

ARCI SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOCIALE					
Sede : ATTIVITA' ASSOCIAZIONE VIA VICENZA 67 VITERBO 01100 VT					
Partita IVA	05155721003	Attività	A 889909	Altre attivita' varie di assistenza soci	
Cod. Fiscale	97117730586				
STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
2	CRED.V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI	250,00	3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	17.191,71
2 / 5	CRED.V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI	250,00	3 / 5	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	711,00
2 / 5 / 1	Cred.v/soci per vers.ancora dovuti	250,00	3 / 5 / 101	F.do amm.costi costit.e mod.stat.	711,00
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	17.807,24	3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	4.080,10
3 / 5	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	1.185,00	3 / 15 / 104	F.do amm.software in proprieta'	4.080,10
3 / 5 / 1	Costi di costituz.e mod.statutarie	1.185,00	3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.400,61
3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	4.221,63	3 / 35 / 199	F.do amm.altre immobilizz.immat.	12.400,61
3 / 15 / 4	Programmi software in proprieta'	4.221,63	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	106.510,28
3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.400,61	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	7.822,62
3 / 35 / 99	Altre immobilizzazioni immateriali	12.400,61	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	7.251,47
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	122.840,41	4 / 10 / 102	F.do amm.macchinari	571,15
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	10.377,90	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	98.687,66
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	7.522,13	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	25.517,63
4 / 10 / 2	Macchinario montascale	2.855,77	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	28.649,33
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	112.462,51	4 / 20 / 105	F.do amm.automezzi	44.112,50
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	32.553,44	4 / 20 / 107	F.do amm.beni mater.inf.516,46 Eur	408,20
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	30.300,86	18	PATRIMONIO NETTO	299.208,48
4 / 20 / 5	Automezzi	49.200,01	18 / 5	CAPITALE	298.391,48
4 / 20 / 7	Beni materiali inf.516,46 Euro	408,20	18 / 5 / 1	Capitale Sociale	25.000,00
7	RIMANENZE	7.304,32	18 / 5 / 5002	Patrimonio disponibile/Avanzi gest	273.391,48
7 / 50	ACCONTI	7.304,32	18 / 20	RISERVA LEGALE	817,00
7 / 50 / 1	Acconti a fornitori	7.304,32	18 / 20 / 1	Riserva legale	817,00
9	CLIENTI	58.599,47	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	451.304,96
9 / 5	CLIENTI	58.599,47	20 / 15	ALTRI FONDI	451.304,96
0000001	ROMA CAPITALE	39.756,77	20 / 15 / 99	F.do imposte e tasse	268.304,96
0000032	ROMA CAPITALE	2.013,07	20 / 15 / 5001	Fondo continuita'	183.000,00
0000045	ROMA CAPITALE	16.829,63	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	431.818,10
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	1.166.850,51	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	431.818,10
11 / 5	ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	922.858,10	21 / 5 / 1001	TFR dipendenti	431.818,10
11 / 5 / 5	Fatture da emettere	922.858,10	22	FORNITORI	6.023,45
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	2.954,60	22 / 5	FORNITORI	6.023,45
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	545,60	0000003	Mondoffice S.r.l.	629,24
11 / 45 / 8	Acconti IRES	165,00	0000013	Alpaca s.r.l.	368,93
11 / 45 / 10	Erario c/IRAP	2.244,00	0000070	DAY RISTOSERVICE S.p.A	638,35
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	174.369,39	0000112	MOHAMED SOFIA MOALIN	46,00
11 / 65 / 2	Crediti v/altri soggetti	31.500,00	0000121	ENI GAS E LUCE SPA	32,77
11 / 65 / 4	Cred.v/istit.previd.entro 12 mesi	3.789,76	0000124	VODAFONE ITALIA S.p.A.	402,60
11 / 65 / 1001	Contributi istituz. da ricevere	134.079,63	0000203	MediaMarket S.p.A. con Socio Unico	303,92
11 / 65 / 5002	Crediti v/DOLCE' finanziamenti	5.000,00	0000258	GRUPPO 68 S.R.L.	55,90
11 / 70	CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	66.668,42	0000283	Trenitalia S.p.A.	72,80
11 / 70 / 3	Deposito cauz. affitto	61.891,18	0000363	Trenitalia Tper Scarl	4,30
11 / 70 / 5001	Deposito cauz. spese contrattuali	4.777,24	0000575	MARI PAOLO	73,20
13	ATT.FINANZ.CHE NON COST.IMMOBILIZZ.	9.122,50	0000600	Tiger Italia 1 S.r.l.	63,50
13 / 25	AZIONI PROPRIE	9.122,50	0000636	(SIMETO) HOME RETAIL SRL A S.U.	34,96
13 / 25 / 2	Azioni Banca Pop. Etica	9.122,50	0000653	Garbatella S.r.l.	28,78
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	241.991,56	0000895	MADANI AZADEH	449,60
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	231.782,93	0000900	SHABANAJ VALBONA	449,60
15 / 5 / 1	Banca Etica c/c 104578	222.960,39	0000906	SMALDONE GIULIA	52,50

ARCI SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOCIALE							
Sede : ATTIVITA' ASSOCIAZIONE VIA VICENZA 67 VITERBO 01100 VT							
Partita IVA	05155721003		Attività	A	889909	Altre attivita' varie di assistenza soci	
Cod. Fiscale	97117730586						
STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025							
ATTIVITA'			PASSIVITA'				
15 / 5 / 1002	Banca Prossima c/c 74867	6.493,45	0000979	UNA MONTAGNOLA DI STORIE DI FLAVIA		116,50	
15 / 5 / 1003	Banca Etica c/c 827420 NEMO	1.283,37	0001052	Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Se		27,49	
15 / 5 / 5001	Carta carburante SOLD0	761,38	0001101	AGAMEZ PAJARO DIANA PAOLA		92,00	
15 / 5 / 5002	Carta prepagata INTESA	284,34	0001106	KADDISS EMANUELA		69,00	
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	10.208,63	0001116	YAO PAULE ROBERTA		368,00	
15 / 15 / 1	Cassa Euro	10.208,63	0001255	OUAZ YASSMINE		161,00	
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.099,80	0001264	DE ROVERE SARA		129,38	
16 / 10	RISCONTI ATTIVI	3.099,80	0001265	HODOVANETS LYUDMYLA		23,00	
16 / 10 / 1	Risconti attivi	3.099,80	0001268	MEDIS LANSAGE THARUSHIKA DILMI		149,50	
22	FORNITORI	2.250,84	0001302	CHEN XIN YAN		218,50	
22 / 5	FORNITORI	2.250,84	0001318	TERCERO BENAVIDES GLADYS ALEXANDRA		379,50	
0000151	IRIS MOBILI S.R.L.	1.496,84	0001319	PEREZ SANDOVAL ELVIS LEROY		138,00	
0001030	CIRAMI IVAN	302,00	0001347	UCCELLINI LORENZA		165,00	
0001089	Guadagno Jacopo	452,00	0001361	SUZANA MARIA ISABEL		46,00	
23	DEBITI	46.062,77	0001373	DOHIO VERUSHKA TCHOUKA		92,00	
23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	45.893,00	0001374	THOMAS JEWEL		92,00	
23 / 115 / 1	Erario c/IVA	45.893,00	0001381	KaleidosPublishing srl		49,63	
23 / 140	ALTRI DEBITI OLTRE 12 MESI	169,77	23	DEBITI		282.898,41	
23 / 140 / 1	Depositi cauzionali oltre 12 mesi	169,77	23 / 45	DEB.V/ALTRI FINANZIATORI ENTRO 12 M		2.296,08	
			23 / 45 / 3	Debiti v/gestori carte di credito		1.553,40	
			23 / 45 / 5001	Debiti v/carte di credito 077		742,68	
			23 / 55	ACCONTI ENTRO 12 MESI		80.735,85	
			23 / 55 / 2	Acconti da terzi		80.735,85	
			23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI		35.924,93	
			23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi		35.924,93	
			23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI		9.758,49	
			23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti		6.250,15	
			23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.		2.991,77	
			23 / 115 / 15	Ritenute per addizionali comunali		135,98	
			23 / 115 / 16	Ritenute per addizionali regionali		261,39	
			23 / 115 / 1002	Erario c/ritenute 1712		119,20	
			23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI		40.022,43	
			23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes		38.893,80	
			23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL		1.128,63	
			23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI		114.160,63	
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate		93.955,78	
			23 / 135 / 5001	Premio di produzione da liquidare		18.660,37	
			23 / 135 / 5006	Altri debiti diversi entro 12 mesi		1.544,48	
			25	RATEI E RISCONTI PASSIVI		79.178,45	
			25 / 10	RISCONTI PASSIVI		79.178,45	
			25 / 10 / 5001	Risconti passivi WE2		79.178,45	
TOTALE ATTIVITA'		1.676.179,42	TOTALE PASSIVITA'		1.674.133,84		
			UTILE D'ESERCIZIO		2.045,58		

ARCI SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOCIALE					
Sede : ATTIVITA' ASSOCIAZIONE VIA VICENZA 67 VITERBO 01100 VT					
Partita IVA	05155721003	Attività A 889909 Altre attivita' varie di assistenza soci			
Cod. Fiscale	97117730586				
CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025					
COSTI			RICAVI		
29	COSTI PER SERVIZI	1.198.944,35	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	3.009.401,32
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	102.915,91	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	3.009.391,32
29 / 5 / 21	Costi sostenuti attivita' tipiche	102.915,91	44 / 15 / 2001	Prog. AGENZIA DIRITTI	52.301,88
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	14.094,03	44 / 15 / 2002	Prog. CALEIDOS	32.599,98
29 / 10 / 13	Spese di rappresentanza	14.094,03	44 / 15 / 2005	Prog. I RAGAZZI DEL MURETTO	52.085,53
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	1.081.934,41	44 / 15 / 2011	Altri progetti minori	25.972,77
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	27.179,04	44 / 15 / 5009	Prog. POLO 2 CASETTA MATTEI	66.675,52
29 / 15 / 45	Spese telefoniche	14.809,31	44 / 15 / 5038	Prog. LGNET	215.302,42
29 / 15 / 47	Spese bancarie	6.916,71	44 / 15 / 5039	Prog. CENTRO GEA	1.497.764,64
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	43.730,39	44 / 15 / 5042	Prog. START	47.708,00
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	102.395,27	44 / 15 / 5044	Progetti SCUOLE	20.299,18
29 / 15 / 61	Spese buoni pasto per dipendenti	7.869,37	44 / 15 / 5047	Prog. BENE INSIEME LOTTO 3	107.374,98
29 / 15 / 65	Serv.vari gener.e amministr.	816,16	44 / 15 / 5048	Prog. SAI TAURINI TUSCOLANA	212.022,59
29 / 15 / 69	Altre Spese condominiali ded.	12.714,86	44 / 15 / 5049	Prog. SPAZIO MEMORIA	19.050,66
29 / 15 / 84	Altre spese documentate inded.	12.981,65	44 / 15 / 5050	Prog. COLLOCHIAMOCI	7.005,29
29 / 15 / 110	Carburanti mezzi	6.230,31	44 / 15 / 5052	Prog. GULLIVER	28.681,58
29 / 15 / 1008	Collaborazioni occasionali	58.192,13	44 / 15 / 5053	Prog. CANDONI	374.443,55
29 / 15 / 1012	Spese luce e gas	48.210,60	44 / 15 / 5054	Prog. ABITARE ON THE ROAD	98.008,49
29 / 15 / 5007	COSTI PROGETTI DA ABBINARE	739.888,61	44 / 15 / 5055	Prog. A CASA NEI QUARTIERI	52.675,07
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	56.925,61	44 / 15 / 5056	Prog. UNA SCUOL.GRAND.COME IL MOND	93.219,19
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	56.925,61	44 / 15 / 5057	Prog.STAZIONE POSTA COMISSO	6.200,00
31 / 5 / 12	Noleggi autovetture	20.639,87	44 / 50	RICAVI, RENDITE E PROVENTI ETS/ASD	10,00
31 / 5 / 24	Noleggi attrezzature ed altri beni	12.938,74	44 / 50 / 6	Contrib.da soggetti privati ETS/AS	10,00
31 / 5 / 5001	Locazione ufficio	23.347,00	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	400.390,55
33	COSTI PER IL PERSONALE	1.708.565,61	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	400.390,55
33 / 5	SALARI E STIPENDI	1.246.589,39	47 / 5 / 24	Contributi TAVOLA VALDESE	20.571,22
33 / 5 / 1001	Stipendi dipendenti	1.246.589,39	47 / 5 / 1001	Contributi Commissione Europea	162.512,80
33 / 10	ONERI SOCIALI	352.533,64	47 / 5 / 1002	Contributi specifici	19.676,23
33 / 10 / 1001	Oneri sociali INPS	346.513,03	47 / 5 / 1005	5 per Mille	733,32
33 / 10 / 1003	Oneri Sociali INAIL	6.020,61	47 / 5 / 5003	8X1000	196.896,98
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	94.150,51	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	177,31
33 / 15 / 6	TFR corrisposto ad altri dipendent	94.150,51	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	177,31
33 / 25	ALTRI COSTI	15.292,07	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	177,31
33 / 25 / 99	Diarie trasferta/rimb. buste paga	15.292,07			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	82.546,88			
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	316,79			
35 / 5 / 1	Amm.costi di costit.e mod.stat.	237,00			
35 / 5 / 12	Amm.software in proprieta'	79,79			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	14.330,09			
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	256,72			
35 / 10 / 8	Amm.macchinari	571,15			
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	1.416,59			
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	1.502,43			
35 / 10 / 16	Amm.autocarri	10.175,00			
35 / 10 / 19	Amm.beni materiali inf.516,46 Euro	408,20			
35 / 15	SVALUTAZIONI IMMOBILIZZ.E CREDITI	67.900,00			
35 / 15 / 6	Accant.fondi di sval.crediti ded.	67.900,00			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	346.933,61			

ARCI SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOCIALE				
Sede : ATTIVITA' ASSOCIAZIONE VIA VICENZA 67 VITERBO 01100 VT				
Partita IVA	05155721003	Attività	A 889909	Altre attivita' varie di assistenza soci
Cod. Fiscale	97117730586			
CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025				
COSTI			RICAVI	
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	346.933,61		
38 / 5 / 9	Imposta di registro	2.969,49		
38 / 5 / 24	Valori bollati	380,50		
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	160,20		
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	2.339,89		
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	391,00		
38 / 5 / 34	Sopravvenienze passive ordinarie	7.678,43		
38 / 5 / 36	Altre spese	332.313,80		
38 / 5 / 40	Tasse di poss.autovett.(ded.20%)	420,73		
38 / 5 / 1001	Sanzioni ed interessi F24	279,57		
39	ONERI FINANZIARI	1.646,54		
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1.646,54		
39 / 5 / 13	Interessi passivi di mora	143,13		
39 / 5 / 14	Interessi ed oneri su altri debiti	1.503,41		
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	12.361,00		
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	12.361,00		
43 / 5 / 2	IRAP	12.361,00		
TOTALE COSTI		3.407.923,60	TOTALE RICAVI	3.409.969,18
UTILE D'ESERCIZIO		2.045,58		