

2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	Lulju 2016 - Settembru 2016				SENA S'ISSA 2016					
		a		b	c=(a+b)	d	e		f	g=(e+f)	h
		ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR		
2	Dhul										
0000	Mill-Gvern										
0001	Annwali	86,328	-	86,328	86,329	258,984	-	172,656	258,986	-	
0002	Supplimentari	-	-	-	-	6,786	-	6,786	-	-	
0003	Bzonnijiet Speċjali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0015	Hwejjeg ohra	21,271	-	21,271	-	44,306	-	23,035	-	-	
		107,599	-	107,599	86,329	310,076	-	202,477	258,986		
0020	Il-'Bye-laws'										
0021	Servizzi Komunitarji	2,974	-	2,974	-	8,855	-	5,881	-	-	
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzzjonijiet	702	-	702	1,250	2,110	-	1,408	3,750	-	
0056	Ghotjiet Sponsorjali	530	-	530	-	1,770	-	1,240	-	-	
0066	Generali	3,921	-	3,921	1,875	5,027	-	1,106	5,625	-	
		8,127	-	8,127	3,125	17,762	-	9,634	9,375		
0090	L-Investment										
0091	Imghax tal-Bank	-	-	-	63	-	-	-	188	-	
0096	Sigurtajiet tal-Gvern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	63	-	-	-	188		
0100	Generali										
0110	Donazzjonijiet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0120	Kontribuzzjonijiet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0123	Garanziji migbudin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0124	Kredituri ikkancellati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0140	Amount recevut wara talba lill-'Insurance'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	115,726	-	115,726	89,516	327,838	-	212,111	268,548		

2.3 Dettalji ta' l-Infiq

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	a b b-a c d d-c							
		Lulju 2016 - Settembru 2016				SENA S'ISSA 2016			
		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	3,013	-	3,013	1,807	6,625	-	6,625	5,422
1200	Pagi ta' l-Impjegati	17,984	-	17,984	16,893	52,017	-	52,017	50,678
1300	Bonus	439	-	439	424	1,368	-	1,368	1,321
1400	Dhul Supplimentari	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	1,675	-	1,675	1,325	4,800	-	4,800	3,975
1600	Koncessjonijiet ('Allowances') tal Kunsilliera	400	-	400	1,600	3,600	-	3,600	4,800
1600	Koncessjonijiet	87	-	87	-	349	-	349	-
1700	Sahra	600	-	600	750	2,464	-	2,464	2,250
		24,198	-	24,198	22,799	71,223	-	71,223	68,446
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra								
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	5,447	-	5,447	4,938	14,123	-	14,123	14,813
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	1,989	-	1,989	1,813	2,805	-	2,805	5,438
2300	Tiswijiet u manutenzjoni	-	-	-	5,750	-	-	-	17,250
2310	Propjeta Pubblika	-	-	-	-	-	-	-	-
2311	Toroq u bankini	205	-	205	-	3,183	-	3,183	-
2312	Passaggi	-	-	-	-	-	-	-	-
2313	Sinjali	-	-	-	-	416	-	416	-
2314	Marki tat-toroq	373	-	373	-	5,238	-	5,238	-
2330	Ghamara ghall-uffiju u accessorji	39	-	39	-	293	-	293	-
2340	Impjant u makkinarju	165	-	165	-	1,395	-	1,395	-
2360	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	40	-	40	-	722	-	722	-
2370	Tiswijiet tal van	-	-	-	-	185	-	185	-
2375	Propjeta tal-Kunsill	1,006	-	1,006	-	1,898	-	1,898	-
2400	Kera	1,700	-	1,700	1,875	5,100	-	5,100	5,625
2500	Shubija f'ghaqdiet nazzjonali/internazzjonali	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	Spejjez tal-Ufficcju	1,673	-	1,673	825	7,740	-	7,740	2,475
2700	Trasport	455	-	455	88	1,459	-	1,459	263
2800	Safar u vvjaggar	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	Taghrif lill-pubbliku	1,602	-	1,602	1,925	4,613	-	4,613	5,775
3000	Spejjez ta' kuntratti	-	-	-	38,032	-	-	-	114,096
3010	Id-dwal fit-toroq	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Kiri ta' taghmir	-	-	-	-	-	-	-	-
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	1,172	-	1,172	-	2,019	-	2,019	-
3035	Spejjez Bankarji	65	-	65	-	259	-	259	-
3040	Tnehija ta' skart	16,163	-	16,163	-	52,027	-	52,027	-
3041	Gbir ta' skart	8,360	-	8,360	-	17,483	-	17,483	-
3042	Gbir ta' skart goff	2,088	-	2,088	-	4,299	-	4,299	-
3050	Spejjez ta' tindif	-	-	-	-	1,048	-	1,048	-
3051	Tindif ta' toroq	6,170	-	6,170	-	16,858	-	16,858	-
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urba	-	-	-	-	-	-	-	-
3053	Tindif ta' latrini pubblici	7,523	-	7,523	-	22,641	-	22,641	-
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-kunsill	364	-	364	-	1,044	-	1,044	-
3060	Dwal	(1,014)	-	(1,014)	-	4,333	-	4,333	-
3061	Tindif u manutenzjoni gonna pubblici	3,101	-	3,101	-	9,325	-	9,325	-
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges	-	-	-	-	-	-	-	-
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.	-	-	-	-	-	-	-	-
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urba	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Servizzi Professionali	2,070	-	2,070	1,708	8,186	-	8,186	5,123
3200	Tahrig	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita'	9,110	-	9,110	4,017	24,099	-	24,099	12,050
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)	63	-	63	-	94	-	94	-
3400	Spejjez ohra li jinjalghu	184	-	184	250	632	-	632	750
		70,113	-	70,113	61,219	213,517	-	213,517	183,656
7000	Infieq Kapitali								
7001	Xiri ta' proprejta	-	-	-	-	-	-	-	-
7100	Bini	-	-	-	5,000	-	-	-	15,000
7200	Titjib	2,168	-	2,168	375	3,737	-	3,737	1,125
7300	Makkinarju u Apparat	1,248	-	1,248	250	4,498	-	4,498	750
7500	EU	-	-	-	-	-	-	-	-
		3,416	-	3,416	5,625	8,235	-	8,235	16,875
TOTAL		97,727	-	97,727	89,643	292,975	-	292,975	268,977

2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	Lulju 2016 - Settembru 2016				SENA S'ISSA 2016			
		ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
2	DHUL								
0000	Mill-Gvern	107,599		107,599	86,329		310,076		258,986
0020	Il-"Bye-Laws"	8,127		8,127	3,125		17,762		9,375
0090	L-Investment				63				188
0100	Generali								
	TOTAL	115,726		115,726	89,516		327,838		268,548
1	INFIQ								
1000	Is-Salarji	24,198		24,198	22,799		71,223		68,446
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet ohra	70,113		70,113	61,219		213,517		183,656
7000	Infiq kapitali	3,416		3,416	5,625		8,235		16,875
	TOTAL	97,727		97,727	89,643		292,975		268,977
	Bilanc	17,999		17,999	(127)		34,863		(429)
	Bilanci ta'flus fl-idejn u fil-bank fil-bidu (<i>opening balances</i>)			50,446					11,328
	Naqqas Spejjez diga marbutin (<i>commitments</i>)								
Zid:	Bilanc (surplus/deficit)			17,999					34,863
	Fondi disponibbli			46,746					46,746
	Allokazzjoni ghas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali			86,328					172,656
	% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja			1.51%					1.51%

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 ghadhom dahlu fis-Sage bhala Kredituri jew Accruals f'kaz ta' infiq u kull dhul *accrued* jew ammonti dovuti li ghadhom pendenti.
- 3 Irbit (*commitments*) għall-futur ghandhom jinkludu l-offerti kollha li jkunu nghataw u li jkunu 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

17-10-16

Date