



Iż-Zebbug (Ghawdex)

Kunsill Lokali iż-Żebbug

Ir-Rapport Finanzjarju ta' Kull Kwart (Tliet Xhur)

L-EWWEĠ KWART: JANNAR / MARZU

SENA FINANZJARJA: 2015

Il-Merrej

Detallji Konsolidati ta' Dhul u Infteq	1
Detallji tad-Dhul	3
Detallji ta' Varjazzjoni mill-Estimati ta' Infteq	4
Detallji ta' Varjazzjoni mill-Estimati ta' Infteq Kapitali	6

2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhuġ u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	Jannar / Marzu 2015			SENA S-ISSA 2015			Var. l-Estimu u Attwalimurbita	
		ATTWALI	MARBUJA	TOTAL	ATTWALI	MARBUJA	TOTAL	Jannar / Marzu 2015	Bidli tas-Sena
		€	€	€	€	€	€	€	€
		a	b	c=(a+b)	d	e	f=(e+1)	h	i=(d-(a+b))
0002 DHUL									
0000 Mill-Gvern		107,735.95		107,735.95	104,844.50	107,735.95	104,844.50	2,890.45	2,890.45
0020 Il-Bye-Laws*		1,282.18		1,282.18	1,450.00	1,282.18	1,450.00		
0080 L-Investment									
0100 Generali									
TOTAL		109,018.13		109,018.13	106,294.50	109,018.13	106,294.50	2,722.63	2,722.63
0001 INFUQ									
1000 Il-Sinjuri		15,724.12		15,724.12	15,896.73	15,724.12	15,724.12	172.61	172.61
2000 Mandatanti u xogħlijiet oħra		61,541.75		61,541.75	76,590.75	61,541.75	61,541.75	15,049.00	15,049.00
7000 Infuq kapitali		43,955.24		43,955.24		43,955.24	43,955.24		
TOTAL		121,221.11		121,221.11	92,487.48	121,221.11	92,487.48		
Bilanc		(12,202.98)		(12,202.98)	13,806.02	(12,202.98)	13,806.02		

2.1 Detallji Konsolidati ta' Dhuł u Infq (ikompi)

		Total Jannar / Marzu 2015	Total SEMA SASSA 2015
Bilanċi ta' flus f'idjejn u f'ib-bank (opening balances)		92,594.27	92,594.27
Naqas: Spejjeż diġa marbutin (commitments)			
Zid: Bilanċ (surplus/deficit)		(12,202.98)	(12,202.98)
Fondi disponibbli		80,391.29	80,391.29
Allokazzjoni għas-sera finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali		104,846.00	419,384.00
% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja		76.66	19.17
Ammont ta' Diprezzament	Jannar / Marzu 2015	35,066.90	
Numru ta' Impieġat Full Time	Jannar / Marzu 2015	2	

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 jiġu iffirmati u kull ibt (commitments) għe inkluz f'dan ir-rendikont finanzjarju.


Nicky Saliba
Sindku


Diane Tagliaferro
Segretarju Eżekuttiv

2.3 Detallji tal-Varjazzjoni mill-Estim tal-Infraq

2.3 Detallji tal-Varjazzjoni mill-Estim tal-minieq											Val. Estimi u Avarjabbmentu	
Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	Jannar / Marzu 2015				SENA S-4SSA 2015				Jannar / Marzu 2015 €	SENA S-4SSA 2015 €	
		ATTWALI €	MARBUJA €	TOTAL € c=(a+b)	ESTIMI € d	ATTWALI € e	MARBUJA € f	TOTAL € g=(e+f)	ESTIMI € h			
0001	Infraq	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h	i=d-(a+b)	j=(g+h)	
1000	Is-Salarji											
1100	L-Onorariju tas-Sindru	1,762.08		1,762.08	1,762.08	1,762.08		1,762.08	1,762.08	172.50	172.50	
1200	Pagji ta' l-imjegħi	12,391.75		12,391.75	12,564.25	12,391.75		12,391.75	12,564.25	0.18	0.18	
1300	Bonus											
1400	Dm Supplementari	302.82		302.82	313.00	302.82		302.82	303.00			
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigraħ Soċjali	989.82		989.82	999.75	989.82		989.82	989.75			
1600	Koncessjonijiet (Allowances)	277.65		277.65	277.65	277.65		277.65	277.65			
1700	Sahra											
1800	L-Onorarija ta' Kunsillieri											
2000	Mantenzjoni u Xogħlijiet Oħra	15,724.12		15,724.12	15,886.73	15,724.12		15,724.12	15,886.73	172.61	172.61	
2100	Servizzi (Dawl, linja telefon ecc)	1,035.16		1,035.16	1,398.00	1,035.16		1,035.16	1,398.00	302.84	302.84	
2200	Xiri ta' materjali u fornimenti	386.83		386.83	125.00	386.83		386.83	125.00	16,250.00	16,250.00	
2300	Tiswijiet u manutenzjoni				16,250.00							
2310	Propjeta Publika	516.55		516.55		516.55		516.55				
2311	Toroq u bankini	504.35		504.35		504.35		504.35				
2312	Passaġġi											
2313	Sinjali	2,127.88		2,127.88		2,127.88		2,127.88				
2314	Marri ta' toroq	426.80		426.80		426.80		426.80				
2316	Bus stahers											
2330	Għarnara għall-uffiċju u accessori											
2360/70	Tiswijiet u manutenzjoni oħra	3,163.16		3,163.16		3,163.16		3,163.16				
2375	Propjeta ta' Kunsill											
2400	Kera	1,498.95		1,498.95	1,164.00	1,498.95		1,498.95	1,164.00	250.00	250.00	
2500	Strubbja għas-servizz				250.00				250.00	855.22	855.22	
2600	Spejjeż ta' Ufficiju	644.78		644.78	1,500.00	644.78		644.78	1,500.00			
2700	Trasport	606.39		606.39	500.00	606.39		606.39	500.00			
2800	Saħer u vijaġġar											
2900	Taqirri lill-pubbliku	652.77		652.77	1,750.00	652.77		652.77	1,750.00	1,097.23	1,097.23	

2.3 Detallji tal-Varjazzjoni mill-Estimi tal-Infleq (kompli)

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	Jannar / Marzu 2015				SENA S-HSA 2015				Var. ta' Estimi u Attwal/Marbuta	
		ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	Jannar / Marzu 2015 €	SENA S-HSA 2015 €
Infraq		a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h	i=(d-(a+b))	j=(g+h)
3000	Spejjeż ta' kumtrati										
3020	Kiri ta' taġmir	1,327.46		1,327.46	1,553.00	1,327.46		1,327.46	1,553.00	225.54	225.54
3030	Polza ta' Assicurazzjoni	43.77		43.77	25.00	43.77		43.77	25.00	645.60	645.60
3035	Spejjeż Bankarji	4,629.36		4,629.36	2,792.75	4,629.36		4,629.36	2,792.75	138.71	138.71
3040	Tnebbija ta' skart	11,045.65		11,045.65	11,691.25	11,045.65		11,045.65	11,691.25	335.01	335.01
3041	Għir ta' skart	161.29		161.29	300.00	161.29		161.29	300.00		
3042	Għir ta' skart golf	1,708.99		1,708.99	2,044.00	1,708.99		1,708.99	2,044.00		
3043	Slips on wheels										
3050	Spejjeż ta' tindri	101.72		101.72	250.00	101.72		101.72	250.00	148.28	148.28
3051	Tindri ta' toroq				10,000.00				10,000.00	197.99	197.99
3052	Tindri ta' toroq mhux urbani	3,103.76		3,103.76	3,301.75	3,103.76		3,103.76	3,301.75		
3053	Tindri ta' latriji pubblici	262.50		262.50	280.00	262.50		262.50	280.00		
3055	Tindri ta' l-idfien tal-kunali										
3060	Spejjeż kundrazzi oħra	2,856.11		2,856.11	3,500.00	2,856.11		2,856.11	3,500.00	643.89	643.89
3061	Tindri u manutenzjoni għonja										
3063	Tindri u manutenzjoni - Baġjet u xli	446.25		446.25	306.00	446.25		446.25	306.00	1,250.00	1,250.00
3064	Tindri ta' postijiet mhux urbani	5,682.84		5,682.84	5,000.00	5,682.84		5,682.84	5,000.00		
3066	Dawl ta' Torq	1,476.96		1,476.96	2,500.00	1,476.96		1,476.96	2,500.00	1,023.04	1,023.04
3090	Servizzi Professiionali										
3100	Tarifi	16,951.12		16,951.12	8,750.00	16,951.12		16,951.12	8,750.00	69.45	69.45
3200	Ospitalità u Servizzi lil-Komunità	180.55		180.55	250.00	180.55		180.55	250.00		
3300	Spejjeż oħra li jingajju										
3400	LES Spejjeż ta' l-Infrazzi Lokali										
3600	Proġetti ta' l-Unjoni Ewropea										
3700	Għall-Infrazzi										
3800	Għall-Infrazzi										
		61,541.75		61,541.75	76,590.75	61,541.75		61,541.75	76,590.75	15,048.00	15,048.00

2.3 Dettalji tal-Varjazzjoni mill-Estimati fl-Infieq Kapitali

Nu mri Kont	DESCRIZZJONI	Jannar / Marzu 2015				SENA S-4SSA 2015				Var. -Estimati / Attwali/Minus	
		ATTWALI	MARBUTA	TOTAL	ESTIMI	ATTWALI	MARBUTA	TOTAL	ESTIMI	Jannar / Marzu 2015	SENA S-4SSA 2015
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Infieq	Infieq Kapitali	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h	i=d-(a+b)	j=(g+h)
7000	Xiri ta' proġetti	43,955.24		43,955.24		43,955.24		43,955.24			
7100	Bini										
7200	Tirbi										
7300	Makkinarju u Apparat										
7500	Programmi Speciali										
	TOTAL	121,221.11	121,221.11	92,487.48	121,221.11	121,221.11	121,221.11	92,487.48			