



SAN GILJAN

Kunsill Lokali San Giljan

Quarterly Financial Report

As at

31.12.13

2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	a b c=(a+b) d				e f g=(e+f) h			
		Ottubru - Dicembru 2013				SENA S-ISSA 2013			
		ATTWALI	ACCRUED	TOTAL	ESTIMI	ATTWALI	ACCRUED	TOTAL	ESTIMI
		€	€	€	€	€	€	€	€
2	Dhul								
0000	Mill-Gvern								
0001	Annwali	154,296.30		154,296.30	155,689.00	617,185.00		617,185.00	622,756.00
0002	Supplimentari					14,330.00		14,330.00	
0003	Bżonnijiet Speċjali								
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Gvernattivi	6,480.00		6,480.00		10,806.00		10,806.00	
0015	Hwejjeg oħra	32,908.48		32,908.48	31,181.50	64,274.00		64,274.00	124,726.00
		193,684.78		193,684.78	186,870.50	706,595.00		706,595.00	747,482.00
0020	Il-'Bye-laws'								
0021	Servizzi Komunitarji								
0022	Permessi	2,885.21		2,885.21	4,686.25	23,885.00		23,885.00	16,745.00
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzjonijiet	1,807.52		1,807.52		6,913.00		6,913.00	
0056	Għotijiet Sponsorjali								
0066	Generali	2,487.34		2,487.34	100.00	16,149.00		16,149.00	400.00
		7,180.07		7,180.07	4,786.25	46,947.00		46,947.00	19,145.00
0090	L-Investiment								
0091	Imghax tal-Bank	1,431.00		1,431.00		1,431.00		1,431.00	
0096	Sigurtajiet tal-Gvern								
		1,431.00		1,431.00		1,431.00		1,431.00	
0100	Generali								
0110	Donazzjonijiet								
0120	insurance claims	802.00		802.00		802.00		802.00	
		802.00		802.00		802.00		802.00	
	TOTAL	203,097.85		203,097.85	191,656.75	755,775.00		755,775.00	766,627.00

Noti: Rif. Għad-dhul mill-Gvern A/c. No. 0001:
 L-allokazzjoni għas-sena finanzjarja 2013 hija ta' €617,189
 Dawn il-fondi huma maqsumin bejn San Giljan (€ 502,028) u Paceville (€ 115,161)
 Il-Fondi supplimentari li rċieva l-kunsill kienu biex jithalsu l-kontijiet pendenti tal-Wasteserv Malta

Rif. Permessi A/c. No. 0022:
 Il-Kunsill irċieva l-ammont ta' € 5,677.77 fir-rigward ta' hrug ta' permessi. Dan waqt il-perjodu Jannar-Marzu 2013
 Il-Kunsill irċieva l-ammont ta' € 4807.99 fir-rigward ta' hrug ta' permessi. Dan waqt il-perjodu April-Gunju 2013
 Il-Kunsill irċieva l-ammont ta' € 5306.96 fir-rigward ta' hrug ta' permessi. Dan waqt il-perjodu Lulju-Settembru 2013
 Il-Kunsill irċieva l-ammont ta' € 2,885.21 fir-rigward ta' hrug ta' permessi. Dan waqt il-perjodu Ottubru - Dicembru 2013

Rif. Għad-dhul minn Ksur tal-"bye-laws" u kontravvenzjonijiet A/C. No 0036:
 Il-Kunsill irċieva €1,542.57 bejn Jannar u Marzu 2013 għal amministrazzjoni fir-rigward tal-LES mir-Reggini.
 Il-Kunsill irċieva €1,650.45 bejn April u Gunju 2013 għal amministrazzjoni fir-rigward tal-LES mir-Reggini.
 Il-Kunsill irċieva €1764.91 bejn Lulju u Settembru 2013 għal amministrazzjoni fir-rigward tal-LES mir-Reggini.
 Il-Kunsill irċieva €1807.52 bejn Ottubru u Dicembru 2013 għal amministrazzjoni fir-rigward tal-LES mir-Reggini.

Rif. Dhul minn 'Generali' A/c. No. 0066:
 Il-Kunsill irċieva dhul totali ta' € 730 mill-hrug ta' tenders. Dan ikopri il-perjodu bejn Jannar u Marzu 2013
 Il-Kunsill irċieva dhul totali ta' € 1,470 mill-hrug ta' tenders. Dan ikopri il-perjodu bejn April u Gunju 2013
 Il-Kunsill irċieva dhul totali ta' € 1,385 mill-hrug ta' tenders. Dan ikopri il-perjodu bejn Lulju u Settembru 2013
 Il-Kunsill irċieva dhul totali ta' € 200 mill-hrug ta' tenders. Dan ikopri il-perjodu bejn Ottubru u Dicembru 2013

2.3 Detallji ta' l-Infiq

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	a b c=(a+b) d				e f g=(e+f) h			
		Ottubru - Dicembru 2013				SENA S-ISSA 2013			
		ATTWALI	MARBUTA	TOTAL	ESTIMI	ATTWALI	MARBUTA	TOTAL	ESTIMI
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	Infq								
1000	Is-Salarji								
1100	L-Onorarju tas-Sindku	1,836.25		1,836.25	2,300.00	10,055.00		10,055.00	9,200.00
1200	Pagi ta' l-impjegati	27,438.52		27,438.52	27,040.50	96,663.00		96,663.00	108,162.00
1300	Bonus	4,082.98		4,082.98	2,375.25	4,904.00		4,904.00	9,501.00
1400	Dhul Supplimentari				427.75	1,301.00		1,301.00	1,711.00
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	2,227.38		2,227.38	2,506.75	8,460.00		8,460.00	10,027.00
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')	5,428.58		5,428.58	2,200.00	11,029.00		11,029.00	8,800.00
1700	Sahra	1,704.25		1,704.25	925.00	5,260.00		5,260.00	3,700.00
		42,717.96		42,717.96	37,775.25	137,672.00		137,672.00	151,101.00
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra								
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	6,360.34		6,360.34	3,825.00	14,798.00		14,798.00	15,300.00
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	2,298.26		2,298.26	2,550.00	10,876.00		10,876.00	10,200.00
2300	Tiswijiet u manutenzjoni								
2310	Propjeta Pubblika	1,083.94		1,083.94		61,478.00		61,478.00	
2311	Toroq u bankini	4,298.09		4,298.09	35,972.00	103,041.00		103,041.00	143,888.00
2312	Passaggi								
2313	Sinjali	3,204.50		3,204.50	1,750.00	6,942.00		6,942.00	7,000.00
2314	Marki tat-toroq	3,919.22		3,919.22	2,250.00	16,489.00		16,489.00	9,000.00
2315	Bus shelter				125.00				500.00
2330	Ghamara għall-uffiġju u accessorji	525.24		525.24	50.00	711.00		711.00	200.00
2340	Impjant u makkinarju								
2360/70	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	7,403.16		7,403.16	1,150.00	10,375.00		10,375.00	4,600.00
2375	Propjeta tal-Kunsill				250.00				1,000.00
2400	Kera				375.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00
2500	Shubja f'għaqdiet nazzjonali/internazzjonali	170.00		170.00	425.00	965.00		965.00	1,700.00
2600	Spejjez tal-Ufficiju	2,688.09		2,688.09	2,462.50	9,929.00		9,929.00	9,850.00
2700	Trasport	174.50		174.50	200.00	773.00		773.00	800.00
2800	Safar u vvjaggar				2,362.50	7,165.00		7,165.00	9,450.00
2900	Tagħrif lill-pubbliku	18.64		18.64	462.50	692.00		692.00	1,850.00
3000	Spejjez ta' kuntratti								
3010	Id-dwal fit-toroq	11,530.23		11,530.23	3,787.50	22,405.00		22,405.00	15,150.00
3020	Kiri ta' tagħmir				100.00				400.00
3030	Polza ta' Assigurazzjoni				650.00	2,434.00		2,434.00	2,600.00
3035	Spejjez Bankarji	802.55		802.55	1,137.50	3,845.00		3,845.00	4,550.00
3040	Tneħġija ta' skart	22,917.15		22,917.15	14,853.25	63,137.00		63,137.00	59,413.00
3041	Gbir ta' skart	21,498.61		21,498.61	25,957.25	66,281.00		66,281.00	103,829.00
3042	Gbir ta' skart goff	2,600.90		2,600.90	1,750.00	8,199.00		8,199.00	7,000.00
3050	Spejjez ta' tindif	31.11		31.11	2,849.00	13,877.00		13,877.00	11,396.00
3051	Tindif ta' toroq	33,868.98		33,868.98	41,087.50	151,408.00		151,408.00	164,350.00
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani								
3053	Tindif ta' latrini pubblici	3,301.26		3,301.26	4,382.00	15,877.00		15,877.00	17,528.00
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-kunsill	598.26		598.26	452.50	2,450.00		2,450.00	1,810.00
3060	Spejjez kuntrattwali ohra	93.18		93.18	46.50	186.00		186.00	186.00
3061	Tindif u manutenzjoni għonja pubblici	4,512.24		4,512.24	4,512.25	18,049.00		18,049.00	18,049.00
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges								
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.								
3070-3090	Studji u konsultazzjonijiet	1,935.20		1,935.20	1,250.00	7,858.00		7,858.00	5,000.00
3091	Cash in transit	1,449.76		1,449.76	1,112.75	5,412.00		5,412.00	4,451.00
3100	Servizzi Professionali	9,836.03		9,836.03	7,902.75	26,248.00		26,248.00	31,611.00
3200	Taħriġ				300.00	60.00		60.00	1,200.00
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunita'	388,529.71		388,529.71	13,178.25	60,925.00		60,925.00	52,713.00
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)								
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	298.30		298.30	112.50	861.00		861.00	450.00
		535,947.45		535,947.45	179,631.00	715,246.00		715,246.00	718,524.00
7000	Infieq Kapitali								
7001	Xiri ta' propjeta				1,890.00				7,560.00
7100	Bini								
7200	Tiġib				625.00				2,500.00
7300	Makkinarju u Apparat	617.80		617.80	250.00	1,495.90		1,495.90	1,000.00
7500	Programmi Speċjali				40,454.25	91,384.70		91,384.70	161,817.00
		617.80		617.80	43,219.25	92,880.60		92,880.60	172,877.00
TOTAL		579,283.21		579,283.21	260,625.50	945,798.60		945,798.60	1,042,502.00

2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	a b c=(a+b) d				e f g=(e+f) h			
		Ottubru - Dicembru 2013				SENA 5-ISSA 2013			
		ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €
2	DHUL								
0000	Mil-Gvern	193,684.78		193,684.78	186,870.50	706,595.00		706,595.00	747,482.00
0020	il-"Bye-Laws"	7,180.07		7,180.07	4,786.25	46,947.00		46,947.00	19,145.00
0090	L-Investiment	1,431.00		1,431.00		1,431.00		1,431.00	
0100	Generali	802.00		802.00		802.00		802.00	
	TOTAL	203,097.85		203,097.85	191,656.75	755,775.00		755,775.00	766,627.00
1	INFIQ								
1000	Is-Salarji	42,717.96		42,717.96	37,775.25	137,672.00		137,672.00	151,101.00
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet ohra	535,947.45		535,947.45	179,631.00	715,246.00		715,246.00	718,524.00
7000	Infiq kapitali	617.80		617.80	43,219.25	92,880.60		92,880.60	172,877.00
	TOTAL	579,283.21		579,283.21	260,625.50	945,798.60		945,798.60	1,042,502.00
	Bilanc	(376,185.36)		(376,185.36)	(68,968.75)	(190,023.60)		(190,023.60)	(275,875.00)
	Bilanci ta' flus fi-dejn u fil-bank fil-bidu (<i>opening balances</i>)			430,244.00				463,232.00	
Naqqas:	Irbt għall-Futur (Future Commitments - Ara Appendici B) (Nota 3)			258,426.94				258,426.94	
	Accruals, kredituri u commitments rekurrenti								
Zid:	Dhul li għadu ma rceviehx il-Kunsill			258,426.94				258,426.94	
Zid:	Bilanc (surplus/deficit)			(376,185.36)				(190,023.60)	
	Fondi disponibbli			-204368.30				14781.46	
	Allokazzjoni għas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali			622756				622756	
	% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja			-32.62				2.37	
	A) Ammont ta' deprezzament għal dan il-kwart			20549					
	B) Numru ta' impjegati 'full time' għal dan il-kwart			5					
	C) Numru ta' impjegati 'part time' għal dan il-kwart			2					

Noti:

- 1 L-ammonti mdahhla fil-kolonna (Attwali) ikunu il-figuri mehuda mir-rapporti tas-Sage
- 2 L-ammonti mdahhla fil-kolonna (Committed) ikunu dawk l-ammonti li ma jkunux għadhom dahl fuq fis-Sage bħala Kredituri jew Accruals f'kax ta' infiq u kull dhul *accrued* jew ammonti dovuti li għadhom pendenti.
- 3 Irbt (commitments) għali-futur għandhom jinkludu l-offerti kollha li jkunu ngħataw u li jkunu għadhom ma gewx fis-sehh jew li parti minnhom huma lesti. L-ammont marbut (*committed*) mal-progett (li għadu mhux uttilizzat) ikun irid jitrnizzel f'din il-parti u jingħataw dettalji dwar dawn il-progetti.

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 jigu ffirmati u kull irbit (commitments) gie inkluz f'dan ir-rendikont finanzjarju.

Sindku
Mr. Peter Bonello

Segretarju Eżekuttiv
Mrs. Helen Walker

Date