



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Collegio dei Revisori

Verbale n. 17/2026

L'anno 2026 il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 10:00 si è riunito presso la casa Comunale di Via Trento 8, il Collegio dei Revisori dei Conti 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. Sandro Tramacere, Arcangelo Bicchieri, risulta assente giustificato il Dott. Mario Aulenta.

Si fa presente che hanno dato supporto:

- Maria Teresa Petrarolo, in qualità di Funzionario Contabile;
- Antonio Limosani, in qualità di Istruttore Amministrativo – Contabile.

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 I trimestre 2026, fissata alla data del 31/03/2026.



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 31/03/2026, come da risultanze del Tesoriere dell'Ente, è così certificato:

SCRITTURE CONTABILI DEL COMUNE DI BISCEGLIE			
FONDO DI CASSA DELL'ENTE	01/01/2026	+	50.119.097,54
REVERSALI EMESSE	31/03/2026	+	8.677.385,63
MANDATI EMESSI	31/03/2026	-	11.060.258,81
FONDO DI CASSA DELL'ENTE	31/03/2026		47.736.224,36

SCRITTURE CONTABILI DEL TESORIERE - BPP SPA			
FONDO DI CASSA DEL TESORIERE	01/01/2026	+	50.119.097,54
REVERSALI (Residui e competenza)	31/03/2026	+	8.534.045,87
MANDATI (Residui e competenza)	31/03/2026	-	9.827.038,75
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE	31/03/2026	+	372.877,77
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	31/03/2026	-	706.917,60
Giacenza di cassa Tesoriere	31/03/2026		48.492.064,83

PROSPETTO DI RACCORDO			
FONDO DI CASSA DELL'ENTE	31/03/2026	+	47.736.224,36
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE	31/03/2026	+	372.877,77
REVERSALI DA ACQUISIRE da parte del Tesoriere	31/03/2026	-	142.740,27
REVERSALI acquisite e da evadere da parte del Tesoriere	31/03/2026	-	599,49
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	31/03/2026	-	706.917,60
MANDATI DA ACQUISIRE da parte del Tesoriere	31/03/2026	+	51.414,26
MANDATI acquisiti e da evadere da parte del Tesoriere	31/03/2026	+	1.181.805,80
Saldo di cassa riconciliato	31/03/2026		48.492.064,83



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

- 2) Accerta che la Parificazione del Fondo di Cassa del Tesoriere, al 31/03/2026, 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 31/03/2026	+	€ 48.492.064,83
Versamento tributi F24EP del 31/03/2026 effettuati direttamente su BANKIT non contabilizzati da BPP	aggiunte	
Girofondi in uscita/sbilanci nella giornata del 31/03/2026, sulla contabilità speciale n. 63774, presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, contabilizzati da BANKIT successivamente	aggiunte	€ 2.522,00
Girofondi in entrata della giornata del 31/03/2026, sulla contabilità speciale n. 63774, presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, contabilizzati da BANKIT	aggiunte	€ 1.948,70
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il periodo di riferimento non contabilizzate nella Contabilità Speciale	sottratte	€ 11.679,35
saldo risultante sulla contabilità speciale n. 63774, presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari al 31/03/2026 - MOD. 3 TESUN	=	€ 48.484.856,18

Il saldo alla data del 31/03/2026 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 MARZO 2026	IMPORTO
SC/FRUTTIFERO	
SC/INFRUTTIFERO	€ 48.484.856,18
SITUAZIONE MARZO 2026	€ 48.484.856,18



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 € 10.838.664,84=.

Le somme **vincolate**, ex art. 180 del TUEL, detenute dal Tesoriere dell'Ente, alla data del 31/03/2026, ammontano ad 10.026.028,92= così suddivise:

Vincolo	Descrizione	Importo al 31/03/2026
202	Fondo MUTUI	1.040.924,61
203	Fondo CONTRIBUTI STATO	5.998.546,69
204	Fondo CONTRIBUTI REGIONE	2.377.818,59
206	Fondo TRASFERIMENTI PNRR	565.539,03
211	Fondo CONTRIBUTI PIANO DI ZONA	43.200,00
TOTALE FONDO VINCOLI		10.026.028,92

Le somme **accantonate** dal tesoriere per impegni futuri (pignoramenti presso terzi e altre somme), alla data del 31/03/2026, ammontano ad € 812.635,92=, 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
965	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
1032	Pignoramenti	*****	3.658,55
1033	Pignoramenti	*****	658,38
1035	Pignoramenti	*****	19.306,13

[Handwritten signature]



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

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
09.07.2024	Pignoramenti	*****	7.135,28
08.10.2024	Pignoramenti	*****	1.810,05
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	*****	7.135,28
15.09.2025	Pignoramenti	*****	16.459,48
15.09.2025	Pignoramenti	*****	13.928,44
20.11.2025	Pignoramenti	*****	68.355,26
13.01.2026	Pignoramenti	*****	9.666,33
29.01.2026	Pignoramenti	*****	1.937,89
06.03.2026	Pignoramenti	*****	2.855,72
Pignoramenti alla data del 31/03/2026			812.635,92

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 31/03/2026 risultano partite da regolarizzare:

Esercizio	Numero Carta cont.	Importo	Tipo operazione	Data Pagamento	Num. e data mandato	Anagrafica	Causale
2026	20	€ 2.522,00	regolarizzato	31/03/2026	2280 del 14/04/2026	BANCA POPOLARE PUGLIESE	SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE ALLA DATA ODIERNA
2026	14	€ 78,66	da regolarizzare	27/02/2026		BANCA POPOLARE PUGLIESE	PROC. ESSEC. N. 225/2025 RGE RTENUTA 20 OPERATA DAL TERZO SUL COMPENSO AVV.
2026	13	€ 835,43	da regolarizzare	27/02/2026		MASTRO RILLO MICHELE	PROC. ESSEC. N. 225/2025 RGE CREDITORE MASTRO RILLO MICHELE-ORD. ZAASS.NE.SOMME DEL 18/2/26
2026	9	€ 200,00	da regolarizzare	13/02/2026		AGENZIA ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2026	8	€ 200,00	da regolarizzare	13/02/2026		AGENZIA ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2026	7	€ 200,00	da regolarizzare	13/02/2026		AGENZIA ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2026	6	€ 200,00	regolarizzato	13/02/2026	2255 del 10/04/2026	AGENZIA ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

- 4) Accerta la consistenza di cassa a tutto il 31/03/2026 dei Conti Correnti Postali, come di seguito riportati:

Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
IT 24 W 07601 04000 001028305314	Canoni alloggi ERP - Gestione ARCA PUGLIA	31/03/2026	EUR	€ 374.834,81
IT 21 F 07601 04000 001050078995	ENTRATE ECONOMICHE	31/03/2026	EUR	€ 31.623,55
IT 80 Z 07601 04000 001067053403	CANONI LOCATIVI	31/03/2026	EUR	€ 168.478,14
IT 02 H 07601 04000 001067081156	RISCOSSIONE COATTIVA CANONI LOCATIVI	31/03/2026	EUR	€ 37.396,45
IT 92 Q 07601 04000 001070598568	SOSTA A PAGAMENTO	31/03/2026	EUR	€ 205.775,31
IT 86 V 07601 04000 001070763451	REFEZIONE SCOLASTICA	31/03/2026	EUR	€ 492.547,22
IT 29 Z 07601 04000 000012295721	POLIZIA MUNICIPALE	31/03/2026	EUR	€ 708.484,38
IT 17 C 07601 04000 000001574326	TOSAP	31/03/2026	EUR	€ 435.657,78
IT 26 X 07601 04000 000001574415	PUBBLICITA' E AFFISSIONI	31/03/2026	EUR	€ 18.467,13
IT 18 V 07601 04000 000001574512	TARSU	31/03/2026	EUR	€ 6.553.026,62
IT 95 L 07601 04000 000018301705	VARIE	31/03/2026	EUR	€ 376.353,36
IT 51 Y 07601 04000 000003692711	RUOLI P.M.	31/03/2026	EUR	€ 752.290,33
IT 71 O 07601 04000 000050579200	CONDONO	31/03/2026	EUR	€ 6.506,62
IT 37 X 07601 04000 000086388204	ADDIZ. LE COM. LE IRPEF	31/03/2026	EUR	€ 2.773,69
IT 15 Y 07601 04000 000090620782	TARSU E TRIB. MINORI	31/03/2026	EUR	€ 955.827,05
SALDI CONTI CORRENTI POSTALI AL 31/03/2026				€ 11.120.042,44

- 5) Si accerta che i TITOLI E VALORI ATTIVI IN PORTAFOGLIO, a tutto il 31/03/2026, risultano i seguenti:

TITOLI E VALORI IN PORTAFOGLIO		
Titoli in custodia al	31/03/2026	€ 0,00
Valori in custodia al	31/03/2026	€ 23.463.855,39
Titoli e valori in custodia al	31/03/2026	€ 23.463.855,39

Il Responsabile del Servizio Finanziario informa il Collegio che i suddetti titoli sono detenuti presso il Tesoriere.

Il Collegio rileva che alla data del 31/03/2026 l'Ente ha emesso n. 2.198 mandati di pagamento e n. 1.488 reversali di incasso.



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

6) Piano dei flussi di cassa 2026, 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 27/02/2026, la Giunta Comunale con delibera n. 44 ha adottato il piano annuale dei flussi di cassa 2026, inoltre, è stato constatato l'aggiornamento del suddetto Piano:

- con determina n. n. 430 del 14/04/2026, relativa al I trimestre 2026.

7) Tempestività dei pagamenti

L'Organo di Revisione verifica che lo stock del debito commerciale dell'Ente relativo al primo trimestre 2026 aggiornato alla data odierna del 24/04/2026 da PCC è pari a € 410.223,69=

CONDIZIONE	Valore
Importo scaduto e non pagato	€ 895.260,07
Note di credito	-€ 485.036,38
Totale importo scaduto e non pagato	€ 410.223,69
Importo documenti ricevuti nell'esercizio	€ 8.598.350,66
Tempo medio ponderato di pagamento	26 gg
Tempo medio ponderato di ritardo	- 4 gg



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria – Trani

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 primo trimestre 2026, suddivisi per ripartizione dell'Ente sono i seguenti:

STOCK DEL DEBITO

Denominazione	Codice ufficio	Debito calcolato da PCC della sola unità organizzativa	Debito calcolato da PCC comprensivo delle UO gerarchicamente dipendenti	Stock calcolato al 31/12 anno precedente	Stock comunicato al 31/12 anno precedente
Comune di Bisceglie	C_A883	0,00	410223,69	1764144,85	1798972,61
Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino	8953LK	529,52	529,52	529,52	
Area Funzionale Autonoma - Avvocatura Servizio Legale e Contenzioso	10KQF4	9565,39	9565,39	9839,48	
Ripartizione Ambiente - S.U.A.P. - S.U.A. - Trasporti e Mobilità Sostenibile	KRYZTJ	27706,46	27706,46	31773,56	
Ripartizione Servizi Sociali ed Educativi, Cultura, Sport, Turismo	IOECFA	12866,71	12866,71	12441,07	
Ripartizione Pianificazione, Programmi ed Infrastrutture	PWZFUF	235223,38	236832,35	1528873,59	
Ufficio Demanio e Patrimonio	2HA3CN	1608,97	1608,97	1608,97	
Ripartizione Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza e Viabilità	COGWBS	133397,77	133397,77	129232,03	
Segreteria Generale	ENXSVN	0,00	0,00		
Uff_eFatturaPA - CANCELLATA	UFJIFY	0,00	0,00		
servizi informativi e di comunicazione	BV2IWW	0,00	0,00		
Ripartizione Finanziaria	E60JUP	18259,73	18259,73	1753,52	
Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti	YSNX35	-28934,24	-28934,24	49702,08	
Ufficio per la transizione al Digitale	BXXXLO	0,00	0,00		

TEMPI DI PAGAMENTO

Denominazione	Codice ufficio	Tempo medio ponderato di pagamento della sola unità organizzativa	Tempo medio ponderato di ritardo della sola unità organizzativa	Importo usato per la ponderazione (singola UO)	Percentuale importo sul totale	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%	25,83	-4,4
Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino	8953LK	22,88	-7,19	94065,57	1%	22,88	-7,19
Area Funzionale Autonoma - Avvocatura Servizio Legale e Contenzioso	10KQF4	32,85	2,85	31447,83	0%	32,85	2,85
Ripartizione Ambiente - S.U.A.P. - S.U.A. - Trasporti e Mobilità Sostenibile	KRYZTJ	24,37	-5,63	60245,63	1%	24,37	-5,63
Ripartizione Servizi Sociali ed Educativi, Cultura, Sport, Turismo	IOECFA	19,47	-10,53	646491	10%	19,47	-10,53
Ripartizione Pianificazione, Programmi ed Infrastrutture	PWZFUF	28,12	-1,88	2809205	43%	28,12	-1,88
Ripartizione Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza e Viabilità	COGWBS	49,33	19,33	265018,3	4%	49,33	19,33
Segreteria Generale	ENXSVN	29,66	-0,34	25333,46	0%	29,66	-0,34
Ripartizione Finanziaria	E60JUP	20,12	-9,79	308197,2	5%	20,12	-9,79
Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti	YSNX35	22,85	-7,82	2270630	35%	22,85	-7,82

* * * * *

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 I trimestre 2026.



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria – Trani

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 01/01/2026 al 31/03/2026.

Considerato

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

Consistenza Economale dal 01/01/2026-31/03/2026

Anticipazioni da Tesoreria	+	5.000,00
Buoni Pagati	-	1.028,77
Reintegri	+	-
Restituzione anticipazioni a Tesoreria	-	-
Saldo Consistenza Economale (c/c Bpp)	+	3.971,23

Entrate di Competenza Economale I trim. 2026

Riscossioni	+	50.618,50
Versamenti	-	50.022,33
Saldo Entrate (ccp)	+	596,17

Al **31/03/2026** il saldo del c/c postale e bancario relativi alle entrate economiche ed entrate diverse (economiche/anagrafe) risultano i seguenti:

- 1) € 31.623,55= su conto corrente N. IT21F0760104000001050078995 di Poste Italiane al di cui:

a)	SALDO AL 01/01/2026	€ 14.671,01
b)	<i>riscossioni dicembre 2025 accreditate a gennaio 2026</i>	€ 74,00
c)	<i>riscossioni dal 01/01 al 31/03</i>	€ 82.845,26
d)	<i>Giroconto da ccp a Tesoreria Entrate da 12/2025 a 02/2026</i>	€ 66.014,77
e)	TOTALE (a+b+c-d)	€ 31.575,50
f)	<i>accredito spese transazione tenuta conto e bolli 2025/2026</i>	€ 1.527,43
g)	<i>riscossioni marzo accreditate ad aprile</i>	€ 1.069,00
h)	<i>addebito spese tenuta conto dal 01/01 al 31/03</i>	€ 432,38
i)	<i>doppio versamento anagrafe</i>	€ 22,00
	SALDO CCP AL 31/03/2026 (e+f-g-h+i)	€ 31.623,55



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

- 2) € 3.971,23= su conto corrente bancario N. IT22N0526241360CC0301365216 di BPP S.c.p.a. di cui:

Giacenza di cassa	€3.971,23
Spese addebitate	€ -
SALDO C/C BPP AL 31/03/2026	€3.971,23

Il Collegio procede alla verifica di cassa immateriale alla data odierna (rilevazione ore 10:40):

Consistenza Economale al 24/04/2026

Anticipazioni	+	5.000,00
Buoni Pagati	-	2.128,04
Reintegri	+	1.049,49
Saldo Consistenza Economale (Bpp)	+	3.921,45

Entrate di Competenza Economale al 24/04/2026

Riscossioni	+	83.207,00
Versamenti	-	82.845,26
Saldo Entrate	+	361,74

Riepilogo entrate e spese al 24/04/2026

Saldo Cassa Economale	+	3.921,45
Saldo Entrate	+	361,74
Totale consistenza immateriale	+	4.283,19



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

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

- 1) € 20.324,08= al netto delle spese su conto corrente N. IT21F0760104000001050078995 di Poste Italiane come dettagliato dal prospetto sottostante:

a)	SALDO AL 01/04/2026	€ 31.623,55
b)	<i>riscossioni marzo 2026 accreditate ad aprile 2026</i>	€ 1.069,00
c)	<i>riscossioni dal 01/04 al 23/04 economato</i>	€ 335,52
d)	<i>Altre riscossioni 01/04 al 23/04</i>	€ 20.213,55
e)	Giroconto da ccp a Tesoreria dal 01/01 al 31/03	€ 32.822,93
f)	addebito spese tenuta conto dal 01/04 al 23/04	€ 94,61
	SALDO CCP AL 23/04/2026 (a+b+c+d-e-f)	€ 20.324,08

- 2) € 3.921,45= su conto corrente bancario N. IT22N0526241360CC0301365216 di BPP S.c.p.a. come dettagliato dal prospetto sottostante:

Saldo c/c Bpp al 01/04/2026	€ 3.971,23
Bonifici in uscita	€ 1.079,36
Bonifici in entrata (reintegri)	€ 1.029,58
Spese tenuta conto	€ -
Saldo c/c Bpp al 24/04/2026	€ 3.921,45



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Il Giornale delle Riscossioni riporta operazioni dalla n. 1 del 05/01/2026 alla n. del 31/03/2026, 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 SEGRETARIA - FOTOCOPIA - RICERCA	DIRITTI CARTA IDENTITA'	PROVENTI AUTOLINEE	DIRITTI STATO CIVILE	TOTALE
29-riscossione	30/01/2026	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
30-riscossione	30/01/2026	€ 9,00	€ -	€ -	€ -	€ 9,00
81-riscossione	27/02/2026	€ 25,82	€ -	€ -		€ 25,82
82-riscossione	27/02/2026	€ 5,16	€ -	€ -	€ -	€ 5,16
122-riscossione	30/03/2026	€ 1,80		€ -	€ -	€ 1,80
123-riscossione	31/03/2026	€ 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.

Il Giornale dei Pagamenti riporta operazioni dalla n.1 del 23/02/2026 al n. 21 del 31/03/2026, 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
1-ordine	23/02/2026	DI PINTO FRANCESCO	Fornitura acqua Consiglio comunale del 27/01/2026	08/04/2026	€ 19,50
2-ordine	27/02/2026	PIPERIS LOCK SERVICE	Intervento tecnico cassaforte armeria	08/04/2026	€ 244,00
17-ordine	25/03/2026	SANCILIO EVOTECH SRL	Materiale Uff. Protocollo		€ 20,50
18-ordine	25/03/2026	COMUNE DI BOLZANO	Diritti di notifica	25/03/2026	€ 12,76
20-ordine	31/03/2026	DI PINTO FRANCESCO	Fornitura acqua Consiglio comunale del 31/03/2026	0/04/2026	€ 13,00
21-ordine	31/03/2026	SEPEL SRL	Fornitura 5 quesiti abbonamento "Lo stato civile italiano".		€ 231,80

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 31 marzo 2026 è così costituita: risorse in tesoreria statale per € 48.484,18= e risorse presso Poste Italiane per € 11.120,44= da riversare sul conto del Tesoriere.

Sono stati visionati i dati di competenza, quanto al I trimestre 2026, giusta art.147 quinquies, D. Lgs. 267/2000, non riscontrandovi anomalie di sorta, avuto riguardo all'usuale andamento della gestione nella prima frazione di anno.




Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

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 11:13.

Bisceglie, 24/04/2026

<i>Arcangelo Bicchieri</i>	
<i>Sandro Tramacere</i>	