



Quarterly Report

July 13 – September 13

Sena	Jannar 2013 - Dicembru 2013
Kwart	Lulju 2013 - Settembru 2013

2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h
		Lulju 2013 - Settembru 2013				SENA S'ISSA 2013			
		ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
2	Dhul								
0000	Milt-Gvern								
0001	Annwali	173,213		173,213	176,686	519,880		519,880	530,058
0002	Supplimentari					-			
0003	Bzonnijiet Speċjali								
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi				57,464				172,392
0015	Hwejjeg ohra					24,312		24,312	
		173,213		173,213	234,150	544,192		544,192	702,450
0020	Il-'Bye-laws'								
0021	Servizzi Komunitarji	900		900	250	3,711		3,711	750
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzzjonijiet				5,790	(896)		(896)	17,370
0056	Ghotjiet Sponsorjali	886		886	750	2,986		2,986	2,250
0066	Generali	4,198		4,198	4,250	13,809		13,809	12,750
		5,984		5,984	11,040	19,610		19,610	33,120
0090	L-Investment								
0091	Imghax tal-Bank				500	890		890	1,500
0096	Sigurtajiet tal-Gvern								
					500	890		890	1,500
0100	Generali								
0110	Donazzjonijiet								
0120	Kontribuzzjonijiet								
0123	Garanziji migbudin								
0124	Kredituri ikkancellati								
0140	Amount recevut wara talba lill-'Insurance'								
	TOTAL	179,197		179,197	245,690	564,692		564,691	737,070

2.3 Dettalji ta' l-Infiq

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	a b b-a c d d-c							
		Lulju 2013 - Settembru 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	481	400	881	2,454	6,309	400	6,709	7,362
1200	Pagi ta' l-Impjegati	22,618		22,618	26,059	72,424		72,424	78,177
1300	Bonus				2,312	7,421		7,421	6,936
1400	Dhul Supplimentari	648		648	356	2,149		2,149	1,068
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	2,510		2,510	2,281	7,150		7,150	6,843
1600	Koncessjonijiet ('Allowances') tal Kunsilliera		2,400	2,400	2,800	4,800	2,400	7,200	8,400
1600	Koncessjonijiet				125				375
1700	Sahra	2,096		2,096	644	3,771		3,771	1,932
		28,353	2,800	31,153	37,031	104,024	2,400	106,824	111,093
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra								
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	3,030		3,030	4,000	11,695		11,695	12,000
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	4,581		4,581	4,000	12,666		12,666	12,000
2300	Tiswijiet u manutenzjoni								
2310	Propjeta Pubblika								
2311	Toroq u bankini	2,310		2,310	12,500	12,105		12,105	37,500
2312	Passaggi								
2313	Sinjali	1,463		1,463	2,500	2,600		2,600	7,500
2314	Marki tat-toroq	3,915		3,915	2,500	12,010		12,010	7,500
2330	Ghamara għall-uffiġju u accessorji				250	65		65	750
2340	Impjant u makkinarju				750	683		683	2,250
2360/70	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	2,171		2,171	125	21,185		21,185	375
2375	Propjeta tal-Kunsill				500				1,500
2400	Kera	3,800		3,800	4,000	9,031		9,031	12,000
2500	Shubija f'għaqdiet nazzjonali/internazzjonali	44		44	750	287		287	2,250
2600	Spejjez tal-Ufficoju	5,021		5,021	5,500	11,899		11,899	16,500
2700	Trasport	580		580	750	2,172		2,172	2,250
2800	Safar u vvjaggar	312		312	1,250	3,436		3,123	3,750
2900	Tagħrif lill-pubbliku	899		899	2,250	899		899	6,750
3000	Spejjez ta' kuntratti								
3010	Id-dwal fit-toroq	4,075		4,075	6,250	16,721		16,721	18,750
3020	Kiri ta' tagħmir								
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	161		161	625	1,019		1,019	1,875
3035	Spejjez Bankarji	86		86	63	224		224	188
3040	Tneħġija ta' skart	16,549		16,549	17,500	49,646		49,646	52,500
3041	Gbir ta' skart	31,620	886	32,506	30,000	90,340	886	91,226	90,000
3042	Gbir ta' skart goff	3,483		3,483	2,500	9,185		9,185	7,500
3050	Spejjez ta' tindif	1,580		1,580	1,250	1,580		1,580	3,750
3051	Tindif ta' toroq	14,004		14,004	13,750	42,639		42,639	41,250
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani				1,750				5,250
3053	Tindif ta' latrini pubblici	6,432	3,196	9,628	5,750	17,305	3,196	20,501	17,250
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-kunsill	405		405	500	1,668		1,668	1,500
3060	Spejjez kuntrattwali ohra	1,304		1,304		12,293		12,293	
3061	Tindif u manutenzjoni għonja pubblika	5,462		5,462	7,000	17,032		17,032	21,000
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges								
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.								
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urbani								
3100	Servizzi Professionali	3,262		3,262	6,375	11,129		11,129	19,125
3200	Tahrig	631		631	500	631		631	1,500
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	5,349		5,349	4,000	12,736		12,736	12,000
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)	445		445		445		445	
	Provvista għal dejn mitluf					25,596		25,596	
3400	Spejjez ohra li jinqalghu				125	1,085		1,085	375
		122,974	4,082	127,056	139,563	412,007	4,082	415,776	418,688
7000	Infieq Kapitali								
7001	Xiri ta' propjeta								
7100	Bini								87,280
7200	Titjib	2,751		2,751	56,541	10,666		10,666	169,623
7300	Makkinarju u Apparat	1,529		1,529	500	6,331		6,331	1,500
7500	Programmi Speċjali	1,310		1,310		2,873		2,873	
		5,590		5,590	57,041	19,870		19,870	258,403
TOTAL		156,917	6,882	163,799	233,635	535,900	6,482	542,382	788,184

2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	Lulju 2013 - Settembru 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	173,213		173,213	234,150	544,192		544,192	702,450
0020	Il-"Bye-Laws"	5,984		5,984	11,040	19,610		19,610	33,120
0090	L-Investment				500				1,500
0100	Generali								
	TOTAL	179,197		179,197	245,690	563,802		563,802	737,070
1	INFIQ								
1000	Is-Salarji	28,353	2,800	31,153	37,031	104,024	2,400	106,424	111,093
2000	Manutenzjoni u xoghljiet ohra	122,974	4,082	127,056	139,563	412,007	4,082	416,089	418,688
7000	Infiq kapitali	5,590		5,590	57,041	19,870		19,870	258,403
	TOTAL	156,917	6,882	163,799	233,635	535,900	6,482	542,382	788,184
	Bilanc	22,280	(6,882)	15,398	12,056	27,902	(6,482)	21,420	(51,114)
	Bilanci ta' flus fil-idejn u fil-bank fil-bidu (<i>opening balances</i>)			583,740				616,376	
				15,398					
	Naqqas Spejjez diga marbutin (<i>commitments</i>)								
Zid:	Bilanc (surplus/deficit)			15,398				21,420	
	Fondi disponibbli			585,147				585,147	
	Allokazzjoni ghas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali			173,213				519,880	
	% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja			117.66%				117.66%	

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 dahl fuq 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 jkunux għadhom 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

12/11/2013
Date

Marsaskala Local Council
FSI

		EUR
Annual Allocation		<u>693,173</u>
	10%	<u>69317.275</u>
Current Assets		861,640
Current Liabilities		46,063
		<u>815,577</u>
Variance		<u>1.1765855</u>