

Quarterly Report

January – March 14

Sena	Jannar 2014 - Dicembru 2014
Kwart	Jannar 2014 - Marzu 2014

2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	Jannar 2014 - Marzu 2014				SENA S'ISSA 2014			
		ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
2	Dhul								
0000	Mill-Gvern								
0001	Annwali	173,015		173,015	173,015	173,015		173,015	173,015
0002	Supplimentari	18,951		18,951		18,951		18,951	
0003	Bzonnijiet Speċjali								
0004	Defegazzjonijiet Pubblici/Governattivi								
0015	Hwejjeg ohra		727	727	678		727	727	678
		191,966	727	192,693	173,693	191,966	727	192,693	173,693
0020	Il-'Bye-laws'								
0021	Servizzi Komunitarji	1,360		1,360	1,375	1,360		1,360	1,375
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzzjonijiet								
0056	Ghotjiet Sponsorjali	4,413		4,413	4,000	4,413		4,413	4,000
0066	Generali	5,773		5,773	5,375	5,773		5,773	5,375
0090	L-Investment								
0091	Imghax tal-Bank	338	300	638	625	338	300	638	625
0096	Sigurtajiet tal-Gvern								
		338	300	638	625	338	300	638	625
0100	Generali								
0110	Donazzjonijiet								
0120	Kontribuzzjonijiet								
0123	Garanziji migbudin								
0124	Kredituri ikkancellati								
0140	Amount recevut wara talba lill-'Insurance'								
	TOTAL	198,077	1,027	199,104	179,693	198,077	1,027	199,104	179,693

2.3 Dettalji ta' l-infiq

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	a	b	b-a	c	d	d-c		
		Jannar 2014 - Marzu 2014				SENA S'ISSA 2014			
		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	2,576	400	2,976	2,976	2,576	400	2,976	2,976
1200	Pagi ta' l-Impjegati	26,956		26,956	27,772	26,956		26,956	27,772
1300	Bonus	6,650		6,650	7,070	6,650		6,650	7,070
1400	Dhul Supplimentari	679		679	369	679		679	369
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	2,743		2,743	2,646	2,743		2,743	2,646
1600	Koncessjonijiet ('Allowances') tal Kunsilliera		2,400	2,400	2,400	-	2,400	2,400	2,400
1600	Koncessjonijiet	116		116	117	116		116	117
1700	Sahra	893		893	1,000	893		893	1,000
		40,613	2,800	43,413	44,350	40,613	2,400	43,413	44,350
2000	Manutenzjoni u Xoghljiet Ohra								
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	2,849	890	3,739	4,250	2,849	890	3,739	4,250
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	1,756		1,756	4,000	1,756		1,756	4,000
2300	Tiswijiet u manutenzjoni								
2310	Propjeta Pubblika								
2311	Toroq u bankini	20,886		20,886	15,000	20,886		20,886	15,000
2312	Passaggi								
2313	Sinjali	1,992		1,992	1,000	1,992		1,992	1,000
2314	Marki tat-toroq	9,111		9,111	3,000	9,111		9,111	3,000
2330	Ghamara għall-uffiġju u accessorji				250				250
2340	Impjant u makkinarju								
2360	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	2,627		2,627		2,627		2,627	
2370	Tiswijiet tal van				100				100
2375	Propjeta tal-Kunsill	40		40	250	40		40	250
	Nicec				500				500
2400	Kera	3,354		3,354	3,750	3,354		3,354	3,750
2500	Shubija f'għaqdiet nazzjonali/internazzjonali	184		184	500	184		184	500
2600	Spejjez tal-Ufficcju	3,305		3,305	5,500	3,305		3,305	5,500
2700	Trasport	560		560	750	560		560	750
2800	Safar u vvjaggar	1,691		1,691	750	1,691		1,691	750
2900	Tagħrif lill-pubbliku	1,073		1,073	1,250	1,073		1,073	1,250
3000	Spejjez ta' kuntratti								
3010	Id-dwal fit-toroq	6,289		6,289	5,750	6,289		6,289	5,750
3020	Kiri ta' tagħmir								
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	458		458	625	458		458	625
3035	Spejjez Bankarji	46		46	63	46		46	63
3040	Tnehhija ta' skart	24,384		24,384	16,549	24,384		24,384	16,549
3041	Gbir ta' skart	29,194		29,194	30,500	29,194		29,194	30,500
3042	Gbir ta' skart goff	3,077		3,077	2,875	3,077		3,077	2,875
3050	Spejjez ta' tindif	153		153	425	153		153	425
3051	Tindif ta' toroq	11,892		11,892	13,750	11,892		11,892	13,750
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani	968		968	2,250	968		968	2,250
3053	Tindif ta' latrini pubblici	3,398		3,398	5,000	3,398		3,398	5,000
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-kunsill		500	500	550		500	500	550
3060	Dwal								
3061	Tindif u manutenzjoni għonja pubblika	5,463		5,463	6,250	5,463		5,463	6,250
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges								
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.								
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urbani								
3100	Servizzi Professionali	5,989		5,989	6,070	5,989		5,989	6,070
3200	Taħriġ				250				250
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	2,777		2,777	3,000	2,777		2,777	3,000
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)	21		21	250	21		21	250
3400	Spejjez ohra li jinqalgħu	226		226	1,827	226		226	1,827
		143,763	1,390	145,153	136,833	143,763	1,390	145,153	136,833
7000	Infleq Kapitali								
7001	Xiri ta' propretà								
7100	Bini								
7200	Tiġib	3,708		3,708	1,000	3,708		3,708	1,000
7300	Makkinarju u Apparati	1,628		1,628	750	1,628		1,628	750
7500	Programmi Speċjali	940		940		940		940	
		6,276		6,276	1,750	6,276		6,276	1,750
TOTAL		190,652	4,190	194,842	182,933	190,652	3,790	194,442	182,933

2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq


Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	Jannar 2014 - Marzu 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	191,966	727	192,693	173,693	191,966	727	192,693	173,693
0020	Il-"Bye-Laws"	5,773		5,773	5,375	5,773		5,773	5,375
0090	L-Investment	338	300	638	625	638	300	638	625
0100	Generali								
	TOTAL	198,077	1,027	199,104	179,693	198,377	1,027	199,104	179,693
1	INFIQ								
1000	Is-Salarji	40,613	2,800	43,413	44,350	40,613	2,400	43,013	44,350
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet ohra	143,763	1,390	145,153	136,833	143,763	1,390	145,153	136,833
7000	Infiq kapitali	6,276		6,276	1,750	6,276		6,276	1,750
	TOTAL	190,652	4,190	194,843	182,933	190,652	3,790	194,442	182,933
	Bilanc	7,425	(3,163)	4,261	(3,240)	7,725	(2,763)	4,662	(3,240)
	Bilanci ta' flus fil-idejn u fil-bank fil-bidu (<i>opening balances</i>)			571,179				571,179	
	Naqqas Spejjez diga marbutin (<i>commitments</i>)								
Zid:	Bilanc (surplus/deficit)			4,261				4,662	
	Fondi disponibbli			594,159				594,159	
	Allokazzjoni ghas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali			173,015				173,015	
	% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja			79.77%				79.77%	


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 fis-Sage bhala Kredituri jew Accruals f'kaz ta' infiq u kull dhul *accrued* jew ammonti dovuti li ghadhom pendenti.
- 3 Irbit (commitments) ghall-futur ghandhom jinkludu l-offerti kollha li jkunu ghadhom ma gewx fis-sehh jew li parti minnhom huma lesti. L-ammont marbut (*committed*) mal-progett (li ghadu mhux utilizzat) ikun irid jitnizzel f'din il-parti u jinghataw 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

26/05/14
Date