

2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	a b c=(a+b) d				e f g=(e+f) h			
		Ottubru 2015 - Dicembru 2015				SENA S'ISSA 2015			
		ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
2 Dhul									
0000 Mill-Gvern									
0001 Annwali		162,657		162,657	162,597	650,387		650,387	734,178
0002 Supplimentari									
0003 Bzonnijiet Specjali									
0004 Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi									
0015 Hwejjeg ohra		34,690		34,690		69,144		69,144	
		197,347		197,347	162,597	719,531		719,531	734,178
0020 Il-'Bye-laws'									
0021 Servizzi Komunitarji		3,055		3,055	500	10,859		10,859	3,750
0036 Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzzjonijiet		3,296		3,296	200	8,693		8,693	24,600
0056 Ghotjiet Sponsorjali									
0066 Generali					750	5,428		5,428	4,500
		6,351		6,351	1,450	24,980		24,980	32,850
0090 L-Investment									
0091 Imghax tal-Bank		144		144	50	144		144	250
0096 Sigurtajiet tal-Gvern									
		144		144	50	144		144	250
0100 Generali									
0110 Donazzjonijiet		160		160		327		327	
0120 Kontribuzzjonijiet		4,000		4,000		4,701		4,701	
0123 Garanziji migbudin									
0124 Kredituri ikkancellati									
0140 Amount recevut wara talba lill-'Insurance'									
		4,160		4,160		5,028		5,028	
TOTAL		208,002		208,002	164,097	749,683		749,683	767,278

VB



Alji ta' l-Infq

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	a				b-a				c				d				d-c			
		Ottubru 2015 - Dicembru 2015								SENA S'ISSA 2015											
		ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR												
1	Infq																				
1000	Is-Salarji																				
1100	L-Onorarju tas-Sindku u Koncessjonijiet	3,043		3,043	2,643	12,172		12,172	10,572												
1200	Pagi ta' l-Impjegati	26,052		26,052	23,750	81,184		81,184	75,500												
1300	Bonus					-		-													
1400	Dhul Supplimentari					-		-													
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	1,770		1,770	1,688	5,688		5,688	6,750												
1600	Koncessjonijiet ('Allowances') tal Kunsilliera					-		-													
1600	Koncessjonijiet	1,800		1,800	3,600	7,200		7,200	7,200												
1700	Sahra					-		-													
		32,665		32,665	31,681	106,244		106,244	100,022												
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra																				
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	1,183		1,183	1,875	7,822		7,822	7,500												
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	3,061		3,061	6,250	11,070		11,070	25,000												
2300	Tiswijiet u manutenzjoni				6,250				25,000												
2310	Propjeta Pubblika	1,011		1,011		1,901		1,901													
2311	Toroq u bankini	1,776		1,776		14,096		14,096													
2312	Passaggi																				
2313	Sinjali	544		544		2,407		2,407													
2314	Marki tat-toroq					1,824		1,824													
2330	Ghamara għall-uffiġju u accessorji	114		114		1,573		1,573													
2340	Impjant u makkinarju	115		115		668		668													
2360	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	788		788		1,652		1,652													
2370	Tiswijiet tal van																				
2375	Propjeta tal-Kunsill																				
	Nicec																				
2400	Kera	940		940	1,025	4,314		4,314	4,100												
2500	Shubija f'għaqdiet nazzjonali/internazzjonali	35		35		140		140													
2600	Spejjez tal-Ufficcju	4,753		4,753	3,875	14,712		14,712	15,500												
2700	Trasport	5,753		5,753	6,500	24,056		24,056	26,000												
2800	Safar u vvjaggar					2,654		2,654													
2900	Tagħrif lill-pubbliku	1,046		1,046	1,125	2,838		2,838	4,500												
3000	Spejjez ta' kuntratti				65,000				260,000												
3010	Id-dwal fit-toroq	3,449		3,449		16,930		16,930													
3020	Kiri ta' tagħmir	136		136		544		544													
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	475		475		1,899		1,899													
3035	Spejjez Bankarji	60		60		127		127													
3040	Tneħhija ta' skart	15,225		15,225		59,536		59,536													
3041	Gbir ta' skart	17,679		17,679		71,866		71,866													
3042	Gbir ta' skart goff	648		648		3,671		3,671													
3050	Spejjez ta' tindif					759		759													
3051	Tindif ta' toroq	6,250		6,250		22,627		22,627													
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani	1,529		1,529		6,954		6,954													
3053	Tindif ta' latrini pubblici	7,068		7,068		27,143		27,143													
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-kunsill	710		710		2,332		2,332													
3060	Servizzi ohra kuntrattwali	1,877		1,877		5,730		5,730													
3061	Tindif u manutenzjoni għonja pubblika	5,534		5,534		15,865		15,865													
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges																				
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.	118		118		118		118													
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urbani																				
3100	Servizzi Professionali	3,536		3,536	1,750	17,313		17,313	7,000												
	Audit fee	3,894		3,894		3,894		3,894													
3200	Tahrig				25				250												
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunita'	3,214		3,214	3,125	18,905		18,905	12,500												
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)	218		218		806		806													
	Assikurazzjoni								1,850												
	Tneħhija ta' 'Assi				74,167				222,501												
3400	Spejjez ohra li jinqalghu				125				500												
		92,739		92,739	171,092	368,744		368,744	612,201												
7000	Infieq Kapitali																				
7001	Xiri ta' propjeta																				
7100	Bini								50,000												
7200	Titjib					4,095		4,095													
7300	Makkinarju u Apparat	3,808		3,808		6,028		6,028													
7500	Programmi Speċjali								5,000												
		3,808		3,808		10,123		10,123	55,000												
TOTAL		129,212		129,212	202,773	485,111		485,111	767,223												

Alji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	Ottubru 2015 - Dicembru 2015				SENA S'ISSA 2			
		ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
2	DHUL								
0000	Mill-Gvern	197,347		197,347	162,597	719,531		719,531	734,178
0020	Il-"Bye-Laws"	6,351		6,351	1,450	24,980		24,980	32,850
0090	L-Investment	144		144	50	144		144	250
0100	Generali	4,160		4,160		4,487		4,487	
	TOTAL	208,002		208,002	164,097	749,142		749,142	767,278
1	INFIQ								
1000	Is-Salarji	32,665		32,665	31,681	106,244		106,244	100,022
2000	Manutenzjoni u xoghljiet ohra	92,739		92,739	171,092	368,744		368,744	612,201
7000	Infiq kapitali	3,808		3,808		10,123		10,123	55,000
	TOTAL	129,212		129,212	202,773	485,111		485,111	767,223
	Bilanc	78,790		78,790	(38,676)	264,030		264,030	55

Bilanci ta' flus fl-idejn u fil-bank fil-bidu (opening balances)

246,190

22,582

Naqqas Spejjez diga marbutin (commitments)

Zid: Bilanc (surplus/deficit)

78,790

264,030

Fondi disponibbli

88,858

88,858

Allokazzjoni ghas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali

162,657

650,387

% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja

-3.00%

-3.00%

Noti:

- 1 L-ammonti mdahhla fil-kolonna (Attwali) ikunu il-figuri mehuda mir-rapporti tas-Sage
- 2 L-ammonti mdahhla fil-kolonna (Committed) ikunu daww l-ammonti li ma jkunux għadhom dahl fuq fis-Sage bħala Kredituri jew Accruals f'kaz ta' infiq u kull dhul accrued jew ammonti dovuti li għadhom pendenti.
- 3 Irbit (commitments) għall-futur għandhom jinkludu l-offerti kollha li jkunghataw u li jkunghadhom ma gewx fis-sehh jew li parti minnhom huma lesti. L-ammont marbut (committed) mal-progett (li għadu mhux uttilizzat) ikun irid jitnizzel 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


Segretarju Eżekuttiv

17/2/16
Date