



HAŻ-ŻABBAR
Città Hompesch

KUMITAT AMMINISTRATTIV ST PETER'S

Ir-Rapport Finanzjarju ta' tliet xhur

NRU. 1 : OTTUBRU - DIĊEMBRU

2012

Il-Werrej

Harsa ġenerali u Taqsira	1
L-Iskeda tal-Varjazzjonijiet mill-Estimi	2
L-Iskeda Konsolidata tad-Dhul u l-Infiq	6
L-Iskeda tal-Infiq Kapitali	7

Kunsill Lokali Haż-Żabbar	Ir-Rapport Finanzjarju ta' Tliet Xhur
	NRU. 4 : Ottubru - Diċembru 2012
1.0 Harsa Ġenerali u Taqsira	

Dan ir-rapport finanzjarju ta' kull kwart ikopri l-perjodu Ottubru – Diċembru 2012. Matul dan l-perjodu kemm id-dhul kif ukoll l-infiq kien viċin dak previst. Id-dhul prinċipali gie mill-allokazzjoni tal-Gvern filwaqt illi l-infiq sar kważi kollu fuq Manutenzjoni u Xogholijiet Ohra, bl-akbar spiża tkun fuq Spejjeż ta' Kuntratti.

 Maria Elena Debattista Chairperson	 Duncan Busuttil Segretarju Eżekuttiv
--	--

Kunsill Lokali Haż-Żabbar	Ir-Rapport Finanzjarju ta' kull Tliet Xhur
	NRU. 4 : Ottubru - Diċembru 2012
2.0 L-Iskeda tal-Varjazzjonijiet mill-Estmi	

2.1 Il-Varjazzjonijiet Konsolidati mill-Estmi tad-Dhul u l-Infiq

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	KWART 4			GHAS-SENA 2012		
		ATTWALI	ESTMI	VAR.	ATTWALI	ESTMI	VAR.
		€			€		
2	Id-Dhul						
0000	Mill-Gvern	16,685.00	16,685.00		66,740.00	86,740.00	(20,000.00)
0020	Il-'Bye-laws'	150.15	50.00	100.15	174.83	200.00	274.83
0090	L-Investment		46.15	(46.15)			46.15
0100	Generali	100.00			300.00		
	TOTAL	16,935.15	16,781.15	54.00	67,214.83	86,940.00	(19,679.02)
1	L-Infiq						
1000	Is-Salarji						
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra	10,797.80	14,123.50	3,325.70	46,069.54	56,494.00	10,424.46
7000	L-Infiq Kapitali	36.10	44,250.00	44,213.90	1,485.10	48,000.00	46,514.90
	TOTAL	10,833.90	58,373.50	47,539.60	47,554.64	104,494.00	56,939.36
	Balanc	6,101.25	(41,592.35)	(47,485.60)	19,660.19	(17,554.00)	(76,618.38)

Noti:

Id-dhul tal-Kumitat ghal dawn it-tliet xhur kien vicin ta' dak previst. L-infiq Kapitali kien inqas milli mistenni ghar-raguni li x-xoghol li kellu jsir taht Progetti Kapitali ma lahaqx sar f'dan il-perjodu.

Kunsill Lokali Haż-Żabbar	Ir-Rapport Finanzjarju ta' kull Tliet Xhur
	NRU. 4 : Ottubru - Diċembru 2012
L-Iskeda tal-Varjazzjonijiet mill-Estmi (tkompli)	

2.3 Il-Varjazzjonijiet mill-Estmi ta' l-Infiq fid-dettall

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	KWART 4			GHAS-SENA 2012		
		ATTWALI	ESTMI	VAR.	ATTWALI	ESTMI	VAR.
		€			€		
1	L-Infiq						
1000	<u>Is-Salarji</u>						
1100	L-Onorarju tas-Sindku						
1200	Pagi ta' l-Impjegati						
1300	Bonus						
1400	Dhul Supplimentari						
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali						
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')						
1700	Sahra						
2000	<u>Manutenzjoni u Xoghlijiet ohra</u>						
2100	Konsum tal-bzonn (dawl/ilma/tel.etc.)	14.90		(14.90)	49.70		(49.70)
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti		131.00	131.00		524.00	524.00
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	440.47	3,231.50	2,791.03	1697.14	12,926.00	11,228.86
2400	Kera						
2500	Shubija f'Ghaqdiet Nazazzionali/ Internazzjonali						
2600	Spejjez ta' l-Ufficcju		50.00	50.00	76.20	200.00	123.80
2700	Trasport		50.00	50.00		200.00	200.00
2800	Safar u vvjaggar						
2900	Taghrif lill-Publiku						
3000	Spejjez ta' Kuntratti	10342.43	10,536.00	193.57	44246.50	42,144.00	(2,102.50)
3100	Servizzi Professjonali		125.00	125.00		500.00	500.00
3200	Tahrig						
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità						
3400	Spejjez ohra li jinqalghu						
3600	Spejjez tal-Gwardjani Lokali						
		10,797.80	14,123.50	3,325.70	46,069.54	56,494.00	10,424.46
7000	<u>L-Infiq Kapitali</u>						
7001	Xiri ta' propjeta						
7100	Bini						
7200	Titjib	36.1	1,250.00	1,213.90	985.10	5,000.00	4,014.90
7300	Makkinarju u Apparat						
7500	Progetti Speċjali		43,000.00	43,000.00	500.00	43,000.00	42,500.00
		36.10	44,250.00	44,213.90	1,485.10	48,000.00	46,514.90
TOTAL		10,833.90	58,373.50	47,539.60	47,554.64	104,494.00	56,939.36

Kunsill Lokali Haż-Żabbar	Ir-Rapport Finanzjarju ta' kull Tliet Xhur
	NRU. 4 : Ottubru - Diċembru 2012
<i>L-Iskeda tal-Varjazzjonijiet mill-Estmi (tkompli)</i>	

Noti:

L-infiq taħt Spejjeż ta' Kuntratti kien prattikament dak mistenni filwaqt li taħt il-vot Tiswijiet u Manutenzjoni u taħt il-vot Titjib l-ispiza kien inqas milli stmat.

Kunsill Lokali Haż-Żabbar	Ir-Rapport Finanzjarju ta' kull Tliet Xhur
	NRU. 4 : Ottubru - Diċembru 2012
3.0 L-Iskeda Konsolidata tad-Dhul u l-Infiq	

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	Estmi €	Kwart 4			Estmi €	GHAS-SENA 2012		
			Attwali	Marbuta	Nett		Attwali	Marbuta	Nett
				€				€	

2 Id-Dhul

0000	Mill-Gvern	16,685.00	16,685.00		16,685.00	86,740.00	66,740.00		66,740.00
0020	Il-'Bye-Laws'	50.00	150.15		150.15	200.00	174.83		174.83
0090	L-Investment		46.15		46.15		46.15		46.15
0100	Generali		100.00		100.00		300.00		300.00

TOTAL

16,735.00	16,981.30		16,981.30		86,940.00	67,260.98		67,260.98
-----------	-----------	--	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

1 L-Infiq

1000	Is-Salarji								
2000	Manutenzjoni u Xogholijiet Ohra	14,123.50	10,797.80		10,797.80	56,494.00	46,069.54		46,069.54
7000	L-Infiq Kapitali	44,250.00	36.10		36.10	48,000.00	1,485.10		1,485.10

TOTAL

58,373.50	10,833.90		10,833.90		104,494.00	47,554.64		47,554.64
-----------	-----------	--	-----------	--	------------	-----------	--	-----------

Bilanc

(41,638.50)	6,147.40			6,147.40	(17,554.00)	19,706.34		19,706.34
-------------	----------	--	--	----------	-------------	-----------	--	-----------

Kunsill Lokali Haż-Żabbar	Ir-Rapport Finanzjarju ta' kull Tliet Xhur
	NRU. 4 : Ottubru - Diċembru 2012
4.0 L-Iskeda ta' l-Infiq Kapitali	

Nru. tal-Kont Nru. tal-Proġett	L-Infiq Kapitali Deskrizzjoni tal-Proġett	KWART NRU. 4				GHAS-SENA -2012			
		ATTWALI	MARBUTA €	ESTMI	VAR	ATTWALI	MARBUTA €	ESTMI	VAR
7001	Xiri ta' Propjeta								
7100	Bini								
7200	Titjib Ismijiet ta' Toroq u Sinjali Bozoz Godda Titjib	36.10		1,250.00	1,213.90	985.10		5,000.00	4,014.90
				375.00	375.00	189.78		1,500.00	1,310.22
				500.00	500.00			2,000.00	2,000.00
		36.10		375.00	338.90	795.32		1,500.00	704.68
7300	Makkinarju u Apparat								
7500	Progetti Speċjali Resurfacing ta' Triq il-Marzepp			43,000.00	43,000.00	500.00		43,000.00	42,500.00
				43,000.00	43,000.00	500.00		43,000.00	42,500.00

Total

36.10		44,250.00	44,213.90	1,485.10		48,000.00	46,514.90
-------	--	-----------	-----------	----------	--	-----------	-----------