**San Ġiljan**

**Kunsill Lokali San Ġiljan**

## L-Estmi Annwali

## 2012

Il-Werrej


| | |
|---|---|
| Ħarsa Ġenerali u Taqsira | 1 |
| L-Estmi tad-Dħul u l-Infiq | 6 |
| L-Estmi ta' l-Infiq Kapitali | 10 |
| L-Estmi tal-Flus Kontanti (*Cash Budget*) | 11 |

## Dħul u Infieq

### A. Riżultat għas-Sena 2012

Huwa stmat li mis-sena finanzjarja 1 ta' Jannar 2011 sal-31 ta' Diċembru 2011 ser jibqa' bilanċ ta' €.672,018. Dan jinkludi San Giljan u Paceville.

Minn din il-figura, iridu jsiru l-adjustamenti mniżżlin hawn taħt bir-riżultat li l-bilanċ sal-31 Diċembru, 2011 ser jammonta għal €243,116. L-ammont ta' debituri mis-sistema tal-LES kif ukoll l-ammont li għandhom jinġabru minn diversi Kunsilli Lokali rigward l-istess sistema ta' l-L.E.S. mhumiex inklużi fil-bilanċ għaliex il-kunsill jifforma parti minn Kumitat Konġunt.

| | | € |
|---|---|---|
| **Naqqas:-** | | |
| | Kredituri sal- 31/12/11 | (26,739) |
| | Accruals sal-31/12/11 | (43,285) |
| **A/C No.** | **Spejjeż marbutin sal-31/12/11 kif ġej:-** | |
| 1100-3410 | Spejjeż konnessi ma' spejjeż amministrattivi flimkien ma' manutenzjoni u xogħlijiet oħra | (113,755) |
| 7000 | Loan repayment | (630) |
| 7210 | Office furniture and fittings | (2,874) |
| 7310 | Office Equipment | (500) |
| 7565 | Balluta Bay Project-Skema Aċċessibilita' Aħjar | (5,000) |
| 7568 | Upgrading of area near stairs of Neptunes Pitch | (1,000) |
| 7569 | Public Private Partnership road resurfacing | (235,119) |
| | **Bilanċ (Surplus)** | **243,116** |

### B. Dħul għas-sena finanzjarja 2011

Huwa stmat li għal din is-sena l-Kunsill ser jiġi allokat is-somma ta' €577,373 għas-sena finanzjarja 1 ta' Jannar 2012 sal-31 ta' Diċembru 2012, (Inc Ref 6778/10) dan skond il-provediment ta' l-artiklu 55 ta' l-att XV ta' 1993 dwar il-Kunsilli Lokali. Estimu ta' interessi ta' €500, dhul supplimentari fir-rigward ta' skemi ta' €100,411, estimu minn dħul ta' ħruġ ta' permessi ta' €17,228, dħul mil-LES mill-2012 m'ghamilna l-ebda stima minhabba l-bidla ghal Kumitati Regjonali u dħul mid-debituri tal-WSC ma' saret l-ebda stima. Dan ifisser li l-Kunsill qed jikkalkula li għal din is-sena ser ikollu dħul ta' € 695,512 magħdud mal-bilanċ mis-sena finanzjarja 2011 li jammonta għal € 146,993. Għaldaqstant il-Kunsill qed jikkalkula li ser ikollu fondi totali ta' €842,505.

## Ċ. Infieq għas-Sena 2011

L-Infieq huwa mqassam fuq tlett voti prinċipali li huma:-

1 Pagi u Salarji

2 Manutenzjoni u Xogħlijiet Oħra

3 Infieq Kapitali

### 1. Pagi u Salarji:-

Fuq il-pagi u salarji l-Kunsill qed jalloka 22.68% ta' l-allokazzjoni, jiġifieri €130,948. Dan l-ammont jinkludi s-salarji tas-Segretarju Eżekuttiv, ta' sitt skrivani, is-sahra, il-bonuses, kontribuzzjonijiet tas-Sigurta' Soċjali, l-Onoraria tas-Sindku kif ukoll l-allowances tas-Sindku u l-Kunsilliera.

### 2. Manutenzjoni u Xogħolijiet Oħra:-

Qed jiġi allokat 86.93% mis-somma totali ta' l-infieq jiġifieri €604,586. Dan l-ammont ser jiġi mqassam hekk:

A *Utilitajiet:*

Ħlasijiet għas-servizzi tad-dawl u l-ilma, telefon u fax. L-ammont ikkalkulat huwa ta' € 15,300.

B *Xiri ta' Materjal:*

Materjal u affarijiet bżonjużi biex jiffunzjona l-Kunsill, affarijiet użati għat-tindif u ħwejjeġ relatati. Ikkalkulat € 8,300.

Ċ *Tiswijiet u Manutenzjoni:*

Tiswija u manutenzjoni ta' toroq u bankini, tabelli, sinjali u marki tat-traffiku, kif ukoll spejjeż għat-tiswija u l-manutenzjoni ta' makkinarju u għamara ta' l-uffiċċju. Ikkalkulat € 102,447.

D *Kera*

Spejjeż konnessi mal-ftehim li sar mad-Dipartiment ta' l-Artijiet dwar devoluzzjoni ta' l-art f'Ta' Ġiorni. Ikkalkulat € 1,500.

E *Sħubija f'Assoċjazzjonijiet Internazzjonali:*

Kull kontribuzzjoni jew ħlas ta' sħubija li jitħallsu mill-Kunsill lill-Organizazzjonijiet. Ikkalkulat €1,700.

F *Spejjeż ta' l-Uffiċċju:*

Spejjeż konnessi ma' l-uffiċċju, stampar, xiri ta' 'stationery' u ħtiġijiet oħra ta' l-uffiċċju, ħlas ta' abbonamenti f'gazzetti, fuljetti eċt., kurrieri, posta u xiri ta' xi dokumenti oħra. Ikkalkulat € 8,550.

Ġ *Trasport:*

Jinkludi spejjeż għat-trasport u kiri ta' karozzi, ħlasijiet għall-użu ta' vetturi personali u trasport lejn Għawdex u lura. Ikkalkulat € 750.

G *Vjaġġar u Safar:*

Vjaġġar fuq xogħol konness mal-Kunsill li jinkludi parteċipazzjoni f'laqgħat Internazzjonali. Ikkalkulat € 5,493.

Għ *Informazzjoni għal-Pubbliku:*

Spejjeż konnessi mar-relazzjoni pubbliċi, e-government, spejjeż biex jinżammu laqgħat pubbliċi, reklamar, pubblikazzjonijiet, fieri u esebizzjonijiet u spejjeż ta' librerija. Ikkalkulat € 1,950.

H *Servizzi b'Kuntratt:*

Dan jinkludi ġbir ta' skart domestiku, ġbir ta' skart goff, kiri ta' skips, knis u tindif ta' toroq, tindif u manutenzjoni ta' latrini pubbliċi, spejjeż konnessi mat-tindif u manutenzjoni ta' ġonna u 'parks', street lighting, poloz tas-sigurta' u kuntratti oħra. Ikkalkulat € 375,047.

Ħ *Servizzi Professjonali:*

Dan jinkludi servizz ta' Contracts Manager, Servizz ta' Accountant professjonali u ħlasijiet professjonali oħra. Ikkalkulat € 34,811.

I *Training:*

Spejjeż għall-taħriġ ta' mpjegati tal-Kunsill. Ikkalkulat € 1,200.

J *Ospitalita u Servizzi lill-Komunita':*

Spejjeż relatati ma' attivitajiet soċjali u kulturali, konferenzi, visti minn delegazzjonijiet barranin, servizz lill-komunita' u donazzjonijiet kif stabbilit fl-Att. Ikkalkulat € 47,238.

K *Spejjeż Inċidentali:*

Spejjeż minimi li ma jagħmlux parti mil-lista hawn fuq imsemmija. Ikkalkulat € 300.

L-ammonti li ġew allokati fuq (2) **Manutenzjoni u Xogħolijiet Oħra, A-K** ma jinkludux iċ-ċifra ta' € 70,024 għax-xogħolijiet speċifiċi diġa approvati mill-Kunsill fis-sena finanzjarja 2011, l-ammont ta' €26,739 bħala kredituri u l-ammont ta' € 43,285 bhala accruals (Ara lista meħmuża ta' 'commitments', kredituri u 'accruals' sal- 31.12.11),.

**3. <u>Infieq Kapitali</u>:-**

Qed jiġi allokat 15.38% mid-dħul totali, jiġifieri € 106,971. Dan l-ammont qed jiġi mqassam hekk:

A *Akwist ta' Propjeta*:

Hawn qed jiġi allokat l-ammont ta € 7,560 għall 'loan repayments'.

B *Titjib:*

Hawn qed jiġi allokat € 2,500 għal titjib fil-lokalita' kif ukoll għal għamara ta' l-uffiċċju w affarijiet oħra tal-Kunsill. Dan l-ammont ma jinkludix fih iċ-ċifra ta' € 2,874 diġa approvata mill-Kunsill fis-sena finanzjarja 2011, għal xogħol speċifiku.

Ċ *Tagħmir Elettroniku ta' l-Uffiċċju:*

Hawnhekk qed jiġu allokati € 1,000 sabiex il-Kunsill ikompli jtejjeb it-tagħmir elettroniku biex tikber l-effiċjenza tal-Kunsill.

Dan l-ammont ma jinkludix fih iċ-ċifra ta' € 500 diġa approvati fis-sena finanzjarja 2011.

D *Proġetti Speċjali:*

Hawn qed jiġi allokat € 95,911.

L-ammont li hemm allokat għal projetti speċifiċi ma jinkludix fih iċ-ċifra ta' € 10,000 għall-projett tal-bajja tal-Balluta - Skema Aċċessibilita' Aħjar; l-ammont ta €1,000 ghal upgrading ta' l-area hdejn in-Neptunes Pitch, l-ammont ta' €179,491 rigward Public Private Partnership ghar-resurfacing tat-toroq.

Peter Bonello
Sindku

29/11/11

Helen Walker
Segretarju Eżekuttiv

*2.0 L-Estmi tad-Dhul u l-Infiq*

## 2.1 L-Estmi Konsolidati tad-Dhul u l-Infiq

| | | a | B | c | c-a/a-c | c-b/b-c |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru. tal-Kont | Deskrizzjoni | ESTMI 2011 EURO | PREVIZJONI 2011 EURO | ESTMI 2012 EURO | VAR (ESTMI-ESTMI) EURO | VAR (ESTMI-PREVIZ.) EURO |
| 2 | Id-Dhul | | | | | |
| 0000 | Mill-Gvern | 636,283.00 | 580,410.14 | 677,784.00 | 41,501.00 | 97,373.86 |
| 0020 | Il-'Bye-laws' | 95,733.00 | 210,378.54 | 17,228.00 | (78,505.00) | (193,150.54) |
| 0090 | L-Investiment | 500.00 | 481.73 | 500.00 | | 18.27 |
| 0100 | Generali | | 3,370.00 | | | (3,370.00) |
| | TOTAL | 732,516.00 | 794,640.41 | 695,512.00 | (37,004.00) | (99,128.41) |
| 1 | L-Infiq | | | | | |
| 1000 | Is-Salarji | 134,729.00 | 125,294.29 | 130,948.00 | 3,781.00 | (5,653.71) |
| 2000 | Manutenzjoni u Xoghijiet ohra | 683,118.00 | 596,950.90 | 604,586.00 | 78,532.00 | (7,635.10) |
| 7000 | L-Infiq Kapitali | 42,470.00 | 7,734.85 | 106,971.00 | (64,501.00) | (99,236.15) |
| | TOTAL | 860,317.00 | 729,980.04 | 842,505.00 | 17,812.00 | (112,524.96) |
| | Bilanc | (127,801.00) | 64,660.37 | (146,993.00) | (54,816.00) | (211,653.37) |

## 2.2 L-Estmi tad-Dhul fid-dettall

| Nru. tal-Kont | Deskrizzjoni | a<br>ESTMI 2011 EURO | b<br>PREVIZJONI 2011 EURO | c<br>ESTMI 2012 EURO | c-a<br>VAR (ESTMI-ESTMI) EURO | c-b<br>VAR (ESTMI-PREVIZ.) EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **Id-Dhul** | | | | | |
| **0000** | **Mill-Gvern** | | | | | |
| 0001 | Annwali | 577,373.00 | 575,171.74 | 577,373.00 | | 2,201.26 |
| 0002 | Supplimentari | 27,999.00 | 4,500.00 | | (27,999.00) | (4,500.00) |
| 0003 | Bzonnijiet Specjali | | | | | |
| 0004 | Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi | | | | | |
| 0015 | Hwejjeg ohra | 30,911.00 | 738.40 | 100,411.00 | 69,500.00 | 99,672.60 |
| | | **636,283.00** | **580,410.14** | **677,784.00** | **41,501.00** | **97,373.86** |
| **0020** | **Il-'Bye-laws'** | | | | | |
| 0021 | Servizzi Komunitarji | | | | | |
| 0022 | Permessi | 26,053.00 | 24,511.76 | 17,228.00 | | |
| 0036 | Ksur tal-'bye-laws' | 61,480.00 | 178,478.00 | | (61,480.00) | (178,478.00) |
| 0056 | Ghotjiet Sponsorjali | | | | | |
| 0067 | Generali | 8,200.00 | 7,388.78 | | (8,200.00) | (7,388.78) |
| | | **95,733.00** | **210,378.54** | **17,228.00** | **(69,680.00)** | **(185,866.78)** |
| **0090** | **L-Investiment** | | | | | |
| 0091 | Imghax tal-Bank | 500.00 | 481.73 | 500.00 | | 18.27 |
| 0096 | Sigurtajiet tal-Gvern | | | | | |
| | | **500.00** | **481.73** | **500.00** | | **18.27** |
| **0100** | **Generali** | | | | | |
| 0110 | Donazzjonijiet | | 950.00 | | | (950.00) |
| 0120 | Kontribuzzjonijiet | | | | | |
| 0121 | EU Funds | | 2,420.00 | | | (2,420.00) |
| | | | **3,370.00** | | | **(3,370.00)** |
| | **TOTAL** | **732,516.00** | **794,640.41** | **695,512.00** | **(28,179.00)** | **(91,844.65)** |

**Noti:**

## 2.3 L-Estmi ta' l-Infiq fid-dettall

| Nru. tal-Kont | Deskrizzjoni | a<br>ESTMI 2011 EURO | b<br>PREVIZJONI 2011 EURO | c<br>ESTMI 2012 EURO | a-c<br>VAR (ESTMI-ESTMI) EURO | b-c<br>VAR (ESTMI-PREVIZ.) EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L-Infiq | | | | | |
| 1000 | **Is-Salarji** | | | | | |
| 1100 | L-Onorarju tas-Sindku | 9,546.00 | 9,546.00 | 9,789.00 | (243.00) | (243.00) |
| 1200 | Pagi ta' l-Impjegati | 89,486.00 | 90,104.98 | 91,711.00 | (2,225.00) | (1,606.02) |
| 1300 | Bonus | 7,942.00 | 4,984.84 | 7,888.00 | 54.00 | (2,903.16) |
| 1400 | Dhul Supplimentari | 1,463.00 | 1,462.62 | 1,466.00 | (3.00) | (3.38) |
| 1500 | Kontribuzzjonijet tas-Sigurta' Socjali | 16,292.00 | 8,248.02 | 8,994.00 | 7,298.00 | (745.98) |
| 1600 | Councillors allowance | 8,800.00 | 8,585.71 | 8,800.00 | | (214.29) |
| 1700 | Sahra | 1,200.00 | 2,362.12 | 2,300.00 | (1,100.00) | 62.12 |
| | | **134,729.00** | **125,294.29** | **130,948.00** | **3,781.00** | **(5,653.71)** |
| 2000 | Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra | | | | | |
| 2100 | Konsum tal-bzonn (dawl/ilma/tel. etc.) | 23,800.00 | 6,503.78 | 15,300.00 | 8,500.00 | (8,796.22) |
| 2200 | Xiri ta' Materjal u Fornimenti | 11,950.00 | 7,022.69 | 8,300.00 | 3,650.00 | (1,277.31) |
| 2300 | Tiswijiet u Manutenzjoni | 90,936.00 | 128,685.56 | 102,447.00 | (11,511.00) | 26,238.56 |
| 2400 | Kera | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | |
| 2500 | Shubija f'ghaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali | 1,550.00 | 688.00 | 1,700.00 | (150.00) | (1,012.00) |
| 2600 | Spejjez ta' l-Ufficcju | 12,650.00 | 9,281.97 | 8,550.00 | 4,100.00 | 731.97 |
| 2700 | Trasport | 1,100.00 | 420.36 | 750.00 | 350.00 | (329.64) |
| 2800 | Safar u vvjaggar | 6,660.00 | 4,400.98 | 5,493.00 | 1,167.00 | (1,092.02) |
| 2900 | Taghrif lill-Publiku | 4,550.00 | 1,094.74 | 1,950.00 | 2,600.00 | (855.26) |
| 3000 | Spejjez ta' Kuntratti | 426,425.00 | 369,871.52 | 375,047.00 | 51,378.00 | (5,175.48) |
| 3100 | Servizzi Professjonali | 32,389.00 | 31,937.51 | 34,811.00 | (2,422.00) | (2,873.49) |
| 3200 | Taghrif | 1,050.00 | 1,668.40 | 1,200.00 | (150.00) | 468.40 |
| 3300 | Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita' | 67,858.00 | 32,876.33 | 47,238.00 | 20,620.00 | (14,361.67) |
| 3400 | Spejjez ohra li jinqalghu | 700.00 | 749.06 | 300.00 | 400.00 | 449.06 |
| 3500 | Tnehhija ta' Assi | | | | | |
| 3600 | Spejjez ta' Infurzar tal-Ligi | | 250.00 | | | |
| 3700 | EU Projects | | | | | |
| | | **683,118.00** | **596,950.90** | **604,586.00** | **78,532.00** | **(7,885.10)** |
| 7000 | **L-Infiq Kapitali** | | | | | |
| 7001 | Xiri ta' propjeta' | 7,560.00 | 7,560.00 | 7,560.00 | | |
| 7100 | Bini | | | | | |
| 7200 | Titjib | 2,000.00 | 174.85 | 2,500.00 | (500.00) | (2,325.15) |
| 7300 | Makkinarju u Apparat | 1,000.00 | | 1,000.00 | | (1,000.00) |
| 7400 | Fondi mwarba rigward kawzi legali | | | | | |
| 7500 | Progetti Specjali | 31,910.00 | | 95,911.00 | | 4,917.00 |
| 7600 | Assets not yet capitalised | | | | | |
| | | **42,470.00** | **7,734.85** | **106,971.00** | **(500.00)** | **1,591.85** |
| | TOTAL | **860,317.00** | **729,980.04** | **842,505.00** | **81,813.00** | **(11,946.96)** |

**Noti:-**

## Noti:

Skond artiklu 56 u fil-pjan ta' tlett snin approvat skond artiklu 59 art. 47 A (7) fuq Paceville qed jigi stmat in-nefqa ta' madwar € 170,487 u dan kif gej:-

| | | € |
|---|---|---|
| | Administration Cost | 16,082.00 |
| 2311 | Tiswija u Manutenzjoni | 37,339.00 |
| 2313 | Tabelli | 2,000.00 |
| 2314 | Marki tat-traffiku | 2,000.00 |
| 3040 | Waste Disposal Tipping Fees | 13,253.00 |
| 3041 | Gbir ta' l-iskart | 25,890.00 |
| 3042 | Gbir ta' Bulky Refuse | 1,000.00 |
| 3051 | Knis ta' toroq | 54,783.00 |
| 3061 | Cleaning & Maintenance of Parks & Gardens (Ross Street) | 2,972.00 |
| 3066 | Street Lighting | 3,150.00 |
| 3120 | Contracts Manager fee | 5,960.00 |
| | Adjustment fund | 6,058.00 |
| | Total: | 170,487.00 |

*3.0 L-Estmi ta' l-Infieq Kapitali*

| Nru. tal-Kont | L-Infiq Kapitali | Bilanc sena bazi 2011 | | Estmi 2012 | | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru.tal-Progett | Deskrizz. tal-Progett | Kont € | Progett € | Kont € | Progett € | Total tal-Kont € |
| **7001** | **Xiri ta' Propjeta** | | | **7,560.00** | | **7,560.00** |
| 7001 | Council premises/ Loan repay | | | | 7,560.00 | |
| **7200** | **Titjib** | | | **2,500.00** | | **2,500.00** |
| 7210 | Taghmir ghal-ufficcju | | | | 1,500.00 | |
| 7230 | New Street Signs | | | | 500.00 | |
| 7231 | New road humps | | | | 500.00 | |
| **7300** | **Makkinarju u Apparat** | | | **1,000.00** | | **1,000.00** |
| 7310 | Taghmir izjed avvanzat | | | | 1,000.00 | |
| **7500** | **Progetti Specjali** | **190,491.00** | | **95,911.00** | | **286,402.00** |
| 7565 | Balluta bay project | | 10,000.00 | | | |
| 7568 | Upgrading of area near steps leading to Neptunes Pitch | | 1,000.00 | | | |
| 7569 | Public Private Partnership for resurfacing of roads | | 179,491.00 | | | |
| 7570 | Accessibility near Cavallieri Hotel Quay | | | | 30,911.00 | |
| | Skema manutenzjoni ta' 13 il-Binja tal-Gvern | | | | 65,000.00 | |
| | | **190,491.00** | | **106,971.00** | | **297,462.00** |

| Nru. tal-Kont | DESKRIZZJONI | KWT 4 Oct-Dec 2011 EURO | KWT 1 JAN-MAR 2012 EURO | KWT 2 APR-GUN 2012 EURO | KWT 3 LUL-SETT 2012 EURO | KWT 4 OTT-DIC 2012 EURO | TOTAL 2012 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Id-Dhul** | | | | | | |
| **0000** | **Mill-Gvern** | | | | | | |
| 0001 | Annwali | 144,344.00 | 144,343.00 | 144,343.00 | 144,343.00 | 144,344.00 | 577,373.00 |
| 0002 | Supplimentari | 999.00 | | | | | |
| 0003 | Bzonnijiet Specjali | | | | | | |
| 0004 | Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi | | | | | | |
| 0015 | Hwejjeg ohra | | 25,102.75 | 25,102.75 | 25,102.75 | 25,102.75 | 100,411.00 |
| **0020** | **Il-'Bye-laws'** | | | | | | |
| 0021 | Servizzi Komunitarji | | | | | | |
| 0022 | Permessi | 5,745.00 | 4,307.00 | 4,307.00 | 4,307.00 | 4,307.00 | 17,228.00 |
| 0036 | Ksur tal-'bye-laws' | | | | | | |
| 0056 | Ghotjiet Sponsorjali | | | | | | |
| 0067 | Generali | 2,050.00 | | | | | |
| **0090** | **L-Investiment** | | | | | | |
| 0091 | Imghax tal-Bank | 250.00 | | 250.00 | | 250.00 | 500.00 |
| **0100** | **Generali** | | | | | | |
| 0110 | Donazzjonijiet | | | | | | |
| 0120 | Kontribuzzjonijiet | | | | | | |
| | **TOTAL** | 153,388.00 | 173,752.75 | 174,002.75 | 173,752.75 | 174,003.75 | 695,512.00 |
| **1** | **L-Infiq** | | | | | | |
| **1000** | **Is-Salarji** | | | | | | |
| 1100 | L-Onorarju tas-Sindku | 2,385.00 | 2,447.25 | 2,447.25 | 2,447.25 | 2,447.25 | 9,789.00 |
| 1200 | Pagi ta' l-Impjegati | 22,370.00 | 22,927.75 | 22,927.75 | 22,927.75 | 22,927.75 | 91,711.00 |
| 1300 | Bonus | 1,984.00 | 1,972.00 | 1,972.00 | 1,972.00 | 1,972.00 | 7,888.00 |
| 1400 | Dhul Supplimentari | 365.00 | 366.50 | 366.50 | 366.50 | 366.50 | 1,466.00 |
| 1500 | Kontribuzzjonijoet tas-Sigurta Socjali | 4,073.00 | 2,248.50 | 2,248.50 | 2,248.50 | 2,248.50 | 8,994.00 |
| 1600 | Koncessjonijiet ('Allowances') | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 8,800.00 |
| 1700 | Sahra | 300.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 2,300.00 |
| **2000** | **Manutenzjoni u Xogholijiet ohra** | | | | | | |
| 2100 | Konsum tal-bzonn (dawl/ilma/tel. etc.) | 5,950.00 | 3,825.00 | 3,825.00 | 3,825.00 | 3,825.00 | 15,300.00 |
| 2200 | Xiri ta' Materjal u Fornimenti | 2,986.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | 8,300.00 |
| 2300 | Tiswijiet u Manutenzjoni | 22,734.00 | 25,611.75 | 25,611.75 | 25,611.75 | 25,611.75 | 102,447.00 |
| 2400 | Kera | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 1,500.00 |
| 2500 | Shubija f'ghaqdiet Inter/Nazzjonali | 386.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 1,700.00 |
| 2600 | Spejjez ta' l-Ufficcju | 3,161.00 | 2,137.50 | 2,137.50 | 2,137.50 | 2,137.50 | 8,550.00 |
| 2700 | Trasport | 275.00 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 750.00 |
| 2800 | Safar u vvjaggar | 1,665.00 | 1,373.25 | 1,373.25 | 1,373.25 | 1,373.25 | 5,493.00 |
| 2900 | Taghrif lill-Publiku | 1,136.00 | 487.50 | 487.50 | 487.50 | 487.50 | 1,950.00 |
| 3000 | Spejjez ta' Kuntratti | 106,607.00 | 93,761.75 | 93,761.75 | 93,761.75 | 93,761.75 | 375,047.00 |
| 3100 | Servizzi Professjonali | 8,098.00 | 8,702.75 | 8,702.75 | 8,702.75 | 8,702.75 | 34,811.00 |
| 3200 | Taghrif | 264.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 1,200.00 |
| 3300 | Ospitalita u Servizzi lill-Komunita | 16,963.00 | 11,809.50 | 11,809.50 | 11,809.50 | 11,809.50 | 47,238.00 |
| 3400 | Spejjez ohra li jinqalg]u | 175.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 300.00 |
| **7000** | **L-Infiq Kapitali** | | | | | | |
| 7001 | Xiri ta' propjeta | 1,890.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | 7,560.00 |
| 7100 | Bini | | | | | | |
| 7200 | Titjib | 500.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 2,500.00 |
| 7300 | Makkinarju u Apparat | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 1,000.00 |
| 7500 | Progetti Specjali | 7,976.00 | 23,977.75 | 23,977.75 | 23,977.75 | 23,977.75 | 95,911.00 |
| | **TOTAL** | 215,068.00 | 210,626.25 | 210,626.25 | 210,626.25 | 210,626.25 | 842,505.00 |
| | **BILANC FAVUR / (KONTRA)** | (61,680.00) | (36,873.50) | (36,623.50) | (36,873.50) | (36,622.50) | (146,993.00) |
| | **X'KELLNA QABEL(ara Trial Bal.31/12/11)** | 208,673.00 | 146,993.00 | 110,119.50 | 73,496.00 | 36,622.50 | 146,993.00 |
| | **X'GHANDNA ISSA** | 146,993.00 | 110,119.50 | 73,496.00 | 36,622.50 | | |

**Noti:**

Kolonna **KWT4** Ottubru - Dicembru 2011

- L-ammonti mnizzla f'din il-kolonna jinkludu l-ammont tal-kredituri, accruals u commitments sal-31.12.11 (Ara dokumenti mehmuza).
- **X'kellna Qabel** jinkludi l-ammonti ta' HSBC U BOV