



BIRZEBBUGA LOCAL COUNCIL

3rd QUARTER REPORT

1st JULY 2012 – 30th SEPTEMBER 2012

2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h
		Lulju 2012 - Settembru 2012				SENA S'ISSA 2012			
		ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
2	Dhul								
0000	Mill-Gvern								
0001	Annwali	159,608		159,608	160,715	483,251		483,251	482,144
0002	Supplimentari	1,300		1,300	83,790	1,300		1,300	92,490
0003	Bzonnijiet Speċjali								
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi								
0015	Hwejjeg ohra		2,000	2,000			2,000	2,000	
		160,908	2,000	162,908	244,505	484,551	2,000	486,551	574,634
0020	Il-'Bye-laws'								
0021	Servizzi Komunitarji	1,620		1,620	2,500	5,067		5,067	7,500
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravenzzjonijiet	2,745		2,745	5,000	13,590		13,590	15,000
0056	Għotjiet Sponsorjali	4,050		4,050		4,050		4,050	
0066	Generali	3,050		3,050	2,500	8,435		8,435	10,000
		11,465		11,465	10,000	31,142		31,142	7,500
0090	L-Investiment								
0091	Imghax tal-Bank								
0096	Sigurtajiet tal-Gvern								
0100	Generali								
0110	Donazzjonijiet					100		100	
0120	Kontribuzzjonijiet								
						100		100	
	TOTAL	172,373	2,000	174,373	254,505	515,793	2,000	517,793	582,134

2.3 Dettalji ta' l-Infq

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	Lulju 2012 - Settembru 2012				SENA S'ISSA 2012			
		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	2,163		2,163	2,403	7,609		7,609	8,009
1200	Pagi ta' l-Impjegati	17,052		17,052	15,500	52,529		52,529	46,500
1300	Bonus	363		363		1,260		1,260	
1400	Dhul Supplimentari					-			
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	1,503		1,503	3,000	4,676		4,676	9,000
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')		1,680	1,680		2,680	1,680	4,560	3,600
1700	Sahra	273		273	175	819		819	525
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra	21,354	1,680	23,034	21,078	69,773	1,680	71,453	67,634
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	5,326	1,000	6,326	2,000	9,282	1,000	10,282	6,000
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	4,879		4,879	6,750	16,421		16,421	20,250
2300	Tiswijiet u manutenzjoni				23,250				69,750
2310	Propjeta Pubblika	1,506		1,506		1,506		1,506	
2311	Toroq u bankini	9,092		9,092		20,917		20,917	
2312	Passaggi								
2313	Sinjali					186		186	
2314	Marki tat-toroq	2,046		2,046		2,046		2,046	
2330	Ghamara għall-uffiċju u accessorji	266		266		266		266	
2340	Impjanj u makkinarju	15		15		15		15	
2360/70	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	1,430		1,430		1,772		1,772	
2375	Propjeta ta' l-Kunsill								
2400	Kera	1,301		1,301	1,053	2,524		2,524	3,159
2500	Shubja f'għaqdiet nazzjonali/internazzjonali				125	282		282	375
2600	Spejjez ta' l-Ufficcju	2,936		2,936	2,500	10,619		10,619	7,500
2700	Trasport	5,898		5,898	5,500	16,622		16,622	16,500
2800	Safar u vjaggjar								
2900	Tagħrif lill-pubbliku	999		999	500	2,391		2,391	1,500
3000	Spejjez ta' kuntratti				76,250				228,750
3010	Id-dwal fit-toroq	8,600		8,600		23,283		23,283	
3020	Kiri ta' tagħmir	136		136		181		181	
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	203		203		203		203	
3035	Spejjez Bankarji	5		5		52		52	
3040	Tneħġja ta' skart	15,336		15,336		43,857		43,857	
3041	Gbir ta' skart	21,689		21,689		67,507		67,507	
3042	Gbir ta' skart goff	1,545		1,545		3,824		3,824	
3050	Spejjez ta' tindif	978		978		978		978	
3051	Tindif ta' toroq	14,700		14,700		26,725		26,725	
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani	58		58		2,057		2,057	
3053	Tindif ta' latrini pubbliċi	6,789		6,789		17,749		17,749	
3055	Tindif ta' l-ufficini ta' l-kunsill	293		293		959		959	
3060	Spejjez kuntrattwali ohra	4,446		4,446		9,662		9,662	
3061	Tindif u manutenzjoni għonja pubbliċi	3,444		3,444		10,331		10,331	
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges								
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajiet u xtut.								
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urbani								
3100	Servizzi Professionali	2,217	260	2,477	2,500	10,369	260	10,629	7,500
3200	Taħriġ								
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	2,739	2,000	4,739	1,500	6,114	2,000	8,114	4,500
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)								
3400	Spejjez ohra li jinqalgħu					300		300	
7000	Infleq Kapitali	118,875	3,260	122,135	121,928	309,000	3,260	312,260	365,784
7001	Xiri ta' proprejta								
7100	Bini				150,316				301,579
7200	Tiġib	109		109	11,250	4,182		4,182	30,000
7300	Makkinarju u Apparati	1,646		1,646	1,000	3,054		3,054	3,000
7500	Programmi Speċjali								
TOTAL		141,983	4,940	146,923	155,256	386,008	4,940	390,948	466,418

2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	Lulju 2012 - Settembru 2012				SENA S'ISSA 2012			
		ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
2	DHUL								
0000	Mil-Gvern	160,908	2,000	162,908	244,505	484,551	2,000	486,551	574,634
0020	Il-"Bye-Laws"	11,465		11,465	10,000	31,142		31,142	7,500
0090	L-Investiment								
0100	General								
	TOTAL	172,373	2,000	174,373	254,505	515,693	2,000	517,693	582,134
1	INFIQ								
1000	Is-Salarji	21,354	1,680	23,034	21,078	69,773	1,680	71,453	67,634
2000	Manutenzjoni u xogħlijiet oħra	118,875	3,260	122,135	121,928	309,000	3,260	312,260	365,784
7000	Infiq kapitali	1,755		1,755	12,250	7,236		7,236	33,000
	TOTAL	141,983	4,940	146,923	155,256	386,008	4,940	390,948	466,418
	Bilanc	30,390	-2,940	27,450	99,249	129,685	-2,940	126,745	115,716
	Bilanci ta' luss fl-idejn u fil-bank fil-bidu (<i>opening balances</i>)			140,548				93,362	
	Naqqas: Spejjez diga marbutin (<i>commitments</i>)								
	Zid: Bilanc (<i>surplus/deficit</i>)			27,450				126,745	
	Fondi disponibbli			151,726				151,726	
	Allokazzjoni għas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali			159,608				483,251	
	% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja			-8.31%				-8.31%	

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 jkunu ngħataw u li jkunu ghadhom ma gewx fis-sehh jew li parti minnhom huma lesti. L-ammont marbut (*committed*) mal-progett (li għadu mhux utillizzat) ikun irid jitnizzel f'din il-parti u jingħataw dettalji dwar dawn il-progetti.

Dikjarazzjoni:

Is-Sindku u s-Segretarju Eżekuttiv 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 Eżekuttiv

Date

26/10/12