

## 4.0 Varjazzjonijiet konsolidati ta' Dħul u Nfiq

## 4.1 Skeda ta' Varjazzjonijiet konsolidati ta' Dħul u Nfiq

DESKRIZZJONI	a 2013 ACTUAL (€)	b 2013 BUDGET (€)	c 2012 ACTUAL (€)	a-b/b-a 2013-13 BUDGET VAR (€)	a-c/c-a 2013-12 ACTUAL VAR (€)
<b>Dħul</b>					
Tal-Gvern	407,330.00	211,743.00	245,377.00	195,587.00	161,953.00
Bye-laws	5,349.00	1,500.00	19,629.00	3,849.00	(14,280.00)
Investiment	204.00		106.00	204.00	98.00
<b>TOTAL</b>	<b>412,883.00</b>	<b>213,243.00</b>	<b>265,112.00</b>	<b>199,640.00</b>	<b>147,771.00</b>
<b>Nfiq</b>					
Salarji u Pagi	61,559.00	61,452.00	56,233.00	(107.00)	(5,326.00)
Manutensjoni u Xogħlijiet oħra	338,843.00	149,435.00	243,181.00	(189,408.00)	(95,662.00)
Nfiq Kapitali	156,832.00	2,200.00	135,933.00	(154,632.00)	(20,899.00)
<b>TOTAL</b>	<b>557,234.00</b>	<b>213,087.00</b>	<b>435,347.00</b>	<b>(344,147.00)</b>	<b>(121,887.00)</b>
<b>Bilanċ</b>	<b>(144,351.00)</b>	<b>156.00</b>	<b>(170,235.00)</b>	<b>(144,507.00)</b>	<b>25,884.00</b>

## Varjazzjonijiet fid-Dhul u l-Nfiq (ikompli)

## 4.2 Skeda ddettaljata ta' Varjazzjonijiet fid-Dhul

DESKRIZZJONI	a 2013 ATTWALI (€)	b 2013 STIMA (€)	c 2012 ATTWALI (€)	a-b 2013-13 BUDGET VAR (€)	a-c 2013-12 ACTUAL VAR (€)
Dhul					
Tal-Gvern					
Annwali	209,620.00	211,743.00	212,183.00	(2,123.00)	
Supplimentari					
Bżonnijiet Speċjali					
Entitajiet Pubbliċi/Governattivi					
Oħrajn	197,710.00		15,307.00	197,710.00	182,403.00
	407,330.00	211,743.00	227,490.00	195,587.00	182,403.00
Bye-Laws					
Servizzi Komunitarji					
Kontravvenzjonijiet ta' bye-laws	4,989.00		1,996.00	4,989.00	2,993.00
Insurance Claims	223.00			223.00	223.00
Generali	137.00	1,500.00	3,188.00	(1,363.00)	(3,051.00)
	5,349.00	1,500.00	5,184.00	3,849.00	165.00
Investiment					
Interess Bankarju	204.00		30.00	204.00	174.00
Sigurtajiet tal-Gvern					
	204.00		30.00	204.00	174.00
TOTAL	412,883.00	213,243.00	232,704.00	199,640.00	182,742.00



## Varjazzjonijiet fid-Dhul u l-Nfiq (ikompli)

## 4.3 Skeda ddettaljata ta' Varjazzjonijiet fl-Infiq

DESKRIZZJONI	a	b	c	b-a	c-a
	2013 ACTUAL (€)	2013 BUDGET (€)	2012 ACTUAL (€)	2013-13 BUDGET VAR (€)	2013-12 ACTUAL VAR (€)
<b>Infiq</b>					
Salarji u Pagi					
Onorarja tas-Sindku	6,704.00	6,703.00	6,539.00	(1.00)	(165.00)
Salarji u pagi ta' l-impjegati	44,767.00	39,326.00	44,651.00	(5,441.00)	(116.00)
Bonus		3,740.00		3,740.00	
Dhul Supplementari					
Kontribuzzjonijiet ta' Sigurta' Soċjali	3,688.00	3,687.00	3,678.00	(1.00)	(10.00)
'Allowances'		1,596.00		1,596.00	
'Allowance Councillors'	6,400.00	6,400.00	6,400.00		
	61,559.00	61,452.00	61,268.00	(107.00)	(291.00)
Manutensjoni u Xogħlijiet oħra					
Dawl, ilma, telefon, etc.	8,398.00	8,600.00	7,458.00	202.00	(940.00)
Xiri ta' Materjal (Materials & Supplies)	986.00	1,500.00	345.00	514.00	(641.00)
Tiswijiet u manutensjoni	191,307.00	43,383.00	16,536.00	(147,924.00)	(174,771.00)
Kera	3,649.00	3,700.00	2,999.00	51.00	(650.00)
Safar barra minn Malta					
Spejjeż ta' l-Uffiċċju	3,449.00	3,800.00	3,917.00	351.00	468.00
Trasport	476.00	1,260.00	580.00	784.00	104.00
Training					
Informazzjoni għall-Publiku	129.00	900.00	332.00	771.00	203.00
Servizzi b' Kuntratt	56,927.00	60,292.00	53,517.00	3,365.00	(3,410.00)
Servizzi Professionali	7,077.00	13,500.00	7,932.00	6,423.00	855.00
Depreciation	47,134.00		32,637.00	(47,134.00)	(14,497.00)
Ospitalita' u servizzi lill-Komunita'	18,463.00	11,500.00	13,879.00	(6,963.00)	(4,584.00)
Spejjeż Incidentali			200.00		200.00
Wardens	848.00	1,000.00	940.00		92.00
Xogħlijiet ta' Restawr - Mithna					
	338,843.00	149,435.00	141,272.00	(189,560.00)	(197,571.00)
<b>Infiq Kapitali</b>					
Għodod u Tabelli					
Bini u Tittjib	32,100.00		170,181.00	(32,100.00)	138,081.00
Proġetti Speċjali	121,140.00		45,353.00	(121,140.00)	(75,787.00)
Makkinarju u Apparat		2,200.00		2,200.00	
Office furniture	3,592.00		1,542.00	(3,592.00)	(2,050.00)
	156,832.00	2,200.00	217,076.00	(154,632.00)	60,244.00
<b>TOTAL</b>	<b>557,234.00</b>	<b>213,087.00</b>	<b>419,616.00</b>	<b>(344,299.00)</b>	<b>(137,618.00)</b>



## 5.0 Dikjarazzjoni ta' Rikonċiljazzjoni mal-Bank

## 5.1 Kont Savings Bank of Valletta 124-1529702-7

<b>Bilanċ fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank</b>	<b>15,302.00</b>
Għodd id-depositi li saru sal-31/12/2013 li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	-
Naqqas il- <i>withdrawals</i> li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	-
<b>Bilanċ Nett tal-Bank</b>	<b>15,302.00</b>

<b>Bilanċ fil-Ktieb tal-Bank fil-31/12/2013</b>	<b>15,302.00</b>
Għodd id-depositi li saru sal-31/12/2013 li ma jidhrux fil-Ktieb tal-Bank	-
Naqqas il- <i>withdrawals</i> li saru li ma jidhrux fil-Ktieb tal-Bank	-
<b>Bilanċ Nett tal-Bank</b>	<b>15,302.00</b>

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

<b>Bilanċ fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank</b>	<b>26,335.00</b>
Għodd id-depositi li saru sal-31/12/2013 li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	-
Naqqas il- <i>withdrawals</i> li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	-
<b>Bilanċ Nett tal-Bank</b>	<b>26,335.00</b>

<b>Bilanċ fil-Ktieb tal-Bank</b>	<b>26,335.00</b>
Għodd id-depositi li saru sal-31/12/2013 li ma jidhrux fil-Ktieb tal-Bank	-
Naqqas il- <i>withdrawals</i> li saru li ma jidhrux fil-Ktieb tal-Bank	-
<b>Bilanċ Nett tal-Bank</b>	<b>26,335.00</b>

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

<b>Bilanċ fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank</b>	<b>14,536.00</b>
Għodd id-depositi li saru sal-31/12/2013 li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	-
Naqqas il- <i>withdrawals</i> li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	-
<b>Bilanċ Nett tal-Bank</b>	<b>14,536.00</b>

<b>Bilanċ fil-Ktieb tal-Bank</b>	<b>14,536.00</b>
Għodd id-depositi li saru sal-31/12/2013 li ma jidhrux fil-Ktieb tal-Bank	-
Naqqas il- <i>withdrawals</i> li saru li ma jidhrux fil-Ktieb tal-Bank	-
<b>Bilanċ Nett tal-Bank</b>	<b>14,536.00</b>

## 5.4 Kont Kurrenti HSBC 071-115034-001

<b>Bilanċ fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank</b>	<b>235,714.65</b>
Għodd id-depositi li saru sal-31/12/2013 li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	-
Naqqas il- <i>withdrawals</i> li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	29,208.65
<b>Bilanċ Nett tal-Bank</b>	<b>206,506.00</b>

<b>Bilanċ fil-Ktieb tal-Bank</b>	<b>206,506.00</b>
Għodd id-depositi li saru sal-31/12/2013 li ma jidhrux fil-Ktieb tal-Bank	-
Naqqas il- <i>withdrawals</i> li saru li ma jidhrux fil-Ktieb tal-Bank	-
<b>Bilanċ Nett tal-Bank</b>	<b>206,506.00</b>