



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Collegio dei Revisori

Verbale n. 52/2025

L'anno 2025 il giorno ventitré del mese di ottobre alle ore 10:00 si è riunito presso la casa Comunale di Via Trento 8, il Collegio dei Revisori del Comune di Bisceglie, alla presenza dei soggetti normativamente previsti, al fine di effettuare la verifica ordinaria di cassa *ex art.* 223 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e art. 79 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29.06.2017.

Sono presenti i Sigg. Mario Aulenta, Arcangelo Bicchieri, Sandro Tramacere (*Collegato da remoto*).

Si fa presente che partecipano alla verifica:

- Dott. Angelo Pedone in qualità di Dirigente della Ripartizione Finanziaria;

Il Collegio dei Revisori

Visto lo Statuto dell'Ente,

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente,

Visti gli artt. 223 e 239 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Collegio prende atto che dal 01/01/2023 è stato affidato il servizio di Tesoreria alla Banca Popolare Pugliese Soc. Coop. per azioni con contratto rep. 1601 del 15/02/2023.

Il Collegio vista la documentazione in formato elettronico trasmessa dal Tesoriere BPP e di quella dell'Ente trasmessa a mano dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria, procede alla verifica ordinaria di cassa, per il III trimestre 2025, fissata alla data del 30/09/2025.



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Le operazioni di verifica compiute vengono analiticamente descritte di seguito:

- 1) **Accerta che il Fondo Cassa al 30/09/2025, come da risultanze del Tesoriere dell'Ente, è così certificato:**

SCRITTURE CONTABILI DEL COMUNE DI BISCEGLIE			
FONDO DI CASSA DELL'ENTE	01/01/2025	+	46.015.807,60
REVERSALI EMESSE	30/09/2025	+	41.947.620,29
MANDATI EMESSI	30/09/2025	-	46.327.042,10
FONDO DI CASSA DELL'ENTE	30/09/2025		41.636.385,79

SCRITTURE CONTABILI DEL TESORIERE - BPP SPA			
FONDO DI CASSA DEL TESORIERE	01/01/2025	+	46.015.807,60
REVERSALI (Residui e competenza)	30/09/2025	+	41.064.523,43
MANDATI (Residui e competenza)	30/09/2025	-	45.726.607,96
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE	30/09/2025	+	972.247,68
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	30/09/2025	-	2.137,00
Giacenza di cassa Tesoriere	30/09/2025		42.323.833,75

PROSPETTO DI RACCORDO			
FONDO DI CASSA DELL'ENTE	30/09/2025	+	41.636.385,79
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE	30/09/2025	+	972.247,68
REVERSALI DA ACQUISIRE da parte del Tesoriere	30/09/2025	-	151.950,02
REVERSALI acquisite e da evadere da parte del Tesoriere	30/09/2025	-	731.146,84
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	30/09/2025	-	2.137,00
MANDATI DA ACQUISIRE da parte del Tesoriere	30/09/2025	+	160.207,02
MANDATI acquisiti e da evadere da parte del Tesoriere	30/09/2025	+	440.227,12
Saldo di cassa riconciliato	30/09/2025		42.323.833,75



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

- 2) Accerta che la Parificazione del Fondo di Cassa del Tesoriere, al 30/09/2025, con le risultanze presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, è così effettuata:

PARIFICAZIONE CON BANCA D'ITALIA - CONTO 63774		
saldo risultante dal conto del Tesoriere al 30/09/2025	+	€ 42.323.833,75
Versamento tributi F24EP del 30/09/2025 effettuati direttamente su BANKIT non contabilizzati da BPP	aggiunte	
Girofondi in uscita/sbilanci nella giornata del 30/09/2025, sulla contabilità speciale n. 63774, presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, contabilizzati da BANKIT successivamente	aggiunte	€ 121.403,27
Girofondi in entrata della giornata del 30/09/2025, sulla contabilità speciale n. 63774, presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, contabilizzati da BANKIT	aggiunte	€ 971.347,81
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il periodo di riferimento non contabilizzate nella Contabilità Speciale	sottratte	€ 447.165,82
saldo risultante sulla contabilità speciale n. 63774, presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari al 30/09/2025 - MOD. 3 TESUN	=	€ 42.969.419,01

Il saldo alla data del 30/09/2025 sul conto n. 63774 presso la Tesoreria Unica – Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato - Sezione di Bari, è il seguente:

ENTE: 0063774 COMUNE DI BISCEGLIE	
SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2025	IMPORTO
SC/FRUTTIFERO	€ 12.191,92
SC/INFRUTTIFERO	€ 42.957.227,09
SITUAZIONE SETTEMBRE 2025	€ 42.969.419,01



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Il Collegio attesta che dal prospetto rilasciato dal Tesoriere le somme vincolate e accantonate ammontano ad euro € 9.075.074,98=.

Le somme **vincolate**, ex art. 180 del TUEL, detenute dal Tesoriere dell'Ente, alla data del 30/09/2025, ammontano ad € 8.321.910,67= così suddivise:

Vincolo	Descrizione	Importo al 30/09/2025
202	Fondo MUTUI	1.043.609,83
203	Fondo CONTRIBUTI STATO	5.194.660,23
204	Fondo CONTRIBUTI REGIONE	1.936.523,85
206	Fondo TRASFERIMENTI PNRR	147.116,76
211	Fondo CONTRIBUTI PIANO DI ZONA	0,00
TOTALE FONDO VINCOLI		8.321.910,67

Le somme **accantonate** dal tesoriere per impegni futuri (pignoramenti presso terzi e altre somme), alla data del 30/09/2025, ammontano ad € 753.164,31=, che di seguito si riepilogano:

Numero Conto	Tipo Conto	Descrizione Conto	importo
670	Pignoramenti	*****	1.010,52
880	Pignoramenti	*****	42.926,40
883	Pignoramenti	*****	43.606,80
894	Pignoramenti	*****	15.681,30
901	Pignoramenti	*****	295.174,20
902	Pignoramenti	*****	6.073,32
905	Pignoramenti	*****	10.148,50
916	Pignoramenti	*****	1.032,54
918	Pignoramenti	*****	1.095,00
922	Pignoramenti	*****	737,25
925	Pignoramenti	*****	54.474,99
927	Pignoramenti	*****	20.454,77
928	Pignoramenti	*****	2.452,86
929	Pignoramenti	*****	2.237,46
935	Pignoramenti	*****	22.873,64
936	Pignoramenti	*****	9.441,56
968	Pignoramenti	*****	2.319,61
973	Pignoramenti	*****	1.954,91
974	Pignoramenti	*****	1.111,85
976	Pignoramenti	*****	350,00
979	Pignoramenti	*****	289,44
980	Pignoramenti	*****	964,39
984	Pignoramenti	*****	994,14
985	Pignoramenti	*****	613,80
987	Pignoramenti	*****	1.936,98
997	Pignoramenti	*****	5.468,27
1010	Pignoramenti	*****	5.091,09
1021	Pignoramenti	*****	861,00
1030	Pignoramenti	*****	1.655,24



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

1032	Pignoramenti	*****	3.658,55
1033	Pignoramenti	*****	658,38
1035	Pignoramenti	*****	19.306,13
1036	Pignoramenti	*****	1.657,29
1037	Pignoramenti	*****	2.751,33
1038	Pignoramenti	*****	562,95
1039	Pignoramenti	*****	4.772,48
1040	Pignoramenti	*****	1.657,29
1041	Pignoramenti	*****	1.657,29
1042	Pignoramenti	*****	2.751,63
1043	Pignoramenti	*****	6.875,16
1044	Pignoramenti	*****	1.425,11
1045	Pignoramenti	*****	11.005,70
1046	Pignoramenti	*****	7.445,57
20.11.2023	Pignoramenti	*****	12.775,25
19.03.2024	Pignoramenti	*****	8.917,04
23.04.2024	Pignoramenti	*****	2.943,38
19.03.2024	Pignoramenti	*****	4.477,86
09.07.2024	Pignoramenti	*****	7.135,28
08.10.2024	Pignoramenti	*****	1.810,05
04.11.2024	Pignoramenti	*****	1.399,63
04.11.2024	Pignoramenti	*****	1.360,20
04.11.2024	Pignoramenti	*****	2.703,49
07.02.2025	Pignoramenti	*****	1.542,00
19.02.2025	Pignoramenti	*****	35.071,41
09.04.2025	Pignoramenti	*****	1.397,27
09.05.2025	Pignoramenti	*****	1.267,28
11.07.2025	Pignoramenti	*****	2.624,29
11.07.2025	Pignoramenti	*****	11.000,00
16.07.2025	Pignoramenti	*****	7.135,27
15.09.2025	Pignoramenti	*****	16.459,48
15.09.2025	Pignoramenti	*****	13.928,44
Pignoramenti alla data del 30/09/2025			753.164,31

Il Collegio invita nuovamente all'A.F.A. Avvocatura e Servizio Legale e Contenzioso ad attivare le procedure di cancellazione dei succitati vincoli, attesa la vetustà degli stessi, dopo aver verificato l'avvenuto pagamento del debito sottostante.

3) Alla data del 30/09/2025 risultano le seguenti partite da regolarizzare.

Esercizio	Numero carta cont.	Tipo operazione	Importo	Data Pagamento	Importo regolarizzato	Regolarizzata con mandato	Anagrafica	Causale
2025	109	REGOLARIZZATA	€ 1.402,00	30/09/2025	€ 1.402,00	5606/2025	BANCA POPOLARE PUGLIESE	SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE ALLA DATA ODIERNA
2025	107	REGOLARIZZATA	€ 245,00	26/09/2025	€ 245,00	5535/2025	AGENZIA ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2025	58	DA REGOLARIZZARE	€ 245,00	19/03/2025			AGENZIA ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2025	57	DA REGOLARIZZARE	€ 245,00	19/03/2025			AGENZIA ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

4) Accerta la consistenza di cassa a tutto il 30/09/2025 dei Conti Correnti Postali, come di seguito riportati:

Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Saldo Contabile
580261	IT 24 W 07601 04000 001028305314	Canoni alloggi ERP - Gestione ARCAPUGLIA	30/09/2025	€ 331.647,70
580261	IT 21 F 07601 04000 001050078995	ENTRATE ECONOMICHE	30/09/2025	€ 64.174,43
580261	IT 80 Z 07601 04000 001067053403	CANONI LOCATIVI	30/09/2025	€ 124.156,26
580261	IT 02 H 07601 04000 001067081156	RISCOSSIONE COATTIVA CANONI LOCATIVI	30/09/2025	€ 26.366,38
580261	IT 92 Q 07601 04000 001070598568	SOSTA A PAGAMENTO	30/09/2025	€ 443.410,43
580261	IT 86 V 07601 04000 001070763451	REFEZIONE SCOLASTICA	30/09/2025	€ 506.035,37
580261	IT 29 Z 07601 04000 000012295721	POLIZIA MUNICIPALE	30/09/2025	€ 777.382,04
580261	IT 17 C 07601 04000 000001574326	TOSAP	30/09/2025	€ 402.735,76
580261	IT 26 X 07601 04000 000001574415	PUBBLICITA' E AFFISSIONI	30/09/2025	€ 31.918,41
580261	IT 18 V 07601 04000 000001574512	TARSU	30/09/2025	€ 9.941.264,65
580261	IT 95 L 07601 04000 000018301705	VARIE	30/09/2025	€ 188.536,11
580261	IT 51 Y 07601 04000 000003692711	RUOLI P.M.	30/09/2025	€ 554.535,76
580261	IT 71 O 07601 04000 0000050579200	CONDONO	30/09/2025	€ 1.519,78
580261	IT 37 X 07601 04000 000086388204	ADDIZ. LE COM. LE IRPEF	30/09/2025	€ 2.543,25
580261	IT 15 Y 07601 04000 000090620782	TARSU E TRIB. MINORI	30/09/2025	€ 295.175,12
SALDO CONTI POSTALI AL 30/09/2025				€ 13.691.401,45

Va però riferito che, alla data odierna risultano sui conti correnti postali € 5.713.307,63 come da allegato prospetto.

Il collegio invita l'ente a riversare dette somme sul conto di tesoreria comunale, con cadenza quindicinale, giusta Circ. Mef n. 33448 del 26/11/2008.

5) Si accerta che i TITOLI E VALORI ATTIVI IN PORTAFOGLIO, a tutto il 30/09/2025, risultano i seguenti:

TITOLI E VALORI IN PORTAFOGLIO		
Titoli in custodia al	30/09/2025	€ 0,00
Valori in custodia al	30/09/2025	€ 22.578.561,39
Titoli e valori in custodia al	30/09/2025	€ 22.578.561,39

Il responsabile del servizio finanziario informa il Collegio che i suddetti titoli sono detenuti presso il Tesoriere.

Il Collegio rileva che alla data del 30/09/2025 l'Ente ha emesso n. 5.503 mandati di pagamento e n. 5.750 reversali di incasso.



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria – Trani

6) Piano dei flussi di cassa 2025, ex art. 6 del D.L. 155/2024

Il Collegio dà atto che ai sensi del comma 2 del citato art. 6 del D.L. 155/2024, in data 28/02/2025, la Giunta Comunale con delibera n. 62 ha adottato il piano annuale dei flussi di cassa 2025, inoltre, è stato apprezzato l'aggiornamento del suddetto Piano:

- con determina n. n. 812 del 08 luglio 2025, a tutto il I° trimestre 2025.
- con determina n. 1005 del 06 agosto 2025 relativo II° trimestre 2025.

7) Tempestività dei pagamenti

L'Organo di revisione verifica che lo stock del debito commerciale dell'Ente relativo al terzo trimestre 2025 aggiornato al 06/10/2025 da PCC è pari a 3.348.825,67=

CONDIZIONE	Valore
Importo scaduto e non pagato	€ 3.675.848,59
Note di credito	-€ 327.022,92
Totale importo scaduto e non pagato	€ 3.348.825,67
Importo documenti ricevuti nell'esercizio	€ 26.020.770,17
Tempo medio ponderato di pagamento	34 gg
Tempo medio ponderato di ritardo	2 gg

Si accerta che l'ammontare complessivo dello stock di debito scaduto e non pagato, nonché i tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, relativo al terzo trimestre, suddivisi per ripartizione dell'Ente è il seguente:

Denominazione ente	Codice ufficio	Debito calcolato da PCC della sola unità organizzativa	Debito calcolato da PCC comprensivo delle UO gerarchicamente dipendenti	Tempo medio ponderato di pagamento della sola unità organizzativa	Tempo medio ponderato di ritardo della sola unità organizzativa	Tempo medio ponderato di pagamento comprensivo delle UO gerarchicamente dipendenti	Tempo medio ponderato di ritardo comprensivo delle UO gerarchicamente dipendenti
Comune di Bisceglie	C_A883	0	3348825,67			33,65	2,11
Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino	89S3LK	549,63	549,63	23,84	-9,88	23,84	-9,88
Area Funzionale Autonoma - Avvocatura Servizio Legale e Contenzio. 10KQF4		17420,54	17420,54	23,29	-27,88	23,29	-27,88
Ripartizione Ambiente - S.U.A.P. - S.U.A. - Trasporti e Mobilità Soste KRYZTJ		193594,69	193594,69	43,61	8,95	43,61	8,95
Ripartizione Servizi Sociali ed Educativi, Cultura, Sport, Turismo	IOECFA	49143,5	49143,5	37,92	7,85	37,92	7,85
Ripartizione Pianificazione, Programmi ed Infrastrutture	PWZFUJ	1653253,33	2167253,54	31,54	0,17	31,54	0,17
Ufficio Demanio e Patrimonio	2HA3CN	514000,21	514000,21				
Ripartizione Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza e Viabilità	COGWBS	229280,19	229280,19	35,33	5,25	35,33	5,25
Segreteria Generale	ENXSVM	-69,38	-69,38	35,41	5,41	35,41	5,41
Uff_eFatturaPA - CANCELLATA	UFJLFY	0	0				
servizi informativi e di comunicazione	BV2IWW	0	0				
Ripartizione Finanziaria	E6QJUP	11196,58	11196,58	18,48	-11,69	18,48	-11,69
Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti	YSNX35	680456,38	680456,38	37,73	5,57	37,73	5,57
Ufficio per la transizione al Digitale	BXXXLO	0	0				



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

* * * * *

8) Parificazione conti Agenti contabili a denaro

Il Collegio, alla presenza del Dirigente della Ripartizione Finanziaria, effettua la periodica “**verifica trimestrale del Conto della Gestione dell’Economo – Agente contabile a denaro**” relativa al III trimestre 2025.

Il Collegio dei Revisori

Visto lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di contabilità

Visti gli artt. 223 e 239 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Visto il Giornale delle Riscossioni e dei Pagamenti dal 01/07/2025 al 30/09/2025.

Considerato

che il controllo della documentazione giustificativa della gestione è stato effettuato con la tecnica del campionamento, all’unanimità attesta quanto segue:

Cassa Economale al 30/09/2025

Anticipazioni	+	5.000,00
Buoni Pagati	-	4.941,27
Reintegri	+	4.935,79
Restituzione anticipazioni	-	-
Saldo Cassa Economale	+	4.994,52

Entrate di Competenza Economale al 30/09/2025

Riscossioni	+	92.002,43
Versamenti	-	90.312,27
Saldo Entrate	+	1.690,16

Situazione riepilogativa di Cassa al 30/09/2025

Saldo Cassa Economale	+	4.994,52
Saldo Entrate	+	1.690,16
Totale liquidità	+	6.684,68



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Al 30/09/2025 il saldo del c/c postale e bancario relativi alle entrate economali ed entrate diverse (economali/anagrafe) risultano i seguenti:

- 1) € 64.174,43 su conto corrente N. IT21F0760104000001050078995 di Poste Italiane al di cui:

SALDO C/C POSTALE	€ 64.174,43
Incassi POSeconomali	€ 1.690,16
Entrate non economali	€ 62.484,27
Spese gestione conto	-€ 944,51

- 2) € 4.474,24 su conto corrente bancario N. IT22N0526241360CC0301365216 di BPP S.c.p.a. di cui:

SALDO C/C BPP	€ 4.474,24
Giacenza di cassa	€ 4.502,24
Spese addebitate	-€ 28,00

Le spese addebitate di € 28,00 sono state successivamente accreditate in data 09/10/2025.

- 3) Cassa contante € 492,28 come così suddivisa:

Taglio		Pezzi	Importo
€	500,00	0	-
€	200,00	0	-
€	100,00	0	-
€	50,00	7	350,00
€	20,00	2	40,00
€	10,00	2	20,00
€	5,00	1	5,00
Monete metalliche			77,28
Totale			492,28



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Il Collegio procede alla verifica di cassa alla data odierna (cassa aperta ore 10:00):

Cassa Economale al 23/10/2025

Anticipazioni	+	5.000,00
Buoni Pagati	-	4.977,03
Reintegri	+	4.935,79
Saldo Cassa Economale	+	4.958,76

Entrate di Competenza Economale al 23/10/2025

Riscossioni	+	158.037,35
Versamenti	-	157.711,32
Saldo Entrate	+	326,03

Riepilogo entrate e spese al 23/10/2025

Saldo Cassa Economale	+	4.958,76
Saldo Entrate	+	326,03
Totale liquidità	+	5.284,79

Il Collegio accerta altresì che il saldo del c/c postale e bancario relativi alle entrate economali ed entrate diverse (economali/anagrafe) risultano i seguenti:

- 1) € 11.322,83 al netto delle spese su conto corrente N. **IT21F0760104000001050078995** di Poste Italiane al di cui:

SALDO C/ C POSTALE	€ 11.322,83
Incassi POSeconomali	€ 301,03
Incassi POSeconomali da contabilizzare	€ 25,00
Entrate non economali	€ 12.048,82
Spese gestione conto	-€ 1.027,02

- 2) € 4.477,04 su conto corrente bancario N. **IT22N0526241360CC0301365216** di BPP S.c.p.a. di cui:

SALDO C/ C BPP	€ 4.477,04
Giacenza di cassa	€ 4.958,76
Cassa contante	-€ 481,72

- 3) Cassa contante € 481,72 come così suddivisa:



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Taglio	Pezzi	Importo
€ 500,00	0	-
€ 200,00	0	-
€ 100,00	0	-
€ 50,00	7	350,00
€ 20,00	4	80,00
€ 10,00	1	10,00
€ 5,00	2	10,00
Monete metalliche		31,72
Totale		481,72

Il Giornale delle Riscossioni riporta operazioni dalla n. 197 del 01/07/2025 alla n. 295 del 30/09/2025, nel periodo oggetto di esame; sono state selezionate a campione (alla fine di ogni mese) le seguenti sei operazioni con riferimento alle quali è stata acquisita la relativa documentazione:

OPERAZIONE	GIORNO	DIRITTI DI SEGRETERIA - FOTOCOPIA - RIERCA	DIRITTI CARTA IDENTITA'	PROVENTI AUTOLINEE	DIRITTI STATO CIVILE	TOTALE
242-riscossione	25/07/2025	€ 25,82	€ -	€ -	€ -	€ 25,82
243-riscossione	29/07/2025	€ 2,00	€ -	€ -	€ -	€ 2,00
275-riscossione	27/08/2025	€ 51,65	€ -	€ -		€ 51,65
276-riscossione	28/08/2025	€ 25,82	€ -	€ -	€ -	€ 25,82
294-riscossione	29/09/2025	€ 25,82		€ -	€ -	€ 25,82
295-riscossione	30/09/2025	€ 25,82	€ -	€ -	€ -	€ 25,82

In ordine ai controlli eseguiti, intesi alla verifica della corrispondenza tra la documentazione ricevuta e le scritture dell'Economo/agente contabile a denaro, non sono state rilevate irregolarità o incongruenze.



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Il Giornale dei Pagamenti riporta operazioni dalla n. 62 del 08/07/2025 al n. 78 del 24/09/2025, nel periodo oggetto di esame; sono state selezionate a campione le seguenti sei operazioni con riferimento alle quali è stata acquisita la relativa documentazione:

OPERAZIONE	GIORNO	FORNITORE	OGGETTO	Data Quietanza	IMPORTO
65-ordine	23/07/2025	DI PINTO FRANCESCO	Fornitura acqua per Consiglio Comunale		€ 39,00
66-ordine	23/07/2025	SANCILIO EVOTCH SRL	Fornitura poltrona con poggiatesta e monitor		€ 263,40
69-ordine	12/08/2025	SANCILIO EVOTCH SRL	Richiesta intervento PC Rip. Amministrativa		€ 120,00
70-ordine	28/08/2025	TECNUFFICIO SRL	Fornitura rotoli POS		€ 11,80
77-ordine	24/09/2025	TECNUFFICIO SRL	Fornitura materiale di cancelleria P.L.		€ 30,00
78-ordine	24/09/2025	SANCILIO EVOTCH SRL	Richiesta intervento tecnico su n. 3 PC Uff. contravvenzioni		€ 431,27

In ordine ai controlli eseguiti, intesi alla verifica della corrispondenza tra la documentazione ricevuta e le scritture dell'Economo, non sono state rilevate irregolarità o incongruenze.

Da quanto su riportato, la disponibilità liquida complessiva del civico ente alla data del 30 settembre 2025 è così costituita: risorse in tesoreria statale per € 42.969.419,01= e risorse presso Poste Italiane per € 13.691.401,45= da riversare sul conto del Tesoriere.

Sono stati visionati i dati di competenza, quanto al III trimestre 2025, giusta art.147 quinquies, D.Lgs. 267/2000, trasmessi con e-mail del 15/10/2025 agli scriventi, non riscontrandovi anomalie di sorta, avuto riguardo all'usuale andamento della gestione nella terza frazione di anno.

Il Collegio invita l'Ente a trasmettere copia del presente verbale, a cura della Ripartizione Finanziaria, al Tesoriere comunale, a cura del Sig. Segretario Generale al Sig. Sindaco, perché ne sia data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla redazione del presente.

Del che verbale redatto alle ore 11:30.

Bisceglie, 23/10/2025

Dott. Mario Aulenta	
Dott. Sandro Tramacere	PRESENTE DA REMOTO
Dott. Arcangelo Bicchieri	
Dott. Angelo Pedone	