Mellieħa

Kunsill Lokali Mellieħa

Ir-Rapport Finanzjarju ta' kull Kwart (Tliet Xhur)

IT-TIELET KWART: LULJU / SETTEMBRU 2011

SENA FINANZJARJA: 2011

Il-Werrej

Dettalji Konsolidati ta' Dħul u Infieq	1
Dettalji tad-Dħul	3
Dettalji tal-Varjazzjoni mill-Estimi tal-Infieq	6
Dettalji tal-Varjazzjoni mill-Estimi fl-Infieq Kapitali	7
Noti ta' Spjegazzjoni	8

Dettalji Konsolidati mill-Estmi tad-Dħul u l-Infieq

2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	Lulju / Settembru 2011				SENA S-ISSA 2011				Var. l-Estimi u Attwali/Marbuta	
		ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	Lulju / Settembru 2011 €	Bidu tas-Sena €
		a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h	i=d-(a+b)	j-(g+h)
2	**DHUL**										
0000	Mill-Gvern	265,485.84	10,000.00	275,485.84	274,365.50	877,394.83	10,000.00	887,394.83	823,096.50	1,120.34	64,298.33
0020	Il-"Bye-Laws"	18,630.19		18,630.19	7,732.00	51,315.07		51,315.07	23,196.00	10,898.19	28,119.07
0090	L-Investiment	488.53		488.53	9,656.00	4,548.61		4,548.61	9,656.00	-9,167.47	-5,107.39
0100	Generali		14,745.61	14,745.61	44,761.25	136,009.08	14,745.61	150,754.69	134,283.75	-30,015.64	16,470.94
	TOTAL	**284,604.56**	**24,745.61**	**309,350.17**	**336,514.75**	**1,069,267.59**	**24,745.61**	**1,094,013.20**	**990,232.25**	-27,164.58	103,780.95
1	**INFIQ**										
1000	Is-Salarji	21,038.62		21,038.62	25,569.78	72,414.41		72,414.41	83,378.27	4,531.16	10,963.86
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet ohra	180,770.87	31,575.22	212,346.09	172,790.72	427,534.45	31,575.22	459,109.67	517,788.67	-39,555.37	58,679.00
7000	Infiq kapitali	237,749.80		237,749.80	428,508.50	553,986.41		553,986.41	1,275,508.50	190,758.70	721,522.09
	TOTAL	**439,559.29**	**31,575.22**	**471,134.51**	**626,869.00**	**1,053,935.27**	**31,575.22**	**1,085,510.49**	**1,876,675.44**	155,734.49	791,164.95
	Bilanc	**(154,954.73)**	**(6,829.61)**	**(161,784.34)**	**(290,354.25)**	**15,332.32**	**(6,829.61)**	**8,502.71**	**(886,443.19)**	128,569.91	894,945.90

Dettalji Konsolidati mill-Estmi tad-Dħul u l-Infieq (ikompli)

		Total Lulju / Settembru 2011	Total SENA S-ISSA 2011
	Bilanci ta' flus fl-idejn u fil-bank fil-bidu *(opening balances)*	1,072,211.53	1,304,898.05
Naqqas:	Spejjez diga marbutin (commitments)	(6,829.61)	(6,829.61)
Zid:	Bilanc (surplus/deficit)	(161,784.34)	8,502.71
	Fondi disponibbli	903,597.58	1,306,571.15
	Allokazzjoni ghas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali	238,231.50	714,694.50
	% Indikatur tal-Qaghda Finanzjarja	379.29	182.82
	Ammont ta` Diprezzament Lulju / Settembru 2011	51,451.44	
	Numru ta` Impjegati Full Time Lulju / Settembru 2011	4	

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 jiġu iffirmati u kull irbit (*commitments*) ġie inkluż f'dan ir-rendikont finanzjarju.

Robert Cutajar
Sindku

Carmel Debono
Segretarju Eżekuttiv

2.2 Dettalji tad-dħul

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	Lulju / Settembru2011				SENA S-ISSA 2011				Var. l-Estimi u Attwali/Marbuta	
		ATTWALI €	ACCRUED €	TOTAL €	ESTIMI €	ATTWALI €	ACCRUED €	TOTAL €	ESTIMI €	Lulju / Settembru2011 €	SENA S-ISSA 2011 €
		a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h	i=d-(a+b)	j=h-(e+f)
2	**Dħul**										
0000	**Mill-Gvern**										
0001	Annwali **(1)**	238,147.44		238,147.44	238,231.50	714,488.82		714,488.82	714,694.50	-84.06	-205.68
0002	Supplimentari										
0003	Bżonnijiet Speċjali										
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Governattivi **(2)**	21,050.00		21,050.00		48,700.00		48,700.00		21,050.00	48,700.00
0015	Ħwejjeġ oħra **(3)**	6,288.40	10,000.00	16,288.40	36,134.00	114,206.01	10,000.00	124,206.01	108,402.00	-19,845.60	15,804.01
		265,485.84	**10,000.00**	**275,485.84**	**274,365.50**	**877,394.83**	**10,000.00**	**887,394.83**	**823,096.50**	1,120.34	64,298.33
0020	**Il-'Bye-laws'**										
0021	Servizzi Komunitarji **(4)**	11,548.19		11,548.19	3,683.25	27,882.51		27,882.51	11,049.75	7,864.94	16,832.76
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzjonijiet	6,062.00		6,062.00	75.00	8,902.00		8,902.00	225.00	5,987.00	8,677.00
0056	Għotjiet Sponsorjati										
0066	Ġenerali	14.65		14.65	450.00	718.56		718.56	1,350.00	-435.35	-631.44
0070	Fondi ta' l-Unjoni Ewropea **(5)**	1,005.35		1,005.35	3,523.75	13,812.00		13,812.00	10,571.25	-2,518.40	3,240.75
		18,630.19		**18,630.19**	**7,732.00**	**51,315.07**		**51,315.07**	**23,196.00**	10,898.19	28,119.07
0090	**L-Investiment**										
0091	Imgħax tal-Bank	488.53		488.53	9,656.00	4,548.61		4,548.61	9,656.00	-9,167.47	-5,107.39
0096	Sigurtajiet tal-Gvern										
		488.53		**488.53**	**9,656.00**	**4,548.61**		**4,548.61**	**9,656.00**	-9,167.47	-5,107.39
0100	**Ġenerali**										
0110	Donazzjonijiet				125.00	3,300.48		3,300.48	375.00	-125.00	2,925.48
0120	Kontribuzzjonijiet **(6)**		14,745.61	14,745.61	44,636.25	132,708.60	14,745.61	147,454.21	133,908.75	-29,890.64	13,545.46
0140	Insurance Claims										
			14,745.61	14,745.61	44,761.25	136,009.08	14,745.61	150,754.69	134,283.75	-30,015.64	16,470.94
	TOTAL	**284,604.56**	**24,745.61**	**309,350.17**	**336,514.75**	**1,069,267.59**	**24,745.61**	**1,094,013.20**	**990,232.25**	-27,164.58	103,780.95

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	Lulju / Settembru2011				SENA S-ISSA 2011				Var. l-Estimi u Attwali/Marbuta	
		ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	Lulju / Settembru2 011 €	SENA S-ISSA 2011 €
1	**Infiq**	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h	i=d-(a+b)	j-(g+h)
1000	**Is-Salarji (7)**										
1100	L-Onorarju tas-Sindku	2,390.31		2,390.31	3,346.50	7,170.92		7,170.92	10,039.50	956.19	2,868.58
1200	Pagi ta' l-Impjegati	16,269.48		16,269.48	19,348.27	51,291.46		51,291.46	58,044.82	3,078.79	6,753.36
1300	Bonus					2,733.80		2,733.80	2,874.43		140.63
1400	Dhul Supplimentari	484.52		484.52	605.50	1,053.75		1,053.75	1,211.00	120.98	157.25
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	1,453.84		1,453.84	1,769.51	4,660.63		4,660.63	5,308.52	315.67	647.89
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')										
1700	Sahra	440.47		440.47	500.00	1,103.85		1,103.85	1,500.00	59.53	396.15
1800	L-Onorarja tal-Kunsillieri					4,400.00		4,400.00	4,400.00		
		21,038.62		**21,038.62**	**25,569.78**	**72,414.41**		**72,414.41**	**83,378.27**	4,531.16	10,963.86
2000	**Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra**										
2100	Servizzi (Dawl, i€a telefon ecc)	4,237.16	266.03	4,503.19	4,033.75	11,601.18	266.03	11,867.21	12,101.25	-469.44	234.04
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	178.78		178.78	1,387.50	1,494.43		1,494.43	4,162.50	1,208.72	2,668.07
2300	Tiswijiet u manutenzjoni										
2310	Proprjeta Pubblika				125.00				375.00	125.00	375.00
2311	Toroq u bankini (8)	6,057.70		6,057.70	21,875.00	20,363.77		20,363.77	65,625.00	15,817.30	45,261.23
2312	Passaggi										
2313	Sinjali (9)	10,020.25		10,020.25	5,000.00	17,541.16		17,541.16	15,000.00	-5,020.25	-2,541.16
2314	Marki tat-toroq (9)	19,945.64		19,945.64	3,000.00	25,251.32		25,251.32	9,000.00	-16,945.64	-16,251.32
2316	Bus shelters				750.00				2,250.00	750.00	2,250.00
2330	Ghamara ghall-ufficcju u accessorji				87.50				262.50	87.50	262.50
2360/70	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	895.24		895.24	750.00	2,374.39		2,374.39	2,250.00	-145.24	-124.39
2375	Proprjeta tal-Kunsill	442.00		442.00	250.00	914.45		914.45	750.00	-192.00	-164.45
2400	Kera	350.00		350.00	583.50	1,148.82		1,148.82	1,167.00	233.50	18.18
2500	Shubija f'ghaqdiet nazzjonali/internazzjonali				325.00	402.00		402.00	975.00	325.00	573.00
2600	Spejjez tal-Ufficcju	1,605.71		1,605.71	1,975.00	5,790.63		5,790.63	5,925.00	369.29	134.37
2700	Trasport	641.64		641.64	262.50	1,505.27		1,505.27	787.50	-379.14	-717.77

Dettalji tal-Infiq (ikompli)

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	Lulju / Settembru2011 ATTWALI €	Lulju / Settembru2011 MARBUTA €	Lulju / Settembru2011 TOTAL €	Lulju / Settembru2011 ESTIMI €	SENA S-ISSA 2011 ATTWALI €	SENA S-ISSA 2011 MARBUTA €	SENA S-ISSA 2011 TOTAL €	SENA S-ISSA 2011 ESTIMI €	Var. l-Estimi u Attwali/Marbuta Lulju / Settembru2011 €	Var. l-Estimi u Attwali/Marbuta SENA S-ISSA 2011 €
1	**Infiq**	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h	i=d-(a+b)	j-(g+h)
2800	Safar u vvjaggar	21.70		21.70	1,375.00	1,034.15		1,034.15	4,125.00	1,353.30	3,090.85
2900	Taghrif lill-pubbliku	3,820.32		3,820.32	5,825.00	7,332.24		7,332.24	17,475.00	2,004.68	10,142.76
3000	Spejjez ta' kuntratti **(10)**										
3010	Id-dwal fit-toroq	1,276.10		1,276.10	2,425.00	6,273.90		6,273.90	7,275.00	1,148.90	1,001.10
3020	Kiri ta' taghmir										
3030	Polza ta' Assigurazzjoni				525.00	1,537.54		1,537.54	1,575.00	525.00	37.46
3035	Spejjez Bankarji	14.79		14.79	125.00	160.92		160.92	375.00	110.21	214.08
3040	Tnehijja ta' skart				75.00				225.00	75.00	225.00
3041	Gbir ta' skart **(11)**	25,163.58	4,497.76	29,661.34	30,000.00	83,258.19	4,497.76	87,755.95	90,000.00	338.66	2,244.05
3042	Gbir ta' skart goff		4,333.34	4,333.34	3,400.00	8,666.67	4,333.34	13,000.01	10,200.00	-933.34	-2,800.01
3044	Open skips / Bring In Sites	600.00		600.00	250.00	1,010.00		1,010.00	750.00	-350.00	-260.00
3050	Spejjez ta' tindif				87.50				262.50	87.50	262.50
3051	Tindif ta' toroq	6,800.00	3,400.00	10,200.00	10,200.00	27,200.00	3,400.00	30,600.00	30,600.00		
3052	Tindif ta` toroq mhux urbani **(12)**	27,049.00	2,270.50	29,319.50	7,700.00	27,049.00	2,270.50	29,319.50	23,100.00	-21,619.50	-6,219.50
3053	Tindif ta' latrini pubblici	9,233.78	4,750.07	13,983.85	7,125.00	24,832.84	4,750.07	29,582.91	21,375.00	-6,858.85	-8,207.91
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-kunsill	558.47	290.95	849.42	725.00	2,327.62	290.95	2,618.57	2,175.00	-124.42	-443.57
3060	Spejjez kuntrattwali ohra										
3061	Tindif u manutenzjoni gonna pubblici **(13)**	9,034.15	339.77	9,373.92	6,250.00	19,435.64	339.77	19,775.41	18,750.00	-3,123.92	-1,025.41
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut	41.03		41.03	2,500.00	426.95		426.95	7,500.00	2,458.97	7,073.05
3064	Tindif ta` postijiet mhux urbani				500.00				1,500.00	500.00	1,500.00
3090	Studji u Konsulenza	16,358.84		16,358.84	6,250.00	20,429.84		20,429.84	18,750.00	-10,108.84	-1,679.84
3100	Servizzi Professjonali	3,656.91	700.00	4,356.91	5,150.00	10,731.74	700.00	11,431.74	15,450.00	793.09	4,018.26
3200	Tahrig **(14)**	1,136.25	9,066.40	10,202.65	2,875.00	12,714.44	9,066.40	21,780.84	8,625.00	-7,327.65	-13,155.84
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunità **(15)**	28,533.99	1,660.40	30,194.39	26,850.00	72,067.74	1,660.40	73,728.14	80,550.00	-3,344.39	6,821.86
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	422.20		422.20	850.00	2,116.35		2,116.35	2,550.00	427.80	433.65
3600	LES Spejjez ta` l-Infurzar Lokali	535.55		535.55	1,500.00	1,185.02		1,185.02	4,500.00	964.45	3,314.98
3700	Progetti ta' l-Unjoni Ewropea				6,250.00	5,439.04		5,439.04	18,750.00	6,250.00	13,310.96
3800	Gemellaggi **(16)**	2,140.09		2,140.09	3,573.47	3,917.20		3,917.20	10,720.42	1,433.38	6,803.22
		180,770.87	**31,575.22**	**212,346.09**	**172,790.72**	**427,534.45**	**31,575.22**	**459,109.67**	**517,788.67**	-39,555.37	58,679.00

Il-Varjazzjoni mill-Estimi ta` l-Infiq fid-Dettal (ikompli)

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	Lulju / Settembru2011 ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	SENA S-ISSA 2011 ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	Var. l-Estimi u Attwali/Marbuta Lulju / Settembru 2011 €	SENA S-ISSA 2011 €
1	**Infiq**	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h	i=d-(a+b)	j-(g+h)
7000	**Infieq Kapitali**										
7001	Xiri ta' proprejta	23,800.00		23,800.00	72,500.00	23,800.00		23,800.00	145,000.00	48,700.00	121,200.00
7100	Bini										
7200	Titjib	4,734.89		4,734.89	33,500.00	76,965.16		76,965.16	100,500.00	28,765.11	23,534.84
7300	Makkinarju u Apparat				750.00	710.00		710.00	2,250.00	750.00	1,540.00
7500	Programmi Specjali	209,214.91		209,214.91	321,758.50	452,511.25		452,511.25	1,027,758.50	112,543.59	575,247.25
		237,749.80		**237,749.80**	**428,508.50**	**553,986.41**		**553,986.41**	**1,275,508.50**	190,758.70	721,522.09
	TOTAL	**439,559.29**	**31,575.22**	**471,134.51**	**626,869.00**	**1,053,935.27**	**31,575.22**	**1,085,510.49**	**1,876,675.44**	155,734.49	791,164.95

Dettal tal-Varjazzjoni mill-Estimi fl-Infieq Kapitali

Nru. tal-Kont / Nru. tal-Proġett	Deskrizzjoni tal-Proġett	KWART NRU. 3				GĦAS-SENA			
		ATTWALI	MARBUTA €	ESTMI	VAR	ATTWALI	MARBUTA €	ESTMI	VAR
7001	**Xiri ta' Propjetà**	**23,800.00**	**0.00**	**72,500.00**	**48,700.00**	**23,800.00**	**0.00**	**145,000.00**	**121,200.00**
	Estensjoni tal-Ufficcju Amministrattiv **(17)**	23,800.00		72,500.00	48,700.00	23,800.00		145,000.00	121,200.00
7100	**Bini**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Bini ta` Ufficcju				0.00			0.00	0.00
7200	**Titjib**	**4,734.89**	**0.00**	**33,500.00**	**28,765.11**	**76,965.16**	**0.00**	**100,500.00**	**23,534.84**
7210	Uffiċċju tal-Kunsill	589.65		14,500.00	13,910.35	5,896.37		43,500.00	37,603.63
7230	Tabelli tat-Traffiku/Railings	3,313.81		2,500.00	(813.81)	9,709.02		7,500.00	(2,209.02)
7220	Lampi Godda tat-Toroq	0.00		15,750.00	15,750.00	59,954.53	0.00	47,250.00	(12,704.53)
7245	Litter-Bins Ġodda	831.43		750.00	(81.43)	1,405.24		2,250.00	844.76
7300	**Makkinarju u Apparat**	**0.00**	**0.00**	**750.00**	**750.00**	**710.00**	**0.00**	**2,250.00**	**1,540.00**
7310	Office Equipment			375.00	375.00			1,125.00	1,125.00
7311	Hardware tal-Kompjuter	0.00		375.00	375.00	710.00		1,125.00	415.00
7500	**Proġetti Speċjali**	**209,214.91**	**0.00**	**321,758.50**	**112,543.59**	**452,511.25**	**0.00**	**1,027,758.50**	**575,247.25**
7501	Country Park Facilities			2,000.00	2,000.00			6,000.00	6,000.00
7502	Resurfacing ta' Toroq **(18)**	158,067.64			(158,067.64)	158,067.64		300,000.00	141,932.36
7504	Tas-Sur Belvedere Floodlighting			12,500.00	12,500.00			37,500.00	37,500.00
7505	Progett tat-Tunnara			2,666.67	2,666.67			8,000.00	8,000.00
7508	Gnien Hidmet il-Volontarjat **(19)**			88,258.50	88,258.50	161,398.30		88,258.50	(73,139.80)
7509	Family Park - Tal-Ibrag **(20)**	40,927.79		123,333.33	82,405.54	116,271.87		370,000.00	253,728.13
7510	Misrah iz-Zjara tal-Papa Embellishment			22,500.00	22,500.00			67,500.00	67,500.00
7514	Titjib f'Zoni Kostali			2,500.00	2,500.00			7,500.00	7,500.00
7516	Triq Qasam Barrani Embellishment **(21)**	10,219.48		22,500.00	12,280.52	10,219.48		67,500.00	57,280.52
7519	Triq l-Erwieh Playing Field Improvements			10,000.00	10,000.00			20,000.00	20,000.00
7520	Misrah il-Parrocca Manikata Embellishment				0.00			20,000.00	20,000.00
7521	Gnien Dun Anton Debono Improvements			7,500.00	7,500.00			7,500.00	7,500.00
7522	Selmun / Imgiebah Heritage Trail			20,000.00	20,000.00	6,553.96		20,000.00	13,446.04
7523	Torri l-Abjad Project			8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00
	Total	237,749.80	0.00	428,508.50	190,758.70	553,986.41	0.00	1,275,508.50	721,522.09

Noti:

1	Id-dħul ewlieni mill-Gvern Ċentrali kien jikkonsisti fil-parti l-kbira tiegħu mit-tielet *tranche*` tal-**Allokazzjoni Annwali** għas-sena finanzjarja 2011.
2	F'dawk li huma **Delegazzjoni Pubbliċi**, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma ġiet mitluba tħallas is-somma ta' €21,050 bħala kumpens għat-tiswija ta' trinek li saru f'toroq bit-tarmak matul is-sena 2009, skont ftehim li ġie finalizzat bejn l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali u l-istess Korporazzjoni. Kemm-il darba jitħallas dan l-ammont, il-Korporazzjoni tkun kopriet sa' Lulju 2010, sakemm ġie fi tmiemu l-ftehim preċedenti.
3	Bħala **Dħul Ieħor**, il-Gvern Ċentrali għadda € 3,000 b'risq il-*Car Free Day* li saret fit-18 ta' Settembru, filwaqt li ngħatat l-aħħar somma ta' €2,550 taħt l-ewwel skema *Energy Saving,* li permezz tagħha saru l-pannelli fotovoltaiċi fuq il-bejt tal-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill. Id-Dipartiment għall-Gvern Lokali għadda wkoll is-somma ta' €738 dovuta taħt l-Iskema Tagħlim Tul-il Ħajja b'rabta ma' kors dwar l-I*studying Skills*.
4	It-total ta' dħul minn **Servizzi Komunitarji** naqas, imqabbel mat-tliet xhur preċedenti - minn €14,981 għal €11,548. Dawn kienu jikkonsistu f'miżati b'rabta ma': (a) *summer camp* – AvventuraSajf 2011 (€3,655); (b) permessi għall-i*skips* (€57); (ċ) bejgħ ta' pubblikazzjonijiet tal-Kunsill (€312); (d) permessi għal attivitajiet fil-beraħ u użu ta' makkinarju tal-kostruzzjoni fit-toroq, eċċ (€7,491); u (e) permessi għal xogħlijiet fit-toroq (€33).
5	Fir-rigward tal-**Fondi tal-Unjoni Ewropea**, filwaqt li aktar kmieni fis-sena finanzjarja sar il-pagament ta' €10,629 allokati taħt il-Programm *Europe for Citizens* għall-proġett "*Mellieħa Nights* 2010", ġew konklużi wkoll il-ħlasijiet dovuti lill-Kunsill b'rabta mal-proġett "*Two Coasts – One Europe*" li twettaq f'Mejju 2010. Fiż-żewġ każi, saret talba għal ko-finanzjament mas-Segretarjat Parlamentari responsabbli mill-Kunsill Lokali li rrendew dħul ta' € 1,488 u € 643, rispettivament. F'Awwissu, il-Kunsill kien parteċipi fi proġett taż-żgħażagħ bl-isem ta' *"Let's Art*" li seħħ fil-Polonja. L-imsieħba ewlenin f'dan il-proġett għaddew is-somma ta' €1,005 bħala kumpens għal parti mill-ispejjeż tal-ivjaġġar. Anke f'dan il-każ, saret talba permezz tal-Iskema ta' Kofinanzjament sabiex tingħata d-differenza.
6	Id-dħul ta' natura **Ġenerali** kien jikkonsisti f'kontibruzzjonijiet b'rabta mal-proġett ta' Ġnien Ħidmet il-Volontarjat, allokat mill-MEPA taħt il-Fond Dwar it-Titjib Urban (UIF). L-Awtorita` diġa għaddiet 90% tas-somma totali allokata, li tammonta għal €132,709, u b'hekk li jibqgħalha tgħaddi r-*retention* ta' 10% (€14,745) meta l-Kunsill ikun f'posizzjoni li jgħaddilha d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa.
7	In-nefqa fuq **is-Salarji** kompliet kienet sostanzjament inqas minn kif prevista fl-estimi. Dan kien kawża tal-fatt li l-Kunsill ma rnexxielux jimpjega persuna addattata biex timla' kariga battala fi Skala 15. L-estimi dwar l-*Allowance* tas-Sindku tfasslu skond ir-rati stabbiliti fl-Avviż Legali 374 tal-2010 u l-Memo 148/2010 tas-16 ta' Diċembru 2010. Madankollu din ir-rata ġiet sospiża permezz ta' Memo 7/2011 tal-20 ta' Jannar 2011, fejn il-Kunsilli ntalbu jirreġolaw il-ħlas ta' din l-*Allowance* skond il-Memo 3/2010 tal-4 ta' Jannar 2010, ossija li l-onorarju għandu jkun nofs ir-rimunerazzjoni ta' Deputat Parlamentari (€19,092) mħallsa fil-bidu tal-2010. Huwa mistenni li jingħataw direttivi dwar din il-materja aktar 'il quddiem.

8	Bejn Lulju u Settembru 2011, in-nefqa attwali fuq il-**Manutenzjoni tat-Toroq** reġgħet kienet inqas mill-vot allokat b' €15,817. Din il-figura tirriżulta mill-fatt li saret manutenzjoni urġenti biss, billi l-ħaddiema tat-Taqsima tax-Xogħlijiet kienu npenjati fuq il-Proġett tal-Park tal-Familja, filwaqt li kien hemm numru ta' xogħlijiet żgħar li twettqu mill-ħaddiema assenjati mal-Kunsill mill-IPSL u mill-ETC. In-nefqa attwali kienet imqassma hekk: *Patching* 3,947 Bankini 431 Culverts 30 Tisbiħ 611 Toroq tal-Bdiewa 424 Twittija u/jew Tneħħija ta' Terrapien 416
9	Kif intqal fir-rapport preċedenti, l-ispiża fuq il-manutenzjoni ta' **Tabelli u Sinjali tat-Traffiku** kienet ferm aktar mill-estimi, minħabba li f'Novembru 2011 tal-istess sena kienu saru diversi xogħlijiet f'dan ir-rigward bi tħejjija għall-*European Tourism Forum*, filwaqt li f'Marzu 2011 sar l-istess eżerċizzji f'inħawi oħra b'rabta mal-Mellieħa *EDEN Conference*. F'dawn iż-żewġ każi, saru żewġ talbiet separati bil-għan li jinġieb finanzjament mill-Gvern Ċentrali taħt fond intiż speċifikament għall-konferenzi u avvenimenti simili.
10	B'riżultat tan-nefqa straordinarja fuq it-tabelli u Sinjali tat-Traffiku deskritta fin-nota numru 9, l-ispiża globali marbuta mas-**Servizzi Kuntrattwali** għat-tliet xhur koperti b'dan ir-rapport qabżet l-estimi bi €37,875, iżda meta din tittieħed fuq medda ta' disa' xhur jirriżulta żbilanċ ta' €8,079. Din iċ-ċifra tirriżulta wara li ġew esklużi s-servizzi kuntrattwali kollha mogħtija fix-xhur qabel bdiet is-sena finanzjarja, f'Jannar 2010, kif ukoll wara li ttieħdu in konsiderazzjoni spejjeż li kienu għadhom ma' daħlux fil-kotba sa l-aħħar ta' Settembru 2011 *(accruals).*
11	L-ammont mitlub mill-kumpanija WasteServ (Malta) Ltd għal perjodu Jannar/Settembru 2011 fuq l-**Iskart Imħallat** li jintrema fil-*landfills* kien jammonta għal €40,480. Fuq struzzjonijiet mogħtija mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, l-ammont li qed jitħallas bħala *Tipping Fees* lill-WasteServ kien ekwivalenti għall-allokazzjoni li ngħatat mill-Gvern Ċentrali għal dan il-għan. Fid-dawl ta' dawn id-direttivi, is-somma mħallsa kienet €29,767.
12	Irriżulta li n-nefqa fuq it-**Tindif ta' Toroq Mhux Urbani** qabżet l-estimi b'ammont konsiderevoli, minħabba li fix-xhur ta' Lulju, Awwissu u Settembru 2010 il-Kunsill approva servizzi ta' tindif *extra* fuq il-Moll taċ-Ċirkewwa u żoni qrib ix-xtut l-aktar iffrekwentati. Din iż-żieda fis-servizz kienet possibbli wara li l-Kunsill kiseb finanzjament permezz tal-Iskema Lokalitajiet bi Bżonnijiet Speċjali. Fiż-żewġ skemi li ħarġu, is-Segretarjat Parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali ser ikun approvazzjoni totali ta' €28,000.
13	L-ispejjeż fuq il-**Manutenzjoni ta' Ġonna Pubbliċi** kienu konsiderevoli prinċipalment sabiex isiru tiswijiet wara atti vandali kommessi f'diversi ġonna. F'ċerti każi l-ispejjeż kienu ntiżi wkoll għal raġunijiet preventivi bħal fil-każ tal-bibien tal-ħadid li saru fi Ġnien Ħidmet il-Volontarjat u fi Ġnien Tas-Salib. Taħt l-istess vot inbidlu numru ta' *seats* tal-bandli, kif ukoll tqegħdu qsari dekorattivi fit-toroq ewlenin.
14	L-infieq fuq **Taħrig (Korsijiet)** kien relatat mal-kors Nawtiku (€112.50), fl-Użu tal-Kompjuter (€14); AvventuraSajf 2011 (€688.25); il-Malti għall-Barranin (€311.50). Il-kors tal-aħħar ġie organizzat taħt l-Iskema *Life-Long Learning* flimkien mad-Dipartiment għall-Gvern Lokali u d-Diviżjoni tal-Edukazzjoni, filwaqt li l-ispejjeż relatati mal-korsijiet l-oħra fil-parti l-kbira tagħhom jiġu rkuprati mill-miżati miġbura.

15	In-nefqa fuq l-**Ospitalità u Servizzi lill-Komunità** qabżet l-estimi bi ftit, u kienet imqassma hekk: Ospitalita` 645 Spejjeż fuq Konferenzi 70 Attivitajiet Kulturali 27,142 Servizzi Komunitarji 607 Librerija Pubblika 70 28,534 F'Settembru 2011 il-Kunsill organizza l-Iljieli Melleħin 2011, li għalkemm kienu previsti fl-estimi, kien hemm nefqa fuq l-**Attivitajiet Kulturali** qabżet l-estimi b'€3,346. Qabel u waqt it-tliet xhur koperti b'dan ir-rapport seħħew serje` ta' **Attivitajiet Kulturali** li l-ispiża fuqhom, bejn Lulju u Settembru 2011, kienet imqassma kif ġej: Attivitajiet organizzati mal-għaqdiet tal-lokal 1,273 Iljieli Melleħin 2011 13,999 Konkors Sportivi Melleħin tas-Sena 2011 624 Animal Fest 2011 360 Festa ta' San Ġwann tal-Ħġejjeġ 554 Mellieħa Gardens By Night 531 Kunċert Rock 1,125 Spejjeż marbuta mal-Festa tal-Vitorja 1,727 Ftehim ta' koperazzjoni kulturali mal-għaqdiet mużikali 6,000 Oħrajn 949 27,142
16	F'dak li huma **Ġemellaġġi,** kien hemm il-parteċipazzjoni ta' uffiċjali mill-Comune di Cavriglia u ċittadini fl-Iljieli Mellieħin 2011. Il-Kunsill laqa' stedina biex f'Settembru jattendi u jipparteċipa fl-Agia Napa Festival. Ittieħed din l-opportunita` sabiex ittella' stand ta' informazzjoni dwar il-Mellieħa waqt l-istess attivita`.
17	Il-Kunsill iffirma konvenju sabiex jakkwista l-fond Nru. 4, Triq il-Madonna Ta' Fatima bil-għan li jkun jista' jitniffed u b'hekk jestendi mal-uffiċċju eżistenti. L-ispiża tirrappreżenta 10% tal-prezz, kif ukoll ħlas akkont tat-Taxxa tal-Boll u l-ispejjeż tar-riċerki.
18	Fl-Lulju ntemm ix-xogħol fuq il-kisi mill-ġdid ta' parti minn **Triq l-Armier**. Flimkien mal-istess xogħlijiet saret bankina fuq naħa waħda tal-istess triq u fiha saru wkoll *ducts* għad-dwal tat-toroq li jistgħu jiġu nstallati aktar 'il quddiem. Dan il-proġett twettaq permezz ta' *public private partnership*, li l-ispiża finali titħallas mill-Kunsill fuq medda ta' disa' snin, fejn il-Gvern Ċentrali ser ikun kopra 30% tal-ispiża. Fit-tieni kwart tas-sena finanzjarja, l-istess Dipartiment għadda somma akkont ta' €71,858, skont l-imsemmi ftehim.

19	Ix-xogħol fuq **Ġnien Ħidmet il-Volontarjat** fiż-żona ta' Mellieħa Heights intemm fi Frar 2011. Kif intqal fin-nota Nru. 6 aktar 'il fuq, il-Kunsill fadallu jdaħħal €14,745 mill-Fond għat-Titjib Urban tal-MEPA.
20	Ix-xogħol fuq il-**Proġett Park tal-Familja** f'Tal-Ibraġ baqa' għaddej b'ritmu mgħaġġel permezz tal-ħaddiema mid-Diviżjoni tal-Xogħlijiet, li qed jiġu fornuti b'materjal iffinanzjat mill-Kunsill. L-istess qed isir fil-każ ta' kuntrattur privat li ġie assenjat ix-xogħol tal-bini tal-giebja u d-*dressing rooms*, u fuq il- bini ta' ħitan tas-sejjieħ. Tal-aħħar qed jitwettaq wara sejħa għall-offerti li saret mill-Ministeru għar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali. Sa tmiem il-perjodu kopert b'dan ir-rapport saret sejħa min-naħa tal-Kunsill għall-installazzjoni tad-dwal esterni kif ukoll fil-bini tal-kumpless.
21	Ix-xogħol fuq it-**tisbiħ tas-*soft area* bejn Triq Qasam Barrani u Triq il-Mitħna l-Ġdida** , iżda twaqqaf temporanjament għaliex irriżulta li kien hemm ħtieġa li jiġu emendati l-pjanti bl-approvazzjoni tal-MEPA.