



KUNSILL LOKALI BIRZEBUGA

4th Quarter Report

1st October – 31st December 2014

2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	Ottubru 2014 - Dicembru 2014				SENA S'ISSA 2014			
		ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
2	DHUL								
0000	Mill-Gvern	157,259		157,259	157,379	771,845		771,845	833,758
0020	Il-"Bye-Laws"	3,663		3,663	55,688	29,129		29,129	74,150
0090	L-Investment	156		156		156		156	
0100	Generali					200		200	
	TOTAL	161,078		161,078	213,067	801,330		801,330	907,908
1	INFIQ								
1000	Is-Salarji	25,653		25,653	24,587	111,379		111,379	98,347
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet ohra	96,458		96,458	130,130	386,151		386,151	486,568
7000	Infiq kapitali	30,578		30,578	260,000	711,311		711,311	465,000
	TOTAL	152,689		152,689	414,717	1,208,841		1,208,841	1,049,915
	Bilanc	8,389		8,389	-201,650	-407,511		-407,511	-142,007
	Bilanci ta' flus fil-idejn u fil-bank fil-bidu (<i>opening balances</i>)			55,449				-2,101	
	Naqqas Spejjez diga marbutin (<i>commitments</i>)								
Zid:	Bilanc (surplus/deficit)			8,389				-407,511	
	Fondi disponibbli			22,582				22,582	
	Allokazzjoni ghas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali			157,259				629,516	
	% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja								

Noti:

- 1 L-ammonti mdahhla fil-kolonna (Attwali) ikunu il-figuri meħuda mir-rapporti tas-Sage
- 2 L-ammonti mdahhla fil-kolonna (Committed) ikunu daww l-ammonti li ma jkunux għadhom dahl 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 jkunu ngħataw u li jkunu għadhom ma gewx fis-seħh jew li parti minnhom huma lesti. L-ammont marbut (*committed*) mal-progett (li għadu mhux utillizzat) ikun irid jtnizzel 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

2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h
		Ottubru 2014 - Dicembru 2014				SENA S'ISSA 2014			
		ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
2	Dhul								
0000	Mill-Gvern								
0001	Annwali	157,259		157,259	157,379	629,516		629,516	629,516
0002	Supplimentari					28,013		28,013	83,000
0003	Bzonnijiet Speċjali								
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi								
0015	Hwejjeg ohra					114,316		114,316	121,242
		157,259		157,259	157,379	771,845		771,845	833,758
0020	Il-'Bye-laws'								
0021	Servizzi Komunitarji	1,752		1,752	1,188	11,574		11,574	4,750
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzzjonijiet				50,000				50,000
0056	Ghotjiet Sponsorjali					5,765		5,765	1,400
0066	Generali	1,911		1,911	4,500	11,790		11,790	18,000
		3,663		3,663	55,688	29,129		29,129	74,150
0090	L-Investment								
0091	Imghax tal-Bank	156		156		156		156	
0096	Sigurtajiet tal-Gvern								
		156		156		156		156	
0100	Generali								
0110	Donazzjonijiet					200		200	
0120	Kontribuzzjonijiet								
0123	Garanziji migbudin								
0124	Kredituri ikkancellati								
0140	Amount recevut wara talba lill-'Insurance'								
						200		200	
	TOTAL	161,078		161,078	213,067	801,330		801,330	907,908

2.3 Dettalji ta' l-Infiq

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	a b b-a c d d-c							
		Ottubru 2014 - Dicembru 2014				SENA S'ISSA 2014			
		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	5,750		5,750	2,576	11,902		11,902	10,302
1200	Pagi ta' l-Impjegati	13,428		13,428	18,524	73,296		73,296	74,095
1300	Bonus	3,270		3,270		8,369		8,369	
1400	Dhul Supplimentari					922		922	
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	1,688		1,688	1,688	6,573		6,573	6,750
1600	Koncessjonijiet ('Allowances') tal Kunsilliera	504		504	1,800	7,114		7,114	7,200
1600	Koncessjonijiet								
1700	Sahra	1,013		1,013		3,203		3,203	
		25,653		25,653	24,587	111,379		111,379	98,347
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra								
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	1,572		1,572	3,625	6,691		6,691	14,500
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	3,115		3,115	6,250	20,276		20,276	25,000
2300	Tiswijiet u manutenzjoni				11,250				45,000
2310	Proprieta Pubblika	1,518		1,518		7,940		7,940	
2311	Toroq u bankini	1,375		1,375		9,731		9,731	
2312	Passaggi								
2313	Sinjali	2,222		2,222		3,368		3,368	
2314	Marki tat-toroq								
2330	Ghamara għall-uffju u accessorji	468		468		1,729		1,729	
2340	Impjant u makkinarju	387		387		838		838	
2360	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	496		496		1,589		1,589	
2370	Tiswijiet tal van								
2375	Proprieta tal-Kunsill								
	Nicec								
2400	Kera	1,030		1,030	4,096	4,096		4,096	4,098
2500	Shubija f'ghaqdiet nazzjonali/internazzjonali				300				300
2600	Spejjez tal-Ufficju	3,796		3,796	5,812	15,513		15,513	23,250
2700	Trasport	5,782		5,782	6,625	25,674		25,674	26,500
2800	Safar u vvjaggar								
2900	Tagħrif lill-pubbliku	455		455	875	4,339		4,339	3,500
3000	Spejjez ta' kuntratti				78,750				315,000
3010	Id-dwal fit-toroq	4,350		4,350		19,324		19,324	
3020	Kiri ta' tagħmir	136		136		544		544	
3030	Polza ta' Assigurazzjoni					1,846		1,846	
3035	Spejjez Bankarji	61		61		187		187	
3040	Tneħħija ta' skart	12,419		12,419		58,434	-	58,434	
3041	Gbir ta' skart	19,890		19,890		85,394		85,394	
3042	Gbir ta' skart goff	999		999		3,830	-	3,830	
3050	Spejjez ta' tindif	47		47		47		47	
3051	Tindif ta' toroq	6,249		6,249		30,956		30,956	
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani	10,421		10,421		10,596		10,596	
3053	Tindif ta' latrini pubblici	6,592		6,592		24,170	-	24,170	
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-kunsill	545		545		2,016	-	2,016	
3060	Servizzi ohra kuntrattwali	1,947		1,947		5,655		5,655	
3061	Tindif u manutenzjoni għonja pubblici	3,444		3,444		13,775		13,775	
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges								
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.								
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urbani								
3100	Servizzi Professionali	3,943		3,943	2,250	15,863		15,863	9,000
3200	Tahrig					60		60	
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita'	3,199		3,199	10,000	11,669		11,669	20,000
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)								
3400	Spejjez ohra li jinqalghu				295				420
		96,458		96,458	130,130	386,151		386,151	486,568
7000	Infieq Kapitali								
7001	Xiri ta' proprejta								
7100	Bini				235,000				335,000
7200	Tiġib	5,196		5,196	25,000	82,281		82,281	130,000
7300	Makkinarju u Apparati	1,076		1,076		2,895		2,895	
7500	Programmi Speċjali	24,306		24,306		626,135		626,135	
		30,578		30,578	260,000	711,311		711,311	465,000
TOTAL		152,689		152,689	414,717	1,208,841		1,208,841	1,049,915