

2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal- Kont	DESKRIZZJONI	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h
		Ottubru 2015 - Dicembru 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	84,175	-	84,175	84,174	336,697		336,697	336,697
0002	Supplimentari	7,673	-	7,673	-	7,673		7,673	-
0003	Bzonnijiet Specjali	-	-	-	-	-		-	-
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi	-	-	-	-	-	-	-	-
0015	Hwejjeg ohra	22,832	-	22,832	-	44,751	-	44,751	10,000
						-			
		114,680	-	114,680	84,174	389,121	-	389,121	346,697
0020	II-'Bye-laws'								
0021	Servizzi Komunitarji	-	-	-	-	-		-	-
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzzjonijiet	(740)	-	(740)	2,500	5,511	-	5,511	11,500
0056	Ghotjiet Sponsorjali	150	-	150	-	1,180		1,180	-
0066	Generali	3,001	-	3,001	-	12,888	-	12,888	-
		2,411	-	2,411	2,500	19,579	-	19,579	11,500
0090	L-Investment								
0091	Imghax tal-Bank	74	-	74	63	74	-	74	250
0096	Sigurtajiet tal-Gvern					-		-	
		74	-	74	63	74	-	74	250
0100	Generali								
0110	Donazzjonijiet	-	-	-	-	-		-	-
0120	Kontribuzzjonijiet	(983)	-	(983)	-	96,958	-	96,958	97,500
0123	Garanziji migbudin	-	-	-	-	-	-	-	-
0124	Kredituri ikkancellati	-	-	-	-	-		-	-
0140	Amount recevut wara talba lill-'Insurance'	-	-	-	-	-		-	-
		(983)	-	(983)	-	96,958	-	96,958	97,500
TOTAL		116,182	-	116,182	86,737	505,732	-	505,732	455,947

2.3 Dettalji ta' l-Infiq

		a	b	b-a	c	d	d-c		
Nru ta' I-Kont	DESKRIZZJONI	Ottubru 2015 - Dicembru 2015				SENA S'ISSA 2015			
		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	2,791	-	2,791	2,562	7,048	-	7,048	8,648
1200	Pagi ta' l-Impjegati	17,954	-	17,954	16,478	70,186	-	70,186	65,912
1300	Bonus	4,610	-	4,610	3,682	5,100	-	5,100	5,190
1400	Dhul Supplimentari	-	-	-	-	878	-	878	
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Sociali	2,170	-	2,170	1,625	6,420	-	6,420	6,500
1600	Koncessjonijiet ('Allowances') tal Kunsilliera	4,000	-	4,000	3,200	6,400	-	6,400	6,400
1600	Koncessjonijiet	-	-	-		-	-	-	
1700	Sahra	1,776	-	1,776	688	6,518	-	6,518	2,750
		33,301	-	33,301	28,235	102,550	-	102,550	95,400
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra								
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	1,916	-	1,916	2,375	7,141	-	7,141	9,500
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	1,485	-	1,485	1,488	8,063		8,063	5,950
2300	Tiswijiet u manutenzjoni	-	-	-	7,375	-		-	29,500
2310	Propjeta Pubblika	-	-	-	-	617		617	
2311	Toroq u bankini	1,210	-	1,210	-	4,362		4,362	
2312	Passaggi	-	-	-	-	-		-	
2313	Sinjali	483	-	483	-	632		632	
2314	Marki tat-toroq	-	-	-	-	-		-	
2330	Ghamara għall-uffiju u accessorji	65	-	65	-	1,068		1,068	
2340	Impjant u makkinarju	(942)	-	(942)	-	472		472	
2360	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	29	-	29	-	667		667	
2370	Tiswijiet tal van	221	-	221	-	435		435	
2375	Propjeta tal-Kunsill	-	-	-	-	1,564		1,564	
2400	Kera	3,467	-	3,467	1,625	8,500	-	8,500	6,500
2500	Shubija f'għaqdiet nazzjonali/internazzjonali	2,160	-	2,160	250	2,160		2,160	1,000
2600	Spejjez tal-Ufficju	4,054	-	4,054	1,550	10,795		10,795	4,550
2700	Trasport	804	-	804	25	2,788	-	2,788	500
2800	Safar u vvjaggar	1,242	-	1,242	-	1,242		1,242	
2900	Tagħrif lill-pubbliku	1,791	-	1,791	1,800	5,886	-	5,886	6,400
3000	Spejjez ta' kuntratti	-	-	-	32,207	-		-	128,828
3010	Id-dwal fit-toroq	1,384	-	1,384	-	8,568		8,568	
3020	Kiri ta' tagħmir	-	-	-	-	-		-	
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	649	-	649	-	2,345		2,345	
3035	Spejjez Bankarji	180	-	180	-	289		289	
3040	Tnehija ta' skart	14,833	-	14,833	-	56,811		56,811	
3041	Gbir ta' skart	5,061	-	5,061	-	22,390		22,390	
3042	Gbir ta' skart goff	1,466	-	1,466	-	4,394		4,394	
3050	Spejjez ta' tindif	154	-	154	-	3,980	-	3,980	
3051	Tindif ta' toroq	7,275	-	7,275	-	23,200		23,200	
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urba	-	-	-	-	-		-	
3053	Tindif ta' latrini pubblici	2,288	-	2,288	-	2,760		2,760	
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-kunsill	340	-	340	-	1,228	-	1,228	
3060	Dwal	-	-	-	-	-		-	
3061	Tindif u manutenzjoni għonja pubblika	3,052	-	3,052	-	12,556		12,556	
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges	-	-	-	-	-		-	
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.	-	-	-	-	-		-	
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urba	-	-	-	-	-		-	
3100	Servizzi Professionali	3,023	-	3,023	2,000	8,907	-	8,907	8,000
3200	Tahrig	-	-	-	-	-		-	
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita'	1,573	-	1,573	1,225	24,292	-	24,292	4,900
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)	(36)	-	(36)	-	(149)		(149)	
	EU Projects								116,400
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	-	-	-	-	-		-	
		59,227	-	59,227	51,920	227,963	-	227,963	322,028
7000	Infieq Kapitali								
7001	Xiri ta' proprejta								
7100	Bini	-	-	-	11,000	68,243	-	68,243	35,000
7200	Titjib	-	-	-	1,000	2,507		2,507	4,000
7300	Makkinarju u Apparat	10,271	-	10,271	500	39,302	-	39,302	2,000
7500	EU	(1,609)	-	(1,609)	-	164,041	-	164,041	
		8,662	-	8,662	12,500	274,093	-	274,093	41,000
TOTAL		101,190	-	101,190	92,654	604,607	-	604,607	458,428

2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	Ottubru 2015 - Dicembru 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	114,680		114,680	84,174	389,121		389,121	346,697
0020	Il-"Bye-Laws"	2,411		2,411	2,500	19,579		19,579	11,500
0090	L-Investment	74		74	63	74		74	250
0100	Generali	(983)		(983)		96,958		96,958	97,500
	TOTAL	116,182		116,182	86,737	505,732		505,732	455,947
1	INFIQ								
1000	Is-Salarji	33,301		33,301	28,235	102,550		102,550	95,400
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet ohra	59,227		59,227	51,920	227,963		227,963	322,028
7000	Infiq kapitali	8,662		8,662	12,500	274,093		274,093	41,000
	TOTAL	101,190		101,190	92,654	604,607		604,607	458,428
	Bilanc	14,992		14,992	(5,917)	(98,875)		(98,875)	(2,482)
	Bilanci ta' flus fi-idejn u fil-bank fil-bidu (<i>opening balances</i>)			22,543				86,465	
	Naqqas Spejjez diga marbutin (<i>commitments</i>)								
Zid:	Bilanc (surplus/deficit)			14,992				(98,875)	
	Fondi disponibbli			11,328				11,328	
	Allokazzjoni ghas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali			84,175				336,697	
	% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja			-4.12%				-4.12%	

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 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 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 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