Mellieħa

Kunsill Lokali Mellieħa

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

L-EWWEL KWART: JANNAR / MARZU 2012

SENA FINANZJARJA: 2012

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	Jannar / Marzu2012				SENA S-ISSA 2012				Var. l-Estimi u Attwali/Marbuta	
		ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	Jannar / Marzu2012 €	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	267,474.55	90,416.00	357,890.55	401,778.25	267,474.55	90,416.00	357,890.55	401,778.25	-43,887.70	-43,887.70
0020	Il-"Bye-Laws"	4,493.81	22,557.32	27,051.13	4,175.00	4,493.81	22,557.32	27,051.13	4,175.00	22,876.13	22,876.13
0090	L-Investiment	491.11		491.11		491.11		491.11		491.11	491.11
0100	Generali	1,220.00	14,745.40	15,965.40	9,186.25	1,220.00	14,745.40	15,965.40	9,186.25	6,779.15	6,779.15
	TOTAL	**273,679.47**	**127,718.72**	**401,398.19**	**415,139.50**	**273,679.47**	**127,718.72**	**401,398.19**	**415,139.50**	-13,741.31	-13,741.31
1	**INFIQ**										
1000	Is-Salarji	27,380.89		27,380.89	27,268.65	27,380.89		27,380.89	27,268.65	-112.24	-112.24
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet ohra	125,787.80	31,044.76	156,832.56	182,849.98	125,787.80	31,044.76	156,832.56	182,849.98	26,017.42	26,017.42
7000	Infiq kapitali	180,930.79	6,500.00	187,430.79	319,419.25	180,930.79	6,500.00	187,430.79	319,419.25	131,988.46	131,988.46
	TOTAL	**334,099.48**	**37,544.76**	**371,644.24**	**529,537.88**	**334,099.48**	**37,544.76**	**371,644.24**	**529,537.88**	157,893.64	157,893.64
	Bilanc	**(60,420.01)**	**90,173.96**	**29,753.95**	**(114,398.38)**	**(60,420.01)**	**90,173.96**	**29,753.95**	**(114,398.38)**	144,152.33	144,152.33

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

		Total Jannar / Marzu2012	Total SENA S-ISSA 2012
	Bilanci ta' flus fl-idejn u fil-bank fil-bidu *(opening balances)*	1,178,069.12	1,178,069.12
Naqqas:	Spejjez diga marbutin (commitments)	90,173.96	90,173.96
Zid:	Bilanc (surplus/deficit)	29,753.95	29,753.95
	Fondi disponibbli	1,297,997.03	1,297,997.03
	Allokazzjoni ghas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali	249,125.25	249,125.25
	% Indikatur tal-Qaghda Finanzjarja	521.02	521.02
	Ammont ta` Diprezzament Jannar / Marzu2012	45,697.64	
	Numru ta` Impjegati Full Time Jannar / Marzu2012	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	Jannar / Marzu2012 ATTWALI €	Jannar / Marzu2012 ACCRUED €	Jannar / Marzu2012 TOTAL €	Jannar / Marzu2012 ESTIMI €	SENA S-ISSA 2012 ATTWALI €	SENA S-ISSA 2012 ACCRUED €	SENA S-ISSA 2012 TOTAL €	SENA S-ISSA 2012 ESTIMI €	Var. l-Estimi u Attwali/Marbuta Jannar / Marzu2012 €	Var. l-Estimi u Attwali/Marbuta SENA S-ISSA 2012 €
		a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h	i=d-(a+b)	j=h-(e+f)
2	**Dhul**										
0000	**Mill-Gvern**										
0001	Annwali **(1)**	249,124.55		249,124.55	247,732.00	249,124.55		249,124.55	247,732.00	1,392.55	1,392.55
0002	Supplimentari										
0003	Bzonnijiet Specjali										
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi **(2)**	350.00	50,950.00	51,300.00		350.00	50,950.00	51,300.00		51,300.00	51,300.00
0015	Hwejjeg ohra **(3)**	18,000.00	39,466.00	57,466.00	154,046.25	18,000.00	39,466.00	57,466.00	154,046.25	-96,580.25	-96,580.25
		267,474.55	**90,416.00**	**357,890.55**	**401,778.25**	**267,474.55**	**90,416.00**	**357,890.55**	**401,778.25**	-43,887.70	-43,887.70
0020	**Il-'Bye-laws'**										
0021	Servizzi Komunitarji **(4)**	1,296.35		1,296.35	2,450.00	1,296.35		1,296.35	2,450.00	-1,153.65	-1,153.65
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzjonijiet **(5)**	752.28	16,687.82	17,440.10	75.00	752.28	16,687.82	17,440.10	75.00	17,365.10	17,365.10
0056	Ghotjiet Sponsorjati										
0066	Generali **(6)**	2,445.18		2,445.18	400.00	2,445.18		2,445.18	400.00	2,045.18	2,045.18
0070	Fondi ta' l-Unjoni Ewropea **(7)**		5,869.50	5,869.50	1,250.00		5,869.50	5,869.50	1,250.00	4,619.50	4,619.50
		4,493.81	**22,557.32**	**27,051.13**	**4,175.00**	**4,493.81**	**22,557.32**	**27,051.13**	**4,175.00**	22,876.13	22,876.13
0090	**L-Investiment**										
0091	Imghax tal-Bank	491.11		491.11		491.11		491.11		491.11	491.11
0096	Sigurtajiet tal-Gvern										
		491.11		**491.11**		**491.11**		**491.11**		491.11	491.11
0100	**Generali**										
0110	Donazzjonijiet				125.00				125.00	-125.00	-125.00
0120	Kontribuzzjonijiet **(8)**	1,220.00	14,745.40	15,965.40	9,061.25	1,220.00	14,745.40	15,965.40	9,061.25	6,904.15	6,904.15
0140	Insurance Claims										
		1,220.00	14,745.40	15,965.40	9,186.25	1,220.00	14,745.40	15,965.40	9,186.25	6,779.15	6,779.15
	TOTAL	**273,679.47**	**127,718.72**	**401,398.19**	**415,139.50**	**273,679.47**	**127,718.72**	**401,398.19**	**415,139.50**	-13,741.31	-13,741.31

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	Jannar / Marzu2012				SENA S-ISSA 2012				Var. l-Estimi u Attwali/Marbuta	
		ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	Jannar / Marzu2012 €	SENA S-ISSA 2012 €
1	**Infiq**	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h	i=d-(a+b)	j-(g+h)
1000	**Is-Salarji (9)**										
1100	L-Onorarju tas-Sindku	2,405.49		2,405.49	2,405.50	2,405.49		2,405.49	2,405.50	0.01	0.01
1200	Pagi ta' l-Impjegati	19,659.21		19,659.21	19,452.50	19,659.21		19,659.21	19,452.50	-206.71	-206.71
1300	Bonus	2,398.90		2,398.90	2,398.90	2,398.90		2,398.90	2,398.90		
1400	Dhul Supplimentari	585.13		585.13	605.50	585.13		585.13	605.50	20.37	20.37
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	2,088.90		2,088.90	1,781.25	2,088.90		2,088.90	1,781.25	-307.65	-307.65
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')										
1700	Sahra	243.26		243.26	625.00	243.26		243.26	625.00	381.74	381.74
1800	L-Onorarja tal-Kunsillieri										
		27,380.89		**27,380.89**	**27,268.65**	**27,380.89**		**27,380.89**	**27,268.65**	-112.24	-112.24
2000	**Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra**										
2100	Servizzi (Dawl, i€a telefon ecc)	2,830.65		2,830.65	4,041.25	2,830.65		2,830.65	4,041.25	1,210.60	1,210.60
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	998.84		998.84	950.00	998.84		998.84	950.00	-48.84	-48.84
2300	Tiswijiet u manutenzjoni (12)										
2310	Proprjeta Pubblika				125.00				125.00	125.00	125.00
2311	Toroq u bankini (10)	28,376.36	1,681.05	30,057.41	25,625.00	28,376.36	1,681.05	30,057.41	25,625.00	-4,432.41	-4,432.41
2312	Passaggi										
2313	Sinjali (11)		5,071.17	5,071.17	8,750.00		5,071.17	5,071.17	8,750.00	3,678.83	3,678.83
2314	Marki tat-toroq (11)		5,071.17	5,071.17	6,250.00		5,071.17	5,071.17	6,250.00	1,178.83	1,178.83
2316	Bus shelters				500.00				500.00	500.00	500.00
2330	Ghamara ghall-ufficcju u accessorji				87.50				87.50	87.50	87.50
2360/70	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	1,703.40		1,703.40	6,312.50	1,703.40		1,703.40	6,312.50	4,609.10	4,609.10
2375	Proprjeta tal-Kunsill	682.83		682.83	375.00	682.83		682.83	375.00	-307.83	-307.83
2400	Kera	698.82		698.82	1,350.00	698.82		698.82	1,350.00	651.18	651.18
2500	Shubija f'ghaqdiet nazzjonali/internazzjonali				300.00				300.00	300.00	300.00
2600	Spejjez tal-Ufficcju	2,129.09		2,129.09	2,250.00	2,129.09		2,129.09	2,250.00	120.91	120.91
2700	Trasport	337.08		337.08	975.00	337.08		337.08	975.00	637.92	637.92

Dettalji tal-Infiq (ikompli)

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	Jannar / Marzu2012				SENA S-ISSA 2012				Var. l-Estimi u Attwali/Marbuta	
		ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	Jannar / Marzu2012 €	SENA S-ISSA 2012 €
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				950.00				950.00	950.00	950.00
2900	Taghrif lill-pubbliku (13)	9,681.31		9,681.31	5,825.00	9,681.31		9,681.31	5,825.00	-3,856.31	-3,856.31
3000	Spejjez ta' kuntratti										
3010	Id-dwal fit-toroq	2,435.05		2,435.05	2,250.00	2,435.05		2,435.05	2,250.00	-185.05	-185.05
3020	Kiri ta' taghmir										
3030	Polza ta' Assigurazzjoni				500.00				500.00	500.00	500.00
3035	Spejjez Bankarji	22.50		22.50	125.00	22.50		22.50	125.00	102.50	102.50
3040	Tnehijja ta' skart				75.00				75.00	75.00	75.00
3041	Gbir ta' skart (14)	25,291.16	4,497.76	29,788.92	30,000.00	25,291.16	4,497.76	29,788.92	30,000.00	211.08	211.08
3042	Gbir ta' skart goff		4,880.00	4,880.00	5,350.00		4,880.00	4,880.00	5,350.00	470.00	470.00
3044	Open skips / Bring In Sites	360.00		360.00	350.00	360.00		360.00	350.00	-10.00	-10.00
3050	Spejjez ta' tindif				87.50				87.50	87.50	87.50
3051	Tindif ta' toroq	6,800.00	3,400.00	10,200.00	10,200.00	6,800.00	3,400.00	10,200.00	10,200.00		
3052	Tindif ta` toroq mhux urbani	4,541.00	2,270.50	6,811.50	7,855.25	4,541.00	2,270.50	6,811.50	7,855.25	1,043.75	1,043.75
3053	Tindif ta' latrini pubblici	4,410.13	2,278.57	6,688.70	11,250.00	4,410.13	2,278.57	6,688.70	11,250.00	4,561.30	4,561.30
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-kunsill	803.06		803.06	875.00	803.06		803.06	875.00	71.94	71.94
3060	Spejjez kuntrattwali ohra										
3061	Tindif u manutenzjoni gonna pubblici (15)	7,448.69	679.54	8,128.23	8,000.00	7,448.69	679.54	8,128.23	8,000.00	-128.23	-128.23
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut	52.83		52.83	500.00	52.83		52.83	500.00	447.17	447.17
3064	Tindif ta` postijiet mhux urbani				500.00				500.00	500.00	500.00
3090	Studji u Konsulenza (16)	2,938.00		2,938.00	1,250.00	2,938.00		2,938.00	1,250.00	-1,688.00	-1,688.00
3100	Servizzi Professjonali	2,905.50	700.00	3,605.50	5,275.00	2,905.50	700.00	3,605.50	5,275.00	1,669.50	1,669.50
3200	Tahrig	(893.70)		(893.70)	4,475.00	(893.70)		(893.70)	4,475.00	5,368.70	5,368.70
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunità (17)	19,502.01	515.00	20,017.01	21,775.00	19,502.01	515.00	20,017.01	21,775.00	1,757.99	1,757.99
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	1,083.52		1,083.52	775.00	1,083.52		1,083.52	775.00	-308.52	-308.52
3600	LES Spejjez ta` l-Infurzar Lokali	649.67		649.67	500.00	649.67		649.67	500.00	-149.67	-149.67
3700	Progetti ta' l-Unjoni Ewropea				2,500.00				2,500.00	2,500.00	2,500.00
3800	Gemellaggi				3,715.98				3,715.98	3,715.98	3,715.98
		125,787.80	31,044.76	156,832.56	182,849.98	125,787.80	31,044.76	156,832.56	182,849.98	26,017.42	26,017.42

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

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	Jannar / Marzu2012 ATTWALI €	Jannar / Marzu2012 MARBUTA €	Jannar / Marzu2012 TOTAL €	Jannar / Marzu2012 ESTIMI €	SENA S-ISSA 2012 ATTWALI €	SENA S-ISSA 2012 MARBUTA €	SENA S-ISSA 2012 TOTAL €	SENA S-ISSA 2012 ESTIMI €	Var. l-Estimi u Attwali/Marbuta Jannar / Marzu2012 €	Var. l-Estimi u Attwali/Marbuta SENA S-ISSA 2012 €
1	**Infiq**	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h	i=d-(a+b)	j-(g+h)
		126,033.10	**31,044.76**	**157,077.86**	**182,849.98**	**126,033.10**	**31,044.76**	**157,077.86**	**182,849.98**	25,772.12	25,772.12
7000	**Infieq Kapitali**										
7001	Xiri ta' proprejta	1,003.00		1,003.00		1,003.00		1,003.00		-1,003.00	-1,003.00
7100	Bini										
7200	Titjib	441.00		441.00		441.00		441.00		-441.00	-441.00
7300	Makkinarju u Apparat	495.00		495.00	750.00	495.00		495.00	750.00	255.00	255.00
7500	Programmi Specjali	178,991.79	6,500.00	185,491.79	318,669.25	178,991.79	6,500.00	185,491.79	318,669.25	133,177.46	133,177.46
		180,930.79	**6,500.00**	**187,430.79**	**319,419.25**	**180,930.79**	**6,500.00**	**187,430.79**	**319,419.25**	131,988.46	131,988.46
	TOTAL	**334,099.48**	**37,544.76**	**371,644.24**	**529,537.88**	**334,099.48**	**37,544.76**	**371,644.24**	**529,537.88**	157,893.64	157,893.64

Dettal tal-Varjazzjoni mill-Estimi fl-Infieq Kapitali

Kont Nru. Proġett Nru	Deskrizzjoni tal-Proġett	KWART NRU. 1 ATTWALI €	MARBUTA €	ESTMI	VAR €	GĦAS-SENA ATTWALI €	MARBUTA €	ESTMI €	VAR €
7001	**Xiri ta' Propjetà**	**1,003.00**	**0.00**	**0.00**	**(1,003.00)**	**1,003.00**	**-**	**0.00**	**(1,003.00)**
	Estensjoni tal-Ufficcju Amministrattiv (18)	1,003.00		0.00	(1,003.00)	1,003.00	-		(1,003.00)
7100	**Bini**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**	**0.00**
7200	**Titjib**	**441.00**	**0.00**	**0.00**	**(441.00)**	**441.00**	**-**	**0.00**	**(441.00)**
7210	Uffiċċju tal-Kunsill	441.00			(441.00)	441.00	-		(441.00)
7230	Tabelli tat-Traffiku/Railings	0.00			0.00	0.00	-		0.00
7220	Lampi Godda tat-Toroq	0.00			0.00	0.00	-		0.00
7245	Litter-Bins Ġodda	0.00			0.00	0.00	-		0.00
7300	**Makkinarju u Apparat**	**495.00**	**0.00**	**750.00**	**255.00**	**495.00**	**-**	**750.00**	**255.00**
7310	Office Equipment	0.00		375.00	375.00	0.00	-	375.00	375.00
7311	Hardware tal-Kompjuter	495.00		375.00	(120.00)	495.00	-	375.00	(120.00)
7500	**Proġetti Speċjali**	**178,991.79**	**6,500.00**	**318,669.25**	**139,677.46**	**178,991.79**	**6,500.00**	**318,669.25**	**139,677.46**
7501	Country Park Facilities	0.00			0.00	0.00	-		0.00
7502	Resurfacing ta' Toroq (19)	0.00			0.00	0.00	-		0.00
7504	Floodlighting tal-Knejjes u t-Toroq tal-Madwar (20)	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	-	2,000.00	2,000.00
7505	Progett tat-Tunnara	0.00			0.00	0.00	-		0.00
7508	Gnien Hidmet il-Volontarjat (21)	156.35	6,500.00		(156.35)	156.35	6,500.00		(156.35)
7509	Park tal-Familja - Tal-Ibrag (22)	122,533.83		115,000.00	(7,533.83)	122,533.83	-	115,000.00	(7,533.83)
7510	Misrah iz-Zjara tal-Papa Embellishment (23)	931.08		101,919.25	100,988.17	931.08	-	101,919.25	100,988.17
7514	Titjib f'Zoni Kostali	0.00			0.00	0.00	-		0.00
7516	Triq Qasam Barrani Embellishment (24)	40,370.53		58,500.00	18,129.47	40,370.53	-	58,500.00	18,129.47
7519	Triq l-Erwieh Playing Field Improvements	0.00			0.00	0.00	-		0.00
7520	Misrah il-Parrocca Manikata Embellishment	0.00			0.00	0.00	-		0.00
7521	Gnien Dun Anton Debono Improvements	0.00		37,500.00	37,500.00	0.00	-	37,500.00	37,500.00
7522	Selmun / Imgiebah Heritage Trail	0.00		3,750.00	3,750.00	0.00	-	3,750.00	3,750.00
7523	Titjib fil-Qasam Ta' Pennellu (25)	15,000.00			(15,000.00)	15,000.00	-		(15,000.00)
7524	Progett tat-Torri l-Abjad	0.00			0.00	0.00	-		0.00
	Total	180,930.79	6,500.00	319,419.25	138,488.46	180,930.79	6,500.00	319,419.25	138,488.46

Noti:

1	Id-dħul ewlieni mill-Gvern Ċentrali kien jikkonsisti fil-parti l-kbira tiegħu mill-ewwel *tranche*` tal-**Allokazzjoni Annwali** għas-sena finanzjarja 2012.
2	F'dawk li huma **Delegazzjoni Pubbliċi**, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma ġiet mitluba tħallas is-somma ta' €350 bħala kumpens għat-tiswija ta' trinek li nfetħu matul il-perjodu koperti b'dan ir-rapport. L-istess Korporazzjoni għad għandha ammonti xi tħallas għal xogħlijiet tal-istess natura li saru fl-2008 (€21,050), fl-2009 (€21,050), u fl-2011 (€8,850). F'April 2012, il-Kunsill approva li t-tiswijiet jibdew jsiru b'mod permenenti mill-ħaddiema tal-Korporazzjoni.
3	Bħala **Dħul Ieħor**, il-Gvern Ċentrali għadda € 18,000 permezz ta' l-Iskema dwar l-Attivitajiet Kulturali b'rabta mal-Iljieli Melleħin 2011 (€8,000), kif ukoll għotja oħra taħt l-Iskema dwar l-Iżvilupp Sostenibbli in konnessjoni ma' *Survey* li sar fil-Lokalita` (€10,000). Dan tal-aħħar kien it-tieni u l-aħħar pagament li rċieva l-Kunsill minn somma totali ta' €20,000. Id-Dipartiment huwa kommess ukoll li jgħaddi somma li tammonta għal €39,466 li hija mqassma fuq l-inizjattivi li jidhru hawn taħt: *Musical* "Imhabba fuq l-Gholja" €5,000 Skema Libreriji €466 Skema dwar Titjib fl-Aċċessibilta` €8,000 EGOV4U €5,000 Iljieli Melleħin 2011 8,000 Milied Mellieħi 2011 €10,000 *Energy Saving Scheme* €3,000
4	It-total ta' dħul minn **Servizzi Komunitarji** kompla nieżel, imqabbel mar-raba' kwart tas-sena - minn €3,842 għal €1,296. Dan irriżulta minħabba li l-attivita` fix-xhur tax-xitwa tonqos konsiderevolment, partikularment dik li tinvolvi postijiet fil-beraħ. Dan id-dħul kien jikkonsisti f'miżati b'rabta ma': (a) permessi għall-*iskips* (€152); (b) bejgħ ta' pubblikazzjonijiet tal-Kunsill (€27); (ċ) permessi għal attivitajiet fil-beraħ (€1,090); u (d) permessi għal xogħlijiet fit-toroq (€28).
5	Matul il-perjodu kopert b'dan ir-rapport, il-Kunsill għamel talba lir-Reġjuni kollha għall-ħlas ta' 10% dovuti bħala kummissjoni fuq il-multi kollha mħallsa fl-uffiċċju tal-Kunsill, li kienu jammontaw għal €752.28. Sa Diċembru 2011, l-ammont ta' multi dovuti lill-Kunsill kien €16,688, meta wieħed jelimina dawk li huma dubjużi.
6	Minħabba li saru erbatax-il sejħa għall-offerti, id-dħul mill-bejgħ ta' dokument kien wieħed relattivament kbir u ammonta għal €2,445.
7	Il-Kunsill għad għandu ammonti dovuti lilu taħt l-Iskema tal-Ko-finanzjament ta' inizjattivi parzjalment iffinanzjati permezz tal-programmi tal-Unjoni Ewropea. Is-somom li għadhom dovuti f'dan ir-rigward huma s-segwenti: *Mellieha Nights* €1,487.50 *Let's Art Project* €1190.00 *2 Coasts 1 Europe* € 642.50 *Terra Mirabilis* € 2550.00

8	Id-dħul ta' natura **Ġenerali** kien jikkonsisti fi *sponsorship* indirizzat lejn l-attivitajiet marbuta ma' Milied Mellieħi 2011 u Jum il-Kunsill 2012 Dawn kienu ġejjin mill-entitajiet li jidhru hawn taħt: - Melita plc – Milied Mellieħi 2011 - €400 - Green MT Ltd - Jum il-Kunsill - €700 - Simbad Malta Ltd - Jum il-Kunsill - €120 Jifdal ir-*retention* ta' 10% (€14,745) li tiġi rilaxxjata mill-MEPA bħala fondi dovuti lill-Kunsill mill-Urban Improvement Fund fuq Ġnien Ħidmet il-Volontarjat. Din tintalab, hekk kif il-Kunsill ikollu f'idejħ il-*compliance certificate* li jinħareġ mill-istess awtorita`.
9	In-nefqa fuq **is-Salarji** kienet ftit aktar mill-estimi. Dan kien kawża tal-fatt li d-Dipartiment tat-Taxxi Interni talab li jitħallsu aġġustamenti fil-ħlas tat-taxxa FSS u l-kontribuzzjonijiet tas-Sigurta` Soċjali għas-snin bejn l-1998 u l-2010.
10	Bejn Jannar u April 2012, in-nefqa attwali fuq il-**Manutenzjoni tat-Toroq** qabżet il-vot allokat b' €4,432. Din il-figura tirriżulta mill-fatt li saru diversi tiswijiet li kienu meħtieġa wara ħsarat li kkawżati bil-maltemp fix-xhur tax-xitwa, partikularment f'dawk li huma *patching* ta' toroq asfaltati u toroq oħra wżati mill-bdiewa. In-nefqa attwali kienet imqassma hekk: 1 - *Patching* 7,106.30 2 - Bankini 1,754.74 3 – Bini ta' Ħitan 77.95 4 - *Culverts* 5,586.71 5 – Ħitan tas-Sejjieħ 316.19 6 – Tibjid ta' Ħitan eċċ 2,457.49 9 – Tħammil ta' Terrapien 232.94 10- Tindif 1,954.80 12- Toroq tal-Bdiewa 8,889.24 28,376.36
11	Għalkemm fl-iskedi aktar 'il fuq ma jidhirx li saru spejjeż fuq il-manutenzjoni fuq it-**Tabelli u s-Sinjali tat-Traffiku**, ma jfissirx li ma sarx xogħol f'dan ir-rigward.Dan kien ikkawżat mill-fatt illi l-kuntrattur konċernat naqas milli jgħaddi l-kontijiet relattivi lill-Kunsill hekk kif tlesta x-xogħol. Huwa stmat li fl-ewwel kwart tas-sena kien hemm spiża li tammonta madwar €10,142.
12	Minkejja n-nefqa relattivament qawwija fuq il-manutenzjoni tat-toroq, deskritta fin-nota numru 9, l-ispiża globali marbuta mat-**Tiswija u Manutenzjoni** kienet inqas mill-estimi b'€5,439.02, fuq medda ta' tliet xhur. Din iċ-ċifra tirriżulta wara li ġew esklużi s-servizzi kuntrattwali kollha li ottjena l-Kunsill fix-xhur qabel bdiet is-sena finanzjarja, f'Jannar 2012. Ittieħdu in konsiderazzjoni wkoll spejjeż li kienu għadhom ma' daħlux fil-kotba sa l-aħħar sa Marzu 2012 *(accruals)*, partikularment dawk li saret referenza għalihom fin-nota numru 11, aktar 'il fuq.

13	In-Nefqa fuq Tagħrif lill-Pubbliku kienet sostazjalment iżjed mill-estimi, primarjament minħabba li sar titjib fis-sit elettroniku tal-Kunsill, kif ukoll sabiex sar l-iffilmjar tal-*musical* "L-Imħabba Fuq il-Għolja". Fir-rigward tal-aħħar, l-ispejjeż ser jiġu rkuprati mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali, kif issemma fin-nota numru 3 aktar 'il fuq.
14	L-ammont mitlub mill-kumpanija WasteServ (Malta) Ltd għal perjodu Jannar/Marzu 2012 fuq l-**Iskart Imħallat** li jintrema fil-*landfills,* kien jammonta għal €13,493. 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 €13,395.
15	L-ispejjeż fuq il-**Manutenzjoni ta' Ġonna Pubbliċi** qabżu b'ammont żgħir l-estimi. Dan kien dovut għall-fatt li nbidlu l-parti l-kbira tas-*seats* tat-teatru Grieg li hemm fi Ġnien il-Qigħan, li waħedhom swew €2,336.
16	F'dawk li huma **Studji u Konsulenza** kien hemm spejjeż relatati ma' *surveys* topografiċi ta' Misraħ il-Parroċċa fil-Manikata u tat-Torri l-Abjad, kif ukoll *Energy Audit* li sar fl-Iskola Primarja tal-Mellieħa. L-ispiża taħt dan il-vot mistennija tistabilizza ruħha u tiġi fil-limit tal-allokazzjoni li saret fl-estimi.
17	In-nefqa fuq l-**Ospitalità u Servizzi lill-Komunità** kienet imqassma kif jidher hawn taħt:

	Jan/Mar 2012	Marbuta	Estimi
Ospitalita`	313.80		500.00
Konferenzi	0.00		2,000.00
Attivitajiet Soċjali	0.00	0.00	250.00
Attivitajiet Kulturali	18,929.01	515.00	16,250.00
Servizzi Komunitarji	27.70		2,250.00
Donazzjonijiet	0.00	0.00	0.00
Librerija Pubblika	231.42	0.00	525.00
Total	19,502.01	515.00	21,775.00

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

Attivitajiet Kulturali	Nefqa
Iljieli Mellehin 2011	786.00
Milied Melliehi 2011	11,430.45
Attivita` tal-Magi	501.14
Dwal tal-Milied	1,351.91
Jum il-Kunsill 2012	4,689.45
Ohrajn	170.06
Total	**18,929.01**

18	Wara li ġie ffirmat konvenju sabiex jiġi **estiż l-uffiċċju amministrattiv** bl-akkwist tal-fond Nru. 6, Triq il-Madonna Ta' Fatima, bdew it-tħejjijiet biex saret applikazzjoni lill-MEPA bil-għan li l-istess fond ikun jista' jintuża bħala uffiċċju. L-ispiża li tidher fl-iskeda aktar 'il fuq kienet marbuta ma' *survey* li sar b'rabta mat-tħejjija tal-pjanti li ġew sottomessi lill-MEPA. 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 u l-approvazzjoni mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali.
19	Ir-***Resurfacing* tal-parti ta' ġewwa fi Triq l-Armier,** permezz ta' *public private partnership*, kien għadu ma bdietx fl-ewwel tliet xhur, iżda kien previst li x-xogħol jibda f'April 2012. Fl-Lulju 2011 kien intemm ix-xogħol fuq l-ewwel fażi tar-*resurfacing* fi Triq l-Armier.
20	Ix-xogħol fuq il-***floodlighting* tal-Knisja Parrokkjali, is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa u fit-toroq tal-madwar** ġie nawgurat f'Settembru 2011. Fil-perjodu kopert b'dan ir-rapport il-kuntrattur konċernat kien għaddej b'aġġustament tad-dawl permezz ta' attrezzi addizzjonali sabiex dan ikun iktar uniformi.
21	Ix-xogħol fuq **Ġnien Ħidmet il-Volontarjat** fiż-żona ta' Mellieħa Heights intemm fi Frar 2011. Kif intqal fin-nota Nru. 8 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. Il-Kunsill kien qed jaħdem biex jissodifa l-kundizzjonijiet tal-permess maħruġ mill-MEPA billi saru aġġustament ta' rampa għal persuni b'diżabilita`, kif ukoll biex isiru *pedestrian crossings* bid-dwal fit-tliet toroq ta' madwar l-istess ġnien. Dan għandu jwassal għall-ħruġ ta' *compliance certificate* u hekk ikun jista' jitqabbad mal-provvista tal-elettriku.
22	Ix-xogħol fuq il-**Proġett Park tal-Familja** f'Tal-Ibraġ baqa' għaddej b'ritmu mgħaġġel permezz tal-ħaddiema mid-Diviżjoni tal-Xogħlijiet, fornuti b'materjal iffinanzjat mill-Kunsill. Kuntrattur privat ġie assenjat l-installazzjoni tad-dwal esterni kif ukoll fil-bini tal-kumpless, liema kuntrattur għamel talba ta' 60% mill-ispiża nvoluta.
23	Ingħata l-kuntratt sabiex jiġi mplimentat il-proġett dwar it-Tisbiħ ta' Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II, kif ukoll saret il-kordinazzjoni meħtieġa mal-entitajiet li għandhom is-servizzi fl-istess misraħ. F'Jannar ġew trasferiti s-siġar tal-ficus u tħawwlu mill-ġdid fi Triq Napuljun Caruana Dingli.
24	Ix-xogħol fuq it-**tisbiħ tas-*soft area* bejn Triq Qasam Barrani u Triq il-Mitħna l-Ġdida**, kompla b'ritmu mgħaġġel wara li kellu jieqaf temporanjament għaliex irriżulta li kien hemm ħtieġa li jiġu emendati l-pjanti bl-approvazzjoni tal-MEPA.
25	It-titjib bejn il-blokki fil-**Qasam Ta' Pennellu** kien twettaq u ġie nawgurat fl-4 ta' Marzu 2012. Dan twettaq bis-saħħa ta' allokazzjoni li tammonta €75,000 mill-Awtorita` tad-Djar taħt l-Iskema Riġenerazzjoni f'Oqsma tal-Binjiet tal-Gvern.