

Sena	Jannar 2016 - Dicembru 2016
Kwart	Jannar 2016 - Marzu 2016

2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h
		Jannar 2016 - Marzu 2016				SENA S'ISSA 2016			
		ATTWALI EUR	ACCRUEI EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
2	Dhul								
0000	Mill-Gvern								
0001	Annwali	183,581		183,581	183,581	183,581		183,581	183,581
0002	Supplimentari	73,294		73,294		73,294		73,294	
0003	Bzonnijiet Speċjali					-			
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi					-			
0015	Hwejjeg ohra	16,159		16,159	1,323	16,159		16,159	1,323
	Erasmus plus	5,970		5,970		5,970		5,970	
		279,005		279,005	184,904	279,005		279,005	184,904 51 %
0020	Il-'Bye-laws'								
0021	Servizzi Komunitarji				100				100
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzzjonijiet	2,954		2,954	2,500	2,954		2,954	2,500
0056	Ghotjiet Sponsorjali								
0066	Generali	6,303		6,303	7,500	6,303		6,303	7,500
		9,257		9,257	10,100	9,257		9,257	10,100 - 8 %
0090	L-Investment								
0091	Imghax tal-Bank	400		400	550	400		400	550
0096	Sigurtajiet tal-Gvern								
		400		400	550	400		400	550
0100	Generali								
0110	Donazzjonijiet								
0120	Kontribuzzjonijiet								
0123	Garanziji migbudin								
0124	Kredituri ikkancellati								
0140	Amount recevut wara talba lill-'Insurance'								
	TOTAL	288,662		288,662	195,554	288,662		288,662	195,554 48 %

2.3 Dettalji ta' l-Infq

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	a b b-a				c d d-c			
		Jannar 2016 - Marzu 2016				SENA S'ISSA 2016			
		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	2,711		2,711	3,111	2,711		2,711	3,111
1200	Pagi ta' l-Impjegati	24,384		24,384	29,726	24,384		24,384	29,726
1300	Bonus				8,307	-			8,307
1400	Dhul Supplimentari	368		368	377	368		368	377
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	2,708		2,708	2,872	2,708		2,708	2,872
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	892		892	875	892		892	875
		31,180	2,400	33,580	47,785	31,180	2,400	33,580	47,785
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra								-30 %
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	2,628		2,628	3,750	2,628		2,628	3,750
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	2,287		2,287	4,000	2,287		2,287	4,000
2300	Tiswijiet u manutenzjoni								
2310	Proprieta Pubblika								
2311	Toroq u bankini	5,898		5,898	18,000	5,898		5,898	18,000
2312	Passaggi								
2313	Sinjali	1,175		1,175	1,625	1,175		1,175	1,625
2314	Marki tat-toroq	841		841	2,000	841		841	2,000
2330	Ghamara għall-uffiġju u accessorji	247		247		247		247	
2340	Impjant u makkinarju	485		485	250	485		485	250
2360	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	3,736		3,736	2,000	3,736		3,736	2,000
2370	Tiswijiet tal van				250				250
2375	Proprieta tal-Kunsill				250				250
2400	Kera	3,725		3,725	3,821	3,725		3,725	3,821
2500	Shubija f'għaqdiet nazzjonali/internazzjonali	300		300	500	300		300	500
2600	Spejjez tal-Ufficcju	3,227		3,227	2,750	3,227		3,227	2,750
2700	Trasport	360		360	500	360		360	500
2800	Safar u vvjaggar				750				750
	Erasmus plus	9,820		9,820		9,820		9,820	
2900	Tagħrif lill-pubbliku	1,138		1,138	1,375	1,138		1,138	1,375
3000	Spejjez ta' kuntratti								
3010	Id-dwal fit-toroq								
3020	Kiri ta' tagħmir								
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	483		483	625	483		483	625
3035	Spejjez Bankarji	33		33	63	33		33	63
3040	Tneħġija ta' skart	27,921		27,921	31,500	27,921		27,921	31,500
3041	Gbir ta' skart	27,788		27,788	30,500	27,788		27,788	30,500
3042	Gbir ta' skart goff	4,190		4,190	5,000	4,190		4,190	5,000
3050	Spejjez ta' tindif				425				425
3051	Tindif ta' toroq	11,438		11,438	12,000	11,438		11,438	12,000
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani				1,000				1,000
3053	Tindif ta' latrini pubblici	4,165		4,165	4,750	4,165		4,165	4,750
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-kunsill	435		435	500			435	500
3060	Dwal	1,075		1,075	6,480	1,075		1,075	6,480
3061	Tindif u manutenzjoni għonja pubblika	5,639		5,639	6,250	5,639		5,639	6,250
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges								
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.								
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urbani								
3100	Servizzi Professionali	3,660		3,660	5,070	3,660		3,660	5,070
3200	Taħriġ				250				250
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	5,721		5,721	3,000	5,721		5,721	3,000
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)	56		56	75	56		56	75
3400	Spejjez ohra li jinqalghu				125				125
		128,472		128,472	149,434	128,472		128,472	149,434
7000	Infieq Kapitali								-14 %
7001	Xiri ta' proprejta								
7100	Bini								
7200	Titjib	16,500		16,500		16,500		16,500	
7300	Makkinarju u Apparati	1,351		1,351	750	1,351		1,351	750
7500	Programmi Speċjali								
		17,851		17,851	750	17,851		17,851	750
TOTAL		177,502	2,400	179,902	197,968	177,502	2,400	179,902	197,968
									-9 %

2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	Jannar 2016 - Marzu 2016				SENA S'ISSA 2016			
		ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
2	DHUL								
0000	Mill-Gvern	279,005		279,005	184,904	279,005		279,005	184,904
0020	Il-"Bye-Laws"	9,257		9,257	10,100	9,257		9,257	10,100
0090	L-Investment	400		400	550	400		400	550
0100	Generali								
	TOTAL	288,662		288,662	195,554	288,662		288,662	195,554
1	INFIQ								
1000	Is-Salarji	31,180	2,400	33,580	47,785	31,180	2,400	33,580	47,785
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet ohra	128,472		128,472	149,434	128,472		128,472	149,434
7000	Infiq kapitali	17,851		17,851	750	17,851		17,851	750
	TOTAL	177,502	2,400	179,902	197,968	177,502	2,400	179,902	197,968
	Bilanc	111,160	-2,400	108,760	-2,414	111,160	-2,400	108,760	-2,414
	Bilanci ta' flus fl-idejn u fil-bank fil-bidu (<i>opening balances</i>)			626,853				626,853	
	Naqqas Spejjez diga marbutin (<i>commitments</i>)								
Zid:	Bilanc (surplus/deficit)			108,760				108,760	
	Fondi disponibbli			603,619				603,619	
	Allokazzjoni ghas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali			183,581				183,581	
	% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja			70.68%				70.68%	

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 dahlu 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 utilizzat) ikun irid jittnezzel 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.

IFFIRMAT

Mario Calleja

Sindku

IFFIRMAT

Josef Grech

Segretarju Eżekuttiv

14/04/2016

Date

