CONSORZIO LOTTISTI VILLAGGIO SAN GIORGIO

Via N. Taranto N. 56 - 00125 Roma

Relazione al bilancio chiuso al 31/12/2020

Signori Soci,

siamo a presentarVi il bilancio del nostro Consorzio chiuso al 31/12/2020, come redatto dal Consiglio d'Amministrazione, che riporta fedelmente le risultanze delle scritture contabili.
Diamo nel seguito semplice esplicazione delle principali poste indicate in bilancio.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Terreni consortili e loro opere incrementative

La voce e l'importo della stessa derivano dai bilanci degli esercizi precedenti e non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio.

Soci quote dal 2007 al 2020

E' rappresentata dal credito vantato dal Consorzio nei confronti dei soci che non hanno versato la quota per lotto pari ad € 62,00, le rate per la redazione dei piani di lottizzazione.

C/C Banco Posta e Cassa

Rappresentano le disponibilità liquide possedute dal Consorzio al 31/12/2020.

Patrimonio Netto

La voce Fondo Gestione deriva dai bilanci degli esercizi precedenti al 2007. La voce "Avanzo esercizi precedenti" è data dal saldo degli avanzi e disavanzi realizzati negli ultimi esercizi come da prospetto:

Avanzo esercizio 2008	€	7.305,10
Disavanzo esercizio 2009	€	- 999,71
Disavanzo esercizio 2010	€	- 18.718,88
Avanzo esercizio 2011	€	10.441,71
Avanzo esercizio 2012	€	5.509,35
Avanzo esercizio 2013	€	4.067,92
Avanzo esercizio 2014	€	246,16
Avanzo esercizio 2015	€	9.809,69
Avanzo esercizio 2016	€	16.361,42
Avanzo esercizio 2017	€	9.082,61
Avanzo esercizio 2018	€	814,02
Avanzo esercizio 2019	€	859,54
Saldo		44.778,93

Debiti

La voce Debiti verso fornitori è rappresentata da fatture risultanti da pagare, sono riferibili alla gestione ordinaria.
La voce "Fatture da ricevere per Piano di lottizzazione" è rappresentata dagli accantonamenti fatti dal Consorzio per impegni da assumere con vari professionisti per la redazione del piano iniziato nel 2008.
La voce "Fatture da ricevere per Piano di lott. 2019/2020" è rappresentata dagli accantonamenti fatti dal Consorzio per impegni da assumere con vari professionisti per la redazione del piano iniziato nel 2018.
La voce "Fondo opere Manutenzione" risulta al 31/12/2020 completamente utilizzato.
La voce "Altri debiti" si riferisce a quote versate al Consorzio che non sono risultate attribuibili ad alcun consorziato per mancata indicazione di dati.
La voce "Fatture da ricevere varie" si riferisce ad importi dovuti al Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca.
La voce Debiti v/Erario si riferisce a ritenute d'acconto da versare su fatture di professionisti.
ICI esercizi 2000/2001/2002, si riferisce ad ICI per gli anni pregressi risultante da versare.

CONTO ECONOMICO

Componenti negative

Evidenziano tutti i costi sostenuti nel corso dell'esercizio per la gestione del Consorzio. In questo bilancio come sopra detto sono evidenziati tra le componenti negative e positive utilizzi effettuati nel corso dell'esercizio, del Fondo Piano Lottizz. 2019/2020 e del Fondo Opere Manutenzione, creati con le quote richieste ai consorziati a tal fine negli ultimi anni.
Nel corso dell'esercizio sono state svolte importanti opere di manutenzione e riqualificazione delle aree consortili, ormai indispensabili per dare un nuovo assetto alle strade e spazi consortili, migliorandone l'utilizzabilità da parte dei consorziati e limitandone finalmente l'accesso da parte di estranei.
Le spese per consulenza legale sono dovute alla necessaria attività per contenziosi amministrativi promossi da terzi ed alle attività di recupero crediti nei confronti dei consorziati morosi. Le spese legali sostenute per recupero crediti saranno riaddebitate ai soci morosi e reincassate una volta terminate le procedure avviate.

Componenti positive

Sono date dalle quote per lotto, di competenza dell'esercizio 2020.

Disavanzo dell'esercizio

E' pari ad Euro 32.240,62 e deriva interamente dalle entrate e dalle uscite della gestione di competenza del 2020. E' dovuto, come sopra detto, alle necessarie spese per manutenzioni effettuate ed alle spese legali che si sono dovute anticipare per il recupero crediti.

Signori Soci, Vi invitiamo ad approvare il bilancio esposto e proponiamo di provvedere alla copertura del disavanzo attraverso l'utilizzo dell'avanzo esercizi precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione

CONSORZIO LOTTISTI VILLAGGIO SAN GIORGIO
Via N. Taranto n. 56
00121 ROMA
Bilancio al 31/12/2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività		**Passività**	
Immobilizzazioni		**Patrimonio Netto**	
Terreni consortili e loro opere increm.	65.970,58	Fondo Gestione	89.799,78
Crediti		Avanzo esercizi precedenti	44.778,93
Soci quote 2007/2019	353.305,12	**Debiti**	
Disponibilità liquide		Debiti verso fornitori	47,58
C/C Banco Posta N. 60956000	12.503,99	Fatt. ric. Piano Lottiz.	95.165,21
Cassa	2,79	Fatt. ric. Piano Lottiz. 2019/2020	210.720,53
		Fondo Opere Manutenzione	-
		Altri debiti	2.345,38
		Fatture da ricevere varie	34,00
		Debiti v/Erario	6.842,06
		ICI Esercizi 2000/2001/2002	14.289,63
Totale	431.782,48	**Totale**	464.023,10
		Disavanzo d'esercizio	-32.240,62
Totale a pareggio	431.782,48	**Totale a pareggio**	431.782,48

CONTO ECONOMICO

Componenti negative		**Componenti positive**	
Acquisti		**Quote**	
Servizi		Quote 2020	23.126,00
Energia elettrica	406,84	Quote taglio erba	-
Manutenzione opere consortili	23.049,54	Accertamento quote pregresse	
Spese bancarie/Imposte bollo c/c	438,31	Accert.to quote taglio erba pregr.	-
Affitto Sala Assemblee soci	-	Abbuoni	-
Spese postali e affrancature	238,68	Interessi Attivi C/C postale	-
Consulenza fiscale e contabile	2.688,16	**Fondo Progetto Lottizzazione**	
Consulenza legale	19.374,00	Utilizzo Fondo Progetto Lottizzazione	-
Spese Amministrative varie	4.812,09	Utilizzo Fondo Piano Lottiz. 2019/2020	99.825,80
Software	427,00	Utilizzo Fondo Opere Manutenzione	18.298,15
Oneri diversi			
Consorzio di Bonifica della M.E.	370,00		
IMU	3.562,00	Utilizzo Fondo Progetto Lottizzazione	-
Fondo Progetto Lottizzazione		Utilizzo Fondo Piano Lottiz. 2019/2020	99.825,80
Utilizzo Fondo Progetto Lottizzazione	-	Utilizzo Fondo Opere Manutenzione	18.298,15
Utilizzo Fondo Piano Lottiz. 2019/2020	99.825,80		
Utilizzo Fondo Opere Manutenzione	18.298,15		
Totale	173.490,57	**Totale**	141.249,95
Disavanzo Esercizio	-32.240,62		
Totale a pareggio	141.249,95		