Mellieħa

Kunsill Lokali Mellieħa

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

IT-TIELET KWART: OTTUBRU / DIĊEMBRU 2012

SENA FINANZJARJA: 2012

Il-Werrej

Dettalji Konsolidati ta' Dħul u Infieq	1
Dettalji tad-Dħul	3
Dettalji tal-Varjazzjoni mill-Estimi tal-Infieq	4
Dettalji tal-Varjazzjoni mill-Estimi fl-Infieq Kapitali	7
Noti ta' Spjegazzjoni	9

2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	Ottubru / Diċembru 2012				SENA 2012				Var. l-Estimi u Attwali/Marbuta	
		ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	Ottubru / Diċembru 2012 €	Bidu tas-Sena €
		a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h	i=(d-c)	j=(h-g)
2	**DHUL**										
0000	Mill-Gvern	360,336.40	35,558.31	395,894.71	401,778.25	1,223,704.00	35,558.31	1,259,262.31	1,607,113.00	-5,883.54	-347,850.69
0020	Il-"Bye-Laws"	13,141.37		13,141.37	4,175.00	31,227.00		31,227.00	16,700.00	8,966.37	14,527.00
0090	L-Investiment	6,829.53		6,829.53	10,000.00	9,864.00		9,864.00	10,000.00	-3,170.47	-136.00
0100	Generali	2,470.32	14,745.00	17,215.32	9,186.25	19,195.00	14,745.00	33,940.00	36,745.00	8,029.07	-2,805.00
	TOTAL	**382,777.62**	**50,303.31**	**433,080.93**	**425,139.50**	**1,283,990.00**	**50,303.31**	**1,334,293.31**	**1,670,558.00**	7,941.43	-336,264.69
1	**INFIQ**										
1000	Is-Salarji	35,515.12		35,515.12	32,569.02	113,945.00		113,945.00	114,047.17	-2,946.10	102.17
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet ohra	217,152.64		217,152.64	181,499.98	606,161.47		606,161.47	728,699.92	-35,652.66	122,538.45
7000	Infiq kapitali	253,448.81		253,448.81	502,794.25	1,291,143.08		1,291,143.08	1,961,991.00	249,345.44	670,847.92
	TOTAL	**506,116.57**		**506,116.57**	**716,863.25**	**2,011,249.55**		**2,011,249.55**	**2,804,738.09**	210,746.68	793,488.54
	Bilanc	**(123,338.95)**	**50,303.31**	**(73,035.64)**	**(291,723.75)**	**(727,259.55)**	**50,303.31**	**(676,956.24)**	**(1,134,180.09)**	218,688.11	457,223.85

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

		Total Ottubru / Diċembru 2012	Total SENA 2012
	Bilanci ta' flus fl-idejn u fil-bank fil-bidu *(opening balances)*	855,007.89	1,178,069.12
Naqqas:	Spejjez diga marbutin (commitments)	50,303.31	50,303.31
Zid:	Bilanc (surplus/deficit)	(73,035.64)	(676,956.24)
	Fondi disponibbli	832,275.56	551,416.19
	Allokazzjoni ghas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali	246,458.40	995,309.00
	% Indikatur tal-Qaghda Finanzjarja	337.69	55.40
	Ammont ta` Diprezzament Ottubru / Diċembru 2012	42,689.49	
	Numru ta` Impjegati Full Time Ottubru / Diċembru 2012	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

2.2 Dettalji tad-dħul

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	Ottubru / Diċembru 2012 ATTWALI	Ottubru / Diċembru 2012 ACCRUED €	Ottubru / Diċembru 2012 TOTAL €	Ottubru / Diċembru 2012 ESTIMI €	SENA 2012 ATTWALI €	SENA 2012 ACCRUED €	SENA 2012 TOTAL €	SENA 2012 ESTIMI €	Var. l-Estimi u Attwali/Marbuta Ottubru / Diċembru 2012 €	Var. l-Estimi u Attwali/Marbuta SENA 2012 €
		a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h	i=(d-c)	j=(h-g)
2	**Dħul**										
0000	**Mill-Gvern**										
0001	Annwali (1)	246,458.40		246,458.40	247,732.00	995,309.00		995,309.00	990,928.00	-1,273.60	4,381.00
0002	Supplimentari										
0003	Bzonnijiet Specjali										
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi (2)	600.00		600.00		2,900.00		2,900.00		600.00	2,900.00
0015	Hwejjeg ohra (3)	113,278.00	35,558.31	148,836.31	154,046.25	225,495.00	35,558.31	261,053.31	616,185.00	-5,209.94	-355,131.69
		360,336.40	**35,558.31**	**395,894.71**	**401,778.25**	**1,223,704.00**	**35,558.31**	**1,259,262.31**	**1,607,113.00**	-5,883.54	-347,850.69
0020	**Il-'Bye-laws'**										
0021	Servizzi Komunitarji (4)	9,341.84		9,341.84	2,450.00	21,250.00		21,250.00	9,800.00	6,891.84	11,450.00
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzjonijiet (5)	2,669.14		2,669.14	75.00	5,510.00		5,510.00	300.00	2,594.14	5,210.00
0056	Ghotjiet Sponsorjati										
0066	Generali (6)	1,130.39		1,130.39	400.00	4,467.00		4,467.00	1,600.00	730.39	2,867.00
0070	Fondi ta' l-Unjoni Ewropea (7)				1,250.00				5,000.00	-1,250.00	-5,000.00
		13,141.37		**13,141.37**	**4,175.00**	**31,227.00**		**31,227.00**	**16,700.00**	8,966.37	14,527.00
0090	**L-Investiment**										
0091	Imghax tal-Bank	6,829.53		6,829.53	10,000.00	9,864.00		9,864.00	10,000.00	-3,170.47	-136.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern										
		6,829.53		**6,829.53**	**10,000.00**	**9,864.00**		**9,864.00**	**10,000.00**	-3,170.47	-136.00
0100	**Generali**										
0110	Donazzjonijiet				125.00				500.00	-125.00	-500.00
0120	Kontribuzzjonijiet (8)	2,470.32	14,745.00	17,215.32	9,061.25	19,195.00	14,745.00	33,940.00	36,245.00	8,154.07	-2,305.00
0140	Insurance Claims										
		2,470.32	14,745.00	17,215.32	9,186.25	19,195.00	14,745.00	33,940.00	36,745.00	8,029.07	-2,805.00
	TOTAL	**382,777.62**	**50,303.31**	**433,080.93**	**425,139.50**	**1,283,990.00**	**50,303.31**	**1,334,293.31**	**1,670,558.00**	7,941.43	-336,264.69

2.3 Dettalji ta' l-Infiq

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	Ottubru / Diċembru 2012				SENA 2012				Var. l-Estimi u Attwali/Marbuta	
		ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	Ottubru / Diċembru 2012 €	SENA 2012 €
1	**Infiq**	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h	i=(d-c)	j=(h-g)
1000	**Is-Salarji (9)**										
1100	L-Onorarju tas-Sindku	1,734.27		1,734.27	2,405.50	8,499.00		8,499.00	9,622.00	671.23	1,123.00
1200	Pagi ta' l-Impjegati	20,570.43		20,570.43	19,452.50	79,298.00		79,298.00	77,810.00	-1,117.93	-1,488.00
1300	Bonus	6,446.52		6,446.52	3,904.77	7,122.00		7,122.00	6,979.17	-2,541.75	-142.83
1400	Dhul Supplimentari	0.22		0.22		1,191.00		1,191.00	1,211.00	-0.22	20.00
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	1,947.26		1,947.26	1,781.25	7,604.00		7,604.00	7,125.00	-166.01	-479.00
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')										
1700	Sahra	416.42		416.42	625.00	1,431.00		1,431.00	2,500.00	208.58	1,069.00
1800	L-Onorarja tal-Kunsillieri	4,400.00		4,400.00	4,400.00	8,800.00		8,800.00	8,800.00		
		35,515.12		**35,515.12**	**32,569.02**	**113,945.00**		**113,945.00**	**114,047.17**	-2,946.10	102.17
2000	**Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra**										
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	14,856.46		14,856.46	4,041.25	18,580.00		18,580.00	16,165.00	-10,815.21	-2,415.00
2200	Xiri ta' materjal u forniment	1,453.51		1,453.51	950.00	4,911.00		4,911.00	3,800.00	-503.51	-1,111.00
2300	Tiswijiet u manutenzjoni (12)										
2310	Proprjeta Pubblika				125.00				500.00	125.00	500.00
2311	Toroq u bankini (10)	16,298.77		16,298.77	25,625.00	74,538.00		74,538.00	102,500.00	9,326.23	27,962.00
2312	Passaggi										
2313	Sinjali (11)				8,750.00	7,847.47		7,847.47	35,000.00	8,750.00	27,152.53
2314	Marki tat-toroq (11)	68.84		68.84	6,250.00	2,346.00		2,346.00	25,000.00	6,181.16	22,654.00
2316	Bus shelters				500.00				2,000.00	500.00	2,000.00
2330	Ghamara ghall-ufficcju u accessorji				87.50				350.00	87.50	350.00
2360/70	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	3,090.27		3,090.27	6,312.50	4,863.00		4,863.00	25,250.00	3,222.23	20,387.00
2375	Proprjeta tal-Kunsill	270.82		270.82	375.00	869.00		869.00	1,500.00	104.18	631.00
2400	Kera					2,207.00		2,207.00	2,700.00		493.00
2500	Shubija f'ghaqdiet nazzjonali/internazzjonali	200.00		200.00	300.00	344.00		344.00	1,200.00	100.00	856.00
2600	Spejjez tal-Ufficcju	1,759.11		1,759.11	2,250.00	9,791.00		9,791.00	9,000.00	490.89	-791.00
2700	Trasport	1,174.08		1,174.08	975.00	3,612.00		3,612.00	3,900.00	-199.08	288.00
2800	Safar u vvjaggar	108.25		108.25	950.00	821.00		821.00	3,800.00	841.75	2,979.00
2900	Taghrif lill-pubbliku (13)	5,992.96		5,992.96	5,825.00	19,581.00		19,581.00	23,300.00	-167.96	3,719.00

3000	Spejjez ta' kuntratti											
3010	Id-dwal fit-toroq	6,392.83		6,392.83	2,250.00	12,979.00		12,979.00	9,000.00		-4,142.83	-3,979.00
3020	Kiri ta' taghmir											
3030	Polza ta' Assigurazzjoni **(14)**				500.00	3,057.00		3,057.00	2,000.00		500.00	-1,057.00
3035	Spejjez Bankarji	34.05		34.05	125.00	201.00		201.00	500.00		90.95	299.00
3040	Tnehijja ta' skart				75.00				300.00		75.00	300.00
3041	Gbir ta' skart **(15)**	34,753.13		34,753.13	30,000.00	120,048.00		120,048.00	120,000.00		-4,753.13	-48.00
3042	Gbir ta' skart goff	5,047.01		5,047.01	5,350.00	19,227.00		19,227.00	21,400.00		302.99	2,173.00
3044	Open skips / Bring In Sites	714.40		714.40	350.00	1,983.00		1,983.00	1,400.00		-364.40	-583.00
3050	Spejjez ta' tindif				87.50				350.00		87.50	350.00
3051	Tindif ta' toroq	19,920.38		19,920.38	10,200.00	40,840.00		40,840.00	40,800.00		-9,720.38	-40.00
3052	Tindif ta` toroq mhux urbani	13,623.00		13,623.00	7,855.25	27,246.00		27,246.00	31,421.00		-5,767.75	4,175.00
3053	Tindif ta' latrini pubblici	12,201.65		12,201.65	11,250.00	36,402.00		36,402.00	45,000.00		-951.65	8,598.00
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-kunsill	815.67		815.67	875.00	3,127.00		3,127.00	3,500.00		59.33	373.00
3060	Spejjez kuntrattwali ohra											
3061	Tindif u manutenzjoni gonna pubblici **(16)**	10,959.20		10,959.20	8,000.00	35,938.00		35,938.00	32,000.00		-2,959.20	-3,938.00
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut	68.09		68.09	500.00	166.00		166.00	2,000.00		431.91	1,834.00
3064	Tindif ta` postijiet mhux urbani				500.00				2,000.00		500.00	2,000.00
3090	Studji u Konsulenza **(17)**	2.85		2.85	1,250.00	6,177.00		6,177.00	5,000.00		1,247.15	-1,177.00
3100	Servizzi Professjonali	3,528.23		3,528.23	5,275.00	14,159.00		14,159.00	21,100.00		1,746.77	6,941.00
3200	Tahrig	12,471.09		12,471.09	4,475.00	15,636.00		15,636.00	17,900.00		-7,996.09	2,264.00
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunità **(18)**	34,731.10		34,731.10	21,775.00	79,052.00		79,052.00	87,100.00		-12,956.10	8,048.00
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	750.73		750.73	775.00	2,009.00		2,009.00	3,100.00		24.27	1,091.00
3600	LES Spejjez ta` l-Infurzar Lokali	453.74		453.74	500.00	2,441.00		2,441.00	2,000.00		46.26	-441.00
3700	Progetti ta' l-Unjoni Ewropea	14,748.77		14,748.77	2,500.00	30,430.00		30,430.00	10,000.00		-12,248.77	-20,430.00
3800	Gemellaggi	663.65		663.65	3,715.98	4,733.00		4,733.00	14,863.92		3,052.33	10,130.92
		217,152.64		**217,152.64**	**181,499.98**	**606,161.47**		**606,161.47**	**728,699.92**		-35,652.66	122,538.45

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

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	Ottubru / Diċembru 2012 ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	SENA 2012 ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	Var. l-Estimi u Attwali/Marbuta Ottubru / Diċembru 2012 €	SENA 2012 €
		a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h	i=(d-c)	j=(h-g)
7000	**Infieq Kapitali**										
7001	Xiri ta' proprejta	39,625.03		39,625.03	39,375.00	123,973.00		123,973.00	134,450.00	-250.03	10,477.00
7100	Bini										
7200	Titjib	2,815.35		2,815.35	70,000.00	5,442.00		5,442.00	99,000.00	67,184.65	93,558.00
7300	Makkinarju u Apparat				750.00	1,144.00		1,144.00	3,000.00	750.00	1,856.00
7500	Programmi Specjali	211,008.43		211,008.43	392,669.25	1,160,584.08		1,160,584.08	1,725,541.00	181,660.82	564,956.92
		253,448.81		**253,448.81**	**502,794.25**	**1,291,143.08**		**1,291,143.08**	**1,961,991.00**	249,345.44	670,847.92
	TOTAL	**506,116.57**		**506,116.57**	**716,863.25**	**2,011,249.55**		**2,011,249.55**	**2,804,738.09**	210,746.68	793,488.54

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**	**39,625.03**	**0.00**	**39,375.00**	**(250.03)**	**123,973.00**	**-**	**134,450.00**	**10,477.00**
	Estensjoni tal-Ufficcju Amministrattiv **(19)**	39,625.03		39,375.00	(250.03)	123,973.00	-	134,450.00	10,477.00
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	-	0.00	0.00
7200	**Titjib**	**2,815.35**	**0.00**	**70,000.00**	**67,184.65**	**5,442.00**	**-**	**99,000.00**	**93,558.00**
7210	Uffiċċju tal-Kunsill	0.00		29,000.00	29,000.00	1,580.00	-	58,000.00	56,420.00
7230	Tabelli tat-Traffiku/Railings	0.00		41,000.00	41,000.00	0.00	-	41,000.00	41,000.00
7220	Lampi Godda tat-Toroq	2,815.35		0.00	(2,815.35)	3,862.00	-	0.00	(3,862.00)
7245	Litter-Bins ġodda	0.00		0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
7300	**Makkinarju u Apparat**	**0.00**	**0.00**	**750.00**	**750.00**	**1,144.00**	**-**	**3,000.00**	**1,856.00**
7310	Office Equipment	0.00		375.00	375.00	0.00	-	1,500.00	1,500.00
7311	Hardware tal-Kompjuter	0.00		375.00	375.00	1,144.00	-	1,500.00	356.00
		0.00			0.00		-		0.00
7500	**Proġetti Speċjali**	**211,008.43**	**0.00**	**392,669.25**	**181,660.82**	**1,160,584.08**	**-**	**1,725,541.00**	**564,956.92**
7501	Country Park Facilities	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	-	4,000.00	4,000.00
7502	Resurfacing ta' Toroq **(20)**	1,061.64		0.00	(1,061.64)	222,328.00	-	263,864.00	41,536.00
7504	Floodlighting tal-Knejjes u t-Toroq tal-Madwar **(21)**	7.34		0.00	(7.34)	7.34	-	6,000.00	5,992.66
7505	Progett tat-Tunnara	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	-	10,000.00	10,000.00
7508	Gnien Hidmet il-Volontarjat **(22)**	0.00		6,000.00	6,000.00	156.35	-	12,000.00	11,843.65
7509	Park tal-Familja - Tal-Ibrag **(23)**	84,991.50		115,000.00	30,008.50	216,582.00	-	460,000.00	243,418.00
7510	Misrah iz-Zjara tal-Papa Embellishment **(24)**	85,392.55		101,919.25	16,526.70	442,714.00	-	407,677.00	(35,037.00)
7514	Titjib f'Zoni Kostali	0.00		0.00	0.00	0.00	-	5,000.00	5,000.00
7516	Triq Qasam Barrani Embellishment **(25)**	19,384.37		0.00	(19,384.37)	81,689.00	-	117,000.00	35,311.00
7519	Triq l-Erwieh Playing Field Improvements **(26)**	4,557.51		50,000.00	45,442.49	91,310.00	-	100,000.00	8,690.00
7520	Misrah il-Parrocca Manikata Embellishment	531.50		90,000.00	89,468.50	1,358.00	-	90,000.00	88,642.00

Nru. tal-Kont Nru. tal-Proġett	Deskrizzjoni tal-Proġett	KWART NRU. 4				GĦAS-SENA			
		ATTWALI	MARBUTA €	ESTMI	VAR	ATTWALI	MARBUTA €	ESTMI	VAR
7521	Gnien Dun Anton Debono Improvements	10,781.24		0.00	(10,781.24)	64,387.00	-	75,000.00	10,613.00
7522	Selmun / Imgiebah Heritage Trail	1,096.25		3,750.00	2,653.75	1,502.00	-	15,000.00	13,498.00
7523	Titjib fil-Qasam Ta' Pennellu **(27)**	0.00		0.00	0.00	24,379.39	-	70,000.00	45,620.61
7524	Progett tat-Torri l-Abjad	0.00		20,000.00	20,000.00	0.00	-	40,000.00	40,000.00
7525	Gnien il-Qigħan **(28)**	3,204.53		0.00	(3,204.53)	14,171.00	-	50,000.00	35,829.00
	Total	253,448.81	0.00	502,794.25	249,345.44	1,291,143.08	0.00	1,961,991.00	670,847.92

Noti:

1	Id-dħul ewlieni mill-Gvern Ċentrali kien jikkonsisti fil-parti l-kbira tiegħu mir-raba' *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' €650 bħala kumpens għat-tiswija ta' trinek li nfetħu matul il-perjodu kopert b'dan ir-rapport. F'Settembru 2012, l-istess Korporazzjoni effettivament ħallset għat-tiswija tat-trinek li sar xogħol fuqhom minnha matul l-2009. Dan l-ammont mhux jidher fil-kolonna Accrued għax ma jirreferix għall-perjodi li qed jiġi analizzat. F'April 2012, il-Kunsill approva li t-tiswijiet jibdew jsiru b'mod permanenti mill-ħaddiema tal-Korporazzjoni, billi kien għadu mhux magħruf kienx daħal fis-seħħ, inħarġu l-kontijiet bil-mod normali
3	Bħala **Dħul Ieħor**, il-Gvern Ċentrali għadda total ta' €113,278 lill-Kunsill, magħmula minn għotja ta' €31,849 għall-Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II, €66,211 għall-Proġett tal-Qasam tal-Pennellu, €8,000 għan-National Enterprise Award u €7,218.61 għall-iskema Eco Schools, National Oper Confererence. Xi ammonti minn dawn kienu diġa *accrued for* f'perjodi ta' qabel. Fl-istess perjodu, il-Kunsill ressaq talba sabiex titħallas l-aħħar tranche` mill-għotja ta' Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II li tammonta għal €35,558.31.
4	It-total ta' dħul minn **Servizzi Komunitarji** kien €9,341.84, imqabbel mal-estimi ta' €2,450, bit-total tas-sena ikun €21,250 imqabbel ma' estimi ta' €9,800.
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 €2669.14.
6	Id-**Dħul Ġenerali** kien magħmul l-iktar mill-bejgħ ta' dokumenti tal-offerti u kien jammonta għal €1,130.39.
7	F'dan il-perjodu l-Kunsill ma rċieva l-ebda **Fondi mill-Unjoni Ewropeja**.
8	Id-dħul ta' natura **Ġenerali** kien jikkonsisti minn kontribuzzjonijiet li rċieva l-Kunsill. Dawn il-kontribuzzjonijiet kienu jikkonsistu prinċipaljament minn *sponsorships*, miżati ta' permessi marbuta għat-tħaffir ta' trinek, miżati għall-permessi temporanji u bejgħ ta' kotba, total ta' €2,470 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 prinċiparjament għall-accrual tal-bonus tas-Segretarju Eżekuttiv.
10	Bejn Ottubru u Diċembru 2012, in-nefqa attwali fuq il-**Manutenzjoni tat-Toroq** (2311) kienet ta' €16,299 u l-ispiża tas-sena 2012 kienet ta' €74,538. Din tal-aħħar kienet sinifikament inqas mill-estimi b'€27,962 mill-bidu tas-sena.
11	Il-Kunsill ma kellux spiża fuq il-manutenzjoni tat-**Tabelli (2313)** u kellu spiża żgħira **tas-Sinjali tat-Traffiku (2314)** fir-raba' kwart tas-sena. Dan

	jirriżulta mill-fatt illi l-kuntrattur konċernat ma' għaddiex il-kontijiet li jkopru x-xogħol li sar minnu.
12	Il-Kunsill irnexxielu jikkontrolla l- ispiża globali marbuta mat-**Tiswija u Manutenzjoni (2300)**. Fil-fatt din l-ispiża kienet inqas mill-estimi b'€28,296 fuq medda ta' tliet xhur u €101,637 mill-bidu tas-sena. 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.
13	In-Nefqa fuq **Tagħrif lill-Pubbliku** fir-raba' kwart tas-sena tikkonsisti prinċipaljament mill-ispiża biex tiġi stampat il-magazin "Mill-Qiegħa". Il-Kunsill kompla bl-isforz tiegħu li jikkontrolla l-ispiża tat-Tagħrif lill-Pubbliku biex jirkuppra l-varjazzjoni iktar mill-budget tal-ewwel kwart tas-sena minħabba l-ispiża tat-titjib fis-sit elettroniku tal-Kunsill, pubblikazzjoni ta' avvizi tal-offerti, u l-produzzjoni tal-*musical* L-Imħabba Fuq l-Għolja. Il-Kunsill irnexxielu jirkupra dan l-iżbalanc u sa' l-ahhar ta' Settembru qiegħed bi spiża inqas mill-estimi ta' €3,719.
14	Ma' kien hemm l-ebda spiża fuq l-**Assikurazzjoni** f' dan il-kwart tas-sena.
15	L-ammont mitlub mill-kumpanija **WasteServ (Malta) Ltd** għas-sena 2012 fuq l-Iskart Imħallat li jintrema fil-*landfills,* kien jammonta għal €53,973.12. 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 €49,115.09. L-ammonti li akkumaw b'dan il-mod, minn meta nħarġu dawn id-direttivi fl-2009 sal-perjodu kopert b'dan ir-rapport, jammontaw €30,152.93.
16	L-ispejjeż fuq il-**Manutenzjoni ta' Ġonna Pubbliċi** fit-tliet xhur koperti b'dan ir-rapport kienet tammonta €10,959 (estimi €8,000) waqt li l-ispiża globali fis-sena 2012 ammontat €35,938 (estimi €32,000). Din id-diskrepanza tirrizulta prinċipalment minħabba tisqijja li kienet meħtieġa f'postijiet bis-siġar li ġew żviluppati riċentement, b'mod partikulari fil-Park tal-Familja u fi Triq Qasam Barrani/Triq il-Mitħna l-Gdida.
17	Fir-raba' kwart tas-sena, il-Kunsill ma kellu l-ebda spiża ta' **Studji u Konsulenza**, waqt li l-ispiża globali fis-sena 2012 ammontat €6,177. Din kienet magħmula l-iktar minn surveys topografiċi marbuta mal-proġetti kapitali li daħal għalihom il-Kunsill, kif ukoll in parti mal-*Energy Audit* li sar fl-Iskola Primarja tal-Mellieħa.
18	In-nefqa fuq l-**Ospitalità u Servizzi lill-Komunità** fit-tielet kwart tas-sena kienet imqassma kif jidher hawn taħt:

	Ottubru/Diċembru 2012	Marbuta	Estimi
Ospitalita`	953.96	0.00	500.00
Konferenzi	7573.26	0.00	2,000.00
Attivitajiet Soċjali	0.00	0.00	250.00
Attivitajiet Kulturali	24752.79	0.00	16,250.00
Servizzi Komunitarji	1289.63	0.00	2,250.00
Donazzjonijiet	0.00	0.00	0.00
Librerija Pubblika	161.46	0.00	525.00
Total	34,731.10	0.00	21,775.00

	L-ispiża f'**Ospitalità u Servizzi lill-Komunità** fir-raba kwart ta' din is-sena ammontat għall-€34,731, ammont li eċċeda l-istima b'€13000. Ta' min jinnota mill-banda l-oħra li l-Kunsill qiegħed €8,000 inqas mill-istima meta wieħed iqis l-istima annwali.
19	Wara li ġie ffirmat konvenju sabiex jiġi **estiż l-uffiċċju amministrattiv** bl-akkwist tal-fond Nru. 4, 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 huwa t-tielet pagament li sar skont il-kundizzjonijiet miftehma u pagament lid-Dipartiment tat-Taxxi Interni rigward il-boll fuq l-att tat-trasferiment. F'Awwissu 2012 ġie ffirmat l-att finali wara l-ħruġ tal-permess mill-MEPA, sar magħruf l-eżitu` tar-riċerki li saru dwar il-fond in kwistjoni u l-approvazzjoni mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali.
20	Ir-***Resurfacing* tal-parti ta' ġewwa fi Triq l-Armier**, permezz ta' *public private partnership*, twettaq kollu. L-ispiża eliġibba taħt l-Iskema tal-*Private Public Partnership* ammontat €716.338, filwaqt li kien hemm nefqa addizzjonali relatata mal-*Contract Management*, kontroll tat-traffiku, *surveys* eċċ ta' €19,761. Il-Kunsill mistenni li jirkupra 30% mill-ispiża eliġibbli sa Awwissu 2013, biex b'hekk ikun ħa għotja ta' €214,901 taħt l-iskema.
21	Ix-xogħol fuq il-***floodlighting* tal-Knisja Parrokkjali, is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa u fit-toroq tal-madwar** ġie nawgurat f'Settembru 2011. Il-kont marbut mal-floodlighting addizzjonali li sar mill-koppla kien għadu ma ġiex ippreżentat.
22	Ix-xogħol fuq **Ġnien Ħidmet il-Volontarjat** fiż-żona ta' *Mellieħa Heights* intemm fi Frar 2011. 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 u modifikazzjoni tar-rampi għall-persuni b'diżabilita` 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.
23	Ix-xogħol fuq il-**Proġett Park tal-Familja** f'Tal-Ibraġ baqa' għaddej bla waqfien permezz tal-ħaddiema mid-Diviżjoni tal-Xogħlijiet, fornuti b'materjal iffinanzjat mill-Kunsill. Kuntratturi privati ġew assenjati l-installazzjoni tad-dwal esterni kif ukoll fil-bini tal-kumpless, kif ukoll biex sari r-rubber flooring fl-*open air gym*, il-multi-*purpose court* u l-korsa tal-atletika. L-ispejjeż relatati ma' dan il-proġett matul il-perjodu kopert b'dan ir-rapport kienu jikkonsistu prinċiparjament minn materjal ta' kostruzzjoni ieħor ammonta €84,992..
24	Sa tmiem il-perjodu kopert b'dan ir-rapport, ix-xogħol fuq il-proġett dwar it-**Tisbiħ ta' Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II**, kien intemm Il-kuntrattur għamel tlett talbiet għall-pagamenti. Kien hemm ukoll spejjeż oħrajn relatati ma' tisbiħ ġenerali. Id-Dipartiment għall-Gvern Lokali huwa kommess li jkopri €407,677 mill-ispiża totali u fil-fatt sa Settembru 2012 kien għadda s-somma ta' €340,270.
25	Ix-xogħol fuq it-**tisbiħ tas-*soft area* bejn Triq Qasam Barrani u Triq il-Mitħna l-Ġdida**, intemm iżda l-ispiża finali kienet għadha mhux magħrufa, peress li l-kejl min-naħa tal-perit kien għadu ma sarx.
26	Il-proġett ta' tisbiħ tal-**Playing Field fi Triq l-Erwieħ** ġie nawgurat fis-16 ta' Awwissu 2012. Saru xi talbiet oħrajn għall-ħlas mill-kuntattur konċernat u kien hemm xi spejjeż oħrajn li flimkien kienu jammontaw €45,283. Il-Kunsill iffirma ftehim mal-MEPA sabiex dan il-proġett jiġi ffinanzjat parzjalment permezz tal-Fond għat-Titjib Urban sa massimu ta' €78,440.33.

27	It-titjib bejn il-blokki fil-**Qasam Ta' Pennellu** kien twettaq u ġie nawgurat fl-4 ta' Marzu 2012. Dan twettaq bis-saħħa ta' għotja mill-Awtorita` tad-Djar taħt l-Iskema Riġenerazzjoni f'Oqsma tal-Binjiet tal-Gvern. Il-proġett ingħalaq u fil-fatt sar l-aħħar pagament lill-kuntrattur ta' €6,900. L-ispiża totali fuqu ammontat għal €66,211.
28	In nefqa relatata ma' **Ġnien il-Qigħan** kienet konnessa mat-tqegħid ta' *CCTV Cameras* fil-Ġnien. Ix-xogħol fuq ir-rinovar tal-installazzjoni tal-elettriku kien beda u mistenni jintemm fl-ewwel kwart tas-sena finanzjarja 2013.