



KUNSILL LOKALI BIRZEBUGA

1st Quarter Report

January – March 2013

2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h
		Jannar 2013 - Marzu 2013				SENA S'ISSA 2013			
		ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
2	Dhul								
0000	MIII-Gvern								
0001	Annwali	160,561		160,561	163,925	160,561		160,561	163,925
0002	Supplimentari				44,350				44,350
0003	Bzonnijiet Speċjali								
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi								
0015	Hwejjeg ohra								
		160,561		160,561	208,275	160,561		160,561	208,275
0020	II-'Bye-laws'								
0021	Servizzi Komunitarji	997		997	1,750	997		997	1,750
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzjonijiet								
0056	Ghotjiet Sponsorjali								
0066	Generali	5,921		5,921	90,000	5,921		5,921	90,000
		6,918		6,918	91,750	6,918		6,918	91,750
0090	L-Investment								
0091	Imghax tal-Bank								
0096	Sigurtajiet tal-Gvern								
0100	Generali								
0110	Donazzjonijiet								
0120	Kontribuzzjonijiet								
0123	Garanziji migbudin								
0124	Kredituri ikkancellati								
0140	Amount recevul wara talba lill-'Insurance'								
	TOTAL	167,479		167,479	300,025	167,479		167,479	300,025

2.3 Dettalji ta' l-Infq

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	Jannar 2013 - Marzu 2013				SENA S'ISSA 2013			
		ATTWALI	MARBUTA	TOTAL	ESTIMI	ATTWALI	MARBUTA	TOTAL	ESTIMI
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Infq								
1000	Is-Salarji								
1100	L-Onorarju tas-Sindku u Koncessjonijiet	2,514		2,514	2,125	2,514		2,514	2,125
1200	Pagi ta' l-Impjegali	18,459		18,459	13,625	18,459		18,459	13,625
1300	Bonus	454		454	8,000	454		454	8,000
1400	Dhul Supplimentari					-			
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	1,525		1,525	6,500	1,525		1,525	6,500
1600	Koncessjonijiet ('Allowances') tal Kunsilliera					-			
1700	Sahra				200				200
		22,952		22,952	30,450	22,952		22,952	30,450
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra								
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	485		485	3,375	485		485	3,375
2200	Xiri ta' materjal u fommenti	4,921		4,921	5,000	4,921		4,921	5,000
2300	Tiswijiet u manutenzjoni				8,250				8,250
2310	Propjeta Pubblika	1,056		1,056		1,056		4,199	
2311	Toroq u bankini	6,118		6,118		6,118		24,594	
2312	Passaggi								
2313	Sinjali	440		440		440		4,135	
2314	Marki tal-toroq	237		237		237		6,874	
2330	Ghamara għall-uffiġju u accessorji	379		379		379		379	
2340	Impjant u makkinarju	240		240		240		240	
2360/70	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	240		240		240		240	
2375	Propjeta tal-Kunsill								
2400	Kera	905		905	875	905		905	875
2500	Shubija f'għaqdiet nazzjonali/internazzjonali								
2600	Spejjez tal-Ufficcju	5,080		5,080	3,000	5,080		5,080	3,000
2700	Trasport	6,039		6,039	5,250	6,039		6,039	5,250
2800	Safar u vvjaggar								
2900	Tagħrif lill-pubbliku	761		761	375	761		761	375
3000	Spejjez ta' kuntratti				70,000				70,000
3010	Id-dwal fit-toroq	6,991		6,991		6,991		6,991	
3020	Kiri ta' tagħmir	136		136		136		136	
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	506		506		506		506	
3035	Spejjez Bankarji	112		112		112		112	
3040	Tneħġija ta' skart	14,261		14,261		14,261		14,261	
3041	Gbir ta' skart	21,912		21,912		21,912		21,912	
3042	Gbir ta' skart goff	884		884		884		884	
3050	Spejjez ta' tindif								
3051	Tindif ta' toroq	6,250		6,250		6,250		6,250	
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani	58		58		58		58	
3053	Tindif ta' latrini pubblici	5,225		5,225		5,225		5,225	
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-kunsill	275		275		275		275	
3060	Spejjez kuntrattwali ohra	1,051		1,051		1,051		1,051	
3061	Tindif u manutenzjoni għonja pubblika	3,444		3,444		3,444		3,444	
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges								
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut								
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urbani								
3100	Servizzi Professionali	2,380	800	3,180	3,500	2,380	800	3,180	3,500
3200	Tahrig								
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	1,540		1,540		1,540		1,540	
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)								
	Provvista għal dejn mitluf	8,736		8,736		8,736		8,736	
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	400		400					
		101,062	800	101,862	99,625	100,662	800	133,413	99,625
7000	Infleq Kapitali								
7001	Xiri ta' proprejta								
7100	Bini				1,250				1,250
7200	Tilgħib	224		224	1,000	224		224	1,000
7300	Makkinarju u Apparat								
7500	Programmi Speċjali								
		224		224	2,250	224		224	2,250
TOTAL		124,238	800	125,038	132,325	123,838	800	124,638	132,325

2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	Jannar 2013 - Marzu 2013				SENA S'ISSA 2013			
		ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
2	DHUL								
0000	Mill-Gvern	160,561		160,561	208,275	160,561		160,561	208,275
0020	Il-"Bye-Laws"	6,918		6,918	91,750	6,918		6,918	91,750
0090	L-Investment								
0100	Generali								
	TOTAL	167,479		167,479	300,025	167,479		167,479	300,025
1	INFIQ								
1000	Is-Salarji	22,952		22,952	30,450	22,952		22,952	30,450
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet ohra	101,062	800	101,862	99,625	100,662	800	101,462	99,625
7000	Infiq kapitali	224		224	2,250	224		224	2,250
	TOTAL	124,238	800	125,038	132,325	123,838	800	124,638	132,325
	Bilanc	43,241	-800	42,441	167,700	43,641	-800	42,841	167,700
	Bilanci ta'flus fl-idejn u fil-bank fil-bidu (<i>opening balances</i>)			165,618				165,618	
	Naqqas: Spejjez diga marbutin (<i>commitments</i>)								
Zid:	Bilanc (surplus/deficit)			42,441				42,841	
	Fondi disponibbli			327,640				327,640	
	Allokazzjoni ghas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali			160,561				160,561	
	% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja			5.12%				5.12%	

Noti:

- 1 L-ammonti mdahhla fil-kolonna (Attwali) ikunu il-figuri mehuda mir-rapporti tas-Sage
- 2 L-ammonti mdahhla fil-kolonna (Committed) ikunu dawk l-ammonti li ma jkunux ghadhom dahlu 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 ghandhom jinkludu l-offerti kollha li jkunux ngħataw u li jkunux ghadhom ma gewx fis-sehh jew li parti minnhom huma lesti. L-ammont marbut (*committed*) mal-progett (li għadu mhux utillizat) 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


Segretarju Ezekuttiv

27/05/13
Date