

2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h
		Jannar 2017 - Marzu 2017				SENA S'ISSA 2017			
		ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
2	Dhul								
0000	Mil-Gvern								
0001	Annwali	81,320	-	81,320	89,236	81,320	-	81,320	89,236
0002	Supplimentari	-	-	-	7,795	-	-	-	7,795
0003	Bzonnijiet Speċjali	31,662	-	31,662	-	31,662	-	31,662	-
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi	-	-	-	-	-	-	-	-
0015	Hwejjeg ohra	3,146	-	3,146	-	-	-	-	-
		116,128	-	116,128	97,031	112,982	-	112,982	97,031
0020	Il-'Bye-laws'								
0021	Servizzi Komunitarji	4,176	-	4,176	750	4,176	-	4,176	750
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzzjonijiet	1,193	-	1,193	125	1,193	-	1,193	125
0056	Ghotjiet Sponsorjali	180	-	180	375	180	-	180	375
0066	Generali	-	-	-	1,375	-	-	-	1,375
		5,549	-	5,549	2,625	5,549	-	5,549	2,625
0090	L-Investment								
0091	Imghax tal-Bank	-	-	-	25	-	-	-	25
0096	Sigurtajiet tal-Gvern	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	25	-	-	-	25
0100	Generali								
0110	Donazzjonijiet	-	-	-	-	-	-	-	-
0120	Kontribuzzjonijiet	-	-	-	-	-	-	-	-
0123	Garanziji migbudin	-	-	-	-	-	-	-	-
0124	Kredituri ikkancellati	-	-	-	-	-	-	-	-
0140	Amount recevut wara talba lill-'Insurance'	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	121,677	-	121,677	99,681	118,531	-	118,531	99,681

2.3 Dettalji ta' l-Infiq

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	a				b				b-a				c				d				d-c			
		Jannar 2017 - Marzu 2017								SENA S'ISSA 2017															
		ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR				
1	Infiq																								
1000	Is-Salarji																								
1100	L-Onorarju tas-Sindku u Koncessjonijiet	1,811	400	1,811	2,261	1,811	400	1,811	2,261	1,811	400	1,811	2,261	1,811	400	1,811	2,261	1,811	400	1,811	2,261				
1200	Pagi ta' l-Impjegati	17,888	-	17,888	17,098	17,888	-	17,888	17,098	17,888	-	17,888	17,098	17,888	-	17,888	17,098	17,888	-	17,888	17,098				
1300	Bonus	-	-	-	1,182	-	-	-	1,182	-	-	-	1,182	-	-	-	1,182	-	-	-	1,182				
1400	Dhul Supplementari	462	-	462	-	462	-	462	-	462	-	462	-	462	-	462	-	462	-	462	-				
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	1,520	-	1,520	1,575	1,520	-	1,520	1,575	1,520	-	1,520	1,575	1,520	-	1,520	1,575	1,520	-	1,520	1,575				
1600	Koncessjonijiet ('Allowances') tal Kunsilliera	-	1,200	1,200	1,200	-	1,200	-	1,200	-	1,200	-	1,200	-	1,200	-	1,200	-	1,200	-	1,200				
1600	Koncessjonijiet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1700	Sahra	520	-	520	688	520	-	520	688	520	-	520	688	520	-	520	688	520	-	520	688				
		22,201	1,600	23,401	24,004	22,201	1,600	23,401	24,004	22,201	1,600	23,401	24,004	22,201	1,600	23,401	24,004	22,201	1,600	23,401	24,004				
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra																								
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	4,140	-	4,140	4,813	4,140	-	4,140	4,813	4,140	-	4,140	4,813	4,140	-	4,140	4,813	4,140	-	4,140	4,813				
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	117	-	117	1,250	117	-	117	1,250	117	-	117	1,250	117	-	117	1,250	117	-	117	1,250				
2300	Tiswijiet u manutenzjoni	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000				
2310	Proprieta Pubblika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2311	Toroq u bankini	182	-	182	-	182	-	182	-	182	-	182	-	182	-	182	-	182	-	182	-				
2312	Passaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2313	Sinjali	202	-	202	-	202	-	202	-	202	-	202	-	202	-	202	-	202	-	202	-				
2314	Marki tat-toroq	942	-	942	-	942	-	942	-	942	-	942	-	942	-	942	-	942	-	942	-				
2330	Ghamara ghall-uffiju u accessorji	522	-	522	-	522	-	522	-	522	-	522	-	522	-	522	-	522	-	522	-				
2340	Impjant u makkinarju	351	-	351	-	351	-	351	-	351	-	351	-	351	-	351	-	351	-	351	-				
2360	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2370	Tiswijiet tal van	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-				
2375	Proprieta tal-Kunsill	236	-	236	-	236	-	236	-	236	-	236	-	236	-	236	-	236	-	236	-				
2400	Kera	2,100	-	2,100	1,900	2,100	-	2,100	1,900	2,100	-	2,100	1,900	2,100	-	2,100	1,900	2,100	-	2,100	1,900				
2500	Shubija f'ghaqdiet nazzjonali/internazzjonali	165	-	165	-	165	-	165	-	165	-	165	-	165	-	165	-	165	-	165	-				
2600	Spejjez tal-Ufficju	1,689	-	1,689	1,000	1,689	-	1,689	1,000	1,689	-	1,689	1,000	1,689	-	1,689	1,000	1,689	-	1,689	1,000				
2700	Trasport	1,151	-	1,151	250	1,151	-	1,151	250	1,151	-	1,151	250	1,151	-	1,151	250	1,151	-	1,151	250				
2800	Safar u vvjaggar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2900	Taghrif lill-pubbliku	1,131	-	1,131	1,250	1,131	-	1,131	1,250	1,131	-	1,131	1,250	1,131	-	1,131	1,250	1,131	-	1,131	1,250				
3000	Spejjez ta' kuntratti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3010	Id-dwal fit-toroq	-	-	-	1,875	-	-	-	1,875	-	-	-	1,875	-	-	-	1,875	-	-	-	1,875				
3020	Kiri ta' taghmir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	382	-	382	700	382	-	382	700	382	-	382	700	382	-	382	700	382	-	382	700				
3035	Spejjez Bankarji	57	-	57	63	57	-	57	63	57	-	57	63	57	-	57	63	57	-	57	63				
3040	Tnehjija ta' skart	4,141	-	4,141	4,375	4,141	-	4,141	4,375	4,141	-	4,141	4,375	4,141	-	4,141	4,375	4,141	-	4,141	4,375				
3041	Gbir ta' skart	12,145	-	12,145	13,500	12,145	-	12,145	13,500	12,145	-	12,145	13,500	12,145	-	12,145	13,500	12,145	-	12,145	13,500				
3042	Gbir ta' skart goff	1,296	-	1,296	1,250	1,296	-	1,296	1,250	1,296	-	1,296	1,250	1,296	-	1,296	1,250	1,296	-	1,296	1,250				
3050	Spejjez ta' tindif	-	-	-	275	-	-	-	275	-	-	-	275	-	-	-	275	-	-	-	275				
3051	Tindif ta' toroq	5,344	-	5,344	5,750	5,344	-	5,344	5,750	5,344	-	5,344	5,750	5,344	-	5,344	5,750	5,344	-	5,344	5,750				
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urba	-	-	-	125	-	-	-	125	-	-	-	125	-	-	-	125	-	-	-	125				
3053	Tindif ta' latrini pubblici	6,537	-	6,537	6,863	6,537	-	6,537	6,863	6,537	-	6,537	6,863	6,537	-	6,537	6,863	6,537	-	6,537	6,863				
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-kunsill	297	-	297	1,050	297	-	297	1,050	297	-	297	1,050	297	-	297	1,050	297	-	297	1,050				
3060	Dwal	2,661	-	2,661	-	2,661	-	2,661	-	2,661	-	2,661	-	2,661	-	2,661	-	2,661	-	2,661	-				
3061	Tindif u manutenzjoni gonna pubblici	3,112	-	3,112	5,000	3,112	-	3,112	5,000	3,112	-	3,112	5,000	3,112	-	3,112	5,000	3,112	-	3,112	5,000				
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges	-	-	-	63	-	-	-	63	-	-	-	63	-	-	-	63	-	-	-	63				
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3100	Servizzi Professionali	944	-	944	1,875	944	-	944	1,875	944	-	944	1,875	944	-	944	1,875	944	-	944	1,875				
3200	Tahrig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita'	2,814	-	2,814	4,125	2,814	-	2,814	4,125	2,814	-	2,814	4,125	2,814	-	2,814	4,125	2,814	-	2,814	4,125				
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)	5	-	5	13	5	-	5	13	5	-	5	13	5	-	5	13	5	-	5	13				
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	-	-	-	250	-	-	-	250	-	-	-	250	-	-	-	250	-	-	-	250				
		52,753	-	52,753	62,613	52,753	-	52,753	62,613	52,753	-	52,753	62,613	52,753	-	52,753	62,613	52,753	-	52,753	62,613				
7000	Infieq Kapitali																								
7001	Xiri ta' proprejta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7100	Bini	-	-	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	2,000				
7200	Titjib	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000				
7300	Makkinarju u Apparat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	7,000	-	-	-	7,000	-	-	-	7,000	-	-	-	7,000	-	-	-	7,000				
TOTAL		74,954	1,600	76,554	93,616	74,954	1,600	76,554	93,616	74,954	1,600	76,554	93,616	74,954	1,600	76,554	93,616	74,954	1,600	76,554	93,616				

2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	Jannar 2017 - Marzu 2017				SENA S'ISSA 2017			
		ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
2	DHUL								
0000	Mill-Gvern	116,128		116,128	97,031	112,982		112,982	97,031
0020	Il-"Bye-Laws"	5,549		5,549	2,625	5,549		5,549	2,625
0090	L-Investment				25				25
0100	Generali								
	TOTAL	121,677		121,677	99,681	118,531		118,531	99,681
1	INFIQ								
1000	Is-Salarji	22,201	1,600	23,401	24,004	22,201	1,600	23,801	24,004
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet ohra	52,753		52,753	62,613	52,753		52,753	62,613
7000	Infiq kapitali				7,000				7,000
	TOTAL	74,954	1,600	76,154	93,616	74,954	1,600	76,554	93,616
	Bilanc	46,723	(1,600)	45,523	6,065	43,577	(1,600)	41,977	6,065

Bilanci ta'flus fl-idejn u fil-bank fil-bidu (*opening balances*) 54,370 54,370

Naqqas: Spejjez diga marbutin (*commitments*)

Zid: Bilanc (surplus/deficit) 45,523 41,977

Fondi disponibbli 100,198 100,198

Allokazzjoni ghas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali 81,320 81,320

% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja 16.73% 16.73%

Noti:

- L-ammonti mdahhla fil-kolonna (Attwali) ikunu il-figuri mehuda mir-rapporti tas-Sage
- L-ammonti mdahhla fil-kolonna (Committed) ikunu dawk l-ammonti li ma jkunux ghadhom dahl fis-Sage bhala Kredituri jew Accruals f'kaz ta' infiq u kull dhul *accrued* jew ammonti dovuti li ghadhom pendenti.
- Irbit (*commitments*) għall-futur ghandhom jinkludu l-offerti kollha li jkun ngehataw u li jkun ghadhom ma gewx fis-sehh jew li parti minnhom huma lesti. L-ammont marbut (*committed*) mal-progett (li ghadu mhux utilizzat) ikun irid jitnizzel f'din il-parti u jinghataw dettalji dwar dawn il-progetti.

Dikjarazzjoni:

Is-Sindku u s-Segretarju Ezekuttiv jiddikjaraw illi r-rendikont t'hawn fuq juri stampa reali u vera tal-qagħda finanzjarja tal-Kunsill fid-data ta' meta qed jigu iffirmati u kull irbit (*commitments*) gie inkluz f'dan ir-rendikont finanzjarju.

Horace Gauci

Sindku

Duncan Hall

Segretarju Ezekuttiv

11-05-17

Date