 1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI | 05032630963      |          |         |         |                   | 1.022,00  |       |
| 021    |              | liquidazione fattura Fastweb - linea fissa e mobile mensile                | 1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI | 12878470157      |          |         |         |                   | 47,58     |       |
| 022    |              | fattura GPV Solutions Srl - licenze MS365/Defender                         | 1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI | 01312150194      |          |         |         |                   | 198,66    |       |
| 023    |              | fattura Alphaink Srl - n. 20 risme carta A4                                | 1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI | 11670441002      |          |         |         |                   | 69,90     |       |
| 024    |              | calendari stagione venatoria 2025/26 - tesserino interno                   |                                 |                  |          |         |         |                   |           |       |
| 025    |              | fornitura fagiani pronta caccia ( <a href="#">impegno € 25.955,50</a> )    | 1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI | SOGGETTO PRIVATO |          |         |         |                   | 21.045,00 |       |
| 026    |              | fornitura fagiani giovani ( <a href="#">impegno € 2.562,00</a> )           | 1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI | SOGGETTO PRIVATO |          |         |         |                   | 2.562,00  |       |
| 027    |              | fornitura starne ( <a href="#">impegno € 3.111,00</a> )                    | 1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI | SOGGETTO PRIVATO |          |         |         |                   | 3.111,00  |       |
| 028    |              | fornitura lepri adulte cattura ( <a href="#">impegno € 31.545,54</a> )     | 1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI | 03802330104      |          |         |         |                   | 31.545,54 |       |

PAGAMENTI 2025-2026

PAGAMENTI 2025-2026