



QUARTERLY REPORT
JULY-SEPTEMBER
2014

Marsaskala Local Council
FSI

EUR

Annual Allocation

692,060

10%

69206

Current Assets

633,643

Current Liabilities

169,210

464,433

Variance

0.67



Kwart

2.2 Dettalji tad-dhul

TOTAL

2.3 Dettalji ta' l-Infq

Nru ta' I-Kont	DESKRIZZJONI	Lulju 2014 - Dicembru 2014				SENA S'ISSA 2014			
		ATTWALI	MARBUTA	TOTAL	ESTIMI	ATTWALI	MARBUTA	TOTAL	ESTIMI
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Infq								
1000	Is-Salarji								
1100	L-Onorarju tas-Sindku u Koncessjonijiet	2,574	400	2,974	2,976	8,525	400	8,925	8,928
1200	Pagi ta' l-Impjegati	28,495		28,495	27,772	83,128		83,128	83,316
1300	Bonus		424	424	420	7,818	424	8,242	7,910
1400	Dhul Supplimentari	760		760	369	1,439		1,439	1,107
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	2,619		2,619	2,646	7,981		7,981	7,938
1600	Koncessjonijiet ('Allowances') tal Kunsilliera		2,400	2,400	2,400	4,800	2,400	7,200	7,200
1600	Koncessjonijiet	116		116	117	349		349	351
1700	Sahra	1,948		1,948	1,000	3,647		3,647	3,000
		36,512	3,224	39,736	37,700	117,688	3,224	120,912	119,750
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra								
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	4,648	800	5,448	4,250	12,125	800	12,925	12,750
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	6,403		6,403	4,000	20,392		20,392	12,000
2300	Tiswijiet u manutenzjoni								
2310	Propjeta Pubblika								
2311	Toroq u bankini	1,165		1,165	15,000	93,970		93,970	45,000
2312	Passaggi								
2313	Sinjali	1,534		1,534	1,000	4,682		4,682	3,000
2314	Marki tat-toroq	5,284		5,284	3,000	15,473		15,473	9,000
2330	Ghamara għall-uffiġju u accessorji				250				750
2340	Impjant u makkinarju	379		379		564		564	
2360	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	2,998		2,998		9,903		9,903	
2370	Tiswijiet tal van	818		818	100	930		930	300
2375	Propjeta tal-Kunsill				250	1,044		1,044	750
	Nicec	2,020		2,020	500	2,020		2,020	1,500
2400	Kera	3,887		3,887	3,750	11,062		11,062	11,250
2500	Shubija f'għaqdiet nazzjonali/internazzjonali				500	694		694	1,500
2600	Spejjez tal-Ufficcju	4,065		4,065	5,500	9,819		9,819	16,500
2700	Trasport	470		470	750	1,580		1,580	2,250
2800	Safar u vvjaggar				750	2,163		2,163	2,250
2900	Tagħrif lill-pubbliku	3,828		3,828	1,250	7,948		7,948	3,750
3000	Spejjez ta' kuntratti								
3010	Id-dwal fit-toroq	3,893		3,893	5,750	13,991		13,991	17,250
3020	Kiri ta' tagħmir								
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	532		532	625	1,522		1,522	1,875
3035	Spejjez Bankarji	23		23	63	170		170	188
3040	Tnehija ta' skart	28,191	9,990	38,181	16,549	81,005	9,990	90,995	49,646
3041	Gbir ta' skart	32,997		32,997	30,500	91,708		91,708	91,500
3042	Gbir ta' skart goff	4,106		4,106	2,875	10,410	-	10,410	8,625
3050	Spejjez ta' tindif	188		188	425	1,145		1,145	1,275
3051	Tindif ta' toroq	7,252	3,689	10,941	13,750	30,212	3,689	33,901	41,250
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani				2,250	5,100		5,100	6,750
3053	Tindif ta' latrini pubblici	5,887		5,887	5,000	13,977	-	13,977	15,000
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-kunsill	322		322	550	1,495	-	1,495	1,650
3060	Dwal								
3061	Tindif u manutenzjoni għonja pubblici	5,462		5,462	6,250	17,887		17,887	18,750
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges								
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.								
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urbani								
3100	Servizzi Professjonali	6,250		6,250	6,070	16,863		16,863	18,210
3200	Tahrig				250				750
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita'	6,922		6,922	3,000	15,950		15,950	9,000
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)	38		38	250	59		59	750
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	862		862	125	1,839		1,839	2,077
		140,424	14,479	154,903	135,131	497,702	14,479	512,181	407,096
7000	Infieq Kapitali								
7001	Xiri ta' proprejta								
7100	Bini								
7200	Titjib	121,810		121,810	26,000	163,769		163,769	396,413
7300	Makkinarju u Apparat	2,567		2,567	750	5,844		5,844	2,250
7500	Programmi Speċjali								
		124,377		124,377	26,750	169,613		169,613	398,663
TOTAL		301,313	17,703	319,016	199,581	785,003	17,703	802,706	925,509

2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	Lulju 2014 - Dicembru 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	206,126	27,678	233,804	191,693	604,887	29,039	633,926	861,992
0020	Il-"Bye-Laws"	5,424		5,424	5,375	14,846		14,846	16,125
0090	L-Investment		390	390	625	390	1,200	390	1,875
0100	Generali								
	TOTAL	211,550	28,068	239,618	197,693	620,123	30,239	649,162	879,992
1	INFIQ								
1000	Is-Salarji	36,512	3,224	39,736	37,700	117,688	3,224	120,912	119,750
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet ohra	140,424	14,479	154,903	135,131	497,702	14,479	512,181	407,096
7000	Infiq kapitali	124,377		124,377	26,750	169,613		169,613	398,663
	TOTAL	301,313	17,703	319,016	199,581	785,003	17,703	802,706	925,509
	Bilanc	-89,764	10,365	-79,399	-1,888	-164,880	12,536	-153,544	-45,517
	Bilanci ta'flus fl-idejn u fil-bank fil-bidu (<i>opening balances</i>)			577,059				571,179	
	Naqqas Spejjez diga marbutin (<i>commitments</i>)								
Zid:	Bilanc (surplus/deficit)			-79,399				-153,544	
	Fondi disponibbli			574,860				574,860	
	Allokazzjoni ghas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali			173,015				519,045	
	% 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 il-ammonti li ma jkunux ghadhom dahl u 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 u 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 Eżekuttiv 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 Eżekuttiv

Date

27/10/14