

**Bilancio**

Esercizio 2021

Dal: 01/01/2021 al: 31/12/2021

**STATO PATRIMONIALE**

Codice	Descrizione	Attività	Passività
<b>01</b>	<b>QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE</b>		
<b>01.01</b>	<b>QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE</b>		
<b>02</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>02.10</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>5.933,95</b>	
02.10.0001	Spese di costituzione e modifica statuto	5.933,95	
<b>02.11</b>	<b>FONDI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>5.933,95</b>
02.11.0001	Fondo Spese di costituzione e modifica statuto		5.933,95
<b>02.20</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
<b>02.21</b>	<b>FONDI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
<b>02.30</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
<b>05</b>	<b>RIMANENZE</b>		
<b>05.01</b>	<b>RIMANENZE</b>		
<b>10</b>	<b>CREDITI</b>	<b>258.358,01</b>	
<b>10.01</b>	<b>CREDITI VS ASSOCIATI E CLIENTI</b>	<b>177.239,72</b>	
10.01.0002	Crediti Vs Clienti Privati	45.045,77	
10.01.0004	Crediti Vs Clienti Pubblici/Comuni	62.274,88	
10.01.0005	Crediti Vs Enti per ritenute a garanzia	1.164,28	
10.01.0006	Crediti Vs altri	16.225,65	
10.01.0007	Anticipi/resi a ospiti BEIVARS	2.666,44	
10.01.0008	Anticipi/resi a ospiti TOLMEZZO	5.024,30	
10.01.0009	Anticipi/resi a ospiti TRIVIGNANO	9.053,86	
10.01.0010	Anticipi/resi a ospiti ZOMPICCHIA	7.330,57	
10.01.0011	Anticipi/resi a ospiti BASSA FRIULANA	882,90	
10.01.0012	Anticipi/resi a ospiti PADERNO	17.716,02	
10.01.0013	Crediti per cauzioni e caparre	9.825,05	
10.01.0014	Crediti per quote associative	30,00	
<b>10.02</b>	<b>CREDITI VERSO CONTRIBUTORI</b>	<b>72.008,27</b>	
10.02.0004	Crediti verso altri enti/associazioni	72.008,27	
<b>10.03</b>	<b>CREDITI DA 5 PER MILLE</b>		
<b>10.04</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI</b>	<b>9.110,02</b>	

## ASSOCIAZIONE OPERA DIOCESANA BETANIA ONLUS

Via Mondovì, 18 33100 UDINE  
C.F.: 94072190302 - P. IVA: 03042460307

## STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
10.04.0003	Erario c/imposte su TFR		1.075,47
10.04.0006	Erario c/crediti d'imposta	10.185,49	
<b>20</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>99.479,23</b>	
<b>20.01</b>	<b>CASSA</b>	<b>2.981,59</b>	
20.01.0001	Cassa PADERNO	1.703,63	
20.01.0002	Cassa BEIVARS	847,21	
20.01.0003	Cassa CANEVA/TOLMEZZO	81,28	
20.01.0004	Cassa TRIVIGNANO	279,25	
20.01.0005	Cassa ZOMPICCHIA	70,22	
<b>20.02</b>	<b>BANCHE</b>	<b>96.497,64</b>	
20.02.0001	Banca Intesa Sanpaolo	90.547,53	
20.02.0002	Carta Prepagata	1.513,84	
20.02.0003	Libretto	4.436,27	
<b>25</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>269.683,66</b>	
<b>25.01</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>269.683,66</b>	
25.01.0001	Ratei attivi	269.683,66	
<b>30</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		<b>73.315,08</b>
<b>30.01</b>	<b>FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE</b>		
<b>30.02</b>	<b>PATRIMONIO VINCOLATO</b>		<b>73.315,08</b>
30.02.0002	Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		73.315,08
<b>30.03</b>	<b>PATRIMONIO LIBERO</b>		
<b>30.04</b>	<b>AVANZO / DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>		
<b>31</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		<b>15.000,00</b>
<b>31.01</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		<b>15.000,00</b>
31.01.0002	Fondo svalutazione crediti		15.000,00
<b>35</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>228.507,66</b>
<b>35.01</b>	<b>FONDI ACCANTONAMENTO</b>		<b>228.507,66</b>
35.01.0001	Fondo T.F.R.		228.507,66
<b>40</b>	<b>DEBITI</b>		<b>127.641,87</b>
<b>40.01</b>	<b>DEBITI VERSO ASSOCIATI PER FINANZIAMENTI</b>		
<b>40.02</b>	<b>DEBITI VERSO BANCHE</b>		

## ASSOCIAZIONE OPERA DIOCESANA BETANIA ONLUS

Via Mondovì, 18 33100 UDINE  
C.F.: 94072190302 - P. IVA: 03042460307

## STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
<b>40.03</b>	<b>DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI</b>		
<b>40.04</b>	<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>		<b>18.287,60</b>
40.04.0001	Debiti Vs Fornitori		18.287,60
<b>40.05</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>		<b>21.941,38</b>
40.05.0002	IVA a debito		282,14
40.05.0004	Erario c/Ritenute IRPEF Lavoratori Dipendenti		21.355,36
40.05.0006	Erario c/ritenute enti locali		303,88
<b>40.06</b>	<b>DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE</b>		<b>35.247,47</b>
40.06.0001	Debito Vs INPS		30.544,69
40.06.0002	Debito Vs INAIL		245,78
40.06.0003	Debiti Vs Fare Mutua		856,36
40.06.0004	Debito Vs Fondo Est		72,00
40.06.0005	Debiti Vs Fondi Previdenziali Complementari		3.528,64
<b>40.07</b>	<b>DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI</b>		<b>52.165,42</b>
40.07.0003	Debiti verso Dipendenti		52.165,42
<b>40.08</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>		
<b>45</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>188.622,36</b>
<b>45.01</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>188.622,36</b>
45.01.0001	Ratei passivi		33.564,66
45.01.0002	Risconti passivi		1.160,27
45.01.0003	Ratei Dipendenti per competenze maturate		153.897,43
<b>48</b>	<b>CONTI TRANSITORI</b>	<b>5.566,07</b>	
<b>48.01</b>	<b>CONTI TRANSITORI</b>	<b>5.566,07</b>	
48.01.0005	Rilevazione Risultato Gestionale	5.566,07	
<b>49</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>		
<b>49.01</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>		
<b>TOTALE</b>		<b>633.086,97</b>	<b>633.086,97</b>

<b>Riepilogo</b>	
<b>Totale Attività</b>	<b>€ 633.086,97</b>
<b>Totale Passività</b>	<b>€ 633.086,97</b>
<b>Differenza</b>	<b>€ 0,00</b>

## ASSOCIAZIONE OPERA DIOCESANA BETANIA ONLUS

Via Mondovì, 18 33100 UDINE  
C.F.: 94072190302 - P. IVA: 03042460307

## CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
<b>50</b>	<b>RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>		<b>1.314.741,22</b>
<b>50.01</b>	<b>PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE E APPORTI DEI FONDATORI</b>		
<b>50.02</b>	<b>PROVENTI DAGLI ASSOCIATI PER ATTIVITA' MUTUALI</b>		
<b>50.04</b>	<b>EROGAZIONI LIBERALI</b>		<b>3.743,90</b>
50.04.0002	Erogazioni Liberali da non soci		3.743,90
<b>50.05</b>	<b>PROVENTI DEL 5 PER MILLE</b>		<b>344,96</b>
50.05.0001	Contributo 5 per mille		344,96
<b>50.06</b>	<b>CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI</b>		<b>70.000,00</b>
50.06.0003	Contributi da privati persone giuridiche		70.000,00
<b>50.07</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI E CESSIONI A TERZI</b>		
50.07.0001	Rette da Enti Pubblici		870.785,74
50.07.0002	Rette da Enti Privati		177.078,09
50.07.0003	Rette da enti Privati persone giuridiche		181.841,23
<b>50.08</b>	<b>CONTRIBUTI CON ENTI PUBBLICI</b>		<b>10.000,00</b>
50.08.0003	Contratti regionali FVG		10.000,00
<b>50.09</b>	<b>PROVENTI DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI</b>		
<b>50.10</b>	<b>ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI</b>		<b>947,30</b>
50.10.0009	Altri ricavi e proventi		50,00
50.10.0011	Abbuoni/arrotondamenti attivi		216,30
50.10.0012	Sopravvenienze attive		681,00
<b>50.11</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>		
<b>50.20</b>	<b>RILEVANTI AI FINI IVA</b>		
<b>51</b>	<b>PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE</b>		
<b>51.01</b>	<b>NON RILEVANTI AI FINI IVA</b>		
<b>51.02</b>	<b>RILEVANTI AI FINI IVA</b>		
<b>52</b>	<b>PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>		
<b>52.01</b>	<b>PROVENTI DA RACCOLTE FONDI ABITUALI</b>		
<b>52.02</b>	<b>PROVENTI DA RACCOLTE FONDI OCCASIONALI</b>		
<b>53</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>		

## ASSOCIAZIONE OPERA DIOCESANA BETANIA ONLUS

Via Mondovì, 18 33100 UDINE  
C.F.: 94072190302 - P. IVA: 03042460307

## CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
<b>53.01</b>	<b>DA RAPPORTI BANCARI</b>		
<b>53.02</b>	<b>DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI</b>		
<b>53.03</b>	<b>DA PATRIMONIO EDILIZIO</b>		
<b>53.04</b>	<b>DA ALTRI BENI PATRIMONIALI</b>		
<b>53.05</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>		
<b>54</b>	<b>PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE</b>		
<b>54.01</b>	<b>PROVENTI DA DISTACCO DEL PERSONALE</b>		
<b>54.02</b>	<b>ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE</b>		
<b>60</b>	<b>COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>	<b>1.279.365,90</b>	
<b>60.01</b>	<b>MATERIE PRIEME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI</b>	<b>127.690,03</b>	
60.01.0002	Beni alimentari	110.489,25	
60.01.0003	Materiale manutenzione	3.212,18	
60.01.0004	Materiale per attività associative e progetti	1.478,67	
60.01.0005	Beni di consumo vari/medicinali	2.466,03	
60.01.0006	Altri beni	9.843,90	
60.01.0007	Beni donati	200,00	
<b>60.02</b>	<b>SERVIZI PER ATTIVITA'</b>	<b>31.095,82</b>	
60.02.0001	Assicurazioni	14.342,96	
60.02.0002	Assicurazione per altre Convenzioni	2.878,73	
60.02.0005	Spese comunicazione/telefonia ospiti	1.725,67	
60.02.0007	Spese pizzerie e ristoranti	779,37	
60.02.0008	Spese viaggi e Trasporti	1.273,70	
60.02.0009	Spese certificazioni/visite mediche	2.898,00	
60.02.0011	Pedaggi autostradali e parcheggi	3.212,56	
60.02.0013	Spese varie per organizzazione corsi, seminari, ecc.	350,00	
60.02.0017	Servizi educativi territoriali	3.634,83	
<b>60.03</b>	<b>SERVIZI PER MEZZI E IMPIANTI</b>	<b>59.536,72</b>	
60.03.0001	Assicurazione Automezzi	3.483,60	
60.03.0002	Bollo Automezzi	760,34	
60.03.0004	Carburanti e lubr. Mezzi di trasporto	13.243,95	
60.03.0005	Manutenzione e riparazione Mezzi di trasporto	6.378,67	
60.03.0007	Manutenzione ordinaria Immobili e arredi	22.459,10	
60.03.0008	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	2.996,58	
60.03.0009	Spese per pulizie	10.214,48	
<b>60.04</b>	<b>SERVIZI PER SEDE</b>	<b>110.788,04</b>	

## ASSOCIAZIONE OPERA DIOCESANA BETANIA ONLUS

Via Mondovì, 18 33100 UDINE  
C.F.: 94072190302 - P. IVA: 03042460307

## CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
60.04.0002	Energia elettrica	24.716,12	
60.04.0003	Acqua	11.861,05	
60.04.0004	Gas naturale	68.835,21	
60.04.0005	Rifiuti	1.541,44	
60.04.0010	Derattizzazione e idrospurghi vari	2.244,24	
60.04.0011	Altri oneri	1.589,98	
<b>60.05</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>94.479,65</b>	
60.05.0001	Pronto Intervento Sociale PRINS	8.614,86	
60.05.0002	Spese assistenza infermieristica	2.642,96	
60.05.0003	Canoni, Noleggi, locazioni e leasing Impianti e macchinari	965,20	
60.05.0005	Locazioni immobili	81.984,03	
60.05.0006	Spese condominiali immobili	272,60	
<b>60.06</b>	<b>FORMAZIONE TECNICA</b>		
<b>60.07</b>	<b>COMPENSI AI COLLABORATORI</b>	<b>7.013,60</b>	
60.07.0001	Collaborazioni occasionali e a progetto (netto corrisposto)	300,00	
60.07.0002	Prestazioni esterne	6.713,60	
<b>60.08</b>	<b>PERSONALE E RIMBORSO SPESE</b>	<b>833.561,54</b>	
60.08.0001	Salari e Stipendi	595.743,54	
60.08.0002	Oneri INPS	158.240,28	
60.08.0003	Versamento a Fondo TFR	48.338,04	
60.08.0004	Oneri solidarietà	206,48	
60.08.0005	Oneri sociali EST e FAREMUTUA	2.549,66	
60.08.0006	Contributi INAIL	2.370,94	
60.08.0007	Rimborso spese personale	4.696,80	
60.08.0008	Spese trasferta	21.415,80	
<b>60.09</b>	<b>AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>1.312,54</b>	
60.09.0005	Ammortamento altri beni	125,75	
60.09.0007	Ammortamento spese costituzione e modifica statuto	1.186,79	
<b>60.10</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>13.887,96</b>	
60.10.0004	Sanzioni Amministrative/Multe	423,92	
60.10.0006	Altre imposte e tasse/IMU	8.745,78	
60.10.0007	Contributi ad organizzazioni non profit	130,00	
60.10.0008	Quote associative altri Enti non profit	600,00	
60.10.0010	Contributi a soggetti svantaggiati	2.542,00	
60.10.0011	Spese varie contrattuali di gestione	1.111,96	
60.10.0012	Spese varie non documentate	334,30	
<b>61</b>	<b>COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE</b>		
<b>61.01</b>	<b>NON RILEVANTI AI FINI IVA</b>		
<b>61.02</b>	<b>RILEVANTI AI FINI IVA</b>		

## ASSOCIAZIONE OPERA DIOCESANA BETANIA ONLUS

Via Mondovì, 18 33100 UDINE  
C.F.: 94072190302 - P. IVA: 03042460307

## CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
<b>62</b>	<b>COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI</b>		
<b>62.01</b>	<b>ONERI PER RACCOLTE FONDI ABITUALI</b>		
<b>62.02</b>	<b>ONERI PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI</b>		
<b>62.03</b>	<b>ALTRI ONERI</b>		
<b>63</b>	<b>COSTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>3.357,24</b>	
<b>63.01</b>	<b>SU RAPPORTI BANCARI</b>	<b>3.357,24</b>	
63.01.0001	Interessi passivi su banche	468,00	
63.01.0002	Arrotondamenti/abbuoni passivi	210,67	
63.01.0003	Oneri bancari	2.292,55	
63.01.0004	Altre spese bancarie-Commissioni POS	386,02	
<b>63.02</b>	<b>SU PRESTITI</b>		
<b>63.03</b>	<b>DA PATRIMONIO EDILIZIO</b>		
<b>63.04</b>	<b>DA ALTRI BENI PATRIMONIALI</b>		
<b>63.05</b>	<b>ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI</b>		
<b>63.06</b>	<b>ALTRI ONERI</b>		
<b>64</b>	<b>COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>37.584,15</b>	
<b>64.01</b>	<b>ACQUISTI</b>	<b>5.757,36</b>	
64.01.0001	Carta e cancelleria	1.049,98	
64.01.0002	Riviste, giornali e newsletter	2.795,58	
64.01.0003	Gadget	938,60	
64.01.0004	Pubblicazioni e testi	386,51	
64.01.0005	Mobili e arredi per ufficio	202,99	
64.01.0006	Abbonamenti RAI e riviste	383,70	
<b>64.02</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>28.942,02</b>	
64.02.0002	Spese postali/bolli	420,23	
64.02.0003	Telefonia	9.690,91	
64.02.0004	Consulenza Giuridico-Amministrativa-Fiscale	15.434,24	
64.02.0005	Consulenza notarile	643,97	
64.02.0006	Altri servizi amministrativi	2.752,67	
<b>64.03</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>1.342,00</b>	
64.03.0002	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso)	1.342,00	
<b>64.04</b>	<b>PERSONALE</b>		

**ASSOCIAZIONE OPERA DIOCESANA BETANIA ONLUS**

Via Mondovì, 18 33100 UDINE  
C.F.: 94072190302 - P. IVA: 03042460307

**CONTO ECONOMICO**

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
64.05	AMMORTAMENTI		
64.06	ALTRI ONERI	1.542,77	
64.06.0004	Sopravvenienze ed insussistenze passive	1.542,77	
90	RISULTATO DI ESERCIZIO		5.566,07
90.01	RISULTATO DI ESERCIZIO		5.566,07
90.01.0002	Risultato negativo di gestione / Disavanzo di bilancio		5.566,07
<b>TOTALE</b>		<b>1.320.307,29</b>	<b>1.320.307,29</b>

<b>Riepilogo</b>	
<b>Totale Costi</b>	<b>€ 1.320.307,29</b>
<b>Totale Ricavi</b>	<b>€ 1.320.307,29</b>
<b>Differenza</b>	<b>€ 0,00</b>

**ASSOCIAZIONE OPERA DIOCESANA BETANIA ONLUS**

Via Mondovì, 18 33100 UDINE  
C.F.: 94072190302 - P. IVA: 03042460307

**STATO PATRIMONIALE**

Codice	Descrizione	Attività	Passività
50.03	RICAVI PER PRESTAZIONI E CESSIONI AD ASSOCIATI E FONDATORI		
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Riepilogo**

**Totale Costi** € 0,00

**Totale Ricavi** € 0,00

**Differenza** € 0,00

**Attività - Passività** € 0,00

**Ricavi - Costi** € 0,00

**Ricavi - Costi** € 0,00

**Differenza** € 0,00