Kunsill Lokali Sannat

Rapport Annwali Amministrattiv

2011

Il-Werrej

L-Introduzzjoni tas-Sindku	1
Il-Kunsill	2
Il-Finanzi u l-Óidma tal-Kunsill	3
L-Iskeda tal-Varjazzjonijiet fid-Dóul u fl-Infiq	7
Id-Dikjarazjoni ta' Rikonciljazzjoni mal-Bank	10
Ir-Rapport tal-Awditur u l-'Financial Statements'	15

Dan hu rapport ta' óidma għas-sena 2011, tal-Kunsill Lokali Ta' Sannat.

Matul din is-sena saru xoælijiet ta' manutenzjoni mal-lokalita', fosthom tiswija tat-toroq permezz tal-cold asphalt. Sar tindif ġenerali madwar il-lokalita'. Saret manutenzjoni fuq is-sistema tal-dawl u anki saru numru ta' bozoz ġodda.

- Tkompla x-xogħol fuq il-bini l-ġdid tal-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill li jinsab fi stat avanzat u għandu jkun lest fl-ewwel xhur tas-sena 2012.
- Wara li nġabu l-permessi tal-MEPA beda x-xogħol fuq il-proġett tad-Daħla ta' Ċnus biex issir Recreational Area permezz ta' fondi tal-iskema tal-EcoGozo. Dan għandu jkun lest fl-ewwel xhur tas-sena 2012.
- Inħarġet it-Tender għar-restawr tal-ħitan tas-sejjieħ viċin il-Bidwi Park taħt l-iskema tal-Measure 323 u x-xogħol għandu jkun lest fis-sena 2012.
- Inbeda x-xogħol fuq il-passanger lift tal-uffiċċju amministrattiv il-ġdid u għandu jkun lest fil-bidu ta' Jannar 2012.
- Ħarġet it-tender għal xogħlijiet ta' resurfacing ta' toroq permezz tal-iskema tal-P.P.P.
- Inħarġet it-tender għal installazzjoni ta' fanali fi Triq Sannat permezz tal-iskema tal-UIF tal-MEPA.
- Saret applikazjoni għal fondi biex isir spazju miftuh f'Triq Skerla permezz tal-fondi ta' Ecogozo.
- Inbdew il-preparamenti sabiex isir titjib fil-playing field ta' Sannat permezz tal-Urban Improvements Fund tal-MEPA
- Tkompla x-xogħol tal-iskavar fil-wied ta' Mġarr ix-Xini, bħala parti mill-proġett ta' Mġarr ix-Xini Regional Park.
- Tkellimna u nsistejna mal-Ministru għal Għawdex rigward is-sitwazzjoni diżastruża ta' Triq Sannat biex din tingħata t-tarmak u jsir culvert għall-ilma tax-xita.
- Tkompla x-xogħol fuq il-website ġdida.

Bóas-snin ta' qabel saru numru ta' attivitajiet soðjali, kulturali, sportivi u edukattivi fil-lokalita' taæna u ser inkomplu naħdmu fuq dawn l-attivitajiet. Matul din is-sena applikajna għal fondi taħt l-Iskema dwar Inizjattivi tal-Attivitajiet tan-Notte Scarlatta.

Naælaq billi nirringrazzja lil-Kunsill tal-óidma tiegħu b'risq il-lokalita'.

Bóala Sindku nwieæed li flimkien ma' sóabi nkomplu naħdmu biex immexxu lil-lokalita' taæna 'l quddiem għal ġid tar-residenti.

Philip Vella
Sindku

2.1 Il-Kunsill

<u>Attendenza æal-laqæat tal-Kunsill</u>

Matul il-s-sena 2011 saru ħmistax il-laqæa u l-attendenza kienet hekk:

<u>Sindku</u>

Is-Sur Philip Vella 100%

<u>Viði-Sindku</u>

Is-Sur Anthony Merðieða 89%

<u>Kunsilliera</u>

Is-Sur Guda Taddeus Bajada 100%

Is-Sur Joseph Bajada 100%

Is-Sinjura Marlene Muscat 100%

<u>Segretarju Eúekuttiv</u>

Arthur Bajada 100%

3.1 Il-Finanzi tal-Kunsill

Dan huwa rappport tat-tmintax il-sena u ta' sitt leíislatura tal-Kunsill Lokali Ta' Sannat, æas-sena minn Jannar – Diċembru 2011.

Æas-sena 2011 kien previst li l-Kunsill ser idaóóal €378,225.28. Dawn jikkonsistu f'€191,168 bóala allokazzjoni annwali, €3,200 mill-*Planning Gain Fund* mil-leġlislatura ta' qabel, €4,658.75 mill-garanziji li l-Kunsill għandu għand il-MEPA għal bini tal-uffiċċju l-ġdid mil-leġlislatura ta' qabel, €7,500 mill-iskema ta' Attivitajiet Kulturali, €4,419.50 mill-Iskema għal Aċċesaibbilta' mil-leġlislatura ta' qabel, €2,087 mill-Iskema tal-Energy Saving mil-leġlislatura ta' qabel, €13,870 mill-Urban Improvement Funds għal tqegħid ta' fanali fi Triq Sannat mil-leġlislatura ta' qabel, €408.13 mill-iskema ta' għajnuna għal Attivitajiet Sportivi, €3,750 mill-Iskema Fondi li kellhom jidħlu fis-sena 2010 u kienu għadhom ma daħlux li huma Fondi Speċjali għal Lokalitajiet Żgħar għal Mgarr ix-Xini Regional Park, €17,925.13 mill-Urban Improvement Funds li ġew akkumulati matul is-sena 2010 għax-xogħol li ser isir fuq fil-playing field, €4,000 mill-iskema għal attivitajiet kultura fis-sena 2011, €8,200 mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma li huma arretrati mis-snin ta' qabel, €8,003.22 mill-Iskema tal-Public Private Partnership, €1,625 mill-Iskema għal Attivitajiet Sportivi. Mill-Ministeru għal Għawdex taħt il-fondi EcoGozo, il-Kunsill ser jingħata €42,222.08 għal Proġett Ta' Daħla taċ-Ċnus, €1,950 minn bejgó ta' dokumenti u dħul ieħor ġenerali, €120 bóala interessi bankarji. Apparti dawn, il-Kunsill ser ikompli jissellef bħala *Loan* mill-bank (BOV) €63,109.60 biex ikompli jibni l-uffiċċju amministrattiv il-ġdid.

Attwalment il-Kunsill æas-sena 2011, li bidet fl-1 ta' Jannar u tispiċċa fil-31 ta' Diċembru 2011, il-Kunsill Lokali Ta' Sannat daóóal b'kollox €241,430.53. F'dan l-ammont hemm inkluż €31,429 bħala dħul mill-*loan* tal-bank biex tagħmel tajjeb għal bini tal-uffiċċju amministrattiv il-ġdid. Id-dħul kien €200,207.56 bóala allokazzjoni annwali, €477.98 bħala entitajiet Pubbliċi u Governattivi,€4,830.26ċ bóala dħul ieħor mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali għal diversi skemi. Għal servizzi kumunitarji daħlu €466 bħala għajnuna għal librerjji. €112.97 daħlu bħala dħul mill-kontravenzjonijiet, €500 bħala sponsorship €366.73 daħlu bħala interessi bankarji u €3,040.03 bħala dħul ġenerali bħal bejgħ ta' dokumenti, mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma u dħul ieħor ġenerali.

Bóala Fondi æal Ótigijiet Specjali, il-Kunsill æad æandu f'idejh parti mill-flus li kien inæata æat-titjib fil-bajja ta' Míarr ix-Xini. Dawn jammontaw æal €19,262.

Il-flus intefqu f'Salarji, Manutenzjoni, Xoælijiet oóra u f'Infieq Kapitali.

Is-Salarji, pagi u onorarium tas-Sindku kien stmat li ser jintefqu €70,502.08, meta fil-fatt intefqu €64,321.57. Dawn kienu jinkludu ú-úieda tal-æoli tal-óajja tal-impjegati u s-Sindku. L-impjegati tal-Kunsill huma s-Segretarju Eżekuttiv, l-Assistant Prinċipal u skrivana part time li qed tgħin ukoll. biex l-uffiċċju jinfetaħ nhar ta' Sibt.

Æal manutenzjoni u tiswijjiet oóra kienu vvutati €11,240 u attwalment intefqu €13,420.03.

Bħala spejjeż kuntrattwali kien hemm ivvutati €52,223.49 u ntefqu €62,062.78. Bħala spejjeż professjonali kien previst li ser jintefqu €9,500 u ntafqu €13,348.18.

Bħala Amministrazzjoni u spejjeż oħra kien hemm ivvutati €44,675.77 u ntefqu €51,017.3ċ.

Bóala Infieq Kapitali, il-Kunsill kien ivvota €235,187.22 u fil-fatt intefqu €96,295.08ċ. Id-differenza bejn dak previst u dak li attwalment intefaq, hi dovuta æar-raíuni li l-Kunsill ma nefaqx il-flus kollha li kien æad fadallu mill-flus mill-Fondi æal Ótiíijiet Speðjali ta' Mġarr ix-Xini. u li x-xogħol fuq il-bini tal-Uffiċċju Amministrattiv li kien previst li jitlesta sl-2011, ma tlestiex kollu u għalhekk għandu jitlesta fis-sena 2012.

Kien previst li tkompli titħallas ir-repayment tal-loan mal-bank. Matul din is-sena kellhom jitħallsu €13,000 u tħallsu biss €11,825. Dan kien dovut għal fatt li r-repayment tal-loan tal-Kalkara tal-Ġir bidet titħallas fl-aħħar xhur tas-sena..

Bħala Kostruzzjoni kien previst li ntefqu €60,449.44 u ntefqu €55,192. Bħala Titjib kien previst li jintefqu €16,379 u ma ntefaq xejn. Bħala Makkinarju u Apparat kien previst li jintefqu €11,800 u ntefqu €722.53. Id-diferenza hi dovuta għar-raġuni li l-flus li kellhom jintefqu f'makkinarju u apparat għal uffiċċju l-ġdid ma ntefqux għaliex il-proġett għadu mhux lest.

Bħala Proġetti Speċjali ntefqu €28,861.

Il-Kunsill għandu mibdi l-proðess ta' diversi proíetti oóra. Fost dawn hemm:

Il-proġett tal-Bidwi Park fl-inħawi Ta' Saguna fejn il-Kunsill kien għamel l-applikazzjoni għal fondi mill-E.U. taħt Measure 313 u Measure 323. Għal dawn konna qed nistennew ukoll il-permessi tal-alterazjonijiet tal-MEPA. Proġett ieħor mibdi hu dak sabiex isir Family Rereational Area fid-Daħla taċ-Ċnus. Applikazzjoni oħra li ġa nġabu l-permessi meħtieġa hi dik tal-Belveder fi Triq Skerla. Dan il-proġett hu miżmum għar-raġuni li hemm kawża l-qorti mar-residenti li hemm fil-blokk bini li jmiss ma' din il-biċċa art fejn hu previst li ssir dan il-belveder.

Il-Kunsill iltaqa' mal-Minisitu għal Għawdex rigward Triq Sannat sabiex din tingħata t-tarmak. Sal-aħħar tas-sena 2011, din it-tender kienet għadha ma ħarġitx.

Bóala offerti íodda matul din is-sena finanzjarja nóaríu dawn:

Numru	Offerta	Inæatat lil
01/11	Restoration of rubble walls near tal-Bidwi Park - Measure 323 – Conservation and Up Grading of Rural Heritage	Gatt Tarmac Ltdl
02/11	Resurfacing of roads under the Public Private Partnerships Scheme	Kienet pendenti
03/11	Supply and installation of passengers lift at new Local Councils Offices	S.S Lifts Ltd.
04/11	Supply without installation of Lamp- posts & lanterns at Triq Sannat	Not Awarded
05/11	Construction of a Recreational area at Triq id-Daħla taċ-Ċnus	Gatt Tarmac Ltd.
06/11	Supply without installation of Lamp-posts & lanterns at Triq Sannat	Calleja Ltd.
07/11	Supply and planting of trees and shrubs at id-Daħla taċ-Cnus Recreational Area.	Calamatta Landscaps Ltd.
08/11	Manufacture and installation of furniture for id-Daħla taċ-Ċnus	Joseph Portelli Projects

09/11	Urban Street Cleaning	Sannat lions F. C.

Dawn il-kuntratti íew imíedda :

Il-kuntratti ta’ servizz tal-avukat ma’ Dr. Grazzio Mercieða, t-tindif ta’ l-uffiððju amministrattiv u l-librerija ta’ Rita Spiteri u tal-perit Edward Scerri ġew imġedded .

3.2 Il-Óidma tal-Kunsill

Organizzazjoni

L-organizzazjoni u l-istruttura li kien ippjanat li jimxi biha l-Kunsill, kienet tajba æaliex il-lokalita' hija úæira. Ġiet impjegat skrivana Part Time biex fost xogħol ieħor jidħol nhar ta' Sibt ħalli jinfetaħ l-uffiċċju amministrattiv. L-istruttura li saret æal din is-sena kienet maqsuma hekk::

Is-Sindku u l-Kunsill

Is-Segretarju Eúekuttiv (Full Time)

Assistant Prinċipal (Full Time)

Skrivana (Part Time)

2 ħaddiema klerikali assenjati mill-Community Works Scheme

4 ħaddiema assenjati mill-Community Works' Sheme fuq barra

4.0 Il-Varjazzjonijiet fid-Dóul u fl-Infiq

4.1 Skeda ta' varjazzjoni konsolidati ta' Dħul u Nfieq

	A	b	c	a-b/b-a	a-c/c-a
DESKRIZZJONI	**2011 ACTUAL (€)**	**2011 BUDGET (€)**	**2010 ACTUAL (€)**	**2011 BUDGET VAR (€)**	**2011 – 2010 ACTUAL VAR (€)**
Dóul					
Tal-Gvern	205,515.80	313,045.68	204,778.61	(107,529.88)	737.19
Bye-laws	4,119.00	1,950.00	18,143.19	2,169.00	(14,024.19)
Investiment	31,795.73	63,229.60	330.35	(31,433.87)	31,465.38
TOTAL	**241,430.53**	**378,225.28**	**223,252.15**	**(136,794.75)**	**18,178.38**
Infieq					
Salarji u Pagi	64,321.57	70,502.08	63,380.72	6,180.51	(940.85)
Manutensjoni u Xoælijiet oóra	126,473.27	106,399.26	119,009.73	(20,074.01)	(7,463.54)
Infieq Kapitali	96,295.08	235,187.22	37,176.08	138,892.14	(59,119.00)
TOTAL	**287,089.92**	**412,088.56**	**219,566.53**	**124,998.64**	**(67,523.39)**
Bilanð	**(45,659.39)**	**(33,863.28)**	**3,685.62**	**(261,793.39)**	**(49,345.01)**

Noti:

Ara 3.1 Finanzi u l-Óidma tal-Kunsill

4.2 Skeda ddettaljata ta' varjazzjoni fid-Dħul

	A	b	c	a-b	a-c
DESKRIZZJONI	2011 ATTWALI (€)	2011 STIMA (€)	2010 ATTWALI (€)	2011 BUDGET VAR (€)	2011 – 2010 ACTUAL VAR (€)
Dóul					
Tal-Gvern					
Anwali	200,207.56	191,168.00	200,620.48	9,039.56	(412.92)
Supplimentari		8,003.22		(8,003.22)	
Búonnijiet Speðjali		10,506.50		(10,506.50)	
Entitajiet Publiði/Governattivi	477.98	35,004.13		(34,526.15)	477.98
Oórajn	4,830.26	68,363.83	4,158.13	(63,533.57)	672.13
	205,515.80	**313,045.68**	**204,778.61**	**(107,529.88)**	**737.19**
Bye-Laws					
Servizzi Komunitarji	466.00		7,736.00	466.00	(7,270.00)
Kontravvenzjonijiet ta' bye-laws	112.97		37.89	112.97	75.08
Kontribuzzjonijiet u donazzjonijiet	500.00			500.00	500.00
Í enerali	3,040.03	1,950.00	10,369.30	1,090.03	(7,329.27)
	4,119.00	**1,950.00**	**18,143.19**	**2,169.00**	**(14,024.19)**
Investiment					
Interess Bankarju	366.73	120.00	330.35	246.73	36.38
Dħul minn Self	31,429.00	63,109.60		(31,680.60)	31,429.00
	31,795.73	**63,229.60**	**330.35**	**(31,433.87)**	**31,465.38**
TOTAL	**241,430.53**	**378,225.28**	**223,252.15**	**(136,794.75)**	**18,178.38**

Noti:

Ara 3.1 Finanzi u l-Óidma tal-Kunsill

4.3 Skeda ddettaljata ta' varjazzjoni fl-Infiq

	A	b	c	b-a	c-a
DESKRIZZJONI	**2011 ACTUAL (€)**	**2011 BUDGET (€)**	**2010 ACTUAL (€)**	**2011 BUDGET VAR (€)**	**2011 – 2010 ACTUAL VAR (€)**
Infçq					
Salarji u Pagi					
Onorarja tas-Sindku	10,176.77	14,764.00	15,173.90	4,587.23	4,997.13
Salarji u pagi ta' l-impjegati	48,915.08	46,409.74	41,232.58	(2,505.34)	(7,682.50)
Bonus	405.30	4,351.98	3,141.85	3,946.68	2,736.55
Dóul Supplimentari	605.66	605.65	363.39	(0.01)	(242.27)
Kontribuzzjonijçt ta' Sigurta Soðjali	4,218.76	4,370.71	3,469.00	151.95	(749.76)
'Allowances'					
'Overtime'					
	64,321.57	**70,502.08**	**63,380.72**	**6,180.51**	**(940.85)**
Manutensjoni u Xoæolijiet oóra					
Dawl, ilma, telefon,etc.	4,326.44	4,100.00	5,264.36	(226.44)	937.92
Xiri ta' Materjal (Materials & Supplies)	2,895.46	2,520.00	2,502.52	(375.46)	(392.94)
Tiswijiet u manutensjoni	13,420.03	11,240.00	8,345.28	(2,180.03)	(5,074.75)
Kera	1,028.01	1,024.00	1,029.39	(4.01)	1.38
Sóubija f'Assoðjazzjonjiet Internazzjonali	311.98	650.00	555.10	338.02	243.12
Spejjes ta' l-Ufficju	2,588.41	2,005.00	2,220.93	(583.41)	(367.48)
Trasport	212.55	250.00	228.05	37.45	15.50
Vjaííar/safar	316.37			(316.37)	(316.37)
Informazzjoni æal-Publiku	1,317.66	1,733.00	1,116.04	415.34	(201.62)
Servizzi b' Kuntratt	62,107.78	52,223.49	58,409.04	(9,884.29)	(3,698.74)
Servizzi Professjonali	13,348.18	9,500.00	9,239.83	(3,848.18)	(4,108.35)
Fines and Penalties	9,681.00			(9,681.00)	(9,681.00)
Ospitalita u servizzi lill-Komunita	14,270.13	20,703.77	29,679.92	6,433.64	15,409.79
Spejjes Inðidentali	649.27	450.00	419.27	(199.27)	(230.00)
	126,473.27	**106,399.26**	**119,009.73**	**(20,074.01)**	**(7,463.54)**
Infieq Kapitali					
Ħlas lura ta' Self	11,520.08	13,000.00	11,520.08	1,479.92	
Bini	55,192.00	60,449.44		5,257.44	(55,192.00)
Titjib		16,379.00	1,694.00	16,379.00	1,694.00
Makkinarju u Apparat	722.00	11,800.00	1,538.00	11,078.00	816.00
Proíetti Speðjali	28,861.00	133,558.78	22424.00	104,697.78	(6,437.00)
	96,295.08	**235,187.22**	**37,176.08**	**138,892.14**	**(59,119.00)**
TOTAL	**287,089.92**	**412,088.56**	**219,566.53**	**124,998.64**	**(67,523.39)**

Noti:

Ara 3.1 Finanzi u l-Óidma tal-Kunsill

5.1 Kont tas-Savings L.E.S. Operating Account 124-1484001-9

Bilanð fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	**€6.43ð**
Æ odd id-depoúiti li saru sal-31/12/11 li ma jidrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	
Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanð Nett tal-Bank	**€6.43ð**

Bilanð fil-Ktieb tal-Bank fil-	**€6.43ð**
Æ odd l-interess li tóallas sal-31/12/11	
Naqqas 'charges' imóallsa sal-31/12/11	
Bilanð Nett tal-Bank	**€6.43ð**

5.2 Kont Kurrenti 124-1484002-2

-

Bilanð fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	**€24,397.14ð**
Æ odd id-depoúiti li saru sal-31/12/11 li ma jidrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	
Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	**€10,817.46ċ**
Bilanð Nett tal-Bank	**€13,579.68ð**

Bilanð fil-Ktieb tal-Bank fil-	**€13,579.68ð**
Æ odd l-interess li tóallas sal-31/12/11	
Naqqas 'charges' imóallsa sal-31/12/11	
Bilanð Nett tal-Bank	**€13,579.68ð**

5.3 Kont tas-Savings Special Funds 174-0028701-8

Bilanð fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	**€9,979.49ð**
Æ odd id-depoúiti li saru sal-31/12/11 li ma jidrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	
Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanð Nett tal-Bank	**€9,979.49ð**

Bilanð fil-Ktieb tal-Bank fil-	**€9,9579.49ð**
Æ odd l-interess li tóallas sal-31/12/11	
Naqqas 'charges' imóallsa sal-31/12/11	
Bilanð Nett tal-Bank	**€9,979.49ð**

5.4 Kont tas-Savings Local Enforcement Funds 124-1484005-1

Bilanð fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	**€5.44ċ**
Æ odd id-depoúiti li saru sal-31/12/11 li ma jidrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	
Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanð Nett tal-Bank	**€5.44ð**

Bilanð fil-Ktieb tal-Bank fil-	**€5.44ċ**
Æ odd l-interess li tóallas sal-31/12/11	
Naqqas 'charges' imóallsa sal-31/12/11	
Bilanð Nett tal-Bank	**€5.44ð**

5.5 Kont tas-Savings General Account 400-1059194-1

Bilanð fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	**€77,395.43ċ**
Æodd id-depoúiti li saru sal-31/12/11 li ma jidrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	
Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanð Nett tal-Bank	**€77,395.43ð**

Bilanð fil-Ktieb tal-Bank fil-	**€77,193.43ð**
Æodd l-interess li tóallas sal-31/12/11	
Naqqas 'charges' imóallsa sal-31/12/11	
Bilanð Nett tal-Bank	**€77,193.43ð**

5.6 Kont Fixed one month – Special Funds 400-1462791-8

Bilanð fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	**€13.785.48ð**
Æodd id-depoúiti li saru sal-31/12/11 li ma jidrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	
Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanð Nett tal-Bank	**€13,755.48ð**

Bilanð fil-Ktieb tal-Bank fil-	**€13,785.48ð**
Æodd l-interess li tóallas sal-31/12/11	
Naqqas 'charges' imóallsa sal-31/12/11	
Bilanð Nett tal-Bank	**€13,785.48ð**

5.7 Kont Fixed Deposit 1 month 400-1656667-9

Bilanð fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	€1,272.37ð
Æ odd id-depoúiti li saru sal-31/13/10 li ma jidrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	
Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanð Nett tal-Bank	**€1,,272.37ð**

Bilanð fil-Ktieb tal-Bank fil-	€1,272.37ð
Æ odd l-interess li tóallas sal-31/12/11	
Naqqas 'charges' imóallsa sal-31/12/11	
Bilanð Nett tal-Bank	**€1,272.37ð**

5.8 Kont Savings – Measure 323 400-19276377

Bilanð fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	€21,578.72ð
Æ odd id-depoúiti li saru sal-31/13/11 li ma jidrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	
Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanð Nett tal-Bank	**€21,578.72ð**

Bilanð fil-Ktieb tal-Bank fil-	€21,678.72ð
Æ odd l-interess li tóallas sal-31/12/11	
Naqqas 'charges' imóallsa sal-31/12/11	
Bilanð Nett tal-Bank	**€21,578.72ð**

5.9 Kont Savings Meassure 313 400-19803339

Bilanð fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	**€51,097.47ð**
Æ odd id-depoúiti li saru sal-31/13/11 li ma jidrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	
Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanð Nett tal-Bank	**€51,097.47ð**

Bilanð fil-Ktieb tal-Bank fil-	**€ð**
Æ odd l-interess li tóallas sal-31/12/11	
Naqqas 'charges' imóallsa sal-31/12/11	
Bilanð Nett tal-Bank	**€51,097.471ð**

5.10 Kont Bank Loan I - Bini tal-Uffiċċju Amministrattiv 400-14567845

Bilanð fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	**(€105,358.79)**
Æ odd id-depoúiti li saru sal-31/12/11 li ma jidrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	
Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanð Nett tal-Bank	**(€105,358.79)**

Bilanð fil-Ktieb tal-Bank fil-	**(€105,358.79)**
Æ odd l-interess li tóallas sal-31/12/11	
Naqqas 'charges' imóallsa sal-31/12/11	
Bilanð Nett tal-Bank	**(€105,358.79)**

5.11 Kont Bank Loan II Kalkara tal-Gir 400-14567861

Bilanð fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	**(€3,353.30ð)**
Æ odd id-depoúiti li saru sal-31/12/11 li ma jidrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	
Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanð Nett tal-Bank	**(€3,353.30ð)**

Bilanð fil-Ktieb tal-Bank fil-	**(€3,353.30ð)**
Æ odd l-interess li tóallas sal-31/12/11	
Naqqas 'charges' imóallsa sal-31/12/11	
Bilanð Nett tal-Bank	**(€3.353.30ð)**

Cash in hand (Petty Cash) €82.15ċ

Il-kontijit bankarju Ta’ Measure 323 u tal-Measure 313 huma kkontrrollati mill-Paying Agency tal-MRRA.

Arthur Bajada
Segretarju Eúekuttiv

7.1 Rapport tal-Awdituri

Ir-Rapport tal-Awditur hu meħmuż ma' dan ir-rapport.