

Quarterly Report

January-March 2015

2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal- Kont	DESKRIZZJONI	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h
		Jannar 2015 - Marzu 2015				SENA S'ISSA 2015			
		ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
2	Dhul								
0000	Mill-Gvern								
0001	Annwali	178,740		178,740	178,740	178,740		178,740	178,740
0002	Supplimentari								
0003	Bzonnijiet Specjali								
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi	39,311	15,000	54,311	71,151	39,311	15,000	54,311	71,151
0015	Hwejjeg ohra	246	533	779	1,398	246	533	779	1,398
		218,297	15,000	233,830	251,289	218,297	15,000	233,830	251,289
0020	II-'Bye-laws'								
0021	Servizzi Komunitarji	15		15	100	15		15	100
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravenzzjonijiet	1,538	864	2,402	1,750	1,538	864	2,402	1,750
0056	Ghotjiet Sponsorjali	50		50		50		50	
0066	Generali	14,058		14,058	3,000	14,058		14,058	3,000
		15,661	864	16,526	4,850	15,661	864	16,526	4,850
0090	L-Investment								
0091	Imghax tal-Bank	242	333	575	625	242	333	575	625
0096	Sigurtajiet tal-Gvern								
		242	333	575	625	242	333	575	625
0100	Generali								
0110	Donazzjonijiet								
0120	Kontribuzzjonijiet								
0123	Garanziji migbudin								
0124	Kredituri ikkancellati								
0140	Amount recevut wara talba lill-'Insurance'								
	TOTAL	234,201	16,197	250,931	256,764	234,201	16,197	250,931	256,764

2.3 Dettalji ta' l-Infiq

		a	b	b-a	c	d	d-c		
Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	Jannar 2015 - Marzu 2015				SENA S'ISSA 2015			
		ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
1	Infliq								
1000	Is-Salarji								
1100	L-Onorarju tas-Sindku u Koncessjonijiet	2,643	400	3,043	3,043	2,643	400	3,043	3,043
1200	Pagi ta' l-Impjegati	29,182		29,182	29,310	29,182		29,182	29,310
1300	Bonus	7,646	437	8,083	8,148	7,646	437	8,083	8,148
1400	Dhul Supplimentari	392		392	392	392		392	392
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	2,962		2,962	2,951	2,962		2,962	2,951
1600	Koncessjonijiet ('Allowances') tal Kunsilliera		2,400	2,400	2,400	-	2,400	2,400	2,400
1600	Koncessjonijiet	117		117	117	117		117	117
1700	Sahra	796		796	875	796		796	875
		43,738	3,237	46,975	47,236	43,738	3,237	46,975	47,236
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra								
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	1,745	1,172	2,917	4,250	1,745	1,172	2,917	4,250
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	2,359		2,359	4,000	2,359		2,359	4,000
2300	Tiswijiet u manutenzjoni								20,850
2310	Proprjeta Pubblika								
2311	Toroq u bankini	3,177		3,177	15,000	3,177		3,177	15,000
2312	Passaggi								
2313	Sinjali	1,110		1,110	1,000	1,110		1,110	1,000
2314	Marki tat-toroq	1,085		1,085	3,000	1,085		1,085	3,000
2330	Ghamara għall-uffiċju u accessorji								
2340	Impjant u makkinarju	79		79	250	79		79	250
2360	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	2,107		2,107	1,250	2,107		2,107	1,250
2370	Tiswijiet tal van				100				100
2375	Proprjeta tal-Kunsill	40		40	250	40		40	250
2400	Kera	3,757		3,757	3,750	3,757		3,757	3,750
2500	Shubija f'għaqdiet nazzjonali/internazzjonali	10		10	500	10		10	500
2600	Spejjez tal-Ufficcju	2,831		2,831	4,500	2,831		2,831	4,500
2700	Trasport	390		390	750	390		390	750
2800	Safar u vvjaggar	360		360	13,250	360		360	13,250
	Siret	11,399		11,399		11,399		11,399	
2900	Tagħrif lill-pubbliku	1,266		1,266	1,125	1,266		1,266	1,125
	Nifthu Bieb iehor	246		246		246		246	
3000	Spejjez ta' kuntratti								
3010	Id-dwal fit-toroq								
3020	Kiri ta' tagħmir								
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	540		540	625	540		540	625
3035	Spejjez Bankarji	71		71	63	71		71	63
3040	Tneħġija ta' skart	25,358		25,358	30,000	25,358		25,358	30,000
3041	Gbir ta' skart	30,740		30,740	30,500	30,740		30,740	30,500
3042	Gbir ta' skart goff	2,937		2,937	2,875	2,937		2,937	2,875
3050	Spejjez ta' tindif				425				425
3051	Tindif ta' toroq	7,125		7,125	12,500	7,125		7,125	12,500
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani	1,683		1,683	1,500	1,683		1,683	1,500
3053	Tindif ta' latrini pubblici	4,032		4,032	4,750	4,032		4,032	4,750
3055	Tindif ta' l-uffiċini tal-kunsill	414		414	500	414		414	500
3060	Dwal	5,086		5,086	6,250	5,086		5,086	6,250
3061	Tindif u manutenzjoni għonja pubbliċi	5,462		5,462	5,500	5,462		5,462	5,500
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges								
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.								
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urbani								
3100	Servizzi Professionali	4,567		4,567	5,070	4,567		4,567	5,070
3200	Taħriġ				250				250
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunita'	5,253		5,253	3,000	5,253		5,253	3,000
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)	43		43	75	43		43	75
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	426		426	125	426		426	125
		125,700	1,172	126,872	156,983	125,700	1,172	126,872	177,833
7000	Infleq Kapitali								
7001	Xiri ta' proprejta								
7100	Bini								
7200	Titjib	86,094		86,094	89,688	86,094		86,094	89,688
7300	Makkinarju u Apparati	163		163	750	163		163	750
7500	Programmi Speċjali								
		86,257		86,257	90,438	86,257		86,257	90,438
TOTAL		255,695	4,409	260,104	294,657	255,695	4,409	260,104	315,507

2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	Jannar 2015 - Marzu 2015				SENA S'ISSA 2015			
		ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
2	DHUL								
0000	Mill-Gvern	218,297	15,000	233,830	251,289	218,297	15,000	233,297	251,289
0020	Il-"Bye-Laws"	15,661	864	16,526	4,850	15,661	864	15,661	4,850
0090	L-Investiment	242	333	575	625	575	333	575	625
0100	Generali								
	TOTAL	234,201	16,197	250,931	256,764	234,534	16,197	249,534	256,764
1	INFIQ								
1000	Is-Salarji	43,738	3,237	46,975	47,236	43,738	3,237	46,975	47,236
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet ohra	125,700	1,172	126,872	166,983	125,700	1,172	126,872	177,833
7000	Infiq kapitali	86,257		86,257	90,438	86,257		86,257	90,438
	TOTAL	255,695	4,409	260,104	294,657	255,695	4,409	260,104	315,507
	Bilanc	-21,494	11,788	-9,173	-37,893	-21,101	11,788	-10,570	-58,743
	Bilanci ta'flus fil-idejn u fil-bank fil-bidu (<i>opening balances</i>)			525,440				525,440	
	Naqqas: Spejjez diga marbutin (<i>commitments</i>)								
Zid:	Bilanc (surplus/deficit)			-9,173				-10,570	
	Fondi disponibbli			591,020				591,020	
	Allokazzjoni ghas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali			178,740				178,740	
	% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja			63.40%				63.40%	

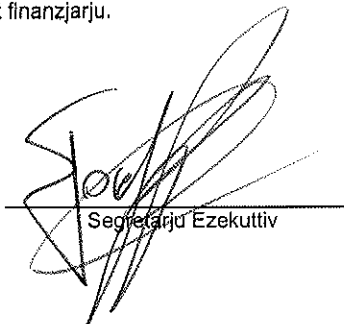
Noti:

- 1 L-ammonti mdahhla fil-kolonna (Attwali) ikunu li-figuri meħuda mir-rapporti tas-Sage
- 2 L-ammonti mdahhla fil-kolonna (Committed) ikunu dawk l-ammonti li ma jkunux għadhom dahl u 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 jkunux għadhom u li jkunux għadhom ma gewx fis-seħh jew li parti minnhom huma lesti. L-ammont marbut (*committed*) mal-progett (li għadu mhux uttilizzat) ikun irid jtnizzel f'din il-parti u jingħataw dettalji dwar dawn il-progetti.

Dikjarazzjoni:

Is-Sindku u s-Segretarju Eżekuttiv jiddikjaraw li l-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*) għe jinkluz f'dan l-r-rendikont finanzjarju.


Sindku


Segretarju Eżekuttiv

21/04/15
Date

Marsaskala Local Council
FSI

EUR

Annual Allocation

714,961

10%

71496.1

Current Assets

649,777

Current Liabilities

196,524

453,253

Variance

0.63