

2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h
		Ottubru 2011 - Dicembru 2011				SENA S'ISSA 2011			
		ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	ACCRUED EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
2	Dhul								
0000	Mill-Gvern								
0001	Annwali	153,560		153,560	153,291	613,163		613,163	613,163
0002	Supplimentari				20,948				83,790
0003	Bzonnijet Speċjali								
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi								
0015	Hwejjeg ohra	16,201		16,201		16,289		16,289	
		169,761		169,761	174,238	629,452		629,452	696,953
0020	Il-'Bye-laws'								
0021	Servizzi Komunitarji	964		964	2,500	7,933		7,933	10,000
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzjonijiet	46,815		46,815	15,000	106,924		106,924	60,000
0056	Ghotjiet Sponsorjali								
0066	Generali	3,762		3,762	750	12,358		12,358	3,000
		51,541		51,541	18,250	127,215		127,215	73,000
0090	L-Investment								
0091	Imghax tal-Bank	267		267		267		267	
0096	Sigurtajiet tal-Gvern								
		267		267		267		267	
0100	Generali								
0110	Donazzjonijiet	1,000		1,000		1,000		1,000	
0120	Kontribuzzjonijiet								
		1,000		1,000		1,000		1,000	
TOTAL		222,569		222,569	192,488	757,934		757,934	769,953

## 2.3 Dettalji ta' l-Infq

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	a	b	b-a	c	d	d-c		
		Ottubru 2011 - Dicembru 2011				SENA S'ISSA 2011			
		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	6,307		6,307	3,347	11,146		11,146	13,386
1200	Pagi ta' l-Impjegati	21,188		21,188	15,000	64,622		64,622	60,000
1300	Bonus	6,115		6,115	178	6,115		6,115	5,859
1400	Dhul Supplementari								
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Sociali	-7,182		-7,182	1,262	5,979		5,979	5,046
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')	3,680		3,680	2,200	7,200		7,200	8,800
1700	Sahra								
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra	30,108		30,108	21,986	95,062		95,062	93,091
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	1,796		1,796	2,750	8,326		8,326	11,000
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	11,429		11,429	6,500	30,012		30,012	26,000
2300	Tiswijiet u manutenzjoni				24,000				96,000
2310	Proprieta Pubblika								
2311	Toroq u bankini	40,512		40,512		40,833		40,833	
2312	Passaggi								
2313	Sinjali	525		525		525		525	
2314	Marki tat-toroq	-31,812		-31,812		4,641		4,641	
2330	Ghamara għall-uffiġju u accessorji								
2340	Impjant u makkinarju								
2360/70	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	10,457		10,457		49,371		49,371	
2375	Proprieta tal-Kunsill								
2400	Kera	1,144		1,144		4,213		4,213	4,050
2500	Shubija f'għaqdiet nazzjonali/internazzjonali	180		180	750	610		610	3,000
2600	Spejjez tal-Ufficcju	4,505		4,505	4,250	14,780		14,780	17,000
2700	Trasport	5,335		5,335	5,250	21,233		21,233	21,000
2800	Safar u vvjaggar				125				500
2900	Tagħrif lill-pubbliku	742		742	875	2,665		2,665	3,500
3000	Spejjez ta' kuntratti				71,250				285,000
3010	Id-dwal fit-toroq								
3020	Kiri ta' tagħmir								
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	623		623		2,535		2,535	
3035	Spejjez Bankarji	19		19		167		167	
3040	Tnehija ta' skart	10,913		10,913		43,652		43,652	
3041	Gbir ta' skart	22,683		22,683		90,462		90,462	
3042	Gbir ta' skart goff	1,214		1,214		5,274		5,274	
3050	Spejjez ta' tindif	-471		-471					
3051	Tindif ta' toroq	16,018		16,018		34,161		34,161	
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani	10,141		10,141		33,034		33,034	
3053	Tindif ta' latrini pubblici	5,399		5,399		19,104		19,104	
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-kunsill	315		315		1,160		1,160	
3060	Spejjez kuntrattwali ohra	20,014		20,014		61,240		61,240	
3061	Tindif u manutenzjoni għonja pubblika	3,444		3,444		13,775		13,775	
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges								
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.								
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urbani								
3100	Servizzi Professionali	1,409		1,409	1,750	18,175		18,175	7,000
3200	Tahrig								
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita'	1,567		1,567	3,625	7,364		7,364	14,500
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)								
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	1,525		1,525		1,560		1,560	
7000	Infieq Kapitali	139,626		139,101	121,125	508,872		508,872	488,550
7001	Xiri ta' proprejta				10,000				10,000
7100	Bini								
7200	Titjib	156,810		156,810	1,250	211,103		211,103	5,000
7300	Makkinarju u Apparat	2,938		2,938	875	7,259		7,259	3,500
7500	Programmi Speċjali	292,242		292,242	107,425	555,919		555,919	429,700
		451,990		451,990	119,550	774,281		774,281	448,200
TOTAL		621,724		621,724	262,661	1,378,215		1,378,215	1,029,841

## 2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	Ottubru 2011 - Dicembru 2011				SENA S'ISSA 2011			
		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	169,761		169,761	174,238	629,452		629,452	696,953
0020	Il-"Bye-Laws"	51,541		51,541	18,250	127,215		127,215	73,000
0090	L-Investment	267		267		267		267	
0100	Generali	1,000		1,000		1,000		1,000	
	<b>TOTAL</b>	<b>222,569</b>		<b>222,569</b>	<b>192,488</b>	<b>757,934</b>		<b>757,934</b>	<b>769,953</b>
<b>1</b>	<b>INFIQ</b>								
1000	Is-Salarji	30,108		30,108	21,986	95,062		95,062	93,091
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet ohra	139,626		139,101	121,125	508,872		508,872	488,550
7000	Infiq kapitali (Note 4)	451,990		451,990	119,550	774,281		774,281	448,200
	<b>TOTAL</b>	<b>621,724</b>		<b>621,199</b>	<b>262,661</b>	<b>1,378,215</b>		<b>1,378,215</b>	<b>1,029,841</b>
	<b>Bilanc</b>	<b>-399,155</b>		<b>-398,630</b>	<b>-70,173</b>	<b>-620,281</b>		<b>-620,281</b>	<b>-259,888</b>
	Bilanci ta'flus fl-idejn u fil-bank fil-bidu ( <i>opening balances</i> )			74,721				145,343	
	Naqqas: Spejjez diga marbutin (commitments)								
Zid:	Bilanc (surplus/deficit)			-398,630				-620,281	
	Fondi disponibbli			41,056				93,362	
	Allokazzjoni ghas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali			153,560				629,452	
	% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja			-20.39%				-20.39%	

### 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 fuq 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 ngħataw u li jkunu ghadhom ma gewx fis-sehh jew li parti minnhom huma lesti. L-ammont marbut (*committed*) mal-progett (li għadu mhux utilizzat) ikun irid jitnizzel f'din il-parti u jingħataw dettalji dwar dawn il-progetti.
- 4 Jinkludi ammont ta' Eur 553,160 li huma relati ma proġett ta' *road resurfacing* u li se jigu imħallsa fuq 8 snin, skond il- *Public Private Partnership agreement*

### 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.

Sindku

Segretarju Ezekuttiv

Date