

2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	April 2015 - Gunju 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	97,087		97,087	94,174	181,221		181,221	178,348
0020	Il-"Bye-Laws"	4,784		4,784	2,500	9,401		9,401	5,000
0090	L-Investment				63				126
0100	Generali	900	45,794	46,694	40,000	46,694	50,694	46,694	40,000
	TOTAL	102,771	45,794	148,565	136,737	237,316	50,694	237,316	223,474
1	INFIQ								
1000	Is-Salarji	24,150		24,150	25,093	47,982		47,982	46,129
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet ohra	59,646		58,551	51,695	112,966		112,966	101,464
7000	Infiq kapitali	48,921		48,921	9,500	143,202		143,202	19,000
	TOTAL	132,717		131,622	86,287	304,150		304,150	166,593
	Bilanc	-29,946	45,794	16,943	50,450	-66,834	50,694	-66,834	56,881
	Bilanci ta' flus fi-idejn u fil-bank fil-bidu (<i>opening balances</i>)			67,495				86,465	
	Naqqas Spejjez diga marbutin (<i>commitments</i>)								
Zid:	Bilanc (surplus/deficit)			16,943				-66,834	
	Fondi disponibbli			22,543				22,543	
	Allokazzjoni ghas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali			84,214				168,348	
	% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja			23.08%				23.08%	

Noti:

- 1 L-ammonti mdahhla fil-kolonna (Attwali) ikunu il-figuri mehuda mir-rapporti tas-Sage
- 2 L-ammonti mdahhla fil-kolonna (Committed) ikunu dawh l-ammonti li ma jkunux ghadhom dahlu 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 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 Ezekuttiv 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 Ezekuttiv

Date

2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	April 2015 - Gunju 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	84,214	-	84,214	84,174	168,348	-	168,348	168,348
0002	Supplimentari	-	-	-	-	-	-	-	-
0003	Bzonnijiet Specjali	-	-	-	-	-	-	-	-
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi	-	-	-	-	-	-	-	-
0015	Hwejjeg ohra	12,873	-	12,873	10,000	12,873	-	12,873	10,000
		97,087	-	97,087	94,174	181,221	-	181,221	178,348
0020	Il-'Bye-laws'								
0021	Servizzi Komunitarji	-	-	-	-	-	-	-	-
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravenzzjonijiet	2,357	-	2,357	2,500	2,995	-	2,995	5,000
0056	Ghotjiet Sponsorjali	-	-	-	-	30	-	30	-
0066	Generali	2,427	-	2,427	-	6,376	-	6,376	-
		4,784	-	4,784	2,500	9,401	-	9,401	5,000
0090	L-Investment								
0091	Imghax tal-Bank	-	-	-	63	-	-	-	126
0096	Sigurtajiet tal-Gvern	-	-	-	63	-	-	-	126
0100	Generali								
0110	Donazzjonijiet	-	-	-	-	-	-	-	-
0120	Kontribuzzjonijiet	900	45,794	46,694	40,000	900	50,694	51,594	40,000
0123	Garanziji migbudin	-	-	-	-	-	-	-	-
0124	Kredituri ikkancellati	-	-	-	-	-	-	-	-
0140	Amount recevut wara talba lill-'Insurance'	-	-	-	-	-	-	-	-
		900	45,794	46,694	40,000	900	50,694	51,594	40,000
TOTAL		102,771	45,794	148,565	96,737	191,522	50,694	242,216	223,474

2.3 Detallji ta' l-Infiq

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	a b b-a c d d-c				SENNA S'ISSA 2015			
		April 2015 - Gunju 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	2,095	-	2,095	2,562	4,257	-	4,257	4,324
1200	Pagi ta' l-Impjegati	16,929	-	16,929	16,478	33,667	-	33,667	32,956
1300	Bonus	490	-	490	540	490	-	490	1,024
1400	Dhul Supplimentari	-	-	-	-	439	-	439	-
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	1,579	-	1,579	1,625	3,157	-	3,157	3,250
1600	Koncessjonijiet ('Allowances') tal Kunsilliera	1,200	-	1,200	-	2,400	-	2,400	-
1600	Koncessjonijiet	-	-	-	3,200	-	-	-	3,200
1700	Sahra	1,857	-	1,857	688	3,571	-	3,571	1,375
		24,150	-	24,150	25,093	47,982	-	47,982	46,129
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra								
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	1,783	-	1,783	2,375	3,992	-	3,992	4,750
2200	Xiri ta' materjal u fomimenti	734	-	734	1,488	2,364	-	2,364	2,975
2300	Tiswijiet u manutenzjoni	-	-	-	7,375	-	-	-	14,750
2310	Propjeta Pubblika	617	-	-	-	617	-	617	-
2311	Toroq u bankini	302	-	302	-	1,755	-	1,755	-
2312	Passaggi	-	-	-	-	-	-	-	-
2313	Sinjali	27	-	27	-	27	-	27	-
2314	Marki tat-toroq	-	-	-	-	-	-	-	-
2330	Ghamara għall-uffju u accessorji	40	-	40	-	955	-	955	-
2340	Impjant u makkinarju	130	-	130	-	962	-	962	-
2360	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	35	-	35	-	35	-	35	-
2370	Tiswijiet tal van	214	-	214	-	214	-	214	-
2375	Propjeta tal-Kunsill	-	-	-	-	1,324	-	1,324	-
2400	Kera	2,000	-	2,000	1,625	3,333	-	3,333	3,250
2500	Shubija f'għaqdiet nazzjonali/internazzjonali	-	-	-	250	-	-	-	500
2600	Spejjez tal-Ufficcju	1,460	-	1,460	1,000	3,707	-	3,707	2,000
2700	Trasport	678	-	678	150	1,403	-	1,403	275
2800	Safar u vvjaggar	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	Tagħrif lill-pubbliku	973	-	973	2,000	2,582	-	2,582	2,100
3000	Spejjez ta' kuntratti	-	-	-	32,207	-	-	-	64,414
3010	Id-dwal fit-toroq	2,917	-	2,917	-	5,381	-	5,381	-
3020	Kiri ta' tagħmir	-	-	-	-	-	-	-	-
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	403	-	403	-	1,039	-	1,039	-
3035	Spejjez Bankarji	40	-	40	-	95	-	95	-
3040	Tneħħija ta' skart	15,367	-	15,367	-	28,332	-	28,332	-
3041	Gbir ta' skart	6,332	-	897	-	12,075	-	12,075	-
3042	Gbir ta' skart goff	786	-	5,743	-	1,683	-	1,683	-
3050	Spejjez ta' tindif	620	-	620	-	1,310	-	1,310	-
3051	Tindif ta' toroq	5,459	-	5,459	-	11,603	-	11,603	-
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani	-	-	-	-	-	-	-	-
3053	Tindif ta' latrini pubblici	118	-	118	-	118	-	118	-
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-kunsill	298	-	298	-	590	-	590	-
3060	Dwal	-	-	-	-	-	-	-	-
3061	Tindif u manutenzjoni għonja pubblika	3,200	-	3,200	-	6,376	-	6,376	-
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges	-	-	-	-	-	-	-	-
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.	-	-	-	-	-	-	-	-
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urbani	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Servizzi Professionali	194	-	194	2,000	2,994	-	2,994	4,000
3200	Taħriġ	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	15,032	-	15,032	1,225	18,212	-	18,212	2,450
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)	(113)	-	(113)	-	(113)	-	(113)	-
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	-	-	-	-	-	-	-	-
		59,646	-	58,551	51,695	112,966	-	112,966	101,464
7000	Infieq Kapitali								
7001	Xiri ta' propjeta	-	-	-	8,000	68,243	-	68,243	16,000
7100	Bini	-	-	-	1,000	2,227	-	2,227	2,000
7200	Titjib	1,295	-	1,295	500	22,759	-	22,759	1,000
7300	Makkinarju u Apparati	2,654	-	2,654	-	49,973	-	49,973	-
7500	EU	44,972	-	44,972	-	-	-	-	-
		48,921	-	48,921	9,500	143,202	-	143,202	19,000
TOTAL		132,717	-	132,717	86,287	304,150	-	304,150	166,593