Kunsill Lokali Pembroke

Estimi Annwali

2011

Werrej

Estimi fil-Qosor	**2**
Estimi ta' Dħul u Nfiq	**6**
Estimi ta' Nfiq Kapitali	**9**
Cash Budget	**10**

Dħul u Infieq

A. Riżultat għas-Sena 2010

Mis-sena finanzjarja Jannar - Diċembru 2010 fuq il-kotba tal-Banek baqa' bilanċ pożittiv ta' **€86,417.22.** Minn dan il-bilanċ għandu :

Inaqqas Kredituri (Xogħol lest li għadu ma tħallasx)	(28,782.55)
Inaqqas Accruals (Estimu ta' xogħol li ġie ordnat l-iżda l-kont għadu ma wasalx)	(36,460.76)
Inaqqas Porzjon ta' self fit-tul (Loan - € 537.00 * 12)	(6,444.00)
Żid Pre Payments li saru (Rent €1200.79 period 01/07/2010 - 30/06/2011)	600.40
Żid Pre Payments li saru (ECAD membership - €200, Health - €440.00/12*3, Cash in Transit - €63.00, Insurance €1,925.14/12*7)	1,496.00
Żid depositu lil WasteServ Malta re Bring In Sites	700.00
Stokk ta' kotba dwar Pembroke	3,272.75
Iżid interessi fuq kont fiss ma' l-HSBC	81.38
Iżid rimburżar tal-WSC għas-snin Jan 2007 – Lul 2010	6,700.00
Iżid Accruals ta' l-LES	1,643.00
Iżid rimburzar ta' spejjeż tal-proġett tal-MED Strategy u OSDDT	5,382.00
Iżid Committed Income (Panelli fotovoltajiċi)	3,191.71
Total	**(€ 48,620.07)**
Bilanċ finali	**€ 37,797.15**

Dan l-ammont jammont għal 11.11% ta' l-allokazzjoni finanzjarja, jiġifieri ftit aktar mil-10% mitlub bil-liġi.

B. Dħul għas-Sena 2011.

Din is-sena l-Kunsill ser jiġi allokat is-somma ta' **€ 338,597.00** għas-sena finanzjarja 2011.

Huwa previst ukoll li jkun hemm dħul ta' **€ 700.00** minn permessi, **€ 4,000.00** mis-sistema ta' l-LES u **€ 600.00** f'imaxijiet tal-Bank, total globali ta' **€ 343,897.00**.

Infiq għas-Sena 2011.

l-Infieq inkluż il-ħlas tal-kontijiet pendenti huwa mqassam fuq tlett voti prinċipali li huma :-

1 **Pagi u Salarji,**
2 **Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra**,
3 **Infiq Kapitali.**

1. Pagi u Salarji :-

Il-Kunsill qiegħed jimpjega l-'full complement' għalhekk qed jalloka **22.82%** ta' l-infiq kollu jigifieri **€78,481.00**. Dan l-ammont ser jiġi mqassam hekk :

I. *Onorarja tas-Sindku.* Stmat **€8,924.00**

II. *Pagi u Salari ta' l-impjegati.* Stmat **€50,072.00**

III. *Bonus u Performance Bonus.* Stmat **€5,445.00**

IV. *Income Suppliments u Kontribuzzjonijiet Sigurta' Soċjali.* Stmat **€5,640.00**

V. *Allowance tas-Sindku u l-Kunsilliera.* Stmat **€ 6,400.00**

VI. *Sahra ta' l-iskrivana.* Stmat **€ 2,000.00**

2. Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra :-

Dan il-vot ser ikollu allokat **73.36%** mis-somma totali ta' l-infiq jiġifieri **€ 252,296.00** Dan l-ammont ser jiġi mqassam hekk :

a) Utilitajiet :

Hawn jidħlu l-ħlasijiet għas-servizzi tad-dawl u l-ilma ta' l-uffiċċju tal-Kunsill, ta' Ġnien 4 ta' Lulju, Ġnien Madre Teresa ta' Kalkutta, il-Batterija ta' Pembroke kif ukoll għat-telefon u fax tal-Kunsill. Stmat **€7,735.00.**

b) Xiri ta' Materjal :

Hawn jidħol l-użu ta' materjal u affarijiet bżonjużi biex jiffunzjona l-Kunsill, affarijiet użati għat-tindif, uniformijiet u ħwejjeġ relatati. Stmat **€ 2,700.00.**

c) Tiswijiet u Manutenzjoni :

Tiswija u manutenzjoni ta' toroq u bankini, tabelli u marki tat-traffiku, bus shelters, l-uffiċċju amministrattiv kif ukoll spejjeż għat-tiswija u l-manutenzjoni ta' makkinarju u għamara ta' l-uffiċċju. Stmat **€ 48,739.00.**

d) Kera :

Ir-Renta tiġbor fiha spejjeż konnessi mal-kiri tal-lokal użat mill-Kunsill, art u bini. Stmat **€ 1,222.00.**

e) Sħubija f'Assoċjazzjonijiet Internazzjonali :

Kull kontribuzzjoni jew ħlas ta' sħubija li jitħallsu mill-Kunsill lill-Organiżazzjonijiet. Dan jinkludi ħlas ta' membership fl-ECAD u miżati għas-seminars li jsiru għas-Sindki u Viċi Sindki Maltin. Stmat **€ 1,200.00.**

f) Spejjeż ta' l-Uffiċċju :

Hawn jidhru l-ispejjeż konnessi ma' l-uffiċċju, stampar, xiri ta' karti u 'envelopes' u ħtiġijiet oħra ta' l-uffiċċju, pustaġġ u xiri ta' xi dokumenti oħra. Stmat **€ 3,300.00.**

g) Trasport :

Ħlasijiet għal ġarr ta' materjal u persuni f'Malta u f'Għawdex. Stmat **€ 300.00.**

h) Vjaġġar u Safar :

Vjaġġar fuq xogħol konness mal-Kunsill u li jinkludi parteċipazzjoni f'laqgħat Internazzjonali. Laqgħat Internazzjonali ta' L-European Cities Against Drugs li Pembroke huwa membru firmatarju. Stmat **€0.00.**

i) Informazzjoni Għall-Pubbliku :

Spejjeż konnessi mar-relazzjoni pubbliċi, spejjeż biex jinżammu laqgħat pubbliċi, reklamar, pubblikazzjonijiet tal-magazine Leħen il-Kunsill, il-Home Page tal-Kunsill fuq l-Internet, fieri u esibizzjonijiet u spejjeż ta' librerija. **€ 4,111.30.**

j) Servizzi b'Kuntratt :

Ġbir ta' skart, kiri ta' skips, knis ta' toroq, spejjeż konnessi mat-tindif tal-lokal tal-Kunsill, tindif u manutenzjoni ta' Ġonna u 'parks', tindif u manutenzjoni ta' wesgħat bil-ħaxix, poloz tas-sigurta', manutenzjoni tad-dwal tat-toroq, żamma u manutenzjoni ta' open areas u kuntratti oħra. Stmat **€157,453.70**.

k) Servizzi Professjonali :

Servizz ta' Project Management, servizz ta' Avukat, servizz ta' Accountant, servizzi religjuzi, xiri ta' servizz legali u ħlasijiet professjonali oħra. Stmat **€ 8,190.00.**

l) Training :

Spejjeż għall-taħriġ t'impjegati tal-Kunsill u korsijiet tal-kompjuter. Stmat **€500.00.**

m) Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita' :

Spejjeż relatati m'attivitajiet soċjali u kulturali, konferenzi, viżiti minn delegazzjonijiet barranin, servizz lill-komunita', donazzjonijiet lill-entitajiet filantropiċi kif stabbilit fl-Att u s-sostenn ieħor. Żjajjar biex jitkompla u jiġi mplimentat il-Ġemellaġġ ma' Pembroke Dock Town f'Wales, Pembroke Town f'Wales u Roccalumera fi Sqallija. Stmat **€12,345.00.**

n) Spejjeż Inċidentali :

Spejjeż minimi li ma jagħmlux parti mill-lista hawn fuq imsemmija. Stmat **€500.00.**

o) Local Enforcement System :

Spejjeż għas-sistema tal-Gwardjani Lokali. Stmat **€4,000.00.**

3. Infiq Kapitali :-

Din is-Sena l-Kunsill qiegħed jalloka **3.82%** mit-total tad-dħul globali, jigifieri **€13,120.00**. Dan l-ammont qed jiġi mqassam hekk :

a) Uffiċċju tal-Kunsill : Wara x'xogħol t'upgrading li sar fis-sena 2007 issa qed jitkompla jitħallas il-loan li ttieħed minn Volksbank. Ikkalkulat **€ 4,620.00** fis-sena.

b) Proġetti Speċjali :

I. ***Equipment – Allokazzjoni ta' € 500.00*.**

II. Road Resurfacing – Allokazzjoni ta' € 3,000.00.

III. Il-Ġnien ta' St Patrick's – Allokazzjoni ta' € 5,000.00.

Konklużjoni

Mill-ispjegazzjoni ta' l-istima jidher ċar li l-Kunsill qiegħed jagħmel dak kollu possibbli sabiex iwettaq riżultati pożittivi għar-responsabilitajiet kollha li ngħatawlu skond il-Liġi tal-Kunsilli Lokali.

Joe Zammit **Sindku**	**Kevin Borg** **Segretarju Eżekuttiv**

2.1 L-Estmi Konsolidati tad-Dħul u l-Infiq

		a	b	c	c-a/a-c	c-b/b-c
Nru. tal-Kont	**Deskrizzjoni**	**ESTMI 2010 €**	**PREVIZJONI 2010 €**	**ESTMI 2011 €**	**VAR (ESTMI-ESTMI) €**	**VAR (ESTMI-PREVIZ.) €**
2	Id-Dħul					
0000	Mill-Gvern	344,234.00	340,636.00	338,597.00	(5,637.00)	(2,039.00)
0020	Il-'Bye-laws'	4,800.00	18,381.00	4,700.00	(100.00)	(13,681.00)
0090	L-Investiment	500.00	1,137.00	600.00	100.00	(537.00)
0100	Ġenerali		2,123.00			(2,123.00)
	TOTAL	**349,534.00**	**362,277.00**	**343,897.00**	**(5,637.00)**	**(18,380.00)**
1	**L-Infiq**					
1000	Is-Salarji	67,179.29	76,744.00	78,481.00	(11,301.71)	(1,737.00)
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra	272,030.71	257,560.00	252,296.00	19,734.71	5,264.00
7000	L-Infiq Kapitali	10,324.00	(1,731.00)	13,120.00	(2,796.00)	(14,851.00)
	TOTAL	**349,534.00**	**332,573.00**	**343,897.00**	**5,637.00**	**(11,324.00)**
	Bilanc	**0.00**	**29,704.00**		**(11,274.00)**	**(29,704.00)**

Noti:

1. Taħt il-kolonna (A) Stima 2010 hemm l-ammonti li l-Kunsill kien ser idaħħal u jonfoq sa l-aħħar ta' Diċembru 2010.

2. Taħt il-kolonna (B) Attwali 2010 hemm ikkalkulat l-ammonti li l-Kunsill daħħal u ħareġ sa l-aħħar ta’ Diċembru 2010.

3. Għalhekk l-ammont ta' nfiq għas-sena 2010 huwa stmat **€332,573.00** filwaqt li dak previst għas-sena 2011 huwa ta’ **€343,897.00.**

2.2 L-Estmi tad-Dħul fid-dettall

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a ESTMI 2010 €	b PREVIZJONI 2010 €	c ESTMI 2011 €	c-a VAR (ESTMI-ESTMI) €	c-b VAR (ESTMI-PREVIZ.) €
2	**Id-Dhul**					
0000	**Mill-Gvern + bilanċ mis-sena ta' qabel**					
0001	Annwali	340,134.00	340,136.00	338,597.00	(1,537.00)	(1,539.00)
0002	Supplimentari					
0003	Bzonnijiet Specjali	4,100.00	500.00		(4,100.00)	(500.00)
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi					
0015	Hwejjeg ohra					
		344,234.00	**340,636.00**	**338,597.00**	**(5,637.00)**	**(2,039.00)**
0020	**Il-'Bye-laws'**					
0021	Servizzi Komunitarji		7,239.00			(7,239.00)
0036	Ksur tal-'bye-laws'	4,000.00	3,463.00	4,000.00		537.00
0056	Ghotjiet Sponsorjali		250.00			(250.00)
0066	Generali	800.00	7,429.00	700.00	(100.00)	(6,729.00)
		4,800.00	**18,381.00**	**4,700.00**	**(100.00)**	**(13,681.00)**
0090	**L-Investiment**					
0091	Imghax tal-Bank	500.00	1,137.00	600.00	100.00	(537.00)
0096	Sigurtajiet tal-Gvern					
		500.00	**1,137.00**	**600.00**	**100.00**	**(537.00)**
0100	**Generali**					
0110	Donazzjonijiet		1,825.00			(1,825.00)
0120	Kontribuzzjonijiet		298.00			(298.00)
			2,123.00			(2,123.00)
	TOTAL	**349,534.00**	**362,277.00**	**343,897.00**	**(5,637.00)**	**(18,380.00)**

Noti:

1. Id-Differenza li hemm bejn id-dħul fl-istima (A) u l-attwali (B) taħt l-item Bye Laws hija fost oħrajn dovuta għall-fatt li daħlu miżati tat-tenders u refunds mingħand il-Kumitat konġunt ta' l-LES u dħul ieħor li kien dovut lill-Kunsill minn entitajiet pubbliċi li kien sar xogħol għalihom mill-Kunsill.

2. Id-Differenza li hemm bejn id-dħul fl-istima (A) u l-attwali (B) taħt l-item Investiment hija fost oħrajn dovuta għall-fatt li daħlu imgħax tal-Banek minn Kont Fiss li ma kienx previst.

2.3 Estimi ta' l-Infiq fid-dettall

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	a ESTMI 2010 €	b PREVIZJONI 2010 €	c ESTMI 2011 €	a-c VAR (ESTMI-ESTMI) €	b-c VAR (ESTMI-PREVIZ.) €
1	**L-Infiq**					
1000	**Is-Salarji**					
1100	L-Onorarju tas-Sindku	6,364.00	8,924.00	8,924.00	(2,560.00)	
1200	Pagi ta' l-Impjegati	50,489.00	49,608.00	50,072.00	417.00	(464.00)
1300	Bonus	5,392.17	5,438.00	5,445.00	(52.83)	(7.00)
1400	Dhul Supplimentari			1,020.00	(1,020.00)	(1,020.00)
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	4,434.12	4,449.00	4,620.00	(185.88)	(171.00)
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')		6,224.00	6,400.00	(6,400.00)	(176.00)
1700	Sahra	500.00	2,101.00	2,000.00	(1,500.00)	101.00
		67,179.29	**76,744.00**	**78,481.00**	**(11,301.71)**	**(1,737.00)**
2000	**Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra**					
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	9,878.59	7,507.00	7,735.00	2,143.59	(228.00)
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	2,900.00	2,438.00	2,700.00	200.00	(262.00)
2300	Tiswijiet u manutenzjoni					
2310	Proprjeta Pubblika	5,000.00	(2,649.00)	6,139.00	(1,139.00)	(8,788.00)
2311	Toroq u bankini	35,032.56	38,605.00	35,000.00	32.56	3,605.00
2312	Passaggi					
2313	Sinjali	2,500.00	3,806.00	3,000.00	(500.00)	806.00
2314	Marki tat-toroq	3,000.00	2,168.00	2,500.00	500.00	(332.00)
2315	Bus Shelters	500.00	137.00	500.00		(363.00)
2330	Ghamara ghall-ufficcju u accessorji	1,500.00	1,493.00	1,000.00	500.00	493.00
2340	Impjant u makkinarju					
2360/70	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	50.00			50.00	
2375	Proprjeta tal-Kunsill	250.00	499.00	600.00	(350.00)	(101.00)
2400	Kera	1,218.09	1,217.00	1,222.00	(3.91)	(5.00)
2500	Shubija f'ghaqdiet nazzjonali/internazzjonali	1,000.00	963.00	1,200.00	(200.00)	(237.00)
2600	Spejjez tal-Ufficcju	5,423.29	4,309.00	3,300.00	2,123.29	1,009.00
2700	Trasport	7,000.00	1,207.00	300.00	6,700.00	907.00
2800	Safar u vvjaggar		6,282.00			6,282.00
2900	Taghrif lill-pubbliku	3,147.19	5,451.00	4,111.30	(964.11)	1,339.70
3000	Spejjez ta' kuntratti					
3010	Id-dwal fit-toroq	8,000.00	7,159.00	7,033.80	966.20	125.20
3020	Kiri ta' taghmir		419.00			419.00
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	2,779.69	2,666.00	2,800.00	(20.31)	(134.00)
3035	Spejjez Bankarji	1,910.00	41.00	50.00	1,860.00	(9.00)
3036	Loan repayment interest		1,873.00	1,860.00	(1,860.00)	13.00
3040	Tnehijja ta' skart		30,400.00			30,400.00
3041	Gbir ta' skart	31,815.68	11,232.00	29,961.90	1,853.78	(18,729.90)
3042	Gbir ta' skart goff	10,000.00	19,719.00	12,000.00	(2,000.00)	7,719.00
3043	Tipping Fees + Open skips	19,863.58		12,650.00	7,213.58	(12,650.00)
3050	Spejjez ta' tindif		23,968.00			23,968.00
3051	Tindif ta' toroq	25,200.00	9,668.00	25,394.16	(194.16)	(15,726.16)
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani	10,200.00		10,245.84	(45.84)	(10,245.84)
3053	Tindif ta' latrini pubblici	9,715.00	2,275.00	9,600.00	115.00	(7,325.00)
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-Kunsill	2,000.00	9,024.00	2,180.88	(180.88)	6,843.12
3060	Spejjez kuntrattwali ohra	7,500.00	14,638.00	7,500.00		7,138.00
3061	Tindif u manutenzjoni gonna pubblici	15,369.98		14,638.08	731.90	(14,638.08)
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges					
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.	1,960.00		1,960.00		(1,960.00)
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urbani	15,100.00	14,266.00	15,084.96	15.04	(818.96)
3066	Bring In Sites	3,494.06	3,494.00	3,494.08	(0.02)	(0.08)
3070	Experts inkluz surveys	500.00		500.00		(500.00)
3090	Studji u konsulti	500.00	118.00	500.00		(382.00)
3100	Servizzi Professjonali	8,428.00	20,079.00	8,190.00	238.00	11,889.00
3200	Tahrig	500.00	60.00	500.00		(440.00)
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita'	14,395.00	11,674.00	12,345.00	2,050.00	(671.00)
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	400.00	1,015.00	500.00	(100.00)	515.00
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)	4,000.00		4,000.00		(4,000.00)
3800	Penali (DLG)		339.00			
		272,030.71	**257,560.00**	**252,296.00**	**19,734.71**	**4,925.00**
7000	**Infieq Kapitali**					
7001	Xiri ta' proprejta					
7100	Bini	4,740.00		4,620.00	120.00	(4,620.00)
7200	Titjib		(1,731.00)			(1,731.00)
7300	Makkinarju u Apparat	4,100.00		500.00	3,600.00	(500.00)
7500	Programmi Specjali	1,484.00		8,000.00	(6,516.00)	(8,000.00)
		10,324.00	**(1,731.00)**	**13,120.00**	**(2,796.00)**	**(14,851.00)**
	TOTAL	**349,534.00**	**332,573.00**	**343,897.00**	**5,637.00**	**(11,663.00)**

3.0 Estimi ta' l-Infiq Kapitali fid-dettall

Nru. tal-Kont	L-Infiq Kapitali	Bilanc sena bazi 2010		Estimi 2011		
Nru. tal-Progett	**Deskrizzjoni tal-Progett**	**Kont**	**Progett**	**Kont**	**Progett**	**Total tal-Kont**
		€	**€**	**€**	**€**	**€**
7001	**Xiri ta' Propjetà**					
7100	**Bini**	**4,740.00**		**4,620.00**		**9,360.00**
7100	Kostruzzjoni					
7120	Rikostruzjzoni t'ufficcju		4,740.00		4,620.00	
7200	**Titjib**					
7210	Ghamara ta' l-ufficcju					
7220	Street Paving					
7230	Tabelli tat-traffiku					
7240	Titjib generali Sant Andrija					
7300	**Makkinarju u Apparat**	**4,100.00**		**500.00**		**4,600.00**
7310	Office Equipment				500.00	
7320	Plant & Machinery					
7330	Photovoltaic System		4,100.00			
7500	**Progetti Specjali**	**1,484.00**		**8,000.00**		**9,484.00**
7510	Road Resurfacing				3,000.00	
7530	Pembroke Battery		1,484.00			
7540	William Harding Playing Field					
7560	Locality Maps					
7570	Gnien San Patrizju				5,000.00	
7590	Sigar Godda u Hamrija					
7596	Community 5 a side pitch					
		10,324.00		**13,120.00**		**23,444.00**

Noti:

4.0 Estimi ta' l-Infiq - Cash Flow

Nru. tal-Kont	DESKRIZZJONI	KWT 4 OTT-DIC 2010 €	KWT 1 JAN-MAR 2011 €	KWT 2 APR-GUN 2011 €	KWT 3 LUL-SETT 2011 €	KWT 4 OTT-DIC 2011 €	TOTAL 2011 €
2	**Id-Dhul**						
0000	**Mill-Gvern**						
0001	Annwali	84,534.00	84,649.25	84,649.25	84,649.25	84,649.25	338,597.00
0002	Supplimentari						
0003	Bzonnijiet Specjali	500.00					
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi						
0015	Hwejjeg ohra						
0020	**Il-'Bye-laws'**						
0021	Servizzi Komunitarji	6,790.48					
0036	Ksur tal-'bye-laws'	2,319.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
0056	Ghotjiet Sponsorjali						
0066	Generali	5,626.20	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00
0090	**L-Investiment**						
0091	Imghax tal-Bank	485.94	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00
0096	Sigurtajiet tal-Gvern						
0100	**Generali**						
0110	Donazzjonijiet	1,575.00					
0120	Kontribuzzjonijiet	(0.45)					
	TOTAL	101,830.17	85,974.25	85,974.25	85,974.25	85,974.25	343,897.00
1	**L-Infiq**						
1000	**Is-Salarji**						
1100	L-Onorarju tas-Sindku	4,151.03	2,231.00	2,231.00	2,231.00	2,231.00	8,924.00
1200	Pagi ta' l-Impjegati	12,434.37	12,518.00	12,518.00	12,518.00	12,518.00	50,072.00
1300	Bonus	1,243.78	1,361.25	1,361.25	1,361.25	1,361.25	5,445.00
1400	Dhul Supplimentari		255.00	255.00	255.00	255.00	1,020.00
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	1,116.05	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	4,620.00
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')	1,424.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	6,400.00
1700	Sahra	725.29	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
2000	**Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra**						
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	2,867.47	1,933.75	1,933.75	1,933.75	1,933.75	7,735.00
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	569.85	675.00	675.00	675.00	675.00	2,700.00
2300	Tiswijiet u manutenzjoni		1,534.75	1,534.75	1,534.75	1,534.75	6,139.00
2310	Proprjeta Pubblika	310.84	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	35,000.00
2311	Toroq u bankini	1,484.19					
2312	Passaggi		750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
2313	Sinjali	1,103.34	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00
2314	Marki tat-toroq	950.07	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
2315	Bus Shelters	(0.47)	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
2330	Ghamara ghall-ufficcju u accessorji	944.34					
2340	Impjant u makkinarju						
2360/70	Tiswijiet u manutenzjoni ohra		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00
2375	Proprjeta tal-Kunsill	82.86	305.50	305.50	305.50	305.50	1,222.00
2400	Kera	300.09	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00
2500	Shubija f'ghaqdiet nazzjonali/internazzjonali	331.00	825.00	825.00	825.00	825.00	3,300.00
2600	Spejjez tal-Ufficcju	697.07	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
2700	Trasport	(0.20)					
2800	Safar u vvjaggar	2,352.00	1,027.83	1,027.83	1,027.83	1,027.83	4,111.30
2900	Taghrif lill-pubbliku	(2,669.88)					
3000	Spejjez ta' kuntratti						
3010	Id-dwal fit-toroq	(255.23)	1,758.45	1,758.45	1,758.45	1,758.45	7,033.80
3020	Kiri ta' taghmir	104.54					
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	643.82	700.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00
3035	Spejjez Bankarji	0.01	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00
3036	Loan repayment interest	511.92	465.00	465.00	465.00	465.00	1,860.00
3040	Tnehijja ta' skart						
3041	Gbir ta' skart	4,176.58	7,490.48	7,490.48	7,490.48	7,490.48	29,961.90
3042	Gbir ta' skart goff	2,715.53	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
3043	Tipping Fees u Open Skips	9,207.00	3,162.50	3,162.50	3,162.50	3,162.50	12,650.00

4.0 Estimu ta' l-Infieq - Cash Flow

3050	Spejjez ta' tindif						
3051	Tindif ta' toroq	6,156.17	6,348.54	6,348.54	6,348.54	6,348.54	25,394.16
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani	2,484.25	2,561.46	2,561.46	2,561.46	2,561.46	10,245.84
3053	Tindif ta' latrini pubblici		2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	9,600.00
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-Kunsill	545.20	545.22	545.22	545.22	545.22	2,180.88
3060	Spejjez kuntrattwali ohra	790.26	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	7,500.00
3061	Tindif u manutenzjoni gonna pubblici	3,659.44	3,659.52	3,659.52	3,659.52	3,659.52	14,638.08
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges						
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.		490.00	490.00	490.00	490.00	1,960.00
3064	Tindif u manutenzjoni - open spaces	3,657.20	3,771.24	3,771.24	3,771.24	3,771.24	15,084.96
3066	Bring In Sites	873.44	873.52	873.52	873.52	873.52	3,494.08
3070	Esperti u konsulenza		125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
3090	Studji u konsultazzjoni		125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
3100	Servizzi Professjonali	(402.77)	2,047.50	2,047.50	2,047.50	2,047.50	8,190.00
3200	Tahrig	60.00	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita'	2,244.16	3,086.25	3,086.25	3,086.25	3,086.25	12,345.00
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	114.26	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
7000	**L-Infiq Kapitali**						
7001	Xiri ta' propjeta						
7100	Bini						
7200	Titjib	7,754.26	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	4,620.00
7300	Makkinarju u Apparat						
7500	Progetti Specjali		2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	8,500.00
	TOTAL	**75,457.13**	**85,974.25**	**85,974.25**	**85,974.25**	**85,974.25**	**343,897.00**
	BILANC FAVUR / (KONTRA)	26,373.04					
	X'KELLNA QABEL	11,402.50	37,775.54	37,775.54	37,775.54	37,775.54	37,775.54
	X'GHANDNA ISSA	37,775.54	37,775.54	37,775.54	37,775.54	37,775.54	37,775.54

Net asset position should be 10% of Gov. Allocation 10% =		**33,859.70**
Actual asset net position at end of 2011 =	**11.16%**	**37,775.54**

Noti: