



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Collegio dei Revisori

Verbale n. 28/2025

L'anno 2025 il giorno 22 del mese di luglio alle ore 09.30 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 (*Presidente*), Sandro Tramacere (*Componente*), Arcangelo Bicchieri (*Componente*), quest'ultimo collegato da remoto.

Si fa presente che partecipa 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 II trimestre 2025, fissata alla data del 30/06/2025.



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 30/06/2025, 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	30/06/2025	+	26.459.268,14
MANDATI EMESSI	30/06/2025	-	31.547.914,61
FONDO DI CASSA DELL'ENTE	30/06/2025		40.927.161,13
SCRITTURE CONTABILI DEL TESORIERE - BPP SPA			
FONDO DI CASSA DEL TESORIERE	01/01/2025	+	46.015.807,60
REVERSALI (Residui e competenza)	30/06/2025	+	21.435.089,66
MANDATI (Residui e competenza)	30/06/2025	-	31.296.543,17
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE	30/06/2025	+	10.830.387,74
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	30/06/2025	-	580.743,69
Giacenza di cassa Tesoriere	30/06/2025		46.403.998,14
PROSPETTO DI RACCORDO			
FONDO DI CASSA DELL'ENTE	30/06/2025	+	40.927.161,13
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE	30/06/2025	+	10.830.387,74
REVERSALI DA ACQUISIRE	30/06/2025	-	4.668.804,41
REVERSALI DA EVADERE BPP	30/06/2025	-	355.374,07
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	30/06/2025	-	580.743,69
MANDATI DA ACQUISIRE	30/06/2025	+	- 0,00
MANDATI DA EVADERE BPP	30/06/2025	+	251.371,44
Saldo di cassa riconciliato	30/06/2025		46.403.998,14



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

- 2) Accerta che la Parificazione del Fondo di Cassa del Tesoriere, al 30/06/2025, 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 30/06/2025	+	€ 46.403.998,14
Versamento tributi F24EP del 30/06/2025 effettuati direttamente su BANKIT non contabilizzati da BPP	aggiunte	
Girofondi in uscita/sbilanci nella giornata del 30/06/2025, sulla contabilità speciale n. 63774, presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, contabilizzati da BANKIT successivamente	aggiunte	€ 64.707,24
Girofondi in entrata della giornata del 30/06/2025, sulla contabilità speciale n. 63774, presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, contabilizzati da BANKIT	aggiunte	€ 27.800,39
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il periodo di riferimento non contabilizzate nella Contabilità Speciale	sottratte	€ 124.546,47
saldo risultante sulla contabilità speciale n. 63774, presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari al 31/03/2025 - MOD. 3 TESUN	=	€ 46.371.959,30

Il saldo alla data del 30/06/2025 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	€ 2.903.173,88
SC/INFRUTTIFERO	€ 43.468.785,42
SITUAZIONE GIUGNO 2025	€ 46.371.959,30



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 € 7.684.392,24=.

Le somme **vincolate**, ex art. 180 del TUEL, detenute dal Tesoriere dell'Ente, alla data del 30/06/2025, ammontano ad € 6.994.901,33= così suddivise:

Vincolo	Descrizione	Importo al 30/06/2025
202	Fondo MUTUI	1.045.994,46
203	Fondo CONTRIBUTI STATO	4.226.170,38
204	Fondo CONTRIBUTI REGIONE	474.773,42
206	Fondo TRASFERIMENTI PNRR	1.247.963,07
211	Fondo CONTRIBUTI PIANO DI ZONA	0,00
TOTALE FONDO VINCOLI		6.994.901,33

Le somme **accantonate** dal tesoriere per impegni futuri (pignoramenti presso terzi e altre somme), alla data del 30/06/2025, ammontano ad € 689.490,91=, 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
01.07.2024	Pignoramenti	*****	2.500,00
09.07.2024	Pignoramenti	*****	7.135,28
23.07.2024	Pignoramenti	*****	1.312,36
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
Pignoramenti alla data del 30/06/2025			689.490,91

3) Alla data del 30/06/2025 risultano le seguenti partite da regolarizzare.

Esercizio	Numero Ricevuta	Tipo Operazione	Importo	Importo Regolarizzato	Regolarizzato con Mandato	Data Pagamento	Anagrafica Cliente	Causale
2025	89	REGOLARIZZATO	€ 1.730,00	1.730	4005/2025	30/06/2025	BANCA POPOLARE PUGLIESE	SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE ALLA DATA ODIERNA
2025	86	REGOLARIZZATO	€ 20.001,00	20.001	3899-3900/2025	27/06/2025	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI	(Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RAPPORTO N. 06 00001 05793400 PAGAMENTO RATA N. 007 000
2025	85	REGOLARIZZATO	€ 9.680,22	9.680,22	3895-3897-3898/2025	27/06/2025	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI	(Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RAPPORTO N. 06 00001 05866900 PAGAMENTO RATA N. 005 000
2025	84	REGOLARIZZATO	€ 5.001,00	5.001	3894-3895/2025	27/06/2025	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI	(Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RAPPORTO N. 06 00001 04748700 PAGAMENTO RATA N. 013 000
2025	83	REGOLARIZZATO	€ 5.001,00	5.001	3892-3893/2025	27/06/2025	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI	(Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RAPPORTO N. 06 00001 04745300 PAGAMENTO RATA N. 013 000
2025	82	REGOLARIZZATO	€ 5.001,00	5.001	3890-3891/2025	27/06/2025	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI	(Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RAPPORTO N. 06 00001 04445600 PAGAMENTO RATA N. 015 000
2025	81	REGOLARIZZATO	€ 178.266,83	178.266,83	3886-3887-3888/2025	27/06/2025	CDP S.p.A.	(Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06147 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2025	79	NON REGOLARIZZATO	€ 867,14			23/06/2025	MONTERISI LIBERO	PROC. ESEC. N. 1046/2024 RGE CREDITORE MONTERISI AVV. LIBERO-ORD.ZA ASS.NE SOMME DEL 30/5/
2025	75	NON REGOLARIZZATO	€ 99,99			07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	(DG) - Num. del.: 2 Dt.val.: 06/05/2025 Dt.pag.: 07/05/2025
2025	70	STORNATO	€ 198.589,26			10/07/2025	COMUNE DI BISCEGLIE	(Y2) - INSOLUTO SDD RR 2285-2286-2291
2025	69	STORNATO	€ 156.016,25			10/07/2025	COMUNE DI BISCEGLIE	(Y2) - INSOLUTO SDD RR 2287-2288-2289
2025	58	NON REGOLARIZZATO	€ 245,00			19/03/2025	AGENZIA ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2025	57	NON REGOLARIZZATO	€ 245,00			19/03/2025	AGENZIA ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
			€ 580.743,69					



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

4) Accerta la consistenza di cassa a tutto il 30/06/2025 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	30/06/2025	€ 311.271,55
580261	IT 21 F 07601 04000 001050078995	ENTRATE ECONOMICHE	30/06/2025	€ 64.685,96
580261	IT 80 Z 07601 04000 001067053403	CANONI LOCATIVI	30/06/2025	€ 139.980,36
580261	IT 02 H 07601 04000 001067081156	RISCOSSIONE COATTIVA CANONI LOCATIVI	30/06/2025	€ 16.895,99
580261	IT 92 Q 07601 04000 001070598568	SOSTA A PAGAMENTO	30/06/2025	€ 275.159,38
580261	IT 86 V 07601 04000 001070763451	REFEZIONE SCOLASTICA	30/06/2025	€ 411.354,57
580261	IT 29 Z 07601 04000 000012295721	POLIZIA MUNICIPALE	30/06/2025	€ 457.631,97
580261	IT 17 C 07601 04000 000001574326	TOSAP	30/06/2025	€ 530.673,95
580261	IT 26 X 07601 04000 000001574415	PUBBLICITA' E AFFISSIONI	30/06/2025	€ 30.344,35
580261	IT 18 V 07601 04000 000001574512	TARSU	30/06/2025	€ 6.279.175,37
580261	IT 95 L 07601 04000 000018301705	VARIE	30/06/2025	€ 176.488,28
580261	IT 51 Y 07601 04000 000003692711	RUOLI P.M.	30/06/2025	€ 395.413,85
580261	IT 71 O 07601 04000 000050579200	CONDONO	30/06/2025	€ 1.073,97
580261	IT 37 X 07601 04000 000086388204	ADDIZ.LE COM.LE IRPEF	30/06/2025	€ 2.568,44
580261	IT 15 Y 07601 04000 000090620782	TARSU E TRIB. MINORI	30/06/2025	€ 292.717,26
SALDO CONTI POSTALI AL 30/06/2025				€ 9.385.435,25

Il collegio invita l'Ente a riversare dette somme sul conto di tesoreria comunale. Per detti conti, si rammenta la Circ. Mef. 33448 del 26/11/2008, che disciplina il prelievo quindicinale delle somme giacenti presso Poste italiane.

5) Si accerta che i TITOLI E VALORI ATTIVI IN PORTAFOGLIO, a tutto il 30/06/2025, risultano i seguenti:

TITOLI E VALORI IN PORTAFOGLIO		
Titoli in custodia al	30/06/2025	€ 0,00
Valori in custodia al	30/06/2025	€ 22.653.930,19
Titoli e valori in custodia al	30/06/2025	€ 22.653.930,19

Il Responsabile del Servizio Finanziario informa il Collegio che i suddetti titoli, costituiti da polizze rilasciate da appaltatori, sono detenuti presso il Tesoriere.

Il Collegio rileva che alla data del 30/06/2025 l'Ente ha emesso n. 3.847 mandati di pagamento e n. 3.677 reversali di incasso.

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. 812 dell'8 luglio 2025, a tutto il I° trimestre 2025.



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

7) Tempestività dei pagamenti

L'Organo di Revisione verifica che lo stock del debito dell'Ente relativo al secondo trimestre 2025 calcolato da PCC è pari a 3.294.160,49=

CONDIZIONE	Valore
Importo scaduto e non pagato	€ 3.703.342,03
Note di credito	-€ 409.181,54
Totale importo scaduto e non pagato	€ 3.294.160,49
Importo documenti ricevuti nell'esercizio	€ 16.226.397,94
Tempo medio ponderato di pagamento	32 gg
Tempo medio ponderato di ritardo	0 gg

Si accerta che l'indicatore di tempestività dei pagamenti del II Trimestre 2025 è – 3,09.

* * * * *



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

8) Parificazione conti Agenti contabili a denaro

Vale relazionare che con determinazione n. 306 del 28/03/2025 sono stati parificati i conti resi dagli Agenti contabili a denaro per l'esercizio finanziario 2024, con trasmissione alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti tramite il sistema informativo SIRECO.

La trasmissione nel portale SIRECO ha avuto i seguenti esiti:

Agente contabile	Oggetto ente	Categoria oggetto	Resa	Data invio	stato	n. conto
PROVVEDITORE ECONOMO MOD 21	CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE	CONTO DELL'ECONOMO	701894	27/05/2025	ACCETTATA	22687
PROVVEDITORE ECONOMO MOD 22	CONTO GIUDIZIALE DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGnatARIO DI AZIONI	CONSEGnatARIO TITOLI AZIONARI	701978	27/05/2025	ACCETTATA	22688
PROVVEDITORE ECONOMO MOD 23	CONTO DELL'ECONOMO ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE	CONTO DELL'ECONOMO	702048	27/05/2025	ACCETTATA	22689
ANAGRAFE	ANAGRAFE (SERVIZI DEMOGRAFICI, DIRITTI DI SEGRETERIA, CARTE D'IDENTITA')	CONTO AGENTI CONTABILI ENTI	726448	17/06/2025	ACCETTATA	23044
ANDREANI TRIBUTI	GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTI	CONTO AGENTI CONTABILI ENTI	726521	17/06/2025	RIGETTATA	
BUONI PASTO	BUONI PASTO	CONTO AGENTI CONTABILI ENTI	726557	17/06/2025	ACCETTATA	23047
ECORINASCITA	INCASSO RIMOZIONI	CONTO DEL CONCESSIONARIO	702332	27/05/2025	ACCETTATA	22690
MIGILIAE SRL	LAMPADIE VOTIVE	CONTO DEL CONCESSIONARIO	702398	27/05/2025	ACCETTATA	22691
BANCA POPOLARE PUGLIESE SCPA	CONTO DEL TESORIERE	CONTO DEL TESORIERE	702536	27/05/2025	ACCETTATA	22692
ADE RISCOSSIONE	ADE RISCOSSIONE	CONTO AGENTI CONTABILI ENTI	726601	17/06/2025	ACCETTATA	23045
REFEZIONE SCOLASTICA	REFEZIONE SCOLASTICA	CONTO AGENTI CONTABILI ENTI	726702	17/06/2025	ACCETTATA	23046

La resa del conto degli agenti contabili a denaro risulta in tal modo parificata:

Agente contabile	attività	dichiarazione		parificazione
		totale riscossione	versamento in tesoreria	Corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente
PROVVEDITORE ECONOMO	gestione economato	€ 192.277,17	€ 192.277,17	PARIFICATO
responsabile comunale	gestione mensa scolastica	€ 409.549,85	€ 409.549,85	PARIFICATO
responsabile comunale	buoni pasto	€ 69.751,10	€ 68.149,48	PARIFICATO
responsabile comunale	diritti cie e certificati anagrafici	€ 179.215,13	€ 179.215,13	PARIFICATO
ANDREANI TRIBUTI	gestioni tributi	€ 717.536,60	€ 717.536,60	PARIFICATO
ECORINASCITA	servizio rimozione veicoli	€ 4.165,00	€ 124,95	PARIFICATO
MIGILIAE SRL	gestione lampade votive	€ 359.696,37	€ 183.465,66	NON PARIFICATO
BANCA POPOLARE PUGLIESE SCPA	tesoreria comunale	€ 59.479.754,19	€ 56.214.905,53	PARIFICATO
ADE RISCOSSIONE	riscossione entrate	€ 1.734.418,47	€ 1.838.122,13	PARIFICATO
Gestopark s.r.l.	gestione parcheggio a pagamento	€ -	€ -	PARIFICATO
Area SRL	riscossione coattiva canoni erp	€ -	€ -	NON PRESENTATA
		€ 63.146.363,88	€ 59.803.346,50	



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

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 II 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 01/04/2025 al 30/06/2025.

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 30/06/2025

Anticipazioni	+	5.000,00
Buoni Pagati	-	2.848,55
Reintegri	+	-
Restituzione anticipazioni	-	-
Saldo Cassa Economale	+	2.151,45

Entrate di Competenza Economale al 30/06/2025

Riscossioni	+	37.390,63
Versamenti	-	35.734,15
Saldo Entrate	+	1.656,48

Situazione riepilogativa di Cassa al 30/06/2025

Saldo Cassa Economale	+	2.151,45
Saldo Entrate	+	1.656,48
Totale Giacenza Cassa	+	3.807,93

Il saldo di cassa alla data del 30/06/2025 è di euro 3.807,93=. Il Saldo Entrate risulta per:

- € 3.252,03= in denaro contante;
- € 555,90= depositati su c/c postali inerenti ad operazioni effettuate con POS mobile.



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Il Collegio procede alla verifica di cassa alla data odierna (cassa aperta ore 12.45):

Cassa Economale al 22/07/2025

Anticipazioni	+	5.000,00
Buoni Pagati	-	4.478,67
Reintegri	+	4.478,67
Saldo Cassa Economale	+	5.000,00

Entrate di Competenza Economale al 22/07/2025

Riscossioni	+	90.758,66
Versamenti	-	89.209,29
Saldo Entrate	+	1.549,37

Riepilogo entrate e spese al 22/07/2025

Saldo Cassa Economale	+	5.000,00
Saldo Entrate	+	1.549,37
Totale Giacenza Cassa	+	6.549,37

Il Collegio accerta altresì che il saldo di cassa alla data del 22/07/2025 di euro 6.549,37 così suddiviso:

- euro 4.031,58= su Conto Economale BPP;
- euro 893,48= su c/c postale per gli introiti POS;
- euro 1.624,31= in contanti come così dettagliato:

Taglio		Pezzi	Importo
€	500,00	0	-
€	200,00	0	-
€	100,00	0	-
€	50,00	32	1.600,00
€	20,00	1	20,00
€	10,00	0	-
€	5,00	0	-
Monete metalliche			4,31
Totale			1.624,31



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Il Giornale delle Riscossioni riporta operazioni dalla n. 101 del 01/04/2025 alla n. 196 del 26/06/2025, 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 - RICERCA	DIRITTI CARTA IDENTITA'	PROVENTI AUTOLINEE	DIRITTI STATO CIVILE	TOTALE
141-riscossione	29/04/2025	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
142-riscossione	29/04/2025	€ 0,60	€ -	€ -	€ -	€ 0,60
168-riscossione	29/05/2025	€ 20,66	€ -	€ -		€ 20,66
169-riscossione	30/05/2025	€ 36,14	€ -	€ -	€ -	€ 36,14
195-riscossione	25/06/2025	€ 5,20		€ -	€ -	€ 5,20
196-riscossione	26/05/2025	€ 30,98	€ -	€ -	€ -	€ 30,98

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.

Il Giornale dei Pagamenti riporta operazioni dalla n. 12 del 01/04/2025 al n. 61 del 19/06/2025, 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
29-ordine	30/04/2025	RAM UFFICIO	scissione dei pagamenti su buono 16/2025		€ 24,16
30-ordine	30/04/2025	RAM UFFICIO	scissione dei pagamenti su buono 14/2025		€ 12,08
42-ordine	30/05/2025	TECNUFFICIO SRL	fornitura cancelleria referendum		€ 102,46
43-ordine	30/05/2025	PUNTO STAMPA SNC	Fornitura buste referendum		€ 204,93
60-ordine	19/06/2025	PUNTO STAMPA SNC	scissione dei pagamenti su buono 43/2025		€ 45,08
61-ordine	19/06/2025	RAM UFFICIO	scissione dei pagamenti su buono 54/2025		€ 3,87

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.



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani




Da quanto su riportato, la disponibilità liquida complessiva del civico ente alla data del 30 giugno 2025 è così costituita: risorse in tesoreria statale per € 46.371.959,30 e risorse presso Poste Italiane per € 9.385.435,25 da riversare sul conto del Tesoriere.

Sono stati visionati i dati di competenza, quanto al II trimestre 2025, giusto art.147 quinquies D. Lgs. 267/2000, inoltrati con email del 3 luglio 2025 agli scriventi, non riscontrandovi anomalie di sorta, avuto riguardo all'usuale andamento della gestione nella seconda 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.

Il presente Verbale viene letto, confermato e sottoscritto alle ore 10,45.

Bisceglie, 22/07/2025

Mario Aulenta	
Sandro Tramacere	
Arcangelo Bicchieri	COLLEGATO DA RETTO TO 
Angelo Pedone	