Mellieħa

Kunsill Lokali Mellieħa

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

IR-RABA' KWART: OTTUBRU / DIĊEMBRU 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	Ottubru / Dicembru 2011				SENA S-ISSA 2011				Var. l-Estimi u Attwali/Marbuta	
		ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	Ottubru / Dicembru 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	292,424.56	33,000.00	325,424.56	274,365.50	1,160,169.39	33,000.00	1,193,169.39	1,097,462.00	51,059.06	95,707.39
0020	Il-"Bye-Laws"	27,468.73	5,869.50	33,338.23	7,732.00	72,576.29	5,869.50	78,445.79	30,928.00	25,606.23	47,517.79
0090	L-Investiment	5,979.89		5,979.89		10,528.50		10,528.50	9,656.00	5,979.89	872.50
0100	Generali	2,930.00	32,475.40	35,405.40	44,761.25	140,899.08	32,475.40	173,374.48	179,045.00	-9,355.85	-5,670.52
	TOTAL	**328,803.18**	**71,344.90**	**400,148.08**	**326,858.75**	**1,384,173.26**	**71,344.90**	**1,455,518.16**	**1,317,091.00**	73,289.33	138,427.16
1	**INFIQ**										
1000	Is-Salarji	30,139.15		30,139.15	32,944.78	102,553.86		102,553.86	116,323.04	2,805.63	13,769.18
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet ohra	142,300.88	36,795.47	179,096.35	172,207.22	559,694.52	36,795.47	596,489.99	689,995.89	-6,889.13	93,505.90
7000	Infiq kapitali	146,110.98	6,866.00	152,976.98	230,008.50	939,792.44	6,866.00	946,658.44	1,505,517.00	77,031.52	558,858.56
	TOTAL	**318,551.01**	**43,661.47**	**362,212.48**	**435,160.50**	**1,602,040.82**	**43,661.47**	**1,645,702.29**	**2,311,835.93**	72,948.02	666,133.64
	Bilanc	**10,252.17**	**27,683.43**	**37,935.60**	**(108,301.75)**	**(217,867.56)**	**27,683.43**	**(190,184.13)**	**(994,744.93)**	146,237.35	804,560.80

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

		Total Ottubru / Dicembru 2011	Total SENA S-ISSA 2011
	Bilanci ta' flus fl-idejn u fil-bank fil-bidu *(opening balances*)	1,217,537.58	1,304,898.05
Naqqas:	Spejjez diga marbutin (commitments)	27,683.43	27,683.43
Zid:	Bilanc (surplus/deficit)	37,935.60	(190,184.13)
	Fondi disponibbli	1,283,156.61	1,142,397.35
	Allokazzjoni ghas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali	238,231.50	952,926.00
	% Indikatur tal-Qaghda Finanzjarja	538.62	119.88
	Ammont ta` Diprezzament Ottubru / Dicembru 2011	46,219.91	
	Numru ta` Impjegati Full Time Ottubru / Dicembru 2011	5	

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

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	Ottubru / Diċembru 2011				SENA S-ISSA 2011				Var. l-Estimi u Attwali/Marbuta	
		ATTWALI €	ACCRUED €	TOTAL €	ESTIMI €	ATTWALI €	ACCRUED €	TOTAL €	ESTIMI €	Ottubru / Diċembru 2011 €	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)**	238,433.94		238,433.94	238,231.50	952,922.76		952,922.76	952,926.00	202.44	-3.24
0002	Supplimentari										
0003	Bżonnijiet Speċjali										
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi **(2)**	2,250.00		2,250.00		50,950.00		50,950.00		2,250.00	50,950.00
0015	Ħwejjeġ oħra **(3)**	51,740.62	33,000.00	84,740.62	36,134.00	156,296.63	33,000.00	189,296.63	144,536.00	48,606.62	44,760.63
		292,424.56	**33,000.00**	**325,424.56**	**274,365.50**	**1,160,169.39**	**33,000.00**	**1,193,169.39**	**1,097,462.00**	51,059.06	95,707.39
0020	**Il-'Bye-laws'**										
0021	Servizzi Komunitarji **(4)**	3,695.61		3,695.61	3,683.25	31,797.11		31,797.11	14,733.00	12.36	17,064.11
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzjonijiet	22,484.94		22,484.94	75.00	22,484.94		22,484.94	300.00	22,409.94	22,184.94
0056	Għotjiet Sponsorjati										
0066	Ġenerali	1,288.18		1,288.18	450.00	1,928.24		1,928.24	1,800.00	838.18	128.24
0070	Fondi ta' l-Unjoni Ewropea **(5)**		5,869.50	5,869.50	3,523.75	16,366.00	5,869.50	22,235.50	14,095.00	2,345.75	8,140.50
		27,468.73	**5,869.50**	**33,338.23**	**7,732.00**	**72,576.29**	**5,869.50**	**78,445.79**	**30,928.00**	25,606.23	47,517.79
0090	**L-Investiment**										
0091	Imgħax tal-Bank	5,979.89		5,979.89		10,528.50		10,528.50	9,656.00	5,979.89	872.50
0096	Sigurtajiet tal-Gvern										
		5,979.89		**5,979.89**		**10,528.50**		**10,528.50**	**9,656.00**	5,979.89	872.50
0100	**Ġenerali**										
0110	Donazzjonijiet				125.00	3,300.48		3,300.48	500.00	-125.00	2,800.48
0120	Kontribuzzjonijiet **(6)**	2,930.00	32,475.40	35,405.40	44,636.25	137,598.60	32,475.40	170,074.00	178,545.00	-9,230.85	-8,471.00
0140	Insurance Claims										
		2,930.00	32,475.40	35,405.40	44,761.25	140,899.08	32,475.40	173,374.48	179,045.00	-9,355.85	-5,670.52
	TOTAL	**328,803.18**	**71,344.90**	**400,148.08**	**326,858.75**	**1,384,173.26**	**71,344.90**	**1,455,518.16**	**1,317,091.00**	73,289.33	138,427.16

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	Ottubru / Diċembru 2011 ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	SENA S-ISSA 2011 ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	Var. l-Estimi u Attwali/Marbuta Ottubru / Diċembru 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)
1000	**Is-Salarji (7)**										
1100	L-Onorarju tas-Sindku	2,390.31		2,390.31	3,346.50	9,561.23		9,561.23	13,386.00	956.19	3,824.77
1200	Pagi ta' l-Impjegati	18,249.63		18,249.63	19,348.27	69,541.09		69,541.09	77,393.09	1,098.64	7,852.00
1300	Bonus	3,068.41		3,068.41	3,580.50	5,802.21		5,802.21	6,454.93	512.09	652.72
1400	Dhul Supplimentari					1,053.75		1,053.75	1,211.00		157.25
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	1,640.11		1,640.11	1,769.51	6,300.74		6,300.74	7,078.02	129.40	777.28
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')										
1700	Sahra	390.69		390.69	500.00	1,494.84		1,494.84	2,000.00	109.31	505.16
1800	L-Onorarja tal-Kunsillieri	4,400.00		4,400.00	4,400.00	8,800.00		8,800.00	8,800.00		
		30,139.15		**30,139.15**	**32,944.78**	**102,553.86**		**102,553.86**	**116,323.04**	2,805.63	13,769.18
2000	**Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra**										
2100	Servizzi (Dawl, i€a telefon ecc)	6,207.16		6,207.16	4,033.75	17,808.34		17,808.34	16,135.00	-2,173.41	-1,673.34
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	1,015.07		1,015.07	1,387.50	2,509.50		2,509.50	5,550.00	372.43	3,040.50
2300	Tiswijiet u manutenzjoni										
2310	Proprjeta Pubblika				125.00				500.00	125.00	500.00
2311	Toroq u bankini (8)	6,537.69		6,537.69	21,875.00	33,131.41		33,131.41	87,500.00	15,337.31	54,368.59
2312	Passaggi										
2313	Sinjali (9)				5,000.00	17,541.16		17,541.16	20,000.00	5,000.00	2,458.84
2314	Marki tat-toroq (9)				3,000.00	25,251.32		25,251.32	12,000.00	3,000.00	-13,251.32
2316	Bus shelters				750.00				3,000.00	750.00	3,000.00
2330	Ghamara ghall-ufficcju u accessorji				87.50				350.00	87.50	350.00
2360/70	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	1,164.88		1,164.88	750.00	3,642.20		3,642.20	3,000.00	-414.88	-642.20
2375	Proprjeta tal-Kunsill	1,574.52		1,574.52	250.00	2,532.11		2,532.11	1,000.00	-1,324.52	-1,532.11
2400	Kera	100.00		100.00		1,248.82		1,248.82	1,167.00	-100.00	-81.82
2500	Shubija f'ghaqdiet nazzjonali/internazzjonali	150.00		150.00	325.00	552.00		552.00	1,300.00	175.00	748.00
2600	Spejjez tal-Ufficcju	1,249.21		1,249.21	1,975.00	6,593.16		6,593.16	7,900.00	725.79	1,306.84
2700	Trasport	1,266.19		1,266.19	262.50	2,795.46		2,795.46	1,050.00	-1,003.69	-1,745.46

Dettalji tal-Infiq (ikompli)

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	Ottubru / Dicembru 2011 ATTWALI €	Ottubru / Dicembru 2011 MARBUTA €	Ottubru / Dicembru 2011 TOTAL €	Ottubru / Dicembru 2011 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 Ottubru / Dicembru 2011 €	Var. l-Estimi u Attwali/Marbuta SENA S-ISSA 2011 €
2800	Safar u vvjaggar	515.37		515.37	1,375.00	1,549.52		1,549.52	5,500.00	859.63	3,950.48
2900	Taghrif lill-pubbliku	7,331.81		7,331.81	5,825.00	15,136.05		15,136.05	23,300.00	-1,506.81	8,163.95
3000	Spejjez ta' kuntratti **(10)**										
3010	Id-dwal fit-toroq	2,768.58		2,768.58	2,425.00	10,295.34		10,295.34	9,700.00	-343.58	-595.34
3020	Kiri ta' taghmir										
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	735.00		735.00	525.00	2,272.54		2,272.54	2,100.00	-210.00	-172.54
3035	Spejjez Bankarji	319.93		319.93	125.00	520.74		520.74	500.00	-194.93	-20.74
3040	Tnehijja ta' skart				75.00				300.00	75.00	300.00
3041	Gbir ta' skart **(11)**	19,675.48	9,985.43	29,660.91	30,000.00	107,431.43	9,985.43	117,416.86	120,000.00	339.09	2,583.14
3042	Gbir ta' skart goff	3,326.67	1,666.67	4,993.34	3,400.00	17,860.01	1,666.67	19,526.68	13,600.00	-1,593.34	-5,926.68
3044	Open skips / Bring In Sites	341.00		341.00	250.00	1,418.00		1,418.00	1,000.00	-91.00	-418.00
3050	Spejjez ta' tindif				87.50				350.00	87.50	350.00
3051	Tindif ta' toroq **(12)**	12,360.00	3,400.00	15,760.00	10,200.00	39,560.00	3,400.00	42,960.00	40,800.00	-5,560.00	-2,160.00
3052	Tindif ta` toroq mhux urbani **(12)**	6,811.50	2,270.50	9,082.00	7,700.00	33,860.50	2,270.50	36,131.00	30,800.00	-1,382.00	-5,331.00
3053	Tindif ta' latrini pubblici **(12)**	9,557.42	2,278.57	11,835.99	7,125.00	32,115.59	2,278.57	34,394.16	28,500.00	-4,710.99	-5,894.16
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-kunsill	837.70	1,187.50	2,025.20	725.00	3,417.85	1,187.50	4,605.35	2,900.00	-1,300.20	-1,705.35
3060	Spejjez kuntrattwali ohra										
3061	Tindif u manutenzjoni gonna pubblici **(13)**	6,579.94	1,187.50	7,767.44	6,250.00	28,389.07	1,187.50	29,576.57	25,000.00	-1,517.44	-4,576.57
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut				2,500.00	426.95		426.95	10,000.00	2,500.00	9,573.05
3064	Tindif ta` postijiet mhux urbani				500.00				2,000.00	500.00	2,000.00
3090	Studji u Konsulenza	1,168.85		1,168.85	6,250.00	21,598.69		21,598.69	25,000.00	5,081.15	3,401.31
3100	Servizzi Professjonali	6,176.58	2,074.70	8,251.28	5,150.00	17,817.96	2,074.70	19,892.66	20,600.00	-3,101.28	707.34
3200	Tahrig **(14)**	11,287.47		11,287.47	2,875.00	24,100.84		24,100.84	11,500.00	-8,412.47	-12,600.84
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunità **(15)**	17,555.13	12,744.60	30,299.73	26,850.00	59,536.08	12,744.60	72,280.68	107,400.00	-3,449.73	35,119.32
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	1,159.47		1,159.47	850.00	3,735.49		3,735.49	3,400.00	-309.47	-335.49
3600	LES Spejjez ta` l-Infurzar Lokali **(16)**	9,560.36		9,560.36	1,500.00	10,910.91		10,910.91	6,000.00	-8,060.36	-4,910.91
3700	Progetti ta' l-Unjoni Ewropea	4,722.60		4,722.60	6,250.00	10,218.28		10,218.28	25,000.00	1,527.40	14,781.72
3800	Gemellaggi	245.30		245.30	3,573.47	3,917.20		3,917.20	14,293.89	3,328.17	10,376.69
		142,300.88	**36,795.47**	**179,096.35**	**172,207.22**	**559,694.52**	**36,795.47**	**596,489.99**	**689,995.89**	-6,889.13	93,505.90

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

TOTAL

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	Ottubru / Dicembru 2011				SENA S-ISSA 2011				Var. l-Estimi u Attwali/Marbuta	
		ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	Ottubru / Dicembru 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	145,000.00		121,200.00
7100	Bini										
7200	Titjib	1,516.55	366.00	1,882.55	33,500.00	78,342.06	366.00	78,708.06	134,000.00	31,617.45	55,291.94
7300	Makkinarju u Apparat	1,337.38		1,337.38	750.00	1,946.38		1,946.38	3,000.00	-587.38	1,053.62
7500	Programmi Specjali	143,257.05	6,500.00	149,757.05	195,758.50	835,704.00	6,500.00	842,204.00	1,223,517.00	46,001.45	381,313.00
		146,110.98	**6,866.00**	**152,976.98**	**230,008.50**	**939,792.44**	**6,866.00**	**946,658.44**	**1,505,517.00**	77,031.52	558,858.56
	TOTAL	**318,551.01**	**43,661.47**	**362,212.48**	**435,160.50**	**1,602,040.82**	**43,661.47**	**1,645,702.29**	**2,311,835.93**	72,948.02	666,133.64

Dettal tal-Varjazzjoni mill-Estimi fl-Infieq Kapitali

Nru. tal-Kont Nru. tal-Proġett	Deskrizzjoni tal-Proġett	KWART NRU. 4				GĦAS-SENA			
		ATTWALI	MARBUTA	ESTMI	VAR	ATTWALI	MARBUTA	ESTMI	VAR
7001	**Xiri ta' Propjetà**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,800.00**	-	**145,000.00**	**121,200.00**
	Estensjoni tal-Ufficcju Amministrattiv **(17)**			0.00	0.00	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**
	Bini ta` Ufficcju				0.00		-	0.00	0.00
7200	**Titjib**	**1,516.55**	**366.00**	**33,500.00**	**31,983.45**	**78,342.06**	**366.00**	**134,000.00**	**55,657.94**
7210	Uffiċċju tal-Kunsill	1,516.55	366.00	14,500.00	12,983.45	7,273.27	366.00	58,000.00	50,726.73
7230	Tabelli tat-Traffiku/Railings	0.00		2,500.00	2,500.00	9,709.02	-	10,000.00	290.98
7220	Lampi Godda tat-Toroq	0.00		15,750.00	15,750.00	59,954.53	-	63,000.00	3,045.47
7245	Litter-Bins Ġodda	0.00		750.00	750.00	1,405.24	-	3,000.00	1,594.76
7300	**Makkinarju u Apparat**	**1,337.38**	**0.00**	**750.00**	**(587.38)**	**1,946.38**	-	**3,000.00**	**1,053.62**
7310	Office Equipment	847.68		375.00	(472.68)	746.68	-	1,500.00	753.32
7311	Hardware tal-Kompjuter	489.70		375.00	(114.70)	1,199.70	-	1,500.00	300.30
7500	**Proġetti Speċjali**	**143,257.05**	**6,500.00**	**195,758.50**	**52,501.45**	**835,704.00**	**6,500.00**	**1,223,517.00**	**387,813.00**
7501	Country Park Facilities			2,000.00	2,000.00		-	8,000.00	8,000.00
7502	Resurfacing ta' Toroq **(18)**				0.00	379,987.22	-	300,000.00	(79,987.22)
7504	Floodlighting tal-Knejjes u t-Toroq tal-Madwar **(19)**	45,026.83		12,500.00	(32,526.83)	45,026.83	-	50,000.00	4,973.17
7505	Progett tat-Tunnara				0.00		-	8,000.00	8,000.00
7508	Gnien Hidmet il-Volontarjat **(20)**	2,711.50	6,500.00	88,258.50	85,547.00	164,746.10	6,500.00	176,517.00	11,770.90
7509	Park tal-Familja - Tal-Ibrag **(21)**	53,286.72			(53,286.72)	170,493.11	-	370,000.00	199,506.89
7510	Misrah iz-Zjara tal-Papa Embellishment			22,500.00	22,500.00		-	90,000.00	90,000.00
7514	Titjib f'Zoni Kostali			2,500.00	2,500.00		-	10,000.00	10,000.00
7516	Triq Qasam Barrani Embellishment **(22)**	892.00		22,500.00	21,608.00	27,556.78	-	90,000.00	62,443.22
7519	Triq l-Erwieh Playing Field Improvements			10,000.00	10,000.00		-	30,000.00	30,000.00
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		-	15,000.00	15,000.00
7522	Selmun / Imgiebah Heritage Trail	1,340.00		20,000.00	18,660.00	7,893.96	-	40,000.00	32,106.04
7523	Titjib fil-Qasam Ta' Pennellu **(23)**	40,000.00			(40,000.00)	40,000.00	-		(40,000.00)
7524	Progett tat-Torri l-Abjad			8,000.00	8,000.00		-	16,000.00	16,000.00
	Total	146,110.98	6,866.00	230,008.50	83,897.52	939,792.44	6,866.00	1,505,517.00	565,724.56

Noti:

1	Id-dħul ewlieni mill-Gvern Ċentrali kien jikkonsisti fil-parti l-kbira tiegħu mir-raba' *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' €2,250 bħala kumpens għat-tiswija ta' trinek li nfetħu matul il-perjodu koperti b'dan ir-rapport. L-istess Korporazzjoni għad għandha ammonti li tħallas għal xogħlijiet tal-istess natura li saru fl-2008 (€21,050), fl-2009 (€21,050), u fl-2011 (€8,850).
3	Bħala **Dħul Ieħor**, il-Gvern Ċentrali għadda € 1,643 bis-saħħa ta' korsijiet li ngħataw mill-Kunsill iffinanzjati parzjalment permezz tal-Iskema tat-Tagħlim Tul-il Ħajja. Il-Kunsill irkupra €25,079 mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru bħala għajnuna biex ġiet organizzat il-*European Tourism Forum* f'Novembru 2010, kif ukoll €14,093 mill-Ministeru tal-Finanzji ndirizzati lejn il-Konferenza EDEN, li saret f'April 2011. Kien hemm dħul ieħor mill-Iskema tal-Libreriji li jammonta għal €447.
4	It-total ta' dħul minn **Servizzi Komunitarji** kompla naqas, imqabbel mat-tielet kwart tas-sena - minn €11,548 għal €3,842. Dan irriżulta minħabba li l-attivita` fix-xhur tas-sajf tiżdied konsiderevolment. Dan id-dħul kien jikkonsisti f'miżati b'rabta ma': (a) korsijiet (€1,089); (b) permessi għall-i*skips* (€186); (ċ) bejgħ ta' pubblikazzjonijiet tal-Kunsill (€750); (d) permessi għal attivitajiet fil-beraħ u użu ta' makkinarju tal-kostruzzjoni fit-toroq, eċċ (€1,771); u (e) permessi għal xogħlijiet fit-toroq (€47).
5	Fir-rigward tal-**Fondi tal-Unjoni Ewropea**, filwaqt li aktar kmieni fis-sena finanzjarja sar il-pagament ta' €10,629 allokati permezz tal-Programm *Europe for Citizens* b'rabta mal-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 lill-Ministeru responsabbli mill-Kunsill Lokali li minnhom, il-Kunsill fadallu jdaħħal € 1,488 u € 643, rispettivament. Saret talba simili fir-rigward tal-Konferenza Terra Mirabilis, f'liema kaz ġiet allokata s-somma ta' €5,100, illi nofsha diġa tħallset. 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, filwaqt permezz tal-Iskema ta' Kofinanzjament giet approvata allokazzjoni ta' €1,190.
6	Id-dħul ta' natura **Ġenerali** kien jikkonsisti fi *sponsorship* indirizzat lejn l-attivitajiet marbuta ma' Milied Mellieħi 2011. Il-fondi li daħlu mill-bidu tas-sena taħt dan il-kont kienu relatati mad-90% tas-somma totali allokata allokata mill-MEPA fuq Ġnien Ħidmet il-Volontarjat, li tammonta għal €132,709. Minnha jifdal ir-*retention* ta' 10% (€14,745) li tiġi rilaxxjata mill-MEPA hekk kif il-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 għamel bejn Frar u Ottubru 2011 b'impjegat inqas fi Skala 15 . L-estimi dwar l-*Allowance* tas-Sindku tfasslu skont 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 Ottubru u Diċembru 2011, in-nefqa attwali fuq il-**Manutenzjoni tat-Toroq** reġgħet kienet inqas mill-vot allokat b' €15,337. 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* 5,170 Bankini 484 *Culverts* 30 Tisbiħ 169 Toroq tal-Bdiewa 414 Twittija u/jew Tneħħija ta' Terrapien 270
9	Mill-bidu tas-sena, l-ispiża fuq il-manutenzjoni tas-**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 eżerċizzju f'inħawi oħra b'rabta mal-Mellieħa *EDEN Conference*. F'dawn iż-żewġ każi, saru talbiet bil-għan li jinġieb finanzjament mill-Gvern Ċentrali taħt fond intiż speċifikament għall-konferenzi u avvenimenti simili. Il-fondi mitluba ġew allokati u huma nklużi taħt il-kont 0015 kif spjegat fin-nota numru 3 aktar 'il fuq.
10	Minkejja n-nefqa straordinarja fuq it-tabelli u Sinjali tat-Traffiku, deskritta fin-nota numru 9, l-ispiża globali marbuta mas-**Servizzi Kuntrattwali** fuq medda ta' tnax-il xahar kienet inqas mill-estimi b'€45,252. Din iċ-ċifra tirriżulta wara li ġew esklużi s-servizzi kuntrattwali kollha mogħtija fix-xhur qabel bdiet is-sena finanzjarja, f'Jannar 2011, kif ukoll wara li ttieħdu in konsiderazzjoni spejjeż li kienu għadhom ma' daħlux fil-kotba sa l-aħħar ta' Diċembru 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 €53,973. 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 €39,689.
12	Kien hemm nefqa relatata mal-esiġenzi li jġibu magħhom ix-xhur tas-sajf fuq il-lokalita`. Għal din ir-raġuni, intalbu servizzi addizzjonali fir-rigward tat-tindif ta' toroq urbani (3051), fit-toroq mhux urbani (3052), kif ukoll fir-rigward tal-latrini pubbliċi (3053). Dan ġab miegħu spejjeż li qabżu l-estimi kif jidher fl-iskedi aktar 'il fuq, taħt il-kontijiet indikati. Iż-żieda fis-servizz tat-tindif ta' toroq mhux urbani kienet sostnuta permezz ta' allokazzjoni mogħtija taħt l-Iskema Lokalitajiet bi Bżonnijiet Speċjali. Fiż-żewġ skemi li ħarġu, is-Segretarjat Parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali ser ikun alloka b'kollox €28,000.
13	L-ispejjeż fuq il-**Manutenzjoni ta' Ġonna Pubbliċi** kienu konsiderevoli, prinċipalment sabiex sar tibdil mitlub mill-Malta Competition and Consumer Affairs Authority skont ir-rapporti tagħha dwar is-sigurta` fil-*playing fields* tal-lokalita`. Matul it-tliet xhur koperti b'dan ir-rapport, 44% tan-nefqa taħt dan il-vot kellha tmur proprju fuq nuqqasijiet indikati fl-istess rapporti, li setgħu jiġi trattati mill-ewwel. Kien hemm oħrajn li jirrikjedu nefqa konsiderevoli li t-trattament tagħhom ser ikun hemm provdut għalih fl-estimi 2012.

14 L-infieq fuq **Taħrig (Korsijiet)**, kif ukoll id-dħul u sussidju relatat magħhom kien kif jidher hawn taħt:

Kors	**Nefqa Oct/Diċ 2011**	**Nefqa Jan/Deċ 2011**	**Dhul Jan/Diċ 2011**	**Ammont sussidjat mill-Kunsill**
AvventuraSajf 2011	9,893.47	11,136.34	8,935.00	-2201.34
Kompjuter	1,254.00	4,718.00	690.00	-4028.00
Nawtiku	140.00	4,212.50	4,700.00	487.50
Studying Skills	0.00	769.60	59.60	-710.00
Malti	0.00	1,314.40	738.40	-576.00
Bizzilla	0.00	1,950.00	1,643.00	-307.00
Total	11,287.47	24,100.84	16,766.00	-7334.84

15 In-nefqa fuq l-**Ospitalità u Servizzi lill-Komunità** kienet imqassma kif jidher hawn taħt:

	Ott/Diċ 2011	**Jan/Diċ 2011**	**Marbuta**	**Estimi**
Ospitalita`	869.07	2,442.63		1,300.00
Konferenzi	100.00	26,936.60		30,000.00
Attivitajiet Soċjali	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Attivitajiet Kulturali	15,997.80	55,311.55	12,656.70	63,000.00
Servizzi Komunitarji	530.04	4,992.57		10,000.00
Donazzjonijiet	0.00	0.00	0.00	0.00
Librerija Pubblika	158.22	1,781.90	87.90	2,100.00
Total	17,655.13	91,465.25	12,744.60	107,400.00

L-infiq fuq l-**Attivitajiet kulturali** kien imqassam skont l-iskeda t'hawn taht:

Attivitajiet Kulturali	**Nefqa**
Iljieli Mellehin	2,347.80
Premju Sportivi Mellehin tas-Sena	298.70
Attivitajiet mal-Ghaqdiet tal-Lokalita`	673.08
Milied Melliehi 2011	12,098.62
Dwal tal-Milied	430.00
Ohrajn	149.60
Total	**15,997.80**

16	L-ammont indikat jinkludi tnaqqis ta' €9,053 li sar mill-Allokazzjoni Annwali mill-Gvern Ċentrali, fuq direttiva mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, peress li l-istqarrijiet finanzjarji tal-2010 waslu fl-istess Uffiċċju wara d-data stabbilita. Il-Kunsill kien qed jistenna l-eżitu` tar-rappreżentazzjonijiet li għamel sabiex jiġu rtirati l-istess penali.
17	Ġie ffirmat konvenju sabiex jiġi **estiż l-uffiċċju amministrattiv** bl-akkwist tal-fond Nru. 4, Triq il-Madonna Ta' Fatima. L-ispiża tirrappreżenta 10% tal-prezz, kif ukoll ħlas akkont tat-Taxxa tal-Boll u l-ispejjeż tar-riċerki. L-iffirmar tal-att finali jiddependi mill-ħruġ tal-permess mill-MEPA, kif ukoll mill-eżitu` tar-riċerki li qed isiru dwar il-fond in kwistjoni.
18	Fl-Lulju ntemm ix-xogħol fuq l-ewwel fażi tar-***resurfacing* fi Triq l-Armier**. Flimkien mal-istess xogħlijiet saret bankina fuq naħa waħda tal-istess triq li matulha 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. It-tieni fażi ta' dan il-proġett mistenna li titwettaq fl-ewwel kwart tas-sena 2012.
19	Ix-xogħol fuq il-***floodlighting* tal-Knisja Parrokkjali, is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa u fit-toroq tal-madwar** ġie nawgurat f'Settembru, iżda kien għad jonqos xi attrezzi addizzjonali sabiex it-tqassim tad-dawl ikun iktar uniformi.
20	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. Għad-fadal somma marbuta ta' madwar €6,500 in konnessjoni mas-sistema tal-irrigazzjoni u *survey* tal-livelli tar-rampi li saru għall-persuni b'diżabilita`.
21	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 ingħata kuntratt mill-Kunsill li jipprovdi għall-installazzjoni tad-dwal esterni kif ukoll fil-bini tal-kumpless.
22	Ix-xogħol fuq it-**tisbiħ tas-*soft area* bejn Triq Qasam Barrani u Triq il-Mitħna l-Ġdida**, kellu jieqaf temporanjament għaliex irriżulta li kien hemm ħtieġa li jiġu emendati l-pjanti bl-approvazzjoni tal-MEPA. F'Diċembru nħareġ il-permess u x-xogħol mistenni jitkompla kmieni fl-2012.
23	It-titjib li sar fil-**Qasam Ta' Pennellu** kien wasal fi stadju avvanzat u kien qed jitwettaq bis-saħħa ta' allokazzjoni li tammonta €75,000 mill-Awtorita` tad-Djar taħt l-Iskema Riġenerazzjoni f'Oqsma tal-Binjiet tal-Gvern. Din l-iskema tħabbret wara li kienu ġew approvati l-estimi 2011 u għalhekk ma kienx hemm vot għal dan il-għan.