



Quarterly Report

January till March 2017

Sena	Jannar 2017 - Dicembru 2017
Kwart	Jannar 2017 - Marzu 2017

2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h
		Jannar 2017 - Marzu 2017			ESTIMI EUR	SENA S'ISSA 2017			
		ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR		ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
2	Dhul								
0000	Mill-Gvern								
0001	Annwali	214,917		214,917	214,917	214,917		214,917	214,917
0002	Supplimentari	75,488		75,488		75,488		75,488	
0003	Bzonnijiet Speċjali					-		-	
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi								
0015	Hwejjeg ohra	356		356	14,517	356		356	14,517
	YLCP	674		674		674		674	
		291,435		291,435	229,434	291,435		291,435	229,434
									27 %
0020	Il-'Bye-laws'								
0021	Servizzi Komunitarji	5,141		5,141	5,600	5,141		5,141	5,600
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzjonijiet	2,806		2,806	2,500	2,806		2,806	2,500
0056	Ghotjiet Sponsorjali	100		100	100	100		100	100
0066	Generali	215		215	2,500	215		215	2,500
		8,261		8,261	10,700	8,261		8,261	10,700
									23 %
00	L-Investment								
0091	Imghax tal-Bank	86		86	550	86		86	550
0096	Sigurtajiet tal-Gvern								
		86		86	550	86		86	550
0100	Generali								
0110	Donazzjonijiet				25				25
0120	Kontribuzzjonijiet								
0123	Garanziji migbudin								
0124	Kredituri ikkancellati								
0140	Amount recevut wara talba lill-'Insurance'								
					25				25
	TOTAL	299,783		299,783	240,709	299,783		299,783	240,709
									25 %

2.3 Dettalji ta' l-Infliq

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	Jannar 2017 - Marzu 2017				SENA S'ISSA 2017				
		a		b-a		c		d-c		
		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	2,716	400	3,116	3,117	2,716	400	3,116	3,117	
1200	Pagi ta' l-Impjegati	27,252		27,252	29,229	27,252		27,252	29,229	
1300	Bonus				2,325	-			2,325	
1400	Dhul Supplimentari	690		690	350	690		690	350	
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	2,605		2,605	2,748	2,605		2,605	2,748	
1600	Koncessjonijiet ('Allowances') tal Kunsilliera		2,400	2,400	2,400	-	2,400	2,400	2,400	
1600	Koncessjonijiet					-				
1700	Sahra	978		978	875	978		978	875	
		34,241	2,800	37,041	41,043	34,241	2,800	37,041	41,043	-10 %
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra									
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	3,126		3,126	5,000	3,126		3,126	5,000	
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	2,448		2,448	4,000	2,448		2,448	4,000	
2300	Tiswijiet u manutenzjoni				30,000				30,000	
2310	Propjeta Pubblika									
2311	Toroq u bankini	2,270		2,270		2,270		2,270		
2312	Passaggi									
2313	Sinjali	1,424		1,424		1,424		1,424		
2314	Marki tat-toroq	976		976		976		976		
2330	Ghamara għall-uffiġju u accessorji									
2340	Impjant u makkinarju	98		98		98		98		
2360	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	3,496		3,496		3,496		3,496		
2370	Tiswijiet tal van	134		134		134		134		
2375	Propjeta tal-Kunsill	40		40		40		40		
2400	Kera	3,998		3,998	4,111	3,998		3,998	4,111	
2500	Shubija f'għaqdiet nazzjonali/internazzjonali	515		515	500	515		515	500	
2600	Spejjez tal-Ufficcju	2,162		2,162	4,250	2,162		2,162	4,250	
2700	Trasport	330		330	425	330		330	425	
2800	Safar u vvjaggar	922		922	750	922		922	750	
	Erasmus plus									
2900	Tagħrif lill-pubbliku	1,259		1,259	2,050	1,259		1,259	2,050	
3000	Spejjez ta' kuntratti				425				425	
3010	Id-dwal fit-toroq	5,681		5,681	6,480	5,681		5,681	6,480	
3020	Kiri ta' tagħmir									
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	620		620	700	620		620	700	
3035	Spejjez Bankarji	67		67	63	67		67	63	
3040	Tnehija ta' skart	27,513		27,513	33,750	27,513		27,513	33,750	
3041	Gbir ta' skart	27,479		27,479	30,500	27,479		27,479	30,500	
3042	Gbir ta' skart goff	4,867		4,867	5,250	4,867		4,867	5,250	
3050	Spejjez ta' tindif	283		283		283	-	283		
3051	Tindif ta' toroq	12,123		12,123	12,750	12,123		12,123	12,750	
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani				1,250				1,250	
3053	Tindif ta' latrini pubblici	6,179		6,179	6,179	6,179		6,179	6,179	
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-kunsill	783		783	750	783	-	783	750	
3060	Dwal				-					
3061	Tindif u manutenzjoni għonja pubblici	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	5,831		5,831	5,805	5,831		5,831	5,805	
	Bad debts provision									
3200	Tahrig				250				250	
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita'	1,822		1,822	4,250	1,822		1,822	4,250	
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)	22		22	75	22		22	75	
3400	Spejjez ohra li jinqalgħu	158		158	125	158		158	125	
		122,087		122,087	165,937	122,087		122,087	165,937	-26 %
7000	Infleq Kapitali									
7001	Xiri ta' proprejta									
7100	Bini	87,599		87,599		87,599		87,599		
7200	Tiġib	3,089		3,089	750	3,089		3,089	750	
7300	Makkinarju u Apparat	-		-						
7500	Programmi Speċjali									
		90,688		90,688	750	90,688		90,688	750	
TOTAL		247,016	2,800	249,816	207,729	247,016	2,800	249,816	207,729	20 %

2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	Jannar 2017 - Marzu 2017				SENA S'ISSA 2017			
		ATTWALI EUR	MARBUT/ EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
2	DHUL								
0000	Mill-Gvern	291,435		291,435	229,434	291,435		291,435	229,434
0020	Il-"Bye-Laws"	8,261		8,261	10,700	8,261		8,261	10,700
0090	L-Investment	86		86	550	86		86	550
0100	Generali				25				25
	TOTAL	299,783		299,783	240,709	299,783		299,783	240,709

1 INFIQ

1000	Is-Salarji	34,241	2,800	37,041	41,043	34,241	2,800	37,041	41,043
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet ohra	122,087		122,087	165,937	122,087		122,087	165,937
7000	Infiq kapitali	90,688		90,688	750	90,688		90,688	750
	TOTAL	247,016	2,800	249,816	207,729	247,016	2,800	249,816	207,729
	Bilanc	52,767	-2,800	49,967	32,980	52,767	-2,800	49,967	32,980

Bilanci ta' flus fil-bidu u fil-bank fil-bidu (opening balances)

622,661

626,853

Naqqas Spejjez diga marbutin (commitments)

Zid: Bilanc (surplus/deficit)

49,967

49,967

Fondi disponibbli

625,025

625,025

Allokazzjoni ghas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali

214,917

214,917

% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja

67.61%

67.61%

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 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 jkunu ngħataw u li jkunu ghadhom ma gewx fis-sehh jew li parti minnhom huma lesti. L-ammont marbut (*committed*) mal-progett (li għadu mhux utillizzat) 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

19/04/17

Marsaskala Local Council
FSI

EUR

Annual Allocation

859,668

10%

85966.8

Current Assets

789,390

Current Liabilities

208,147

581,243

Variance

0.68