



**Allegato F – INFORMAZIONI SUI CONSERVATORI**  
procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cassa per il triennio 2018-2020

**Informazioni sul Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine**

**Situazione amministrativa**

I bilanci, i rendiconti e i relativi verbali dei revisori dei conti degli anni 2013, 2014, 2015, 2016 sono pubblicati sul sito [www.conservatorio.udine.it](http://www.conservatorio.udine.it) nella sezione Amministrazione trasparente

Numero di mandati e reversali emesse

Anno	Mandati	Reversali
2013	749	69
2014	897	88
2015	1207	74
2016	1112	53



Esercizio Finanziario 2013

**Allegato 7**

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		€	592.451,94		
	IN C/COMPETENZA	€	570.096,31		
	IN C/RESIDUI	€	61.180,36	€	631.276,67
	IN C/COMPETENZA	€	651.651,67		
	IN C/RESIDUI	€	151.550,04	€	803.201,71
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	420.526,90		
	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	75.000,00		
	DELL'ESERCIZIO	€	236.604,45	€	311.604,45
	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	1.056,99		
	DELL'ESERCIZIO	€	134.295,46	€	135.352,45
<b>AVANZO</b>	D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	596.778,90		
<b>DISAVANZO</b>					



Esercizio Finanziario 2014

**Allegato 7**

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		€	<u>420.526,90</u>
IN C/COMPETENZA	€	<u>636.209,62</u>	
IN C/RESIDUI	€	<u>251.475,79</u>	€ <u>887.685,41</u>
IN C/COMPETENZA	€	<u>644.894,81</u>	
IN C/RESIDUI	€	<u>125.711,69</u>	€ <u>770.606,50</u>
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	<u>537.605,81</u>
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	<u>60.000,00</u>	
DELL'ESERCIZIO	€	<u>272.731,40</u>	€ <u>332.731,40</u>
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	<u>5.727,59</u>	
DELL'ESERCIZIO	€	<u>318.302,50</u>	€ <u>324.030,09</u>
<b>AVANZO</b> D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	<u>546.307,12</u>
<b>DISAVANZO</b>			



Esercizio Finanziario 2015

**Allegato 7**

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		€	537.605,81
IN C/COMPETENZA	€	867.636,44	
IN C/RESIDUI	€	332.731,40	€ 1.200.367,84
IN C/COMPETENZA	€	620.405,20	
IN C/RESIDUI	€	316.064,31	€ 936.469,51
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	801.504,14
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI DELL'ESERCIZIO	€	0,00	€ 109.653,60
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI DELL'ESERCIZIO	€	7.087,32	€ 199.845,28
<b>AVANZO</b> D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	711.312,46
<b>DISAVANZO</b>			



Il rendiconto 2016, in corso di approvazione presenta i seguenti valori:

Esercizio Finanziario 2016

**Allegato 7**

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		€	801.504,14
IN C/COMPETENZA	€	895.146,63	
IN C/RESIDUI	€	79.653,60	€ 974.800,23
IN C/COMPETENZA	€	535.522,30	
IN C/RESIDUI	€	189.686,34	€ 725.208,64
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	1.051.095,73
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	30.000,00	
DELL'ESERCIZIO	€	75.000,00	€ 105.000,00
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	9.926,88	
DELL'ESERCIZIO	€	247.383,84	€ 257.310,72
<b>AVANZO</b> D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	898.785,01
<b>DISAVANZO</b>			



### Dati su studenti e sul personale

Studenti *	650 c.ca
Personale docente e non docente	100 c.ca

### Mutuo

Dalla Regione FVG Contributo ventennale in conto capitale e interessi erogato con Decreto n. 729/ISTR/2011 del 28/06/2011 ai sensi della L.R. n. 30/2007 art. 5 comma 117 opere coordinate di completamento del 3° e 4° lotto per adeguamento civile e impiantistico del complesso edilizio della nuova sede. Erogato in rate semestrali di € 43.542,23 a copertura del mutuo sottoscritto con la CDP per i lavori effettuati dalla Provincia. Nel 2016 ricevute le rate XI e XII.