

PAGAMENTI 2025

PAGAMENTI 2025			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
2-USCITE PER CONTO TERZI										
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 (impegno € 5.000,00)	1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI	SOGGETTO PRIVATO	1.203,50					
		1° TRIMESTRE								
063	29/01/2025	lettura ed approvazione delibere seduta precedente								
064	8	liquidazione fattura Fastweb - linea fissa e mobile mensile	1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI	12878470157					54,84	
065		liquidazione fattura Ardita Srl - Iepri ripopolamento Z.R.C.	1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI	03802330104	10577,40					
066		liquidazione fattura Fastweb - linea fissa e mobile mensile	1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI	12878470157					54,84	
067		liquidazione indennizzi danni agricoltura 2024	2-USCITE PER CONTO TERZI	SOGGETTO PRIVATO				7421,00		
068		parere prova cani da seguita S.I.P.S. Cremona								
069		conferma parere Z.A.C. Azzanello 2025								
070		operatori ATC 2025								
071		rinnovo segretario 2025/26 (impegno € 10.800,00)	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 ; (€ 564,05 anno prec.)								
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	

PAGAMENTI 2025

n. del	data	delibera			cap.1/A	cap.1/B	cap.1/C	cap 2	cap 3	cap 4
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 (impegno € 25,955,50)	1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI	SOGGETTO PRIVATO						25.955,50
026		fornitura fagiani giovani (impegno € 2,562,00)	1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI	SOGGETTO PRIVATO						2.562,00
027		fornitura starne (impegno € 3,111,00)	1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI	SOGGETTO PRIVATO						3.111,00
028		fornitura lepri adulte cattura (impegno € 31,545,54)	1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI	03802330104						31.545,54
029		ammissione associato non residente ritardatario								
030	12/08/2025	lettura ed approvazione delibere seduta precedente								
031	5	liquidazione fattura Fastweb - linea fissa e mobile mensile	1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI	12878470157					54,70	
032		liquidazione fattura Fastweb - linea fissa e mobile mensile	1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI	12878470157					52,67	
033		Situazione associativa 2025/2026 (Aggiornamento)								
034		Tabellatura Ambito 4° TRIMESTRE								
035	20/11/2025	lettura ed approvazione delibere seduta precedente								
036	6	fattura GM Informatica - aggiornamento pc windows 11	1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI	SOGGETTO PRIVATO					130,00	
037		quietanza Comune Soresina - taxa rifiuti sede 2025	1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI	00318000197					73,60	
038		liquidazione fattura Fastweb - linea fissa e mobile mensile	1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI	12878470157					53,68	
039		fattura Segnaletica Montefeltro Srl - n. 200 tabelle Z.R.A.	1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI	02763050412	439,20					
040		liquidazione fattura Fastweb - linea fissa e mobile mensile	1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI	12878470157					53,68	
041		liquidazione fattura Fastweb - linea fissa e mobile mensile	1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI	12878470157					53,68	
042		associati, operatori ed attività ATC								
043		proposte utilizzo fondo miglioramenti ambientali								
044		squadre caccia alla volpe a pieno campo								
045		richiesta S.I.P.S. Cremona verifica cani da seguita 2026								
046	18/12/2025	lettura ed approvazione delibere seduta precedente								
047	7	liquidazione fattura Fastweb - linea fissa e mobile mensile	1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI	12878470157					53,68	
048		liquidazione comune Soresina - canone locazione sede	1-ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI	00318000197					532,88	
049		proposte utilizzo fondo cap.1/a (impegno € 3.367,20)								
050		contributo economico Regione Lombardia								
		TOTALI			13858,60	255,50	0,00	7421,00	18678,27	63174,04
		Totale cap. 1			14114,10					

