

## 2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal- Kont	DESKRIZZJONI	Jannar 2015 - Marzu 2015				SENA S'ISSA 2015			
		c=(a+b)				g=(e+f)			
		ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
<b>2</b>	<b>Dhul</b>								
<b>0000</b>	<b>Mill-Gvern</b>								
0001	Annwali	162,537		162,537	162,597	162,537		162,537	162,597
0002	Supplimentari					-			
0003	Bzonnijiet Speċjali								
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi								
0015	Hwejjeg ohra	10,416		10,416		10,416		10,416	
		<b>172,953</b>		<b>172,953</b>	<b>162,597</b>	<b>172,953</b>		<b>172,953</b>	<b>162,597</b>
<b>0020</b>	<b>Il-'Bye-laws'</b>								
0021	Servizzi Komunitari	3,327		3,327	500	3,327		3,327	500
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzzjonijiet				200				200
0056	Ghotjiet Sponsorjali								
0066	Generali	985		985	750	985		985	750
		<b>4,312</b>		<b>4,312</b>	<b>1,450</b>	<b>4,312</b>		<b>4,312</b>	<b>1,450</b>
<b>0090</b>	<b>L-Investment</b>								
0091	Imghax tal-Bank				75				75
0096	Sigurtajiet tal-Gvern								
					<b>75</b>				<b>75</b>
<b>0100</b>	<b>Generali</b>								
0110	Donazzjonijiet								
0120	Kontribuzzjonijiet								
0123	Garanziji migbudin								
0124	Kredituri ikkancellati								
0140	Amount recevut wara talba lill-'Insurance'								
	<b>TOTAL</b>	<b>177,265</b>		<b>177,265</b>	<b>164,122</b>	<b>177,265</b>		<b>177,265</b>	<b>164,122</b>

## 2.3 Detallji ta' l-Infiq

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	a b b-a c d d-c				SENA S'ISSA 2015			
		Jannar 2015 - Marzu 2015							
		ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
<b>1</b>	<b>Infiq</b>								
<b>1000</b>	<b>Is-Salarji</b>								
1100	L-Onorarju tas-Sindku u Koncessjonijiet	2,114		2,114	2,643	2,114		2,114	2,643
1200	Pagi ta' l-Impjegati	14,539		14,539	17,250	14,539		14,539	17,250
1300	Bonus					-			
1400	Dhul Supplimentari					-			
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	5,163		5,163	1,688	5,163		5,163	1,688
1600	Koncessjonijiet ('Allowances') tal Kunsilliera					-			
1600	Koncessjonijiet					-			
1700	Sahra					-			
		<b>21,816</b>		<b>21,816</b>	<b>21,581</b>	<b>21,816</b>		<b>21,816</b>	<b>21,581</b>
<b>2000</b>	<b>Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra</b>								
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	2,269		2,269	1,875	2,269		2,269	1,875
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	1,468		1,468	6,250	1,468		1,468	6,250
2300	Tiswijiet u manutenzjoni				6,250				6,250
2310	Proprieta Pubblika	354		354		354		354	
2311	Toroq u bankini	5,681		5,681		5,681		5,681	
2312	Passaggi								
2313	Sinjali	162		162		162		162	
2314	Marki tat-toroq								
2330	Ghamara ghall-uffiju u accessorji	1,173		1,173		1,173		1,173	
2340	Impjant u makkinarju	184		184		184		184	
2360	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	313		313		313		313	
2370	Tiswijiet tal van								
2375	Proprieta tal-Kunsill								
	Nicec								
2400	Kera	1,023		1,023	1,025	1,023		1,023	1,025
2500	Shubija f'ghaqdiet nazzjonali/internazzjonali	35		35		35		35	
2600	Spejjez tal-Ufficcju	3,593		3,593	3,875	3,593		3,593	3,875
2700	Trasport	5,757		5,757	6,500	5,757		5,757	6,500
2800	Safar u vvjaggar								
2900	Taghrif lill-pubbliku	629		629	1,125	629		629	1,125
3000	Spejjez ta' kuntratti				65,000				65,000
3010	Id-dwal fit-toroq	2,654		2,654		2,654		2,654	
3020	Kiri ta' taghmir	136		136		136		136	
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	521		521		521		521	
3035	Spejjez Bankarji	7		7		7		7	
3040	Tnehijja ta' skart	13,301		13,301		13,301	-	13,301	
3041	Gbir ta' skart	17,881		17,881		17,881		17,881	
3042	Gbir ta' skart goff	771		771		771	-	771	
3050	Spejjez ta' tindif	177		177		177		177	
3051	Tindif ta' toroq	6,251		6,251		6,251		6,251	
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani	1,694		1,694		1,694		1,694	
3053	Tindif ta' latrini pubblici	6,626		6,626		6,626	-	6,626	
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-kunsill	541		541		541	-	541	
3060	Servizzi ohra kuntrattwali	1,528		1,528		1,528		1,528	
3061	Tindif u manutenzjoni għonja pubblici	3,444		3,444		3,444		3,444	
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges								
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.								
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urbani								
3100	Servizzi Professionali	3,861		3,861	1,750	3,861		3,861	1,750
3200	Tahrig				75				75
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita'	451		451	3,125	451		451	3,125
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)								
3400	Spejjez ohra li jinqalghu				125				125
		<b>82,486</b>		<b>82,486</b>	<b>96,975</b>	<b>82,486</b>		<b>82,486</b>	<b>96,975</b>
<b>7000</b>	<b>Infieq Kapitali</b>								
7001	Xiri ta' proprejta								
7100	Bini								
7200	Titjib								
7300	Makkinarju u Apparat								
7500	Programmi Speċjali								
<b>TOTAL</b>		<b>104,302</b>		<b>104,302</b>	<b>118,556</b>	<b>104,302</b>		<b>104,302</b>	<b>118,556</b>

## 2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	Jannar 2015 - Marzu 2015				SENA S'ISSA 2015			
		ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
<b>2</b>	<b>DHUL</b>								
0000	Mill-Gvern	172,953		172,953	162,597	172,953		172,953	162,597
0020	Il-"Bye-Laws"	4,312		4,312	1,450	4,312		4,312	1,450
0090	L-Investment				75				75
0100	Generali								
	<b>TOTAL</b>	<b>177,265</b>		<b>177,265</b>	<b>164,122</b>	<b>177,265</b>		<b>177,265</b>	<b>164,122</b>
<b>1</b>	<b>INFIQ</b>								
1000	Is-Salarji	21,816		21,816	21,581	21,816		21,816	21,581
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet ohra	82,486		82,486	96,975	82,486		82,486	96,975
7000	Infq kapitali								
	<b>TOTAL</b>	<b>104,302</b>		<b>104,302</b>	<b>118,556</b>	<b>104,302</b>		<b>104,302</b>	<b>118,556</b>
	<b>Bilanc</b>	<b>72,964</b>		<b>72,964</b>	<b>45,567</b>	<b>72,964</b>		<b>72,964</b>	<b>45,567</b>
	Bilanci ta' flus fl-idejn u fil-bank fil-bidu ( <i>opening balances</i> )			22,582				22,582	
	Naqqas Spejjez diga marbutin ( <i>commitments</i> )								
Zid:	Bilanc (surplus/deficit)			72,964				72,964	
	Fondi disponibbli			74,377				74,377	
	Allokazzjoni ghas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali			162,537				162,537	
	% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja			-4.95%				-4.95%	

### 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 u 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 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 jtnizzel 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 iffirmati u kull irbit (*commitments*) gie inkluz f'dan ir-rendikont finanzjarju.



Sindku



Agent Segretarju Eżekuttiv

14/6/15  
Date