

2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h
		April 2014 - Gunju 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	157,379		157,379	157,379	314,758		314,758	314,758
0002	Supplimentari				83,000	28,013		28,013	83,000
0003	Bzonnijiet Speċjali								
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi								
0015	Hwejjeg ohra				89,000	5,930	83,790	89,720	89,000
		157,379		157,379	329,379	348,701	83,790	432,491	486,758
0020	Il-'Bye-laws'								
0021	Servizzi Komunitarji	3,610		3,610	1,750	5,341		5,341	3,500
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzzjonijiet								
0056	Ghotjiet Sponsorjali	2,000		2,000		2,000		2,000	
0066	Generali	1,955		1,955	5,000	8,936		8,936	95,000
		7,565		7,565	6,750	16,276		16,276	98,500
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 recevut wara talba lill-'Insurance'								
	TOTAL	164,944		164,944	336,129	364,977	83,790	448,768	585,258

2.3 Dettalji ta' l-Infiq

Nru ta' I-Kont	DESKRIZZJONI	April 2014 - Gunju 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	2,050		2,050	2,125	4,101		4,101	4,250
1200	Pagi ta' l-Impjegati	14,324		14,324	13,625	30,355		30,355	27,250
1300	Bonus	524		524		5,099		5,099	8,000
1400	Dhul Supplimentari					453		453	
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	6,199		6,199	6,500	13,893		13,893	13,000
1600	Koncessjonijiet ('Allowances') tal Kunsilliera	2,200		2,200	2,875	4,400		4,400	2,875
1600	Koncessjonijiet								
1700	Sahra	558		558	200	1,188		1,188	400
		25,855		25,855	25,325	59,489		59,489	55,775
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra								
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	1,661		1,661	3,625	3,618		3,618	7,250
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	5,870		5,870	6,250	10,374		10,374	12,500
2300	Tiswijiet u manutenzjoni				11,250				22,500
2310	Propjeta Pubblika	1,655		1,655		3,928		3,928	
2311	Toroq u bankini	2,177		2,177		7,207		7,207	
2312	Passaggi								
2313	Sinjali	881		881		881		881	
2314	Marki tat-toroq								
2330	Ghamara għall-uffiġju u accessorji	839		839		1,185		1,185	
2340	Impjant u makkinarju	140		140		292		292	
2360	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	46		46		1,078		1,078	
2370	Tiswijiet tal van								
2375	Propjeta tal-Kunsill								
	Nicec								
2400	Kera	1,019		1,019		2,042		2,042	
2500	Shubija f'għaqdiet nazzjonali/internazzjonali				150				150
2600	Spejjez tal-Ufficcju	5,631		5,631	5,813	8,612		8,612	11,625
2700	Trasport	7,057		7,057	6,625	13,323		13,323	13,250
2800	Safar u vvjaggar								
2900	Tagħrif lill-pubbliku	424		424	875	1,090		1,090	1,750
3000	Spejjez ta' kuntratti				78,750				157,500
3010	Id-dwal fit-toroq	2,981		2,981		4,545		4,545	
3020	Kiri ta' tagħmir	136		136		272		272	
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	458		458		917		917	
3035	Spejjez Bankarji	1		1		124		124	
3040	Tnehija ta' skart	15,376		15,376		31,470	-	31,470	
3041	Gbir ta' skart	22,620		22,620		45,359		45,359	
3042	Gbir ta' skart goff	865		865		1,716	-	1,716	
3050	Spejjez ta' tindif								
3051	Tindif ta' toroq	8,131		8,131		14,381		14,381	
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani	58		58		116		116	
3053	Tindif ta' latrini pubblici	5,692		5,692		10,917	-	10,917	
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-kunsill	544		544		922	-	922	
3060	Servizzi ohra kuntrattwali	1,103		1,103		2,464		2,464	
3061	Tindif u manutenzjoni għonja pubblika	3,444		3,444		6,888		6,888	
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges								
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.								
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urbani								
3100	Servizzi Professjonali	3,791		3,791	2,250	7,321		7,321	4,500
3200	Taħriġ	30		30		30		30	
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	7,157		7,157		7,587		7,587	
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)								
3400	Spejjez ohra li jinqalghu				125				125
		99,787		99,787	115,713	188,660		188,660	231,150
7000	Infieq Kapitali								
7001	Xiri ta' proprejta								
7100	Bini				50,000				100,000
7200	Titjib				80,000	88		88	80,000
7300	Makkinarju u Apparati					374		374	
7500	Programmi Speċjali					598,936		598,936	
					130,000	599,398		599,398	180,000
TOTAL		125,642		125,642	271,038	847,547		847,547	466,925

2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	April 2014 - Gunju 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	157,379		157,379	329,379	348,701	83,790	432,491	486,758
0020	Il-"Bye-Laws"	7,565		7,565	6,750	16,276		16,276	98,500
0090	L-Investment								
0100	Generali								
	TOTAL	164,944		164,944	336,129	364,977	83,790	448,767	585,258
1	INFIQ								
1000	Is-Salarji	25,855		25,855	25,325	59,489		59,489	55,775
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet oħra	99,787		99,787	115,713	188,660		188,660	231,150
7000	Infiq kapitali				130,000	599,398		599,398	180,000
	TOTAL	125,642		125,642	271,038	847,547		847,547	466,925
	Bilanc	39,302		39,302	65,091	-482,570	83,790	-398,780	118,333
	Bilanci ta' flus fil-idejn u fil-bank fil-bidu (opening balances)			59,628				-2,101	
	Naqqas Spejjez diga marbutin (commitments)								
Zid:	Bilanc (surplus/deficit)			39,302				-398,780	
	Fondi disponibbli			73,595				73,595	
	Allokazzjoni għas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali			157,379				314,758	
	% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja								

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 fuq fis-Sage bħala Kredituri jew Accruals f'kax ta' infiq u kull dhul *accrued* jew ammonti dovuti li għadhom pendenti.
- 3 Irbit (commitments) għall-futur għandhom jinkludu l-offerti kollha li jkunux għadhom u li jkunux għadhom ma gewx fis-seħh jew li parti minnhom huma lesti. L-ammont marbut (*committed*) mal-progett (li għadu mhux utillizzat) ikun irid jittnezzel 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

9/12/14
Date

Birzebbuga Local Council
FSI

		EUR
Annual Allocation		<u>629,516</u>
	10%	<u>62951.6</u>
Current Assets		244,502
Current Liabilities		1,001,983
		<u>(757,481)</u>
Variance		<u>(12.03)</u>