



BIRZEBBUGA LOCAL COUNCIL

3rd QUARTER REPORT

1st JULY 2013 – 30th SEPTEMBER 2013

2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h
		Lulju 2013 - Settembru 2013				SENA S'ISSA 2013			
		ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
2	Dhul								
0000	Mill-Gvern								
0001	Annwali	157,558		157,558	163,925	472,677		472,677	491,775
0002	Supplimentari				44,350				133,050
0003	Bzonnijiet Speċjali								
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Governattivi								
0015	Hwejjeg oħra	5,485		5,485	238,772	37,550		37,550	477,544
0020	Il-'Bye-laws'	163,044		163,044	447,047	610,227		610,227	1,102,368
0021	Servizzi Komunitarji	1,144		1,144	1,750	3,528		3,528	5,250
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravenzjonijiet								
0056	Għotjiet Sponsorjali				4,050				4,050
0066	Generali	2,350		2,350	5,000	16,222		16,222	100,000
0090	L-Investiment	3,494		3,494	10,800	19,760		19,760	108,300
0091	Imghax tal-Bank								
0096	Sigurtajiet tal-Gvern								
0100	Generali								
0110	Donazzjonijiet					400		400	
0120	Kontribuzzjonijiet								
0123	Garanzji mibgudin								
0124	Kredituri ikkancellati								
0140	Amount recevut wara talba lii-'insurance'								
						400		400	
	TOTAL	166,537		166,537	467,647	630,376		630,376	1,211,669

2.3 Dettalji ta' l-Infiq

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	Lulju 2013 - Settembru 2013				SENA S'ISSA 2013			
		ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
1	Infq								
1000	Is-Salarji								
1100	L-Onorarju tas-Sindku u Koncessjonijiet	2,914		2,914	2,125	8,581		8,581	6,375
1200	Pagi ta' l-Impjegati	27,142		27,142	13,625	60,211		60,211	40,875
1300	Bonus	485		485		1,497		1,497	8,000
1400	Dhul Supplimentari								
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	1,776		1,776	6,500	4,956		4,956	19,500
1600	Koncessjonijiet (Allowances) tal-Kunsilliera	1,600		1,600		5,400		5,400	2,875
1700	Sahra	1,766		1,766	200	2,556		2,556	600
		35,885		35,885	22,450	83,201		83,201	78,225
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet Ohra								
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	5,913		5,913	3,375	10,567		10,567	10,125
2200	Xiri ta' materjal u forniment	6,335		6,335	5,000	16,193		16,193	15,000
2300	Tiswijiet u manutenzjoni				8,250				24,750
2310	Propjeta Pubblika	1,254		1,254		7,456		7,456	
2311	Toroq u bankin	3,645		3,645		20,866		20,866	
2312	Passaggi								
2313	Sinjali								
2314	Marki tal-toroq	1,265		1,265		1,739		1,739	
2330	Għamara għall-Uffju u accessori					313		313	
2340	Impjanti u makknarju	187		187		539		539	
2360/70	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	2,881		2,881		484		484	
2375	Propjeta tal-Kunsill					4,677		4,677	
2400	Kera	1,747		1,747	875	3,801		3,801	2,625
2500	Shubija f'għaqdiet nazzjonali/internazzjonali	280		280		280		280	175
2600	Spejjez tal-Ufficju	4,316		4,316	3,000	13,489		13,489	9,000
2700	Trasport	5,956		5,956	5,250	18,508		18,508	15,750
2800	Safar u vjagġer								
2900	Taġġir tal-pubbliku	967		967	375	2,942		2,942	1,125
3000	Spejjez ta' kuntratti				70,000				210,000
3010	Id-dwal fit-toroq	19,803		19,803		33,101		33,101	
3020	Kiri ta' taġġir	136		136		408		408	
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	443		443		1,392		1,392	
3035	Spejjez Bankarji					52		52	
3040	Tneħħija ta' skart	11,533		11,533		35,507		35,507	
3041	Gbir ta' skart	21,653		21,653		65,254		65,254	
3042	Gbir ta' skart goff	1,088		1,088		2,884		2,884	
3050	Spejjez ta' tindif					206		206	
3051	Tindif ta' toroq	10,644		10,644		23,694		23,694	
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani	58		58		8,745		8,745	
3053	Tindif ta' lejnini pubbliċi	6,832		6,832		17,809		17,809	
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-Kunsill	320		320		906		906	
3060	Spejjez kuntrattwali ohra	1,005		1,005		3,149		3,149	
3061	Tindif u manutenzjoni għall-pubbliċi	3,444		3,444		10,331		10,331	
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges								
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xut					19		19	
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urbani								
3100	Servizzi Professionali	3,530		3,530	3,500	13,599		13,599	10,500
3200	Taħriġ					60		60	
3300	Ospitalità u Servizzi lil-Komunità	8,707		8,707	10,000	16,480		16,480	10,000
3600	Spejjez ta' l-Infurzar lokali (LES)								
	Provvista għal dejn mitluf	7,584		7,584		27,964		27,964	
3400	Spejjez ohra li jinqalghu					400		400	125
		131,626		131,626	109,625	363,832		363,832	309,175
7000	Infleq Kapitali								
7001	Xiri ta' propjeta								
7100	Bini				246,250				246,250
7200	Titjib	922			1,250	1,146		1,146	3,750
7300	Makknarju u Apparat	23		23	1,000	1,265		1,265	3,000
7500	Programmi Speċjali	252,755		252,755	238,772	329,286		329,286	477,544
		253,700		252,778	487,272	331,697		331,697	730,644
TOTAL		421,110		421,110	619,347	778,730		778,730	1,117,844

2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	Lulju 2013 - Settembru 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	163,044		163,044	447,047	510,227		510,227	1,102,368
0020	IL-"Bye-Laws"	3,494		3,494	10,800	19,750		19,750	109,300
0090	L-Investiment								
0100	Generali					400		400	
	TOTAL	166,537		166,537	467,847	530,376		530,376	1,211,668
1	INFIQ								
1000	Is-Salarji	35,885		35,885	22,450	63,201		63,201	78,225
2000	Manutenzjoni u xoghljiet oħra	131,525		131,525	109,625	363,832		363,832	309,175
7000	Infq kapitali	253,700		252,778	487,272	331,697		331,697	730,544
	TOTAL	421,110		420,188	619,347	778,730		778,730	1,117,944
	Bilanc	-254,573		-253,651	-151,500	-248,354		-248,354	93,726
	Bilanci ta' luss fil-idejn u fil-bank fil-bidu (opening balances)			77,429				165,618	
	Naqqas: Spejjez diga marbutin (commitments)								
	Zid:								
	Bilanc (surplus/deficit)			-253,651		-248,354			
	Fondi disponibbli			39,122		77,429			
	Allokazzjoni għas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali			157,559		472,677			
	% Indikatur tal-Qiegħda Finanzjarja			-23.62%		-23.62%			

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 għadhom dahl u fis-Sage bħala Kredituri jew Accruals f'kaz ta' infiq u kull dhul accrued jew ammonti dovuti li għadhom pendenti.
- 3 Irbit (commitments) għall-futur għandhom jinkludu l-offerti kollha li jkunghataw u li jkunghadhom ma gewx fis-sehh jew li parti minnhom huma lesti. L-ammont marbut (committed) mal-progett (li għadu mhux uttilizzat) ikun irid jittlizzat f'din il-parti u jingħataw dettalji dwar dawn il-progetti.

Dikjarazzjoni:

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

Sindku

Segretarju Eżekuttiv

Date

19/12/2013