

2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	Lulju 2014 - Settembru 2014				SENA S'ISSA 2014			
		a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h
		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	472,017		472,017	472,137
0002	Supplimentari					28,013		28,013	83,000
0003	Bzonnijiet Speċjali								
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi								
0015	Hwejjeg ohra	80,019		80,019	32,243	85,949	83,790	169,739	121,243
		237,278		237,278	189,622	585,979	83,790	669,769	676,380
0020	Il-'Bye-laws'								
0021	Servizzi Komunitarji	4,481		4,481	1,750	9,822		9,822	5,250
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravenzzjonijiet								
0056	Ghotjiet Sponsorjali	2,550		2,550	4,050	4,550		4,550	4,050
0066	Generali	2,158		2,158	5,000	11,094		11,094	100,000
		9,189		9,189	10,800	25,466		25,466	109,300
0090	L-Investment								
0091	Imghax tal-Bank								
0096	Sigurtajiet tal-Gvern								
0100	Generali								
0110	Donazzjonijiet	200		200				200	
0120	Kontribuzzjonijiet								
0123	Garanziji migbudin								
0124	Kredituri ikkancellati								
0140	Amount recevut wara talba lill-'Insurance'								
		200		200				200	
TOTAL		246,667		246,667	200,422	611,445	83,790	695,435	785,680

2.3 Dettalji ta' l-Infliq

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	a b b-a c d d-c				Lulju 2014 - Settembru 2014				SENA S'ISSA 2014			
		Lulju 2014 - Settembru 2014				Lulju 2014 - Settembru 2014				SENA S'ISSA 2014			
		ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
1	Infliq												
1000	Is-Salarji												
1100	L-Onorarju tas-Sindku u Koncessjonijiet	2,051		2,051	2,125	6,152		6,152	6,375				
1200	Pagi ta' l-Impjegati	14,483		14,483	13,625	44,838		44,838	40,875				
1300	Bonus					5,099		5,099	8,000				
1400	Dhul Supplimentari	469		469		922		922					
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	6,032		6,032	6,500	19,925		19,925	19,500				
1600	Koncessjonijiet ('Allowances') tal Kunsilliera		2,200	2,200		4,400	2,200	6,600	2,875				
1600	Koncessjonijiet												
1700	Sahra	1,002		1,002	200	2,190		2,190	600				
		24,037	2,200	26,237	22,450	83,526	2,200	85,726	78,225				
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra												
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	1,501		1,501	3,625	5,119		5,119	10,875				
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	6,787		6,787	6,250	17,161		17,161	18,750				
2300	Tiswijiet u manutenzjoni				11,250				33,750				
2310	Propjeta Pubblika	2,494		2,494		6,422		6,422					
2311	Toroq u bankini	1,149		1,149		8,356		8,356					
2312	Passaggi												
2313	Sinjali	265		265		1,146		1,146					
2314	Marki tat-toroq												
2330	Ghamara għall-uffiġju u accessorji	76		76		1,261		1,261					
2340	Impjant u makkinarju	159		159		451		451					
2360	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	15		15		1,093		1,093					
2370	Tiswijiet tal van												
2375	Propjeta tal-Kunsill												
	Nicec												
2400	Kera	1,024		1,024		3,066		3,066					
2500	Shubija f'għaqdiet nazzjonali/internazzjonali								150				
2600	Spejjez tal-Ufficcju	3,105		3,105	5,812	11,717		11,717	17,437				
2700	Trasport	6,569		6,569	6,625	19,892		19,892	19,875				
2800	Safar u vvjaggar												
2900	Tagħrif lill-pubbliku	2,794		2,794	875	3,884		3,884	2,625				
3000	Spejjez ta' kuntratti				78,750				236,250				
3010	Id-dwal fit-toroq	10,429		10,429		14,974		14,974					
3020	Kiri ta' tagħmir	136		136		408		408					
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	458		458		1,375		1,375					
3035	Spejjez Bankarji	2		2		126		126					
3040	Tneħġija ta' skart	14,545		14,545		46,015		46,015					
3041	Gbir ta' skart	20,145		20,145		65,504		65,504					
3042	Gbir ta' skart goff	1,115		1,115		2,831		2,831					
3050	Spejjez ta' tindif												
3051	Tindif ta' toroq	10,326		10,326		24,707		24,707					
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani	59		59		175		175					
3053	Tindif ta' latrini pubblici	6,661		6,661		17,578		17,578					
3055	Tindif ta' l-uffiċini tal-kunsill	549		549		1,471		1,471					
3060	Servizzi ohra kuntrattwali	1,244		1,244		3,708		3,708					
3061	Tindif u manutenzjoni għonja pubblika	3,443		3,443		10,331		10,331					
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges												
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.												
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urbani												
3100	Servizzi Professionali	4,599		4,599	2,250	11,920		11,920	6,750				
3200	Tahrig	30		30		60		60					
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	883		883	10,000	8,470		8,470	10,000				
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)												
3400	Spejjez ohra li jinqalghu								125				
		100,562		100,562	125,437	289,222		289,222	356,587				
7000	Infliq Kapitali												
7001	Xiri ta' propjeta												
7100	Bini								100,000				
7200	Titjib	77,085		77,085	25,000	77,085		77,085	105,000				
7300	Makkinarju u Apparati	1,357		1,357		1,819		1,819					
7500	Programmi Speċjali	2,893		2,893		601,829		601,829					
		81,335		81,335	25,000	680,733		680,733	205,000				
TOTAL		205,934	2,200	208,134	172,887	1,053,481	2,200	1,055,681	639,812				

2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	Lulju 2014 - Settembru 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	237,278		237,278	189,622	585,979	83,790	669,769	676,380
0020	Il-"Bye-Laws"	9,189		9,189	10,800	25,466		25,466	109,300
0090	L-Investment								
0100	Generali	200		200		200		200	
	TOTAL	246,667		246,667	200,422	611,645	83,790	695,435	785,680
1	INFIQ								
1000	Is-Salarji	24,037	2,200	26,237	22,450	83,526	2,200	85,726	78,225
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet ohra	100,562		100,562	125,437	289,222		289,222	356,587
7000	Infiq kapitali	81,335		81,335	25,000	680,733		680,733	205,000
	TOTAL	205,934	2,200	208,134	172,887	1,053,481	2,200	1,055,681	639,812
	Bilanc	40,733	-2,200	38,533	27,535	-441,836	81,590	-360,246	145,868
	Bilanci ta'flus fil-idejn u fil-bank fil-bidu (<i>opening balances</i>)			73,595				-2,101	
	Naqqas Spejjez diga marbutin (<i>commitments</i>)								
Zid:	Bilanc (surplus/deficit)			38,533				-360,246	
	Fondi disponibbli			55,449				55,449	
	Allokazzjoni ghas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali			157,259				472,017	
	% 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 dawh 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 għandhom jinkludu l-offerti kollha li jkun għadhom 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

Birzebbuga Local Council
FSI

		EUR
Annual Allocation		<u>629,516</u>
	10%	<u>62951.6</u>
Current Assets		231,163
Current Liabilities		948,667
		<u>(717,504)</u>
Variance		<u>(11.40)</u>
