

## 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	Mill-Gvern								
0001	Annwali	168,662		168,662	167,250	670,388		670,388	669,000
0002	Supplimentari					13,280		13,280	
0003	Bzonnijiet Speċjali								
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi								
0015	Hwejjeg ohra	11,324		11,324	22,000	65,706		65,706	73,800
		179,986		179,986	189,250	749,374		749,374	742,800
0020	II-'Bye-laws'								
0021	Servizzi Komunitarji	7,475		7,475	3,750	22,869		22,869	15,000
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzzjonijiet								
0040	Tariffa Amministrattiva	2,075		2,075	1,750	7,427		7,427	7,000
0056	Ghotjiet Sponsorjali	100		100		10,250		10,250	5,000
0066	Generali	-805		-805	975	1,394		1,394	8,740
0067	Doc/info charges				13				50
0068	Media charges				100				400
0070	Fee Tender								2,350
		8,845		8,845	6,588	41,940		41,940	38,540
0090	L-Investment								
0091	Imghax tal-Bank	76		76	300	76		76	300
0096	Sigurtajiet tal-Gvern								
		76		76	300	76		76	300
0100	Generali								
0110	Donazzjonijiet	400		400		2,798		2,798	
0120	Kontribuzzjonijiet								
0123	Garanziji migbudin								
0124	Kredituri ikkancellati								
0140	Amount recevut wara talba lill-'Insurance'								
		400		400		2,798		2,798	
	TOTAL	189,307		189,307	196,138	794,188		794,188	781,640

## 2.3 Dettalji ta' l-Infliq

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	a				b-a				c				d				d-c			
		Ottubru 2016 - Dicembru 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	3,028		3,028	2,700	12,360		12,360	10,800												
1200	Pagi ta' l-Impjegati	22,860		22,860	21,723	88,346		88,346	86,892												
1300	Bonus	6,932		6,932	1,842	7,515		7,515	7,368												
1400	Dhul Supplimentari				257	1,006		1,006	1,028												
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	2,065		2,065	2,015	8,350		8,350	8,060												
1600	Koncessjonijiet ('Allowances') tal Kunsilliera	1,469		1,469	2,200	6,869		6,869	8,800												
1600	Koncessjonijiet	292		292		816		816													
1700	Sahra	371		371	950	2,290		2,290	3,800												
		37,017		37,017	31,687	127,552		127,552	126,748												
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra																				
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	2,420		2,420	2,325	8,907		8,907	9,300												
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	1,466		1,466	2,563	5,388		5,388	10,252												
2300	Tiswijiet u manutenzjoni				8,075				32,300												
2310	Propjeta Pubblika	210		210		1,185		1,185													
2311	Toroq u bankini	610		610		16,204		16,204													
2312	Passaggi																				
2313	Sinjali	1,305		1,305		7,165		7,165													
2314	Marki tat-toroq	924		924		5,233		5,233													
2330	Ghamara għall-uffiġju u accessorji	113		113		1,361		1,361													
2340	Impjant u makkinarju	44		44		541		541													
2360	Tiswijiet u manutenzjoni ohra																				
2370	Manutenzjoni ohra	979		979		3,930		3,930													
2375	Propjeta tal-Kunsill																				
2400	Kera	1,135		1,135	2,324	4,648		4,648	4,648												
2500	Shubija f'għaqdiet nazzjonali/internazzjonali				500				500												
2600	Spejjez tal-Ufficcju	-693		-693	2,475	11,834		11,834	9,900												
2700	Trasport	1,056		1,056	1,575	7,365		7,365	6,300												
2800	Safar u vvjaggar				3,000				3,000												
2900	Tagħrif lill-pubbliku	472		472	2,050	2,521		2,521	8,200												
3000	Spejjez ta' kuntratti				67,476				269,904												
3010	Id-dwal fit-toroq	4,477		4,477		12,039		12,039													
3020	Kiri ta' tagħmir	136		136		544		544													
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	246		246		2,142		2,142													
3035	Spejjez Bankarji	60		60		159		159													
3040	Tneħħija ta' skart	12,047		12,047		62,914	-	62,914													
3041	Gbir ta' skart	17,715		17,715		71,678		71,678													
3042	Gbir ta' skart goff	1,563		1,563		4,963	-	4,963													
3050	Spejjez ta' tindif	71		71		71		71													
3051	Tindif ta' toroq	6,719		6,719		28,317		28,317													
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani					210		210													
3053	Tindif ta' latrini pubblici	9,085		9,085		32,902	-	32,902													
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-kunsill	938		938		3,021	-	3,021													
3060	Servizzi ohra kuntrattwali	5,755		5,755		20,808		20,808													
3061	Tindif u manutenzjoni għonja pubblika	4,056		4,056		15,352		15,352													
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges																				
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.																				
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urbani																				
3100	Servizzi Professionali	5,189		5,189	2,420	20,125		20,125	9,682												
	Audit fee																				
3200	Tahrig				500	90		90	1,000												
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunita'	951		951	13,620	20,550		20,550	27,240												
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)	7		7	125	363		363	500												
3410	Spejjez ohra li jistgħu jingħallu	15		15	500	500		500	500												
	Tneħħija ta' l-Assi																				
		79,071		79,071	109,528	373,029		373,029	393,226												
7000	Infleq Kapitali																				
7001	Xiri ta' propretà																				
7100	Bini																				
7200	Titjib	7,513		7,513	1,000	11,557		11,557	32,200												
7300	Makkinarju u Apparat	984		984	1,000	6,242		6,242	2,500												
	Computer Software	358		358		1,302		1,302	3,500												
	Computer Equipment	616		616		1,438		1,438	2,000												
	Apparat ta' l-Ufficcju				875				3,500												
	Karozza	300		300		300		300													
	Trees	12,696		12,696	15,000	12,696		12,696	30,000												

7500 Programmi Speciali

1,978		1,978		8,762		8,762	85,000
24,445		24,445	17,875	29,301		42,297	158,700
140,533		140,533	159,090	529,882		529,882	678,674

TOTAL





## 2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq


Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	Ottubru 2016 - Dicembru 2016				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	179,986		179,986	189,250	749,374		749,374	742,800
0020	Il-"Bye-Laws"	8,845		8,845	6,588	41,940		41,940	38,540
0090	L-Investment	76		76	300	76		76	300
0100	Generali	400		400		3,198		3,198	
	<b>TOTAL</b>	<b>189,307</b>		<b>189,307</b>	<b>196,138</b>	<b>794,588</b>		<b>794,588</b>	<b>781,640</b>
1	INFIQ								
1000	Is-Salarji	37,017		37,017	31,687	127,552		127,552	126,748
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet ohra	79,071		79,071	109,528	373,029		373,029	393,226
7000	Infiq kapitali	24,445		24,445	17,875	29,301		29,301	158,700
	<b>TOTAL</b>	<b>140,533</b>		<b>140,533</b>	<b>159,090</b>	<b>529,882</b>		<b>529,882</b>	<b>678,674</b>
	<b>Bilanc</b>	<b>48,774</b>		<b>48,774</b>	<b>37,048</b>	<b>264,706</b>		<b>264,706</b>	<b>102,966</b>
	Bilanci ta' flus fil-idejn u fil-bank fil-bidu ( <i>opening balances</i> )			206,090				22,582	
	Naqqas Spejjez diga marbutin ( <i>commitments</i> )								
Zid:	Bilanc (surplus/deficit)			48,774				264,706	
	Fondi disponibbli			238,821				238,821	
	Allokazzjoni ghas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali			168,662				668,968	
	% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja			-1.68%				-1.68%	

## 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 il-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) ghall-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 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

16/11/17  
Date