

2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	Lulju 2016 - Settembru 2016				SENA S'ISSA 2016			
		ATTWALI	ACCRUED	TOTAL	ESTIMI	ATTWALI	ACCRUED	TOTAL	ESTIMI
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Dhul								
0000	Mill-Gvern								
0001	Annwali	167,242		167,242	167,250	501,726		501,726	501,750
0002	Supplimentari	9,449		9,449		41,628		41,628	
0003	Bzonnijiet Speċjali								
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi								
0015	Hwejjeg ohra	-44		-44	26,000	12,754		12,754	51,800
		176,647		176,647	193,250	556,109		556,109	553,550
0020	Il-'Bye-laws'								
0021	Servizzi Komunitarji	7,195		7,195	3,750	15,394		15,394	11,250
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzzjonijiet								
0040	Tariffa Amministrattiva	1,847		1,847	1,750	5,352		5,352	5,250
0056	Ghotjiet Sponsorjali	400		400	5,000	10,150		10,150	5,000
0066	Generali	1,213		1,213	975	2,199		2,199	7,765
0067	Doc/info charges				13				39
0068	Media charges				100				300
0070	Fee Tender								2,350
		10,655		10,655	11,588	33,095		33,095	31,954
0090	L-Investment								
0091	Imghax tal-Bank								
0096	Sigurtajiet tal-Gvern								
0100	Generali								
0110	Donazzjonijiet	1,028		1,028		2,398		2,398	
0120	Kontribuzzjonijiet								
0123	Garanziji migbudin								
0124	Kredituri ikkancellati								
0140	Amount ricevut wara talba lill-'Insurance'								
		1,028		1,028		2,398		2,398	
TOTAL		188,330		188,330	204,838	591,602		591,602	585,504

2.3 Dettalji ta' l-Infiq

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	a				b				c				d				d-c			
		Lulju 2016 - Settembru 2016				b-a				SENA S'ISSA 2016											
		ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR	ATTWALI EUR	MARBUTA EUR	TOTAL EUR	ESTIMI EUR
1	Infiq																				
1000	Is-Salarji																				
1100	L-Onorariju tas-Sindku u Koncessjonijiet	3,911		3,911	2,700	9,332		9,332	8,100												
1200	Pagi ta' l-Impjegati	21,891		21,891	21,723	65,486		65,486	65,169												
1300	Bonus				1,842	583		583	5,526												
1400	Dhul Supplimentari	534		534	257	1,006		1,006	771												
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	2,205		2,205	2,015	6,285		6,285	6,045												
1600	Koncessjonijiet ('Allowances') tal Kunsilliera	1,000		1,000	2,200	5,400		5,400	6,600												
1600	Koncessjonijiet	175		175		524		524													
1700	Sahra	567		567	950	1,919		1,919	2,850												
		30,283		30,283	31,687	90,535		90,535	95,061												
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra																				
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	1,285		1,285	2,325	6,487		6,487	6,975												
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	669		669	2,563	3,922		3,922	7,689												
2300	Tiswijiet u manutenzjoni				8,075				24,225												
2310	Propjeta Pubblika	655		655		975		975													
2311	Toroq u bankini					15,594		15,594													
2312	Passaggi																				
2313	Sinjali	3,463		3,463		5,860		5,860													
2314	Marki tat-toroq	3,128		3,128		4,309		4,309													
2330	Ghamara għall-uffiġju u accessorji	354		354		1,248		1,248													
2340	Impjant u makkinarju	162		162		497		497													
2360	Tiswijiet u manutenzjoni ohra																				
2370	Manutenzjoni ohra	283		283		2,951		2,951													
2375	Propjeta tal-Kunsill																				
2400	Kera	1,267		1,267		3,513		3,513	2,324												
2500	Shubija f'għaqdiet nazzjonali/internazzjonali																				
2600	Spejjez tal-Ufficcju	5,849		5,849	2,475	12,527		12,527	7,425												
2700	Trasport	2,676		2,676	1,575	6,309		6,309	4,725												
2800	Safar u vvjaggar																				
2900	Tagħrif lill-pubbliku	868		868	2,050	2,049		2,049	6,150												
3000	Spejjez ta' kuntratti				67,476				202,428												
3010	Id-dwal fit-toroq	2,153		2,153		7,562		7,562													
3020	Kiri ta' tagħmir	136		136		408		408													
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	788		788		1,896		1,896													
3035	Spejjez Bankarji					99		99													
3040	Tnehijja ta' skart	19,819		19,819		50,867	-	50,867													
3041	Gbir ta' skart	18,184		18,184		53,963		53,963													
3042	Gbir ta' skart goff	1,393		1,393		3,400	-	3,400													
3050	Spejjez ta' tindif																				
3051	Tindif ta' toroq	6,876		6,876		21,598		21,598													
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani	70		70		210		210													
3053	Tindif ta' latrini pubblici	6,277		6,277		23,817	-	23,817													
3055	Tindif ta' l-ufficini tal-kunsill	637		637		2,083	-	2,083													
3060	Servizzi ohra kuntrattwali	3,693		3,693		15,053		15,053													
3061	Tindif u manutenzjoni għonja pubblika	2,217		2,217		11,296		11,296													
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges																				
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.					118		118													
3064	Tindif u manutenzjoni - postijiet mhux urbani																				
3100	Servizzi Professionali	7,291		7,291	2,421	14,936		14,936	7,263												
	Audit fee																				
3200	Tahrig					90		90	500												
3300	Ospitalita' u Servizzi lill-Komunita'	4,359		4,359		19,599		19,599	13,620												
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)	321		321	125	356		356	375												
3410	Spejjez ohra li jistghu jingħallu	65		65		485		485													
	Tnehija ta' Assi																				
		94,938		94,938	89,085	294,076		294,076	283,699												
7000	Infieq Kapitali																				
7001	Xiri ta' proprejta																				
7100	Bini																				
7200	Titjib				8,050	4,044		4,044	31,200												
7300	Makkinarju u Apparat	643		643	500	5,258		5,258	1,500												
	Computer Software	944		944		944		944	3,500												
	Computer Equipment	822		822	2,000	822		822	2,000												
	Apparat ta' l-Ufficcju				875				2,625												
	Trees								15,000												
7500	Programmi Speċjali	3,039		3,039		6,784		6,784	85,000												

5,448		5,448	11,425	17,852		17,852	140,825
130,669		130,669	132,197	402,463		402,463	519,585

TOTAL

2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	Lulju 2016 - Settembru 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	176,647		176,647	193,250	556,109		556,109	553,550
0020	Il-"Bye-Laws"	10,655		10,655	11,588	33,095		33,095	31,954
0090	L-Investment								
0100	Generali	1,028		1,028		3,426		3,426	
	TOTAL	188,330		188,330	204,838	592,630		592,630	585,504
1	INFIQ								
1000	Is-Salarji	30,283		30,283	31,687	90,535		90,535	95,061
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet ohra	94,938		94,938	89,085	294,076		294,076	283,699
7000	Infiq kapitali	5,448		5,448	11,425	17,852		17,852	140,825
	TOTAL	130,669		130,669	132,197	402,463		402,463	519,585
	Bilanc	57,661		57,661	72,641	190,167		190,167	65,919
	Bilanci ta'flus fi-dejn u fil-bank fil-bidu (<i>opening balances</i>)			50,827				22,582	
	Naqqas Spejjez diga marbutin (<i>commitments</i>)								
Zid:	Bilanc (surplus/deficit)			57,661				190,167	
	Fondi disponibbli			206,090				206,090	
	Allokazzjoni ghas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali			167,242				501,726	
	% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja			-1.70%				-1.70%	

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 dahlu 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 jkunghataw u li jkunghadhom 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.

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


Agent Segretarju Ezekuttiv

14/11/16
Date