

SAN GILJAN

**Kunsill Lokali San Giljan**

# Quarterly Financial Report

As at

31.12.14

## 2.2 Dettalji tad-dhul

Nru tal-Kont	DESKRIZZJONI	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h
		Ottubru - Dicembru 2014				SENA S-ISSA 2014			
		ATTWALI €	ACCRUED €	TOTAL €	ESTIMI €	ATTWALI €	ACCRUED €	TOTAL €	ESTIMI €
2	Dhul								
0000	Mill-Gvern								
0001	Annwali	154,091.00		154,091.00	154,297.25	616,363.30		616,363.30	617,189.00
0002	Supplimentari					5,245.00		5,245.00	
0003	Bżonnijiet Speċjali								
0004	Delegazzjonijiet Pubblici/Governattivi								
0015	Hwejjeg ohra	6,058.25		6,058.25		30,110.91		30,110.91	
		160,149.25		160,149.25	154,297.25	651,719.21		651,719.21	617,189.00
0020	Il-'Bye-laws'								
0021	Servizzi Komunitarji								
0022	Permessi	4,172.77		4,172.77		29,078.81		29,078.81	
0036	Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzjonijiet	2,342.36		2,342.36		111,153.76		111,153.76	
0056	Għotjiet Sponsorjali								
0066	Generali	750.12		750.12		5,859.07		5,859.07	
		7,265.25		7,265.25		146,091.64		146,091.64	
0090	L-Investment								
0091	Imghax tal-Bank	899.94		899.94		899.94		899.94	
0096	Sigurtajiet tal-Gvern								
		899.94		899.94		899.94		899.94	
0100	Generali								
0110	Donazzjonijiet					850.00		850.00	
0120	Insurance claims					1,132.17		1,132.17	
						1,982.17		1,982.17	
	<b>TOTAL</b>	<b>168,314.44</b>		<b>168,314.44</b>	<b>154,297.25</b>	<b>800,692.96</b>		<b>800,692.96</b>	<b>617,189.00</b>

Noti: Rif. Għad-dhul mill-Gvern A/c. No. 0001:  
L-allokazzjoni għas-sena finanzjarja 2014 hija ta' €617,189  
Dawn il-fondi huma maqsumin bejn San Giljan (€ 502,028 ) u Paceville (€ 115,161)

Rif. Permessi A/c. No. 0022:

Il-Kunsill ircieva l-ammont ta' € 11,658.84 fir-rigward ta' hrug ta' permessi. Dan waqt il-perjodu Jannar-Marzu 2014  
Il-Kunsill ircieva l-ammont ta' € 9,001.90 fir-rigward ta' hrug ta' permessi. Dan waqt il-perjodu April-Gunju 2014  
Il-Kunsill ircieva l-ammont ta' €4,073.03 fir-rigward ta' hrug ta' permessi. Dan waqt il-perjodu Lulju-Settembru 2014  
Il-Kunsill ircieva l-ammont ta' €4,172.77 fir-rigward ta' hrug ta' permessi. Dan waqt il-perjodu Ottubru - Dicembru 2014

Rif. Għad-dhul minn Ksur tal-'bye-laws' u kontravvenzjonijiet A/C. No 0036:

Il-Kunsill ircieva €1,341.86 bejn Jannar u Marzu 2014 għal amministrazzjoni fir-rigward tal-LES mir-Regjuni.  
Il-Kunsill ircieva €1,330.78 bejn April u Gunju 2014 għal amministrazzjoni fir-rigward tal-LES mir-Regjuni.  
Il-Kunsill ircieva €1,712.81 bejn Lulju u Settembru 2014 għal amministrazzjoni fir-rigward tal-LES mir-Regjuni.  
Il-Kunsill ircieva €104,000 bejn Lulju u Settembru 2014 minghand ir-Regjun Centru għal proġetti ta' manutenzjoni speċifiċi.  
Il-Kunsill ircieva €2,342.36 bejn Ottubru u Dicembru 2014 għal amministrazzjoni fir-rigward tal-LES mir-Regjuni.

Rif. Dhul minn 'Generali' A/c. No. 0066:

Il-Kunsill ma ircieva l-ebda dhul mill-hrug ta' tenders fil-perjodu ta' bejn Jannar u Marzu 2014  
Il-Kunsill hareg invoices lil Green MT ta' €720 waqt il-perjodu ta' bejn April u Gunju 2014  
Il-Kunsill ircieva €150 min hrug ta' tenders u nhargu invoices lil Green MT ta' €320 għal perjodu ta' bejn Lulju u Awwissu 2014,  
u €1500 għal Fest Lapsi

### 2.3 Detallji ta' l-Infliq

Nru ta' l-Kont	DESKRIZZJONI	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h
		Ottubru - Dicembru 2014				SENA S-ISSA 2014			
		ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €	ATTWALI €	MARBUTA €	TOTAL €	ESTIMI €
1	Infliq								
1000	Is-Salarji								
1100	L-Onorarju tas-Sindku	2,575.56		2,575.56	2,514.00	10,302.24		10,302.24	10,056.00
1200	Pagi ta' l-impjegati	21,151.43		21,151.43	27,658.50	90,145.87		90,145.87	110,634.00
1300	Bonus	3,590.34		3,590.34	2,419.75	8,120.44		8,120.44	9,679.00
1400	Dhul Supplementari				439.25	1,408.75		1,408.75	1,757.00
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	1,729.05		1,729.05	2,608.50	8,133.44		8,133.44	10,434.00
1600	Koncessjonijiet ('Allowances')	5,400.00		5,400.00	2,800.00	11,000.00		11,000.00	11,200.00
1700	Sahra	1,623.68		1,623.68	925.00	4,377.17		4,377.17	3,700.00
		36,070.06		36,070.06	39,365.00	133,487.91		133,487.91	157,460.00
2000	Manutenzjoni u Xoghlijiet Ohra								
2100	Servizzi (Dawl, ilma telefonu ecc)	4,551.83		4,551.83	2,987.50	9,108.21		9,108.21	11,950.00
2200	Xiri ta' materjal u fornimenti	1,495.31		1,495.31	2,100.00	5,164.86		5,164.86	8,400.00
2300	Tiswijiet u manutenzjoni				22,651.00				90,604.00
2310	Propjeta Pubblika	153.01		153.01	1,076.00	13,848.06		13,848.06	4,304.00
2311	Toroq u bankini	46,280.67		46,280.67	17,000.00	72,357.99		72,357.99	68,000.00
2312	Passaggi								
2313	Sinjali	3,442.76		3,442.76	1,250.00	2,366.82		2,366.82	5,000.00
2314	Marki tat-toroq	8,608.51		8,608.51	2,000.00	20,425.53		20,425.53	8,000.00
2315	Bus shelter								
2330	Ghamara għall-uffju u accessorji	156.50		156.50	50.00	1,673.10		1,673.10	200.00
2340	Impjant u makkinarju								
2380/70	Tiswijiet u manutenzjoni ohra	3,867.42		3,867.42	1,025.00	3,867.42		3,867.42	4,100.00
2375	Propjeta tal-Kunsill				250.00				1,000.00
2400	Kera				375.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00
2500	Shubja f'għaqdiet nazzjonali/internazzjonali	261.50		261.50	300.00	1,043.50		1,043.50	1,200.00
2600	Spejjez ta' Ufficiju	1,823.77		1,823.77	2,062.50	7,164.43		7,164.43	8,250.00
2700	Trasport	161.50		161.50	200.00	932.64		932.64	800.00
2800	Safar u vvjaggar				2,037.50	5,310.00		5,310.00	8,150.00
2900	Tagħrif ill-pubbliku	649.32		649.32	425.00	896.96		896.96	1,700.00
3000	Spejjez ta' kuntratti								
3010	Id-dwal fit-toroq	50,824.45		50,824.45	3,561.00	50,089.06		50,089.06	14,244.00
3020	Kiri ta' tagħmir				100.00				400.00
3030	Polza ta' Assigurazzjoni				590.50	375.24		375.24	2,362.00
3035	Spejjez Bankarji	749.23		749.23	430.00	4,406.41		4,406.41	1,720.00
3040	Tneħħija ta' skart	21,113.09		21,113.09	12,011.50	62,031.72		62,031.72	48,046.00
3041	Gbir ta' skart	40,217.96		40,217.96	23,678.25	87,549.96		87,549.96	94,713.00
3042	Gbir ta' skart goff	3,242.60		3,242.60	1,750.00	10,533.80		10,533.80	7,000.00
3050	Spejjez ta' tindif	6,750.00		6,750.00	1,664.50	7,222.00		7,222.00	6,658.00
3051	Tindif ta' toroq	31,848.78		31,848.78	32,985.25	127,395.12		127,395.12	131,941.00
3052	Tindif u manutenzjoni - toroq mhux urbani								
3053	Tindif ta' latrini pubbliċi	3,301.26		3,301.26	3,419.00	13,205.04		13,205.04	13,676.00
3055	Tindif ta' l-uffiċni tal-kunsill	467.28		467.28	452.50	2,093.91		2,093.91	1,810.00
3060	Spejjez kuntrattwali ohra	46.59		46.59	46.50	186.36		186.36	186.00
3061	Tindif u manutenzjoni għonja pubbliċi	4,512.24		4,512.24	4,530.50	18,048.96		18,048.96	18,122.00
3062	Tindif u manutenzjoni - Verges								
3063	Tindif u manutenzjoni - Bajjiet u xtut.								
3070-3090	Studji u konsultazzjonijiet	295.00		295.00	750.00	1,003.00		1,003.00	3,000.00
3091	Cash in transit	1,458.51		1,458.51	1,164.50	5,626.18		5,626.18	4,658.00
3100	Servizzi Professionali	7,340.88		7,340.88	2,170.00	20,874.87		20,874.87	8,680.00
3200	Taħriġ				125.00	30.00		30.00	500.00
3300	Ospitalità u Servizzi Ill-Komunita'	1,853.52		1,853.52	1,830.00	21,061.23		21,061.23	7,320.00
3600	Spejjez ta' l-infurzar lokali (LES)								
3400	Spejjez ohra li jinqalgħu	100.00		100.00	100.00	324.70		324.70	400.00
		245,573.49		245,573.49	147,148.50	577,717.08		577,717.08	588,594.00
7000	Infleq Kapitali								
7001	Xiri ta' propjeta				1,890.00				7,560.00
7100	Bini								
7200	Tiġib								
7300	Makkinarju u Apparat	890.31	250.00	1,140.31	100.00	965.31		965.31	400.00
7500	Programmi Speċjali					74,714.98		74,714.98	
		890.31	250.00	1,140.31	1,990.00	75,680.29		75,680.29	7,960.00
TOTAL		282,533.86	250.00	282,783.86	188,503.50	786,885.28		786,885.28	754,014.00

## 2.1 Dettalji Konsolidati ta' Dhul u Infiq


Nru. Tal-Kont	DESKRIZZJONI	a	b	c=(a+b)	d	e	f	g=(e+f)	h
		Ottubru - Dicembru 2014				SENA S-ISSA 2014			
		ATTWALI	MARBUTA	TOTAL	ESTIMI	ATTWALI	MARBUTA	TOTAL	ESTIMI
		€	€	€	€	€	€	€	€
2	DHUL								
0000	Mill-Gvern	160,149.25		160,149.25	154,297.25	651,719.21		651,719.21	617,189.00
0020	Il-"Bye-Laws"	7,265.25		7,265.25		146,091.64		146,091.64	
0090	L-Investment	899.94		899.94		899.94		899.94	
0100	Generali					1,982.17		1,982.17	
	TOTAL	168,314.44		168,314.44	154,297.25	800,692.96		800,692.96	617,189.00
1	INFIQ								
1000	Is-Salarji	36,070.06		36,070.06	39,365.00	133,487.91		133,487.91	157,460.00
2000	Manutenzjoni u xoghlijiet oħra	245,573.49		245,573.49	147,148.50	577,717.08		577,717.08	588,594.00
7000	Infiq kapitali	890.31	250.00	1,140.31	1,990.00	75,680.29		75,680.29	7,960.00
	TOTAL	282,533.86	250.00	282,783.86	188,503.50	786,885.28		786,885.28	754,014.00
	Bilanc	(114,219.42)	(250.00)	(114,469.42)	(34,206.25)	13,807.68		13,807.68	(136,825.00)
	Bilanci ta' flus fil-bidu u fil-bank fil-bidu (opening balances)			311,185.35				364,056.00	
Naqqas:	Irbit għall-Futur (Future Commitments - Ara Appendici B) (Nota 3)			281,875.57				281,875.57	
	Accruals, credituri u commitments rekurrenti			6,522.08				6,522.08	
Zid:	Dhul li għadu ma rċieviehx il-Kunsill			288,397.65				288,397.65	
Zid:	Bilanc (surplus/deficit)			(114,469.42)				13,807.68	
	Fondi disponibbli			-91681.72				89466.03	
	Allokazzjoni għas-sena finanzjarja kurrenti tal-Kunsill Lokali			622756				622756	
	% Indikatur tal-Qagħda Finanzjarja			-14.72				14.37	
	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 u 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-seħħ 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  
Mr. Peter Bonello

  
Segretarju Eżekuttiv  
Mrs. Helen Walker

  
Date