



SAN GILJAN

Kunsill Lokali San Giljan

Quarterly Financial Report

As at

31.03.12

2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h
		January - March 2012				SENA S-ISSA 2012			
		ATTWALI €	ACCRUED €	TOTAL €	ESTIMI €	ATTWALI €	ACCRUED €	TOTAL €	ESTIMI €
2	Dhul								
0000	Mill-Gvern								
0001	Annwali	156,675.80		156,675.80	155,689.00	156,675.80		156,675.80	155,689.00
0002	Supplimentari								
0003	Bzonnijiet Speċjali								
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi								
0015	Hwejjeg ohra	2,600.00		2,600.00	25,102.75	2,600.00		2,600.00	25,102.75
		159,275.80		159,275.80	180,791.75	159,275.80		159,275.80	180,791.75
0020	Il-'Bye-laws'								
0021	Servizzi Komunitarji								
0022	Permessi	7,360.85		7,360.85	4,307.00	7,360.85		7,360.85	4,307.00
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzjonijiet	100,055.33		100,055.33		100,055.33		100,055.33	
0056	Għotjiet Sponsorjali								
0066	Generali	210.00		210.00		210.00		210.00	
		107,626.18		107,626.18	4,307.00	107,626.18		107,626.18	4,307.00
0090	L-Investment								
0091	Imghax tal-Bank								
0096	Sigurtajiet tal-Gvern								
0100	Generali								
0110	Donazzjonijiet								
0120	Kontribuzzjonijiet								
	TOTAL	266,901.98		266,901.98	-185,098.75	266,901.98		266,901.98	185,098.75

Noti: Rif. Għad-dhul mill-Gvern A/c. No. 0001:
L-allokazzjoni għas-sena finanzjarja 2012 hija ta' €622,756 (Ara inc. 589/12)
Dawn il-fondi huma maqsumin bejn San Giljan (€ 505,198) u Paceville (€ 117,561)

Rif. Permessi A/c. No. 0022:
Il-Kunsill ircieva l-ammont ta' € 7,360.85 fir-rgward ta' hrug ta' permessi. Dan waqt il-perjodu Jannar-Marzu 2012

Rif. Għad-dhul minn Ksur tal-"bye-laws" u knotravvenzjonijiet A/C. No 0036:
Il-Kunsill ircieva dhul totali ta' € 98,825 mis-sistema ta' LES Joint Committee kif gej:

Jannar - Marzu 2012 - San Giljan kien ta' € 38,013 u Paceville kien ta' € 60,812

Il-Kunsill ircieva ukoll €1,230.33 li huwa l-ammont għal amministrazzjoni fir-rgward tal-LES mir-Regjuni.

Rif. Dhul minn 'Generali' A/c. No. 0066:
Il-Kunsill ircieva dhul totali ta' € 210 mill-hrug ta' tenders. Dan ikopri il-perjodu bejn Jannar u Marzu 2012

2.3 Dettalji ta' l-Infliq

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h
		January - March 2012				SENA S-ISSA 2012			
		ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €
1	Infliq								
1000	Is-Salarji								
1100	L-Onorarju tas-Sindku	2,405.49		2,405.49	2,447.25	2,405.49		2,405.49	2,447.25
1200	Pagi ta' l-Impjegati	22,788.88		22,788.88	22,927.75	22,788.88		22,788.88	22,927.75
1300	Bonus				1,972.00				1,972.00
1400	Dhul Supplimentari	729.77		729.77	366.50	729.77		729.77	366.50
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Socjali	2,087.40		2,087.40	2,248.50	2,087.40		2,087.40	2,248.50
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')	2,300.00		2,300.00	2,200.00	2,300.00		2,300.00	2,200.00
1700	Sahra	473.60		473.60	575.00	473.60		473.60	575.00
		30,785.14		30,785.14	32,737.00	30,785.14		30,785.14	32,737.00
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra								
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefon ecc)	1,147.15		1,147.15	3,825.00	1,147.15		1,147.15	3,825.00
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	2,134.62		2,134.62	2,075.00	2,134.62		2,134.62	2,075.00
2300	Tiswijiet u manutenzjoni								
2310	Proprijeta Pubblika								
2311	Toroq u bankini	62,587.91		62,587.91	20,709.75	62,587.91		62,587.91	20,709.75
2312	Passaggi								
2313	Sinjali	2,397.20		2,397.20	1,250.00	2,397.20		2,397.20	1,250.00
2314	Marki tal-toroq	3,496.89		3,496.89	1,750.00	3,496.89		3,496.89	1,750.00
2315	Bus shelter				125.00				
2330	Ghamara għall-uffiċju u accessorji				50.00				50.00
2340	Impjant u makkinarju								
2360/70	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	1,674.38		1,674.38	163.50	1,674.38		1,674.38	163.50
2375	Proprijeta tal-Kunsill				50.00				50.00
2400	Kera	1,500.00		1,500.00	375.00	1,500.00		1,500.00	375.00
2500	Shubija f'għaqdiet nazzjonali/internazzjonali	218.00		218.00	425.00	218.00		218.00	425.00
2600	Spejjez tal-Ufficiju	2,516.19		2,516.19	2,137.50	2,516.19		2,516.19	2,137.50
2700	Trasport	179.66		179.66	187.50	179.66		179.66	187.50
2800	Safar u vjaggjar				1,373.25				1,373.25
2900	Tagħrif lill-pubbliku	68.14		68.14	487.50	68.14		68.14	487.50
3000	Spejjez ta' kuntratti								
3010	Id-dwal fit-toroq	4,668.09		4,668.09	3,787.50	4,668.09		4,668.09	3,787.50
3020	Kiri ta' tagħmir				102.50				102.50
3030	Polza ta' Assigurazzjoni	196.19		196.19	725.00	196.19		196.19	725.00
3035	Spejjez Bankarji	1,294.60		1,294.60	162.50	1,294.60		1,294.60	162.50
3040	Tnejjija ta' skart				11,366.25				11,366.25
3041	Gbir ta' skart				23,012.25				23,012.25
3042	Gbir ta' skart goff	1,067.68		1,067.68	2,125.00	1,067.68		1,067.68	2,125.00
3050	Spejjez ta' tindif	2,600.00		2,600.00		2,600.00		2,600.00	
3051	Tindif ta' toroq	27,391.64		27,391.64	41,087.50	27,391.64		27,391.64	41,087.50
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani								
3053	Tindif ta' latrini pubblici	2,921.26		2,921.26	4,382.00	2,921.26		2,921.26	4,382.00
3055	Tindif ta' l-uffiċini tal-kunsill	237.80		237.80	452.50	237.80		237.80	452.50
3060	Spejjez kuntrattwali ohra				46.50				46.50
3061	Tindif u manutenzjoni għonja pubblici	3,255.82		3,255.82	4,512.25	3,255.82		3,255.82	4,512.25
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges								
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.								
3090	Studji u konsultazzjonijiet				1,500.00				1,500.00
3091	Cash in transit	476.52		476.52	500.00	476.52		476.52	
3100	Servizzi Professionali	3,225.40		3,225.40	8,702.75	3,225.40		3,225.40	8,702.75
3200	Taħriġ	300.00		300.00	300.00	300.00		300.00	300.00
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	2,107.42		2,107.42	11,809.50	2,107.42		2,107.42	11,809.50
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)								
3400	Spejjez ohra li jinqalghu	335.44		335.44	75.00	335.44		335.44	75.00
		127,998.00		127,998.00	149,633.00	127,998.00		127,998.00	149,008.00
7000	Infleq Kapitali								
7001	Xiri ta' proprejta				1,890.00				1,890.00
7100	Bini								
7200	Titjib				625.00				625.00
7300	Makkinarju u Apparat				250.00				250.00
7500	Programmi Speċjali				23,977.75				23,977.75
					26,742.75				26,742.75
TOTAL		158,783.14		158,783.14	209,112.75	158,783.14		158,783.14	208,487.75

2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq

Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	January - March 2012				SENA S-ISSA 2012			
		ATTWALI	MARBUTA	TOTAL	ESTIMI	ATTWALI	MARBUTA	TOTAL	ESTIMI
		€	€	€	€	€	€	€	€
2	DHUL								
0000	Mill-Gvern	159,275.80		159,275.80	180,791.75	159,275.80		159,275.80	180,791.75
0020	Il-"Bye-Laws"	107,626.18		107,626.18	4,307.00	107,626.18		107,626.18	4,307.00
0090	L-Investment								
0100	Generali								
	TOTAL	266,901.98		266,901.98	185,098.75	266,901.98		266,901.98	185,098.75
1	INFIQ								
1000	Is-Salarji	30,785.14		30,785.14	32,737.00	30,785.14		30,785.14	32,737.00
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet ohra	127,998.00		127,998.00	149,633.00	127,998.00		127,998.00	149,008.00
7000	Infiq kapitali				26,742.75				26,742.75
	TOTAL	158,783.14		158,783.14	209,112.75	158,783.14		158,783.14	208,487.75
	Bilanc	108,118.84		108,118.84	(24,014.00)	108,118.84		108,118.84	(23,389.00)
	Bilanci ta' flus fidejn u fil-bank fil-bidu (opening balances)			412,533.00				412,533.00	
Naqqas:	Irbit għall-Futur (Future Commitments - Ara Appendici B) (Nota 3)			377,258.07				377,258.07	
	Accruals u kredituri			162,794.58				162,794.58	
Zid:	Dhul li għadu ma rceivietx il-Kunsill			(117,645.39)				(117,645.39)	
				422,407.26				422,407.26	
Zid:	Bilanc (surplus/deficit)			108,118.84				108,118.84	
	Fondi disponibbli			98244.58				98244.58	
	Allokazzjoni għas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali			622756				622756	
	% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja			15.78				15.78	
	A) Ammont ta' deprezzament għal dan il-kwart			20549					
	B) Numru ta' impjegati 'full time' għal dan il-kwart			5					
	C) Numru ta' impjegati 'part time' għal dan il-kwart			2					

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 għadhom dahl fuq fis-Sage bħala Kredituri jew Accruals f'kax ta' infiq u kull dhul *accrued* jew ammonti dovuti li għadhom 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 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
Mr. Peter Bonello

Segretarju Eżekuttiv
Mrs. Helen Walker

Date

19/6/12