

4.0 Varjazzjonijiet konsolidati ta' Dħul u Nfiq

4.1 Skeda ta' Varjazzjonijiet konsolidati ta' Dħul u Nfiq

DESKRIZZJONI	a	b	c	a-b/b-a	a-c/c-a
	2011 ACTUAL (€)	2011 BUDGET (€)	2010 ACTUAL (€)	2011-11 BUDGET VAR (€)	2011-10 ACTUAL VAR (€)
Dħul					
Tal-Gvern	221,061.00	205,962.00	245,377.00	15,099.00	(24,316.00)
Bye-laws	9,667.00	500.00	19,629.00	9,167.00	(9,962.00)
Investiment	22.00		106.00	22.00	(84.00)
TOTAL	230,750.00	206,462.00	265,112.00	24,288.00	(34,362.00)
Infieq					
Salarji u Pagi	58,000.00	58,607.00	56,233.00	607.00	(1,767.00)
Manutensjoni u Xogħlijiet oħra	159,832.00	147,247.00	243,181.00	(12,585.00)	83,349.00
Infieq Kapitali	18,321.00	161,244.00	135,933.00	142,923.00	117,612.00
TOTAL	236,153.00	367,098.00	435,347.00	130,945.00	199,194.00
Bilanċ	(5,403.00)	(160,636.00)	(170,235.00)	(106,657.00)	(233,556.00)

Varjazzjonijiet fid-Dhul u l-Nfiq (ikompli)

4.2 Skeda ddettaljata ta' Varjazzjonijiet fid-Dhul

DESKRIZZJONI	a	b	c	a-b	a-c
	2011 ATTWALI (€)	2011 STIMA (€)	2010 ATTWALI (€)	2011-11 BUDGET VAR (€)	2011-10 ACTUAL VAR (€)
Dhul					
Tal-Gvern					
Annwali	205,962.00	205,962.00	205,377.00		585.00
Supplimentari					
Bżonnijiet Speċjali					
Entitajiet Pubbliċi/Governattivi					
Oġrajn	15,099.00		40,000.00	15,099.00	(24,901.00)
	221,061.00	205,962.00	245,377.00	15,099.00	(24,316.00)
Bye-Laws					
Servizzi Komunitarji					
Kontravvenzjonijiet ta' bye-laws	5,709.00		19,070.00	5,709.00	(13,361.00)
Insurance Claims					
Ġenerali	3,958.00	500.00	559.00	3,458.00	3,399.00
	9,667.00	500.00	19,629.00	9,167.00	(9,962.00)
Investiment					
Interess Bankarju	22.00		106.00	22.00	(84.00)
Sigurtajiet tal-Gvern					
	22.00		106.00	22.00	(84.00)
TOTAL	230,750.00	206,462.00	265,112.00	24,288.00	(34,362.00)

Varjazzjonijiet fid-Dhul u l-Nfiq (ikompli)

4.3 Skeda ddettaljata ta' Varjazzjonijiet fl-Infiq

DESKRIZZJONI	a 2011 ACTUAL (€)	b 2011 BUDGET (€)	c 2010 ACTUAL (€)	b-a 2011-11 BUDGET VAR (€)	a-c 2011-10 ACTUAL VAR (€)
Infiq					
Salarji u Pagi					
Onorarja tas-Sindku	6,364.00	7,000.00	6,364.00	636.00	
Salarji u pagi ta' l-impjegati	41,952.00	36,708.00	40,354.00	(5,244.00)	(1,598.00)
Bonus		3,619.00		3,619.00	
Dhul Supplimentari					
Kontribuzzjonijiet ta' Sigurta' Soċjali	3,284.00	3,284.00	3,115.00		(169.00)
'Allowances'		1,596.00		1,596.00	
'Allowance Councillors'	6,400.00	6,400.00	6,400.00		
	58,000.00	58,607.00	56,233.00	607.00	(1,767.00)
Manutensjoni u Xogħlijiet oħra					
Dawl, ilma, telefon, etc.	6,492.00	8,600.00	5,751.00	2,108.00	(741.00)
Xiri ta' Materjal (Materials & Supplies)	621.00	450.00	151.00	(171.00)	(470.00)
Tiswijiet u manutensjoni	20,466.00	59,783.00	72,896.00	39,317.00	52,430.00
Kera	3,398.00	3,500.00	3,398.00	102.00	
Safar barra minn Malta					
Spejjeż ta' l-Uffiċċju	3,366.00	2,980.00	2,890.00	(386.00)	(476.00)
Trasport	537.00	800.00	258.00	263.00	(279.00)
Training					
Informazzjoni għall-Publiku	884.00	800.00	441.00	(84.00)	(443.00)
Servizzi b' Kuntratt	52,285.00	52,634.00	57,175.00	349.00	4,890.00
Servizzi Professionali	16,894.00	7,000.00	6,770.00	(9,894.00)	(10,124.00)
Depreciation	32,575.00		72,964.00	(32,575.00)	40,389.00
Ospitalita' u servizzi lill-Komunita'	20,862.00	9,800.00	14,088.00	(11,062.00)	(6,774.00)
Spejjeż Incidentali	597.00			(597.00)	(597.00)
Wardens	855.00	900.00	824.00		(31.00)
Xogħlijiet ta' Restawr - Miżna			5,575.00		
	159,832.00	147,247.00	243,181.00	(12,630.00)	77,774.00
Infiq Kapitali					
Għodod u Tabelli					
Bini u Titjib	6,905.00	15,000.00		8,095.00	(6,905.00)
Proġetti Speċjali	10,201.00	146,244.00	132,461.00	136,043.00	122,260.00
Makkinarju u Apparat	440.00		97.00	(440.00)	(343.00)
Office furniture	775.00		3,375.00	(775.00)	2,600.00
	18,321.00	161,244.00	135,933.00	142,923.00	117,612.00
TOTAL	236,153.00	367,098.00	435,347.00	130,900.00	193,619.00

5.0 Dikjarazzjoni ta' Rikonċiljazzjoni mal-Bank

5.1 Kont Savings Bank of Valletta 124-1529702-7

Bilanċ fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	7,363.00
Għodd id-depositi li saru sal-31/12/2011 li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	-
Naqqas il- <i>withdrawals</i> li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	-
Bilanċ Nett tal-Bank	7,363.00
Bilanċ fil-Ktieb tal-Bank fil-31/12/2011	7,363.00
Għodd id-depositi li saru sal-31/12/2011 li ma jidhrux fil-Ktieb tal-Bank	-
Naqqas il- <i>withdrawals</i> li saru li ma jidhrux fil-Ktieb tal-Bank	-
Bilanċ Nett tal-Bank	7,363.00

5.2 Kont Measure 323 Bank of Valletta 400-1958870-6

Bilanċ fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	100,921.00
Għodd id-depositi li saru sal-31/12/2011 li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	-
Naqqas il- <i>withdrawals</i> li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	-
Bilanċ Nett tal-Bank	100,921.00
Bilanċ fil-Ktieb tal-Bank	100,921.00
Għodd id-depositi li saru sal-31/12/2011 li ma jidhrux fil-Ktieb tal-Bank	-
Naqqas il- <i>withdrawals</i> li saru li ma jidhrux fuq fil-Ktieb tal-Bank	-
Bilanċ Nett tal-Bank	100,921.00

5.3 Kont Measure 313 Bank of Valletta 400-1958867-0

Bilanċ fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	45,672.00
Għodd id-depositi li saru sal-31/12/2011 li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	-
Naqqas il- <i>withdrawals</i> li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	-
Bilanċ Nett tal-Bank	45,672.00

Bilanċ fuq fil-Ktieb tal-Bank	45,672.00
Għodd id-depositi li saru sal-31/12/2011 li ma jidhrux fil-Ktieb tal-Bank	-
Naqqas il- <i>withdrawals</i> li saru li ma jidhrux fil-Ktieb tal-Bank	-
Bilanċ Nett tal-Bank	45,672.00

5.4 Kont Kurrenti HSBC 071-115034-001

Bilanċ fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	157,250.00
Għodd id-depositi li saru sal-31/12/2011 li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	-
Naqqas il- <i>withdrawals</i> li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	15,089.00
Bilanċ Nett tal-Bank	142,161.00

Bilanċ fil-Ktieb tal-Bank	142,161.00
Għodd id-depositi li saru sal-31/12/2011 li ma jidhrux fil-Ktieb tal-Bank	-
Naqqas il- <i>withdrawals</i> li saru li ma jidhrux fil-Ktieb tal-Bank	-
Bilanċ Nett tal-Bank	142,161.00