

2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h
		Ottubru 2013 - Dicembru 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	157,559		157,559	163,925	630,236		630,236	655,700
0002	Supplimentari	30,249		30,249	44,350	30,249		30,249	177,400
0003	Bzonnijiet Speċjali								
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi								
0015	Hwejjeg ohra	5,986		5,986	238,772	43,536		43,536	716,316
		193,794		193,794	447,047	704,021		704,021	1,549,416
0020	Il-'Bye-laws'								
0021	Servizzi Komunitarji	2,571		2,571	1,750	6,099		6,099	7,000
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzjonijiet				70,000				70,000
0056	Ghotjiet Sponsorjali					3,800		3,800	4,050
0066	Generali	783		783	5,000	13,205		13,205	105,000
		3,354		3,354	76,750	23,104		23,104	186,050
0090	L-Investment								
0091	Imghax tal-Bank	514		514		514		514	
0096	Sigurtajiet tal-Gvern								
		514		514		514		514	
0100	Generali								
0110	Donazzjonijiet	1,000		1,000		1,400		1,400	
0120	Kontribuzzjonijiet								
0123	Garanziji migbudin								
0124	Kredituri ikkancellati								
0140	Amount recevut wara talba lill-'Insurance'								
		1,000		1,000		1,400		1,400	
TOTAL		198,662		198,662	523,797	729,039		729,039	1,735,466

2.3 Dettalji ta' l-Infq

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	a				b-a				c				d				d-c			
		Ottubru 2013 - Dicembru 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	1,474		1,474	2,125	10,055		10,055	8,500												
1200	Pagi ta' l-Impjegati	24,509		24,509	13,625	84,720		84,720	54,500												
1300	Bonus	587		587		2,084		2,084	8,000												
1400	Dhul Supplimentari																				
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	1,652		1,652	6,500	6,608		6,608	26,000												
1600	Koncessjonijiet ('Allowances') tal Kunsilliera	3,400		3,400	2,875	8,800		8,800	5,750												
1700	Sahra	732		732	200	3,288		3,288	800												
		32,354		32,354	25,325	115,555		115,555	103,550												
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra																				
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	3,163		3,163	3,375	13,750		13,750	13,500												
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	6,712		6,712	5,000	22,905		22,905	20,000												
2300	Tiswijiet u manutenzjoni				8,250				33,000												
2310	Propjeta Pubblika	797		797		8,253		8,253													
2311	Toroq u bankini	5,027		5,027		25,893		25,893													
2312	Passaggi																				
2313	Sinjali	278		278		2,017		2,017													
2314	Marki lat-toroq	242		242		555		555													
2330	Ghamara għall-uffiċju u accessorji	157		157		696		696													
2340	Impjant u makkinarju	296		296		780		780													
2360/70	Tiswijiet u manutenzjoni ohra					4,677		4,677													
2375	Propjeta tal-Kunsill																				
2400	Kera	297		297	875	4,098		4,098	3,500												
2500	Shubija f'għaqdiet nazzjonali/internazzjonali				175	280		280	350												
2600	Spejjez tal-Ufficcju	6,055		6,055	3,000	19,544		19,544	12,000												
2700	Trasport	6,513		6,513	5,250	25,021		25,021	21,000												
2800	Safar u vvjaggar																				
2900	Tagħrif lill-pubbliku	550		550	375	3,492		3,492	1,500												
3000	Spejjez ta' kuntratti				70,000				280,000												
3010	Id-dwal fit-toroq	6,748		6,748		39,849		39,849													
3020	Kiri ta' tagħmir	136		136		544		544													
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	443		443		1,836		1,836													
3035	Spejjez Bankarji	98		98		150		150													
3040	Tneħhija ta' skart	27,234		27,234		62,741		62,741													
3041	Gbir ta' skart	26,913		26,913		92,167		92,167													
3042	Gbir ta' skart goff	1,001		1,001		3,885		3,885													
3050	Spejjez ta' tindif					206		206													
3051	Tindif ta' toroq	6,250		6,250		29,944		29,944													
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani	4,676		4,676		13,421		13,421													
3053	Tindif ta' latrini pubblici	5,225		5,225		23,034		23,034													
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-kunsill	256		256		1,162		1,162													
3060	Spejjez kuntrattwali ohra	1,985		1,985		5,134		5,134													
3061	Tindif u manutenzjoni għonja pubblika	4,669		4,669		15,000		15,000													
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges																				
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut					19		19													
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urbani																				
3100	Servizzi Professionali	7,595		7,595	3,500	21,194		21,194	14,000												
3200	Taħriġ					60		60													
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	6,442		6,442		22,922		22,922	10,000												
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)																				
	Provvista għal dejn mitluf	-1,905		-1,905		26,059		26,059													
3400	Spejjez ohra li jinqalghu				125	400		400	250												
		127,853		127,853	99,925	491,688		491,688	409,100												
7000	Infieq Kapitali																				
7001	Xiri ta' propretà																				
7100	Bini				246,250				492,500												
7200	Tilgħib	29,083		29,083	1,250	30,229		30,229	5,000												
7300	Makkinarju u Apparat	280		280	1,000	1,545		1,545	4,000												
7500	Programmi Speċjali	2,905		2,905	238,772	332,191		332,191	716,316												
		32,268		32,268	487,272	363,965		363,965	1,217,816												
TOTAL		192,475		192,475	612,522	971,208		971,208	1,730,466												

2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	Ottubru 2013 - Dicembru 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	193,794		193,794	447,047	704,021		704,021	1,549,416
0020	Il-"Bye-Laws"	3,354		3,354	76,750	23,104		23,104	186,050
0090	L-Investment	514		514		514		514	
0100	Generali	1,000		1,000		2,400		2,400	
	TOTAL	198,662		198,662	523,797	730,039		730,039	1,735,466
1	INFIQ								
1000	Is-Salarji	32,354		32,354	25,325	115,555		115,555	103,550
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet ohra	127,853		127,853	99,925	491,688		491,688	409,100
7000	Infiq kapitali	32,268		32,268	487,272	363,965		363,965	1,217,816
	TOTAL	192,475		192,475	612,522	971,208		971,208	1,730,466
	Bilanc	6,187		6,187	-88,725	-241,169		-241,169	5,000
	Bilanci ta'flus fi-idejn u fil-bank fil-bidu (<i>opening balances</i>)			39,122				165,618	
	Naqqas: Spejjez diga marbutin (<i>commitments</i>)								
	Zid: Bilanc (surplus/deficit)			6,187				-241,169	
	Fondi disponibbli			-2,101				-2,101	
	Allokazzjoni ghas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali			157,559				630,236	
	% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja			-6.17%				-6.17%	

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 utilizzat) ikun irid jitnizzel f'din il-parti u jingħataw dettalji dwar dawn il-progetti.

Dikjarazzjoni:

Is-Sindku u s-Segretarju Ezekuttiv 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 Ezekuttiv

Date

9/12/14

Birzebbugia Local Council
FSI

		EUR
Annual Allocation		<u>630,236</u>
	10%	<u>63023.6</u>
Current Assets		203,214
Current Liabilities		592,135
		<u>- 388,921</u>
Variance		<u>- 0.06</u>