



KUNSILL LOKALI BIRZEBUGA

## 1<sup>st</sup> Quarter Report

1<sup>st</sup> January – 31<sup>st</sup> March 2017

## 2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal- Kont	DESKRIZZJONI	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h
		Jannar 2017 - Marzu 2017				SENA S'ISSA 2017			
		ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
<b>2</b>	<b>Dhul</b>								
0000	Mill-Gvern								
0001	Annwali	177,023		177,023	177,000	177,023		177,023	177,000
0002	Supplimentari	17,984		17,984		17,984		17,984	
0003	Bzonnijiet Speċjali								
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi								
0015	Hwejjeg oħra	11,457		11,457	9,059	11,457		11,457	9,059
		<b>206,464</b>		<b>206,464</b>	<b>186,059</b>	<b>206,464</b>		<b>206,464</b>	<b>186,059</b>
0020	Il-'Bye-laws'								
0021	Servizzi Komunitarji	5,186		5,186	5,750	5,186		5,186	5,750
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzzjonijiet				375				375
0040	Tariffa Amministrattiva	2,209		2,209	1,750	2,209		2,209	1,750
0056	Għotjiet Sponsorjali	1,580		1,580	2,500	1,580		1,580	2,500
0066	Generali								
0067	Doc/info charges				338				338
0068	Media charges								
0070	Fee Tender								
		<b>8,975</b>		<b>8,975</b>	<b>10,713</b>	<b>8,975</b>		<b>8,975</b>	<b>10,713</b>
0090	L-Investment								
0091	Imghax tal-Bank				38				38
0096	Sigurtajiet tal-Gvern								
					<b>38</b>				<b>38</b>
0100	Generali								
0110	Donazzjonijiet				375				375
0120	Kontribuzzjonijiet	112		112		112		112	
0123	Garanziji migbudin								
0124	Kredituri ikkancellati								
0140	Amount recevut wara talba lill-'Insurance'								
		<b>112</b>		<b>112</b>	<b>375</b>	<b>112</b>		<b>112</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>215,551</b>		<b>215,551</b>	<b>197,184</b>	<b>215,551</b>		<b>215,551</b>	<b>197,184</b>

## 2.3 Dettalji ta' l-Infiq

Nru ta' I-Kont	DESKRIZZJONI	Jannar 2017 - Marzu 2017				SENA S'ISSA 2017			
		a		b		c		d	
		ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
1	Infiq								
1000	Is-Salarji								
1100	L-Onorarju tas-Sindku u Koncessjonijiet	2,716		2,716	2,835	2,716		2,716	2,835
1200	Pagi ta' l-Impjegati	23,437		23,437	22,927	23,437		23,437	22,927
1300	Bonus				1,723	-			1,723
1400	Dhul Supplimentari	600		600	303	600		600	303
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	2,323		2,323	2,145	2,323		2,323	2,145
1600	Koncessjonijiet ('Allowances') tal Kunsilliera		2,200	2,200	2,200	-	2,200	2,200	2,200
1600	Koncessjonijiet	175		175		175		175	
1700	Sahra	337		337	800	337		337	800
		29,587	2,200	31,787	32,933	29,587	2,200	31,787	32,933
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra								
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	2,135		2,135	2,115	2,135		2,135	2,115
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	3,242		3,242	1,314	3,242		3,242	1,314
2300	Tiswijiet u manutenzjoni				9,365				9,365
2310	Propjeta Pubblika	1,539		1,539		1,539		1,539	
2311	Toroq u bankini	290		290		290		290	
2312	Passaggi								
2313	Sinjali	727		727		727		727	
2314	Marki tat-toroq	393		393		393		393	
2330	Ghamara għall-uffiġju u accessorji								
2340	Impjant u makkinarju	43		43		43		43	
2360	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	425		425		425		425	
2370	Manutenzjoni ohra								
2375	Propjeta tal-Kunsill	156		156		156		156	
2400	Kera	1,162		1,162	1,165	1,162		1,162	1,165
2500	Shubija f'għaqdiet nazzjonali/internazzjonali				125				125
2600	Spejjez tal-Ufficcju	3,070		3,070	2,625	3,070		3,070	2,625
2700	Trasport	415		415	2,450	415		415	2,450
2800	Safar u vvjaggar								
2900	Tagħrif lill-pubbliku	370		370	1,225	370		370	1,225
3000	Spejjez ta' kuntratti								
3010	Id-dwal fit-toroq	3,029		3,029	4,625	3,029		3,029	4,625
3020	Kiri ta' tagħmir	136		136	200	136		136	200
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	571		571	625	571		571	625
3035	Spejjez Bankarji	45		45	38	45		45	38
3040	Tneħġija ta' skart	12,559		12,559	12,609	12,559	-	12,559	12,609
3041	Gbir ta' skart	18,248		18,248	20,345	18,248		18,248	20,345
3042	Gbir ta' skart goff	1,122		1,122	1,275	1,122	-	1,122	1,275
3050	Spejjez ta' tindif								
3051	Tindif ta' toroq	6,665		6,665	7,500	6,665		6,665	7,500
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani				75				75
3053	Tindif ta' latrini pubblici	9,182		9,182	8,375	9,182	-	9,182	8,375
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-kunsill	748		748	875	748	-	748	875
3060	Servizzi ohra kuntrattwali	6,707		6,707	7,581	6,707		6,707	7,581
3061	Tindif u manutenzjoni għonja pubblika	3,844		3,844	4,000	3,844		3,844	4,000
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges								
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.								
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urbani								
3100	Servizzi Professionali	6,023		6,023	2,225	6,023		6,023	2,225
3200	Tahrig				100				100
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	5,493		5,493	5,975	5,493		5,493	5,975
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)	6		6	125	6		6	125
3410	Spejjez ohra li jistgħu jingħallu	94		94	125	94		94	125
	Tneħġija ta' Assi								
		88,440		88,440	97,055	88,440		88,440	97,055
7000	Infieq Kapitali								
7001	Xiri ta' proprejta								
7100	Bini								
7200	Titjib				775				775
7300	Makkinarju u Apparati								
	Computer Software								
	Computer Equipment	758		758		758		758	
	Apparat ta' l-Ufficcju	1,330		1,330		1,330		1,330	
	Karozza								
	Trees								
7500	Programmi Speċjali								

TOTAL

758		2,088	775	758		2,088	775
118,784	2,200	120,984	130,763	118,784	2,200	120,984	130,763

## 2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	Jannar 2017 - Marzu 2017				SENA S'ISSA 2017			
		ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
<b>2</b>	<b>DHUL</b>								
0000	Mill-Gvern	206,464		206,464	186,059	206,464		206,464	186,059
0020	Il-"Bye-Laws"	8,975		8,975	10,713	8,975		8,975	10,713
0090	L-Investiment				38				38
0100	Generali	112		112	375	112		112	
	<b>TOTAL</b>	<b>215,551</b>		<b>215,551</b>	<b>197,184</b>	<b>215,551</b>		<b>215,551</b>	<b>196,809</b>
<b>1</b>	<b>INFIQ</b>								
1000	Is-Salarji	29,587	2,200	31,787	32,933	29,587	2,200	31,787	32,933
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet ohra	88,440		88,440	97,055	88,440		88,440	97,055
7000	Infiq kapitali	758		2,088	775	758		758	775
	<b>TOTAL</b>	<b>118,784</b>	<b>2,200</b>	<b>122,314</b>	<b>130,763</b>	<b>118,784</b>	<b>2,200</b>	<b>120,984</b>	<b>130,763</b>
	<b>Bilanc</b>	<b>96,766</b>	<b>-2,200</b>	<b>93,236</b>	<b>66,421</b>	<b>96,766</b>	<b>-2,200</b>	<b>94,566</b>	<b>66,046</b>
	Bilanci ta' flus fi-dejn u fil-bank fil-bidu ( <i>opening balances</i> )			238,821				238,821	
	Naqqas Spejjez diga marbutin ( <i>commitments</i> )								
Zid:	Bilanc (surplus/deficit)			93,236				94,566	
	Fondi disponibbli			230,374				230,374	
	Allokazzjoni ghas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali			177,023				708,091	
	% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja			-0.81%				-0.81%	

## Noti:

- 1 L-ammonti mdahhla fil-kolonna (Attwali) ikunu il-figuri mehuda mir-rapporti tas-Sage
- 2 L-ammonti mdahhla fil-kolonna (Committed) ikunu dawh l-ammonti li ma jkunux ghadhom dahlju fis-Sage bhala Kredituri jew Accruals f'kaz ta' infiq u kull dhul *accrued* jew ammonti dovuti li ghadhom pendenti.
- 3 Irbit (commitments) għall-futur għandhom jinkludu l-offerti kollha li jkunu ngħataw u li jkunu għadhom ma gewx fis-sehh jew li parti minnhom huma lesti. L-ammont marbut (*committed*) mal-progett (li għadu mhux uttilizzat) ikun irid jitnizzel f'din il-parti u jingħataw dettalji dwar dawn il-progetti.

## Dikjarazzjoni:

Is-Sindku u s-Segretarju Ezekuttiv jiddikjaraw illi r-rendikont t'hawn fuq juri stampa reali u vera tal-qagħda finanzjarja tal-Kunsill fid-data ta' meta qed jigu iffirmati u kull irbit (commitments) gie inkluz f'dan ir-rendikont finanzjarju.

  
Sindku

  
Agent Segretarju Ezekuttiv

17/4/17  
Date

**Birzebbuga Local Council**  
**FSI**

**EUR**

Annual Allocation

708,091

10%

70809.1

Current Assets

321,185

Current Liabilities

378,772

(57,587)

Variance

(0.81)