

Sena	Jannar 2016 - Dicembru 2016
Kwart	Jannar 2016 - Marzu 2016

2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal- Kont	DESKRIZZJONI	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h
		Jannar 2016 - Marzu 2016				SENA S'ISSA 2016			
		ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
2	Dhul								
0000	Mill-Gvern								
0001	Annwali	167,242		167,242	167,250	167,242		167,242	167,250
0002	Supplimentari	13,280		13,280		13,280		13,280	
0003	Bzonnijiet Speċjali								
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi								
0015	Hwejjeg ohra	96		96	3,000	96		96	3,000
		180,618		180,618	170,250	180,618		180,618	170,250
0020	II-'Bye-laws'								
0021	Servizzi Komunitarji	2,825		2,825	3,750	2,825		2,825	3,750
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzzjonijiet								
0040	Tariffa Amministrattiva	1,728		1,728	1,750	1,728		1,728	1,750
0056	Ghotjiet Sponsorjali								
0066	Generali	559		559	975	559		559	975
0067	Doc/info charges				13				13
0068	Media charges				100				100
0070	Fee Tender				2,350				2,350
		5,111		5,111	8,938	5,111		5,111	8,938
0090	L-Investment								
0091	Imghax tal-Bank								
0096	Sigurtajiet tal-Gvern								
0100	Generali								
0110	Donazzjonijiet	20		20		20		20	
0120	Kontribuzzjonijiet								
0123	Garanziji migbudin								
0124	Kredituri ikkancellati								
0140	Amount recevut wara talba lill-'Insurance'								
		20		20		20		20	
	TOTAL	185,749		185,749	179,188	185,749		185,749	179,188

2.3 Dettalji ta' l-Infiq

		a	b	b-a	c	d	d-c		
Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	Jannar 2016 - Marzu 2016				SENA S'ISSA 2016			
		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	2,711		2,711	2,700	2,711		2,711	2,700
1200	Pagi ta' l-Impjegati	20,988		20,988	21,723	20,988		20,988	21,723
1300	Bonus				1,842	-			1,842
1400	Dhul Supplimentari	472		472	257	472		472	257
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	2,031		2,031	2,015	2,031		2,031	2,015
1600	Koncessjonijiet ('Allowances') tal Kunsilliera		2,200	2,200	2,200	-	2,200	2,200	2,200
1600	Koncessjonijiet	175		175		175		175	
1700	Sahra	622		622	950	622		622	950
		26,998	2,200	29,198	31,687	26,998	2,200	29,198	31,687
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra								
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	1,879		1,879	2,325	1,879		1,879	2,325
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	1,262		1,262	2,563	1,262		1,262	2,563
2300	Tiswijiet u manutenzjoni				8,075				8,075
2310	Propjeta Pubblika								
2311	Toroq u bankini	10,935		10,935		10,935		10,935	
2312	Passaggi								
2313	Sinjali	389		389		389		389	
2314	Marki tat-toroq	413		413		413		413	
2330	Ghamara għall-uffiġju u accessorji	725		725		725		725	
2340	Impjant u makkinarju	282		282		282		282	
2360	Tiswijiet u manutenzjoni ohra								
2370	Tiswijiet tal van	1,260		1,260		1,260		1,260	
2375	Propjeta tal-Kunsill								
	Nicec								
2400	Kera	1,104		1,104		1,104		1,104	
2500	Shubija f'għaqdiet nazzjonali/internazzjonali								
2600	Spejjez tal-Ufficcju	3,664		3,664	2,475	3,664		3,664	2,475
2700	Trasport	1,142		1,142	1,575	1,142		1,142	1,575
2800	Safar u vvjaggar								
2900	Tagħrif lill-pubbliku	683		683	2,050	683		683	2,050
3000	Spejjez ta' kuntratti				67,476				67,476
3010	Id-dwal fit-toroq	1,342		1,342		1,342		1,342	
3020	Kiri ta' tagħmir	136		136		136		136	
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	537		537		537		537	
3035	Spejjez Bankarji	69		69		69		69	
3040	Tneħġja ta' skart	16,003		16,003		16,003	-	16,003	
3041	Gbir ta' skart	18,020		18,020		18,020		18,020	
3042	Gbir ta' skart goff	767		767		767	-	767	
3050	Spejjez ta' tindif								
3051	Tindif ta' toroq	2,083		2,083		2,083		2,083	
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani	70		70		70		70	
3053	Tindif ta' latrini pubbliċi	8,110		8,110		8,110		8,110	
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-kunsill	722		722		722	-	722	
3060	Servizzi ohra kuntratwali	4,917		4,917		4,917		4,917	
3061	Tindif u manutenzjoni għonja pubbliċi	5,919		5,919		5,919		5,919	
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges								
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.	118		118		118		118	
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urbani								
3100	Servizzi Professionali	4,199		4,199	2,421	4,199		4,199	2,421
	Audit fee								
3200	Tahrig	90		90		90		90	
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita'	3,200		3,200		3,200		3,200	
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)	19		19	125	19		19	125
3410	Spejjez ohra li jistghu jingħallu	420		420		420		420	
	Tneħġja ta' 'Assi								
		90,479		90,479	89,085	90,478		90,478	89,085
7000	Infieq Kapitali								
7001	Xiri ta' proprejta								
7100	Bini								
7200	Titjib	988		988	8,050	988		988	8,050
7300	Makkinarju u Apparat	1,214		1,214	500	1,214		1,214	500
7500	Programmi Speċjali				85,000				85,000
		2,202		2,202	93,550	2,202		2,202	93,550
TOTAL		119,679	2,200	121,879	214,322	119,678	2,200	121,878	214,322

2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	Jannar 2016 - Marzu 2016				SENA S'ISSA 2			
		ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
2	DHUL								
0000	Mill-Gvern	180,618		180,618	170,250	180,618		180,618	170,250
0020	Il-"Bye-Laws"	5,111		5,111	8,938	5,111		5,111	8,938
0090	L-Investment								
0100	Generali	20		20		40		40	
	TOTAL	185,749		185,749	179,188	185,769		185,769	179,188
1	INFIQ								
1000	Is-Salarji	26,998	2,200	29,198	31,687	26,998	2,200	29,198	31,687
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet ohra	90,479		90,479	89,085	90,478		90,478	89,085
7000	Infiq kapitali	2,202		2,202	93,550	2,202		2,202	93,550
	TOTAL	119,679	2,200	121,879	214,322	119,678	2,200	121,878	214,322
	Bilanc	66,070	-2,200	63,870	-35,135	66,091	-2,200	63,891	-35,134
	Bilanci ta'flus fl-idejn u fil-bank fil-bidu (<i>opening balances</i>)			246,190				22,582	
	Naqqas Spejjez diga marbutin (<i>commitments</i>)								
Zid:	Bilanc (surplus/deficit)			63,870				63,891	
	Fondi disponibbli			50,827				50,827	
	Allokazzjoni ghas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali			167,242				167,242	
	% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja			-2.50%				-2.50%	

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 ghandhom jinkludu l-offerti kollha li jkunghataw u li jkunghadhom ma gewx fis-sehh jew li parti minnhom huma lesti. L-ammont marbut (*committed*) mal-progett (li għadu mhux utillizat) 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


Agent Segretarju Ezekuttiv

11/4/16
Date

Birzebbuga Local Council
FSI

	EUR
Annual Allocation	<u>668,968</u>
10%	<u>66896.8</u>
Current Assets	142,047
Current Liabilities (excluding deferred income - short term)	309,154
	<u>(167,107)</u>
Variance	<u>(2.50)</u>