ŻURRIEQ

Kunsill Lokali Żurrieq

Rapport Annwali Amministrattiv
Għat-tieni sena tal-leġislatura
tat-tmien Kunsill Lokali

Jannar, 2018 - Diċembru, 2018

Tema: Inkattaru l-Impenn tagħna għal Żurrieq Aħjar

Il-Werrej

L-Introduzzjoni tas-Sindku	1
Il-Kunsill	2
Il-Finanzi u l-ħidma tal-Kunsill	3
L-Iskeda tal-Varjazzjonijiet fid-Dħul u fl-Infiq	10
Id-Dikjarazzjoni ta' Rikonċiljazzjoni mal-Bank	11
Ir-Rapport tal-Awdituri Lokali u l-Istqarrijiet Finanzjarji	16

1.0 L-Introduzzjoni tas-Sindku

Din kienet ir-raba' sena tat-tmien leġislatura li kompliet ma dak li kien qed isir fit-tliet snin li għaddew ta' din il-leġislatura..

Il-Kunsill kompla jinvesti l-maġġor parti tal-fondi tiegħu fuq manutenzjoni tat-toroq. Sar patching madwar iż-Żurrieq kollu, għalkemm l-ispiża ta' din is-sena tnaqqset minħabba li fis-sena li għaddiet saru diversi toroq b'wiċċ ġdid.

Irridu naraw ukoll li l-wegħdi li għamilna jitwettqu sa tmiem il-leġislatura.

Komplejna nenfasizzaw mal-Gvern, biex titwessa Vjal ix-Xarolla u jsir wiċċ lil Triq Ħal Far u filfatt it-talbiet ġew milqgħuha u Vjal ix-Xarolla tlestiet kompletament filwaqt li għadu qed isir ix-xogħol fi Triq Ħal Far.

S'issa wettaqna kollox mingħajr il-bżonn li nirrikoru għal self mill-banek u mingħajr il-Kunsill m'għamel deficit.

Wettaqna xogħlijiet f'kull responsabilita li tagħtina l-liġi u wettaqna ħidma soċjali.

Irrid intemm din l-introduzzjoni billi nirringrazzja lil Viċi Sindku u l-Kunsilliera kollha, lis-Segretarju Eżekuttiv u l-istaff tiegħu għal ħidma bla waqfien sabiex dan ix-xogħol kollu seta jsir rejalta. Inħarsu 'l quddiem biex inkomplu din il-leġislaturia b'mod pożittiv.

Ignatius Farrugia
Sindku
Diċembru 2018

2.1 Il-Kunsill

Din il-leġislatura bdiet f'April 2015.
Kull Kunsillier għandu r-responsabilita ta' sotto kumitat. L-amministrazzjoni tal-Kunsill, bir-responsabilitajiet mogħtija lilha bl-Att XV ta'l-1993 dwar il-Kunsilli Lokali, hi mmexija mis-Segretarju Eżekuttiv li għalkemm hu ntitolat li jkollu erbgħa uffiċjali jassistuh, tnejn minnhom jaħdmu fuq bażi ta' reduced hours. Il-Kunsill Lokali żamm jaħdmu żewġ ħaddiema tal-IPSL u ħaddiem wieħed mill-Community Working Scheme. Minn barra dawn il-Kunsill għandu numru ieħor ta' esperti bħal perit, konsulenti u contract managers fost l-oħrajn. Fi ħdan il-Kunsill Lokali taż-Żurrieq hemm inkorporat Kumitat Amministrattiv ta' Bubaqra li f'din is-sena kompla fit-tielet leġislatura tiegħu.

Il-Kunsillieri flimkien mal-uffiċjali u l-impjegati bil-karigi u l-funzjonijiet mgħoddija lilhom fi ħdan il-Kunsill huma:

Ignatius Farrugia – Amministrazzjoni, Finanzi, proġetti kapitali, anzjani u media.

Vici Sindku Rita Grima – Saħħa, Servizzi Soċjali, Persuni b'diżabilita', familji, Dar Mattia Preti (proġett LEAP)

Kunsillier Dr Jean Pierre Attard – Liġi, fondi u proġetti tal-EU u MEPA

Kunsillier Tiffany Farrugia – Edukazzjoni u IT

Kunsillier Joseph D'Amato – Infrastruttura, kultura u turiżmu.

Kunsillier Pierre Farrugia – Attivitajiet prinċipali, street lighting

Kunsillier Kenneth Farrugia – Indafa pubblika u drittijiet tal-annimali

Kunsillier Dino Bonnici – żgħażagħ u sports

Kunsillier David Abdilla – Ġemellaġġi u International releations, ġonna pubbliċi u street markings and signs

Is-Segretarju Josianne Cilia Mumford: Kap Eżekuttiv, Amministrattiv u Finanzjarju
Is-Sinjura Francesca Camilleri: Sezzjoni Amministrazzjoni u Riżorsi Umani
Is-Sinjura Charmaine Atanasio: Sezzjoni Finanzi u Akkwist ta' Servizzi
Is-Sinjura Maria Briffa Callus: Sezzjoni tar-Relazzjonijiet mal-Klijenti
Is-Sinjura Sharon Bartolo: Sezzjoni tar-Relazzjonijiet mal-Klijenti

2.2 Parteċipazzjoni fil-Laqgħat tal-Kunsill

Bejn l-1 ta' Jannar 2018 u l-31 ta' Diċembru 2018 inżammu tnax –il laqgħa tal-Kunsill li l-attendenza għalihom kienet:

Isem	Prezenti	Skuzat
Ignatius Farrugia	11	0
Rita Grima	11	0
Jean Pierre Attard	6	5
Tiffany Farrugia	11	3
Joseph D'Amato	10	1
Pierre Farrugia	11	0
Kenneth Farrugia	11	0
David Abdilla	11	0
Dino Bonnici	11	0

3.1 Il-Finanzi tal-Kunsill

Is-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru, 2018 kienet waħda kkaratarizzata minn dawn il-fatturi:

Meta wieħed jagħti ħarsa lejn id-dħul u l-infiq tas-sena tar-rapport, id-dħul kienet maqsuma hekk:

Is-sena finanzjarja li ser tintemm fil-31 ta' Diċembru, 2018 kienet waħda kkaratarizzata minn dawn il-fatturi:

Meta wieħed jagħti ħarsa lejn id-dħul u l-infiq tas-sena tar-rapport, id-dħul kienet maqsuma hekk:

90.9 % mingħand il-Gvern Ċentrali
9% mis-sistema tal-infurzar tal-lġi u minn Investimenti u dħul ieħor

Filwaqt li n-nefqa matul l-istess perjodu kienet maqsuma hekk:

17.9 % fl-Onoraria tas-Sindku u s-Salarji tal-Impjegati
63.5% f'xogħlijiet ta' manutenzjoni u amministrazzjoni
18.6% fi proġetti kapitali

L-akbar nefqa ta' manutenzjoni u amministrazzjoni kienet dovuta l-aktar fuq kuntratti ta' tindif u mantenzjoni ta' toroq.
Is-sena finanzjarja ntemmet b'bilanċ favorevoli fil-bank anke meta tqis li għad hemm cheques li mhumiex imsarfin.

3.2 Il-Ħidma tal-Kunsill

Il-Kunsill kien impenjat f'dawn ix-xogħlijiet :

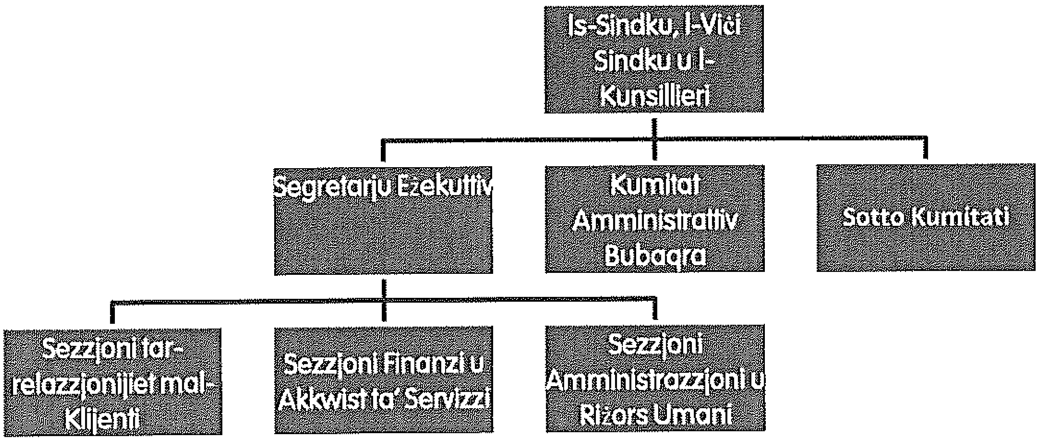
- Tiswijiet u manutenzjoni ta' toroq, bankini, lampi, sinjali u marki tat-traffiku u ġodda u playing equipment.
- Saru bankini ġodda fejn kien hemm il-ħtieġa.
- Tindif ta' toroq urbani u qtugħ ta' ħaxix ħażin fit-toroq mhux urbani.
- Il-Kunsill ma ħarigx tender għal xogħol ta' tindif tat-toroq mhux urbani għax l-istess xogħol qed isir mill-ħaddiema tal-IPSL. B'hekk il-Kunsill franka diversi flus u dawn intnefqu f'affarijiet oħra.
- Inħasslu z-zuntier tal-knisja u xi toroq fil-madwar waqt il-ġranet tal-festi tar-raħal. Tnaddfu ukoll toroq mhux urbani, bl-għajnuna tal-Cleansing Department, immexxija mid-Direttur Ramon Deguara taħt il-Ministeru tal-Onorevoli Owen Bonnici.
- Twaħħlu dog bins fejn kien hemm il-ħtieġa u f'postijiet fejn ma jdejqux lir-residenti.
- Tingħata informazzjoni u għajnuna fuq kull xorta ta' għajnuniet u servizzi soċjali.
- Saru attivitajiet Kulturali għall-persuni b'diżabilta' u l-familjari tagħhom.
- Saru diversi attivitajiet għall-persuni anzjani kemm Malta, kemm Għawdex u kemm Sqallija.
- Inxtra aircondition għas-sala li rrinova l-Kunsilll fl-iskola primarja u din kompliet tintuża biex isiru korsijiet għat tfal taħt it-tliet snin, rehersals tal-orkestra.
- Inxtara apparat ta' sigurta' u siġġijiet għall-librerija taż-Żurrieq.
- F'Jum iż-Żurrieq reġgħet saret il-kompetizzjoni tal-boċċi fil-ġnien tal-Ġibjun.
- Sar ir-raba' kalendarju, li din id-darba esebixxa biċċiet minn pitturi Żrieraq u tqassam wieħed bieb bieb, fiż-Żurrieq kollu.
- Reġgħu saru tliet attivitajiet bil-parteċipazzjoni tal-orkestra taż-Żurrieq – waħda fis-Sajf ġewwa Pedera, waħda f'Ottubru fin-Notte Bianca fil-Valletta 2018 bl-għajnuna tal-Onorevoli Owen Bonnici u l-oħra fi żmien il-Milied fiż-Żurrieq. Inxtraw xi strumenti ġodda biex jintużaw mill-bandisti.
- Tqassmu darbtejn boroż għall-ġbir tal-iskart reċiklat bl-għajnuna tal-Green Pak fost il-ġbir speċjali għall-ħġieġ.
- Tħaddmet is-sistema ta' Eco Wardens u inqabdu diversi kontravenzjonijiet.
- Tkompliet il-kampanja ta' ġbir ta' tappijiet tal-plastik, batteriji u oġġetti elettroniċi żgħar.
- Sar ftehim biex il-kumpanija Green Pak tieħu l-materjal WEEE miż-Żurrieq bla ħlas.
- Saru reċipjenti kbar fin-Nigret, f'Bubaqra, Xarolla u fiċ-ċentru tar-raħal biex jitpoġġew fihom ħwejjeġ nodfa u li jistgħu jerġu jintużaw.
- Sar tindif ta' art fil-post magħruf bħala tax-xewki u għajnuna ta' tindif fi Triq il-Barrieri minn Cleansing Department.
- Il-Kunsill kompla bil-paġna tiegħu tal-face book biex jagħti aktar informazzjoni lir-residenti.

- Rappreżentanza mill-Kunsill – il-Kunsillier David Abdilla rrapreżenta liż-Żurrieq f'Morphou u Moska għal-laqgħa tal-paċi.
- Saret skola sports fis-sajf u fix-xitwa bl-għajnuna taż-Żurrieq Wolves, għal-tfal ta' bejn il-ħames snin u l-ħdax -il sena.
- Il-Kunsill reġa ħallas is-sħubija mad-Dog Trust biex jiġu neutered l-annimali fiż-Żurrieq.
- Saret il-Marathona tal-ġiri bl-għajnuna taz-Zurrieq Wolves.
- Sar tindif tal-culverts kollha fiż-Żurrieq.
- Bl-għajnuna ta' NGO sar tindif ta' Triq Barrieri
- Ingħatat l-injection tal-influwenza lil madwar 900 mitt anzjani 'l fuq minn 55 sena.
- Harġu żewġ Kunsill News biex inżommu lir-residenti infurmati.
- Saru laqgħat biex il-funtanta fi Vjal il-Blue Grotto tinbidel f'waħda aktar sempliċi u moderna.
- Saret attivita ta' tlugħ ta' tajr fil-ġnien tal-Ġibjun.
- Reġgħet saret Festa Hut, li għal din is-sena kienet kollha iffinanzjata mill-Kunsill.
- Saru attivitajiet ta' għoti ta' demm fejn ipparteċipaw numru sostanzjali.
- Twaħħlet id-defibrillator machine mal-uffiċċju tal-Kunsill u ġiet installata tinda għal fuqha biex tipproteġija.
- Saru żewġ korsijiet biex ir-residenti jitgħallmu jħaddmu d-defibrillator u fuq first aid.
- Sar kors fuq il-prattiċi tajbin fil-biedja.
- Attivita ta' qari minn Trevor Zahra, fis-sala tal-iskola.
- Sar culvert kbir fi Triq Wied Babu minn Transport Malta, wara ħafna disskussjonijiet mill-Kunsill. Dan kollu biex jitnaqqas l-inkonvenjent ta' għargħar fil-garaxxijiet tar-residenti.
- Il-Kunsill applika għall-fondi mill-Unjoni Ewropeja biex isiru bit-tarmak Sqaq No.2 fi Triq Hal Far, Sqaq San Tumas u Triq ta' B'xejn.
- Il-Kunsill applika ukoll għall-fondi mill-Unjoni Ewropeja biex isir trial walk b'tisbieħ f'toroq fil-kampanja bejn Triq il-Barrieri u Triq il-Wied.
- Bis-saħħa tal-Onorevoli Owen Bonnici, l-Kunsill irnexxielu jirrestawra l-ħitan tal-mitħna tax-Xarolla minn barra.
- L-Onorevoli Julia Farrugia Portelli rregalat librerija żgħira fil-ġnien tal-ġibjun, li intlaqgħet tajjeb ħafna.
- Ġew ordnati lampi ornamentali biex tissebbaħ Triq San Mikiel u twaħħlu fl-aħħar ġimgħat tas-sena.
- Sar restawr tal-monument ta' Mons. Pietru Pawl Saydon u tħawlu pjanti ġodda madwar il-monument tal-Ex Ministru Carmelo Caruna, fl-istess ġnien.
- Ġiet organizzata Solar Cinema event għat-tfal, f'Misraħ Repubblika fiż-Żurrieq, fl-okkażjoni tal-attivitajiet ta' Valletta 2018.

- Tħawlu aktar minn 30 siġra ġdida fi Ġnien il-Ġibjun.
- Saret applikazzjoni biex isiru bus shelters ġodda fejn m'hemmx.
- Saru laqgħat biex issir Triq Wied Ganu bit-tarmak mill-Gvern Ċentrali.
- Saret applikazzjoni biex isiru żewġ zebra crossing fi Triq Inglott u fi Triq Bronja u oħra fi Vjal ix-Xarolla.
- Fix-xahar ta' Ottubru, il-Kunsill reġgħa xegħel madwar il-Mitħna tax-Xarolla bil-kulur roża, biex joħloq għarfien fuq il-kanċer tas-sider.
- Fi żmien il-Milied sar armar fi Vjal il-Blue Grotto – rope light imdawwar ma' kull palma u saret siġra tal-milied f'Misraħ Mattia Preti.
- Saret applikazzjoni biex tiġi installata cctv fejn sar l-out door gym.
- Saret konsultazzjoni mal-Animal Welfare biex isir cat café, b'fondi mill-Animal Welfare. B'hekk jonqos l-inkonvenjent tal-qtates u l-ħmieġ tagħhom fit-toroq.
- Introduċejna ġurnata oħra għall-ġbir ta' skart tal-borża s-sewda u tqassmu r-reċipjenti tal-iskart organiku mill-Kunsill.

3.3 Organizazzjoni

L-organizazzjoni tal-Kunsill hi magħmula hekk:



Għalkemm din l-istruttura tippermetti li l-Kunsill jaħdem bi prattiċi tal-ħidma tiegħu, irid ikun rikonoxxut li din għandha ssir bl-aħjar mod bejn l-istruttura organizzativa fis-settur privat u dik fis-settur pubbliku. Ir-rwoli ta' dawk involuti għandu dejjem ikun definit u miftiehem, fejn il-Kunsillieri bħala *policy makers* jmexxu l-pjan ta' ħidma tagħhom, filwaqt li l-amministratturi jesegwixxu l-*policies* bl-aħjar mod possibli.

Fil-globalita tagħha, l-organizazzjoni trid tkun aspirata minn rieda ta' ħidma kollettiva, b'assigurazzjoni fix-xogħol ta' kuljum li jitwettaq minn kull membru li jinsab fiha. L-objettivi jridu jkunu mibnija fuq żewġ sisien prinċipali - l-aħjar valur għall-flus f'dak kollu li jitwettaq u biex b'ekonomija, effiċjenza u effetivita jkollha l-aħjar paragun ta' kost possibli. L-istruttura mħaddna fuq dawn il-kunċetti għandha wkoll tiggarantixxi *feedback* kontinwu f'kull settur inkluż il-klijent, li fil-każ ta' gvern lokali mhu ħadd għajr iċ-ċittadin.

3.4 Kumitat Amministrattiv Bubaqra

Il-Kumitat Amministrattiv ta' Bubaqra li hu kompost minn ħames membri - Chairperson Pierre Farrugia, l-Viċi Chairperson Maria Sciberras, u l-Membri Joseph D'Amato, Marilyn Sammut u Kevin Sam Farrugia.

Il-Membri flimkien ma' l-uffiċjali u l-impjegati bil-karigi u l-funzjonijiet mgħoddija lilhom fi ħdan il-Kunsill kienu:

Ic-Chairperson Pierre Farrugia : Proġetti Kapitali

Il-Viċi Chairpeson Maria Schembri: Attivitajiet

Il-Membru Joseph D'Amato : Manutenzjoni tat-Toroq u Bankini

Il-Membru Marilyn Sammut - Żgħażagħ

Il-Membru Kevin Sam Farrugia – Ambjent

Parteċipazzjoni fil-Laqgħat tal-Kumitat Amministrattiv ta' Bubaqra

Inżammu 12 –il laqgħa tal-Kumitat Amministrattiv ta' Bubaqra fis-sena 2018, li l-attendenza għalihom kienet:

Isem	Prezenti	Skuzat
Pierre Farrugia	11	0
Maria Schembri	10	1
Joseph D'Amato	10	1
Marilyn Sammut	9	2
Kevin Sam Farrugia	11	0

Hidma tal-Kumitat Amministrattiv ta' Bubaqra

1. Sar il-patching fit-toroq kollha taż-żona.
2. Saru bankini ġodda jew li kellhom bżonn jinbidlu.
3. Refresh tas-sinjali u tabelli tat-traffiku.
4. Ha ħsieb li s-sistema tat-tindif ta' knis mit-toroq tibqa kull nhar ta' Ġimgħa u Sibt..
5. Tisqija tal-pjanti u siġar li hemm fiż-żona ta' Bubaqra.
6. Qtugħ ta' ħaxix mit-toroq mhux urbani.
7. Żdiedu lampi ġodda kull fejn kien meħtieġ.
8. Tqassmet kartolina tal-Milied iffirmata mill-membri kollha tal-Kumitat Amministrattiv.
9. Il-Kumitat Amministrattiv għal din is-sena reġgħa ħaseb biex jixgħel id-dawl tal-Milied fl-akwata tal-Knisja.
10. Għal din is-sena minflok sar ir-riċeviment għat-tfal ta' Bubaqra, saret ħarġa fis-cinema tal-Fgura, fejn kien hemm konkorrenza kbira.
11. Tħaddmet is-sistema ta' Eco Wardens.
12. Sar wiċċ ġdid fi Triq Gio Batta Riccio.
13. Saru konsultazzjonijiet mal-perit sabiex il-bankini fi Vjal l-Indipendenza u Triq in-Nigret jitwessu u jkunu aċċessibli għall-persuni li jużaw il-wheelchair.

3.5 Konklużjoni

Il-Kunsill Lokali taż-Żurrieq, permezz tal-ħidma mwettqa matul din il-leġislatura, ser ikun qed iħalli mpatt qawwi fuq il-lokalita u r-residenti.

In-nefqa pubblika tal-Kunsill trid tkompli tissoda u twassal biex ikun hemm aktar relazzjoni mal-bżonnijiet tal-lokalita' u li tħalli nvestiment rejali u tanġibbli. L-indafa, l-manutenzjoni tat-toroq u l-manutenzjoni tal-postijiet ta' rikreazzjoni, biex ikunu aktar siguri għat-tfal li jużawhom, għandhom jibqgħu fuq quddiem tal-ħidma tal-Kunsill.

Josianne Cilia Mumford
Segretarju Eżekuttiv
Jannar, 2019

2.2 Detailed Estimates of Income

ACCT NO.	DESCRIPTION	a BUDGET 2018 (Euro)	b ACTUAL 2018 (Euro)	c BUDGET 2019 (Euro)	c-a VAR BUD-BUD (Euro)	c-b VAR BUD-ACT (Euro)
2	**Income**					
0000	Government					
0001	Annual	800,023.00	793,459.01	838,120.00	38,097.00	44,660.99
0002	Supplementary				0.00	0.00
0003	Special needs				0.00	0.00
0004	Public/government entities					
0015	Other	5,000.00	26,471.50	5,000.00	0.00	(21,471.50)
		805,023.00	**819,930.51**	**843,120.00**	**38,097.00**	**23,189.49**
0020	Bye-Laws					
0021	Community Services	20,000.00	45,853.00	20,000.00	0.00	(25,853.00)
0036	Contravention of bye-laws	27,000.00	32,624.00	35,000.00	8,000.00	2,376.00
0056	Contributions and donations				0.00	0.00
110	Donations Receivable					
0066	General	20,000.00	3,291.00	3,000.00	(17,000.00)	(291.00)
		67,000.00	**81,768.00**	**58,000.00**	**(9,000.00)**	**(23,768.00)**
0090	Investment					
0091	Bank interest	200.00	72.00	70.00	(130.00)	(2.00)
0096	Government securities					
		200.00	**72.00**	**70.00**	**(130.00)**	**(2.00)**
0100	General					
0110	Donations				0.00	0.00
0140	Insurance Claims				0.00	0.00
0260	Accrued Income receivable (Grants)	28,600.00		328,202.00	299,602.00	328,202.00
		28,600.00		**328,202.00**	**299,602.00**	**328,202.00**
	TOTAL	**900,823.00**	**901,770.51**	**1,229,392.00**	**328,569.00**	**327,621.49**

2.3 Detailed Estimates of Expenditure

ACCT NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2018 (Euro)	ACTUAL 2018 (Euro)	BUDGET 2019 (Euro)	VAR BUD-BUD (Euro)	VAR BUD-ACT (Euro)
1	**Expenditure**					
1000	Personal Emoluments					
1100	Mayor's allowance	11,196.00	12,797.76	12,797.00	1,601.00	(0.76)
1200	Employee salaries and wages	94,000.00	49,451.93	95,170.00	1,170.00	45,718.07
1300	Bonuses	7,836.00	34,057.08	7,923.00	87.00	(26,134.08)
1400	Income supplements	1,030.00	4,894.67	999.00	(31.00)	(3,895.67)
1500	Social Security contributions	7,543.00	8,079.21	8,505.00	962.00	425.79
1600	Allowances	11,200.00	9,600.00	9,600.00	(1,600.00)	0.00
1700	Overtime	1,500.00	1,535.25	200.00	(1,300.00)	(1,335.25)
		134,305.00	**120,415.90**	**135,194.00**	**889.00**	**14,778.10**
2000	Operations and maintenance					
2100	Utilities	12,000.00	11,386.00	12,000.00	0.00	614.00
2200	Materials and supplies	4,000.00	840.00	3,000.00	(1,000.00)	2,160.00
2300	Repair and upkeep	118,500.00	99,366.15	127,000.00	8,500.00	27,633.85
2400	Rent	2,800.00	2,981.75	3,000.00	200.00	18.25
2500	International memberships	700.00	762.00	800.00	100.00	38.00
2600	Office services	4,500.00	5,402.00	5,000.00	500.00	(402.00)
2700	Transport	1,900.00	1,354.00	1,900.00	0.00	546.00
2800	Gemellaggi	3,700.00	169.00	3,700.00	0.00	3,531.00
2900	Information services	7,000.00	6,443.00	7,000.00	0.00	557.00
3000	Contractual services	225,200.00	216,356.26	256,686.00	31,486.00	40,329.74
3100	Professional services	32,000.00	13,393.93	35,000.00	3,000.00	21,606.07
3200	Training				0.00	0.00
3300	Community and hospitality	40,000.00	68,844.00	35,000.00	(5,000.00)	(33,844.00)
3400	Incidental expenses					0.00
3600	LES Enforcement	200.00	20.53	1,000.00	800.00	979.47
8000	Depreciation					0.00
		452,500.00	**427,318.62**	**491,086.00**	**38,586.00**	**63,767.38**
7000	Capital Expenditure					
7001	Acquisition of property					
7100	Construction					
7200	Improvements	8,000.00	10,387.00	14,100.00	6,100.00	3,713.00
7300	Equipment	7,000.00	6,114.50	5,000.00	(2,000.00)	(1,114.50)
7500	Special programmes	170266.00	108652.00	529901.00	359,635.00	421,249.00
		185,266.00	**125,153.50**	**549,001.00**	**363,735.00**	**423,847.50**
	TOTAL	**772,071.00**	**672,888.02**	**1,175,281.00**	**403,210.00**	**502,392.98**

2.1 Consolidated Estimates of Income and Expenditure

ACCT NO.	DESCRIPTION	BUDGET 2018 (Euro)	ACTUAL 2018 (Euro)	BUDGET 2019 (Euro)	VAR BUD-BUD (Euro)	VAR BUD-ACT (Euro)
2	**Income**					
0000	Government	805,023.00	819,930.51	843,120.00	38,097.00	23,189.49
0020	Bye-laws	67,000.00	81,768.00	58,000.00	(9,000.00)	(23,768.00)
0090	Investment	200.00	72.00	70.00	(130.00)	(2.00)
0100	General	28,600.00		328,202.00	299,602.00	328,202.00
	TOTAL	**900,823.00**	**901,770.51**	**1,229,392.00**	**328,569.00**	**327,621.49**
1	**Expenditure**					
1000	Personal emoluments	134,305.00	120,415.90	135,194.00	889.00	14,778.10
2000	Operations and maintenance	452,500.00	427,318.62	491,086.00	38,586.00	63,767.38
7000	Capital Expenditure	185,266.00	125,153.50	549,001.00	363,735.00	423,847.50
	TOTAL	**772,071.00**	**672,888.02**	**1,175,281.00**	**403,210.00**	**502,392.98**
	Balance	**128,752.00**	**228,882.49**	**54,111.00**	**(74,641.00)**	**(174,771.49)**

Dawn il-figuri inhadmu sal-ahhar gurnata ta' Ottubru 2018

5.1.1 Kont tas-Savings – HSBC – 78057692050

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	66,728.73
Għodd id-depożiti li saru sal-30 ta' Novembru, 2017 li ma jidhrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	
Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanċ Nett tal-Bank	66,728.73

5.1.2 Kont tas-Savings – BOV – 17905262020

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	8,547.41
Għodd id-depożiti li saru sal-30 ta' Novembru, 2017 li ma jidhrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	
Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanċ Nett tal-Bank	8,547.41

5.1.4 Kont Savings BOV – Measure 313 40019290476

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	344.78
Għodd id-depożiti li saru sal-30 ta' Novembru, 2017 li ma jidhrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	
Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanċ Nett tal-Bank	344.78

5.1.5 kont Savings BOV – Measure 323 40019290463

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	11,058.36
Għodd id-depożiti li saru sal-30 ta' Novembru, 2017 li ma jidhrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	
Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanċ Nett tal-Bank	11,058.36

5.1.6 kont Savings HSBC MITHNA 78057692051

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	39,402.02
Għodd id-depożiti li saru sal-30 ta' Novembru, 2017 li ma jidhrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanċ Nett tal-Bank	39,402.02

5.2.2 Kont Kurrenti – BOV – 17905262017

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	249,754.09
Għodd id-depożiti li saru sal-30 ta' Novembru, 2017 li ma jidhrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanċ Nett tal-Bank	249,754.09

5.3 Kontijiet Fissi

5.3.1 Kont Fiss – BOV – 40018197570

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	103,000
Għodd id-depożiti li saru sal-30 ta' Novembru, 2017 li ma jidhrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanċ Nett tal-Bank	103,000

5.4.kont Kurrenti Kumitat Amministrattiv Bubaqra – HSBC – 78057692002

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	155,592.71
Għodd id-depożiti li saru sal-30 ta' Novembru, 2017 li ma jidhrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	

Bilanċ Nett tal-Bank	**155,592.11**

5.4.4kont Kurrenti Measure 125

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank	**6.85**
Għodd id-depożiti li saru sal-30 ta' Novembru, 2017 li ma jidhrux fuq id-dikjarazzjoni tal-Bank Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni tal-Bank	
Bilanċ Nett tal-Bank	**6.85**

Petty Cash Account

Bilanċ fuq id-dikjarazzjoni	
Għodd id-depożiti li saru sal-30 ta' Novembru, 2017 li ma jidhrux fuq id-dikjarazzjoni Naqqas il-withdrawals li saru li ma jidhrux fuq id-Dikjarazzjoni	
Bilanċ Nett	**153.17**

Josianne Cilia Mumford
Segretarju Eżekuttiv

6.1 Rapport tal-Awdituri u l-Istqarrijiet Finanzjarji

Fil-pagni segwenti jinstabu *r-rapport ta' l-Awdituri u l-Istqarrijiet Finanzjarji.*