

	ENTRATE	USCITE	SALDO
liquidità iniziale al 01.10.2025 (A)			13.193,14
ATTIVITA GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE			2.640,90
INCASSO QUOTE SOCIO	2.250,00 €		
EROGAZIONI LIBERALI SOCI E NON SOCI	3.548,50 €		
EROGAZIONE LIBERALI TRAMITE GO FUND	173,53 €		
CONTRIBUTO CRAL OSPEDALE DI TREVIGLIO	1.000,00 €		
CONTRIBUTO PROLOCO DI ARZAGO D'ADDA	600,00 €		
CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE INTERCULTURA	300,00 €		
CONTRIBUTO COOP LOMBARDIA	300,00 €		
BANDO DEL COMUNE DI TREVIGLIO PER ORCHESTRE GIOVANILI	1.404,32 €		
BANDO PROVINCIA DI BERGAMO STAGIONE CONCERTISTICA 2025	1.125,00 €		
CONTRIBUTO SPESE COMUNE DI CALVENZANO	750,00 €		
INTERESSI ATTIVI	4,58 €		
SPESE DI CANCELLERIA , VALORI BOLLATI E MATERIALE PER CONCERTI (BATTERIE, CRAVATTE, TONER, SPARTITI, CORDE, ANCE, CAVI ELETTRICI ECC.)		13,00 €	
ABBONAMENTO ANNUALE SIAE		165,20 €	
ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE BANDE MUSICALI ANBIMA		245,00 €	
ENERGIA ELETTRICA		83,48 €	
POLIZZA RC UNIPOL SAI		716,29 €	
PEC -DOMINIO INTERNET- GOOGLE PLAY SPAZIO ARCHIVIAZIONE-SQL-HOSTING WINDOWS E LINUX		128,56 €	
PAGO PA PER SALA CONCERTI COMUNE DI SAN CANDIDO		172,63 €	
SOCIETA' DI CONSULENZA-COMMERCIALISTA		1.830,00 €	
SPESE NOTAIO FINARDI PER COSTITUZIONE APS		1.100,00 €	
F24 NOTAIO FINARDI		165,47 €	
SPESE INTERNET BANKING E BANCARIE		55,40 €	
CONTRIBUTO SPESE CORO STECCCHINO D'ORO PER UTILIZZO LORO SEDE		450,00 €	
ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI- SAX BARITONO BUFFET BC8403-1-0		3.690,00 €	
ATTIVITA DI ORCHESTRA E LEZIONI DI MUSICA			2.946,00
INCASSO LEZIONI MUSICA E ORCHESTRA	18.031,00 €		
PAGAMENTO PROFESSORI PER ORCHESTRA E LEZIONI MUSICA		15.085,00 €	
ATTIVITA RIGUARDANTI IL CAMP DI STUDI MUSICALI DI DOBBIACO			-1.629,80
CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE	17.435,00 €		
SPESE PER IL TRASPORTO		3.640,00 €	
OSTELLO		15.424,80 €	
GITE E SPESE VARIE		0,00 €	
BANDO CULTURA -FONDAZIONE CASSA RURALE CON IL CORO DI FARA GERA D'ADDA- POLIFONICO SANT'ALESSANDRO-50% CONTRIBUTO DA CONCLUDERSI NEL CORSO DEL 2026/27			960,00
INCASSO 50% CONTRIBUTO BANDA CULTURA E TERRITORIO CITTA DI TREVIGLIO	1.500,00 €		
CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AL CORO S.ALESSANDRO DI FARA LORO QUOTA PARTE		540,00 €	
ATTIVITA RELATIVE ALLA RISTUTTURAZIONE DELLA NUOVA SEDE IN VIA BATTAGLIE A TREVIGLIO			50.000,00
CONTRIBUTO COMUNE DI TREVIGLIO PER RISTRUTTURAZIONE SEDE SOCIALE-PRIMA PARTE	30.000,00 €		
CONTRIBUTO BCC DI CARATE E BRIANZA A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA	20.000,00 €		
avanzo o disavanzo (B)			54.917,10 €
liquidità finale al 30.09.2026 (A+B)			68.110,24 €
DI CUI IN CASSA			693,44 €
DI CUI IN BANCA			67.416,80 €