

2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h
		Ottubru 2016 - Dicembru 2016				SENA S'ISSA 2016			
		ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
2	Dhul								
0000	Mil-Gvern								
0001	Annwali	87,957	-	87,957	86,329	346,941	-	346,941	345,314
0002	Supplimentari	-	-	-	-	6,786	-	6,786	-
0003	Bzonnijiet Speċjali	-	-	-	-	-	-	-	-
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi	-	-	-	-	-	-	-	-
0015	Hwejjeg ohra	4,354	-	4,354	-	48,660	-	48,660	-
		92,311	-	92,311	86,329	402,387	-	402,387	345,314
0020	Il-'Bye-laws'								
0021	Servizzi Komunitarji	1,741	-	1,741	-	10,596	-	10,596	-
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzzjonijiet	497	-	497	1,250	2,607	-	2,607	5,000
0056	Ghotjiet Sponsorjali	(770)	-	(770)	-	1,000	-	1,000	-
0066	Generali	627	-	627	1,875	5,654	-	5,654	7,500
		2,095	-	2,095	3,125	19,857	-	19,857	12,500
0090	L-Investment								
0091	Imghax tal-Bank	8	-	8	63	8	-	8	250
0096	Sigurtajiet tal-Gvern	-	-	-	-	-	-	-	-
		8	-	8	63	8	-	8	250
0100	Generali								
0110	Donazzjonijiet	-	-	-	-	-	-	-	-
0120	Kontribuzzjonijiet	-	-	-	-	-	-	-	-
0123	Garanziji migbudin	-	-	-	-	-	-	-	-
0124	Kredituri ikkancellati	-	-	-	-	-	-	-	-
0140	Amount recevut wara talba lill-'Insurance'	1,100	-	1,100	-	1,100	-	1,100	-
		1,100	-	1,100	-	1,100	-	1,100	-
	TOTAL	95,514	-	95,514	89,516	423,352	-	423,352	358,064

2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	Ottubru 2016 - Dicembru 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	92,311		92,311	86,329		402,387		345,314
0020	Il-"Bye-Laws"	2,095		2,095	3,125		19,857		12,500
0090	L-Investment	8		8	63		8		250
0100	Generali	1,100		1,100			1,100		
	TOTAL	95,514		95,514	89,516		423,352		358,064
1	INFIQ								
1000	Is-Salarji	28,725		28,725	27,101		99,948		95,547
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet ohra	63,406		63,406	61,219		276,923		244,875
7000	Infiq kapitali	214		214	5,625		8,449		22,500
	TOTAL	92,345		92,345	93,945		385,319		362,922
	Bilanc	3,169		3,169	(4,429)		38,033		(4,858)
	Bilanci ta'flus fl-idejn u fil-bank fil-bidu (<i>opening balances</i>)			46,746					11,328
	Naqqas: Spejjez diga marbutin (<i>commitments</i>)								
Zid:	Bilanc (surplus/deficit)			3,169					38,033
	Fondi disponibbli			54,370					54,370
	Allokazzjoni ghas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali			87,957					346,941
	% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja			4.79%					4.79%

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 dahl 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 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

09-03-17

Date