



Quarterly report

April-June 2014

Sena	Jannar 2014 - Dicembru 2014
Kwart	April 2014 - Gunju 2014

2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal- Kont	DESKRIZZJONI	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h
		April 2014 - Gunju 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	346,030		346,030	346,030
0002	Supplimentari					18,951		18,951	
0003	Bzonnijiet Specjali								
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi	33,780		33,780	320,913	33,780		33,780	320,913
0015	Hwejjeg ohra		634	634	2,678		1,361	1,361	3,356
		206,795	634	207,429	496,606	398,761	1,361	400,122	670,299
0020	Il-'Bye-laws'								
0021	Servizzi Komunitarji	2,350		2,350	1,375	3,710		3,710	2,750
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravenzzjonijiet								
0056	Ghotjiet Sponsorjali								
0066	Generali	1,299		1,299	4,000	5,712		5,712	8,000
		3,649		3,649	5,375	9,422		9,422	10,750
0090	L-Investment								
0091	Imghax tal-Bank		500	500	625	338	800	1,138	1,250
0096	Sigurtajiet tal-Gvern								
			500	500	625	338	800	1,138	1,250
0100	Generali								
0110	Donazzjonijiet								
0120	Kontribuzzjonijiet								
0123	Garanziji migbudin								
0124	Kredituri ikkancellati								
0140	Amount recevut wara talba lill-'Insurance'								
	TOTAL	210,444	1,134	211,578	502,606	408,521	2,161	410,682	682,299

2.3 Dettalji ta' l-Infq

		a	b	b-a		c	d	d-c	
Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	April 2014 - Gunju 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	2,975		2,975	2,976	5,951		5,951	5,952
1200	Pagi ta' l-Impjegati	27,677		27,677	27,772	54,633		54,633	55,544
1300	Bonus	1,168		1,168	420	7,818		7,818	7,490
1400	Dhul Supplimentari				369	679		679	738
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	2,619		2,619	2,646	5,362		5,362	5,292
1600	Koncessjonijiet ('Allowances') tal Kunsilliera	2,400		2,400	2,400	4,800		4,800	4,800
1600	Koncessjonijiet	117		117	117	233		233	234
1700	Sahra	806		806	1,000	1,699		1,699	2,000
		37,762		37,762	37,700	81,176		81,176	82,050
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra								
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	3,738	1,000	4,738	4,250	7,477	1,000	8,477	8,500
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	12,233		12,233	4,000	13,989		13,989	8,000
2300	Tiswijiet u manutenzjoni								
2310	Proprieta Pubblika								
2311	Toroq u bankini	71,919		71,919	15,000	92,805		92,805	30,000
2312	Passaggi								
2313	Sinjali	1,156		1,156	1,000	3,148		3,148	2,000
2314	Marki tat-toroq	1,078		1,078	3,000	10,189		10,189	6,000
2330	Ghamara għall-uffiġu u accessorji				250				500
2340	Impjant u makkinarju	185		185		185		185	
2360	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	4,278		4,278		6,905		6,905	
2370	Tiswijiet tal van	112		112	100	112		112	200
2375	Proprieta tal-Kunsill	1,004		1,004	250	1,044		1,044	500
	Nicec				2,000			2,000	
2400	Kera	3,821		3,821	3,750	7,175		7,175	7,500
2500	Shubija f'għaqdiet nazzjonali/internazzjonali	510		510	500	694		694	1,000
2600	Spejjez tal-Ufficcju	2,449		2,449	5,500	5,754		5,754	11,000
2700	Trasport	550		550	750	1,110		1,110	1,500
2800	Safar u vvjaggar	472		472	750	2,163		2,163	1,500
2900	Tagħrif lill-pubbliku	3,047		3,047	1,250	4,120		4,120	2,500
3000	Spejjez ta' kuntratti								
3010	Id-dwal fit-toroq	3,809		3,809	5,750	10,098		10,098	11,500
3020	Kiri ta' tagħmir								
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	532		532	625	990		990	1,250
3035	Spejjez Bankarji	101		101	63	147		147	125
3040	Tnehija ta' skart	20,230	8,200	28,430	16,549	44,614	8,200	52,814	33,098
3041	Gbir ta' skart	29,517		29,517	30,500	58,711		58,711	61,000
3042	Gbir ta' skart goff	2,177	1,050	3,227	2,875	5,254	1,050	6,304	5,750
3050	Spejjez ta' tindif	804		804	425	957		957	850
3051	Tindif ta' toroq	11,068		11,068	13,750	22,960		22,960	27,500
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani	4,132		4,132	2,250	5,100		5,100	4,500
3053	Tindif ta' latrini pubblici	3,552	1,140	4,692	5,000	6,950	1,140	8,090	10,000
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-kunsill	173	500	500	550	673	500	1,173	1,100
3060	Dwal								
3061	Tindif u manutenzjoni għonja pubblici	6,962		6,962	6,250	12,425		12,425	12,500
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges								
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.								
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urbani								
3100	Servizzi Professionali	4,624		4,624	6,070	10,613		10,613	12,140
3200	Tahrig				250				500
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita'	6,251		6,251	3,000	9,028		9,028	6,000
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)				250	21		21	500
3400	Spejjez ohra li jinqalgħu	751		751	125	977		977	1,952
		201,235	11,890	212,952	136,631	346,388	11,890	358,278	272,965
7000	Infieq Kapitali								
7001	Xiri ta' proprejta								
7100	Bini								
7200	Titjib	38,251		38,251	369,413	41,959		41,959	370,413
7300	Makkinarju u Apparati	1,649		1,649	750	3,277		3,277	1,500
7500	Programmi Speċjali								
		39,900		39,900	370,163	45,236		45,236	371,913
TOTAL		278,897	11,890	290,787	544,494	472,799	11,890	484,689	726,928

2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	April 2014 - Gunju 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	206,795	634	207,429	496,606	398,761	1,361	400,122	670,299
0020	Il-"Bye-Laws"	3,649		3,649	5,375	9,422		9,422	10,750
0090	L-Investment		500	500	625	500	800	500	1,250
0100	Generali								
	TOTAL	210,444	1,134	211,578	502,606	408,683	2,161	410,044	682,299
1	INFIQ								
1000	Is-Salarji	37,762		37,762	37,700	81,176		81,176	82,050
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet oħra	201,235	11,890	212,952	136,631	346,388	11,890	358,278	272,965
7000	Infiq kapitali	39,900		39,900	370,163	45,236		45,236	371,913
	TOTAL	278,897	11,890	290,614	544,494	472,799	11,890	484,689	726,928
	Bilanc	-68,453	-10,756	-79,036	-41,888	-64,116	-9,729	-74,646	-44,629
	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)			-79,036				-74,646	
	Fondi disponibbli			577,059				577,059	
	Allokazzjoni għas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali			173,015				346,030	
	% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja								

Noti:

- 1 L-ammonti mdahhla fil-kolonna (Attwali) ikunu il-figuri mehuda mir-rapporti tas-Sage
- 2 L-ammonti mdahhla fil-kolonna (Committed) ikunu daww l-ammonti li ma jkunux għadhom dahl fuq fis-Sage bħala Kredituri jew Accruals f'kaz ta' infiq u kull dhul *accrued* jew ammonti dovuti li għadhom pendenti.
- 3 Irbit (*commitments*) għall-futur għandhom jinkludu l-offerti kollha li jkunu ngħataw u li jkunu għadhom ma gewx fis-sehh jew li parti minnhom huma lesti. L-ammont marbut (*committed*) mal-progett (li għadu mhux uttilizzat) ikun irid jgħid li 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

18/08/14
Date

111,282 33,780 77,502
Eur 2000 extra income - Nicec

75

Marsaskala Local Council
FSI

EUR

Annual Allocation		<u>692,060</u>
	10%	<u>69206</u>
Current Assets		605,992
Current Liabilities		141,337
		<u>464,655</u>
Variance		<u>0.67</u>