



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Collegio dei Revisori

Verbale n. 32/2026

L'anno 2026 il giorno 16 del mese di luglio alle ore 16,00 si è riunito da remoto il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Bisceglie, 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, Sandro Tramacere, Arcangelo Bicchieri.

Il Collegio verifica la documentazione in formato elettronico trasmessa dal Tesoriere BPP e quella dell'Ente trasmessa dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria, procede alla verifica ordinaria di cassa, per il II trimestre 2026, fissata alla data di estrazione contabile del 30/06/2026.



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 30/06/2026, come da risultanze del Tesoriere dell'Ente, è il seguente:

SCRITTURE CONTABILI DEL COMUNE DI BISCEGLIE			
FONDO DI CASSA DELL'ENTE	01/01/2026	+	50.119.097,54
REVERSALI EMESSE	30/06/2026	+	25.653.983,71
MANDATI EMESSI	30/06/2026	-	26.760.665,03
FONDO DI CASSA DELL'ENTE	30/06/2026		49.012.416,22
SCRITTURE CONTABILI DEL TESORIERE - BPP SPA			
FONDO DI CASSA DEL TESORIERE	01/01/2026	+	50.119.097,54
REVERSALI (Residui e competenza)	30/06/2026	+	25.454.270,53
MANDATI (Residui e competenza)	30/06/2026	-	24.928.526,24
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE	30/06/2026	+	5.834.594,67
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	30/06/2026	-	772.623,77
Giacenza di cassa Tesoriere	30/06/2026		55.706.812,73
PROSPETTO DI RACCORDO			
FONDO DI CASSA DELL'ENTE	30/06/2026	+	49.012.416,22
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE	30/06/2026	+	5.834.594,67
REVERSALI DA ACQUISIRE da parte del Tesoriere	30/06/2026	-	146.348,81
REVERSALI acquisite e da evadere da parte del Tesoriere	30/06/2026	-	53.364,37
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	30/06/2026	-	772.623,77
MANDATI DA ACQUISIRE da parte del Tesoriere	30/06/2026	+	595.377,92
MANDATI acquisiti e da evadere da parte del Tesoriere	30/06/2026	+	1.236.760,87
Saldo di cassa riconciliato	30/06/2026		55.706.812,73



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

- 2) Accerta che la Parificazione del Fondo di Cassa del Tesoriere, al 30/06/2026, con le risultanze presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, è la seguente:

PARIFICAZIONE CON BANCA D'ITALIA - CONTO 63774		
saldo risultante dal conto del Tesoriere al 30/06/2026	+	€ 55.706.812,73
Versamento tributi F24EP del 30/06/2026 effettuati direttamente su BANKIT non contabilizzati da BPP		
Girofondi in uscita/sbilanci nella giornata del 30/06/2026, sulla contabilità speciale n. 63774, presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, contabilizzati da BANKIT successivamente	aggiunte	€ 4.297,60
Girofondi in entrata della giornata del 30/06/2026, sulla contabilità speciale n. 63774, presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, contabilizzati da BANKIT		
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il periodo di riferimento non contabilizzate nella Contabilità Speciale	sottratte	€ 78.778,25
saldo risultante sulla contabilità speciale n. 63774, presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari al 30/06/2026 - MOD. 3 TESUN	=	€ 55.632.332,08

Il saldo alla data del 30/06/2026 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 GIUGNO 2026	IMPORTO
SC/FRUTTIFERO	€ 9.763.085,54
SC/INFRUTTIFERO	€ 45.869.246,54
SITUAZIONE GIUGNO 2026	€ 55.632.332,08



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 € 11.534.814,84=.

Le somme **vincolate**, ex art. 180 del TUEL, detenute dal Tesoriere dell'Ente, alla data del 30/06/2026, ammontano ad 10.723.576,19= così suddivise:

Vincolo	Descrizione	Importo al 30/06/2026
202	Fondo MUTUI	1.037.924,61
203	Fondo CONTRIBUTI STATO	6.323.328,85
204	Fondo CONTRIBUTI REGIONE	3.318.387,58
206	Fondo TRASFERIMENTI PNRR	735,15
211	Fondo CONTRIBUTI PIANO DI ZONA	43.200,00
TOTALE FONDO VINCOLI		10.723.576,19

Le somme **accantonate** dal tesoriere per impegni futuri (pignoramenti presso terzi e altre somme), alla data del 30/06/2026, ammontano ad € 811.238,65=, 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
1032	Pignoramenti	*****	3.658,55
1033	Pignoramenti	*****	658,38
1035	Pignoramenti	*****	19.306,13



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
09.05.2025	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 30/06/2026			811.238,65

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 30/06/2026 risultano partite da regolarizzare:

Esercizio	Numero Ricevuta	Tipo Operazione	Reg. comandato n.	Importo	Data Pagamento	Anagrafica Cliente	Causale
2026	45	NON REGOLARIZZATO		€ 1.240,00	30/06/2026	BANCA POPOLARE PUGLIESE	SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE ALLA DATA CODIFERNA
2026	44	REGOLARIZZATO	3831 del 03/07/2026	€ 1,00	29/06/2026	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI	(Y1) - Addebito (con comm. 1,00EUR) SDD RAPPORTO N. 06 00001 05793400 PAGAMENTO RATAN. 009 000
2026	43	REGOLARIZZATO	3832 del 03/07/2026	€ 1,00	29/06/2026	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI	(Y1) - Addebito (con comm. 1,00EUR) SDD RAPPORTO N. 06 00001 05866900 PAGAMENTO RATAN. 007 000
2026	42	REGOLARIZZATO	3833 del 03/07/2026	€ 1,00	29/06/2026	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI	(Y1) - Addebito (con comm. 1,00EUR) SDD RAPPORTO N. 06 00001 04748700 PAGAMENTO RATAN. 015 000
2026	41	REGOLARIZZATO	3834 del 03/07/2026	€ 1,00	29/06/2026	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI	(Y1) - Addebito (con comm. 1,00EUR) SDD RAPPORTO N. 06 00001 04745300 PAGAMENTO RATAN. 015 000
2026	40	REGOLARIZZATO	3835 del 03/07/2026	€ 1,00	29/06/2026	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI	(Y1) - Addebito (con comm. 1,00EUR) SDD RAPPORTO N. 06 00001 04445600 PAGAMENTO RATAN. 017 000
2026	39	REGOLARIZZATO	3836 del 03/07/2026	€ 1,00	29/06/2026	CDPSp.A	(Y1) - Addebito (con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06147 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2026	38	REGOLARIZZATO	dai 3457 al 3493 del 17/06/2026	€ 233.323,86	28/06/2026	MATRICOLE ELENCO 0000019	RIT
2026	37	REGOLARIZZATO	3418 del 17/06/2026	€ 7.096,19	28/06/2026	MATRICOLE ELENCO 0000016	EMOLUMENTI
2026	36	REGOLARIZZATO	3418 del 17/06/2026	€ 335,79	25/06/2026	MATRICOLE ELENCO 0000018	EMOLUMENTI
2026	35	REGOLARIZZATO	dai 3400 al 3456 del 17/06/2026	€ 513.650,98	25/06/2026	MATRICOLE ELENCO 0000017	EMOLUMENTI
2026	34	NON REGOLARIZZATO		€ 200,00	19/06/2026	AGENZIA ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2026	33	NON REGOLARIZZATO		€ 200,00	19/06/2026	AGENZIA ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2026	29	NON REGOLARIZZATO		€ 14.369,58	21/05/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	(DG) - Num. del.: 1 Dt. val.: 20/05/2026 Dt. pag.: 21/05/2026 Dt. Conf.: 20/05/2026 Can. prov. 1 :24 Can. prov. 2: Can. prov. 3: Can. prov. 4: Codice SIA 80105 Descriz
2026	28	NON REGOLARIZZATO		€ 355,75	05/05/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	(DG) - Num. del.: 1 Dt. val.: 04/05/2026 Dt. pag.: 05/05/2026 Dt. Conf.: 04/05/2026 Can. prov. 1 :24 Can. prov. 2: Can. prov. 3: Can. prov. 4: Codice SIA 80105 Descriz
2026	24	NON REGOLARIZZATO		€ 208,75	22/04/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	(DG) - Num. del.: 1 Dt. val.: 21/04/2026 Dt. pag.: 22/04/2026 Dt. Conf.: 21/04/2026 Can. prov. 1 :24 Can. prov. 2: Can. prov. 3: Can. prov. 4: Codice SIA 80105 Descriz
2026	21	REGOLARIZZATO	3907/3908 del 10/07/2026	€ 722,78	09/04/2026	MONTERISI LIBERO	PROC. ESSEC. N. 471/2025 RGECREDITORE MONTERISI LIBERO - ORD. ZAASS.NE SOMME DEL 01/04/26
2026	14	REGOLARIZZATO	3892 del 08/07/2026	€ 78,66	27/02/2026	BANCA POPOLARE PUGLIESE	PROC. ESSEC. N. 225/2025 RGECREDITORE MASTRORILLO MICHILE ORD. ZAASS.NE SOMME DEL 18/2/26
2026	13	REGOLARIZZATO	dai 3845 al 3847 del 06/07/2026	€ 835,43	27/02/2026	MASTRORILLO MICHILE	PROC. ESSEC. N. 225/2025 RGECREDITORE MASTRORILLO MICHILE ORD. ZAASS.NE SOMME DEL 18/2/26
TOTALE				€ 772.623,77			



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

4) Accerta la consistenza di cassa a tutto il 30/06/2026 dei Conti Correnti Postali, come di seguito riportati:

Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
580261	IT 24 W 07601 04000 001028305314	Canoni alloggi ERP - Gestione ARCAPUGLIA	30/06/2026	EUR	€ 393.270,94
580261	IT 21 F 07601 04000 001050078995	ENTRATE ECONOMICHE	30/06/2026	EUR	€ 36.436,96
580261	IT 80 Z 07601 04000 001067053403	CANONI LOCATIVI	30/06/2026	EUR	€ 136.617,34
580261	IT 02 H 07601 04000 001067081156	RISCOSSIONE COATTIVA CANONI LOCATIVI	30/06/2026	EUR	€ 40.493,59
580261	IT 92 Q 07601 04000 001070598568	SOSTA A PAGAMENTO	30/06/2026	EUR	€ 284.251,48
580261	IT 86 V 07601 04000 001070763451	REFEZIONE SCOLASTICA	30/06/2026	EUR	€ 250.537,62
580261	IT 29 Z 07601 04000 000012295721	POLIZIA MUNICIPALE	30/06/2026	EUR	€ 632.178,59
580261	IT 17 C 07601 04000 000001574326	TOSAP	30/06/2026	EUR	€ 469.180,75
580261	IT 26 X 07601 04000 000001574415	PUBBLICITA' E AFFISSIONI	30/06/2026	EUR	€ 19.928,77
580261	IT 18 V 07601 04000 000001574512	TARSU	30/06/2026	EUR	€ 658.898,11
580261	IT 95 L 07601 04000 000018301705	VARIE	30/06/2026	EUR	€ 395.845,13
580261	IT 51 Y 07601 04000 000003692711	RUOLI P.M.	30/06/2026	EUR	€ 762.151,27
580261	IT 71 O 07601 04000 0000050579200	CONDONO	30/06/2026	EUR	€ 6.949,42
580261	IT 37 X 07601 04000 000086388204	ADDIZ. LE. COM. LE. IRPEF	30/06/2026	EUR	€ 2.745,49
580261	IT 15 Y 07601 04000 000090620782	TARSU E TRIB. MINORI	30/06/2026	EUR	€ 20.564,10
TOTALE					€ 4.110.049,56

In ragione dell'elevatissimo ed inusuale ammontare di somme giacenti nei conti postali, e non acquisiti alla tesoreria e al civico bilancio, 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 31/03/2026, risultano i seguenti:

TITOLI E VALORI IN PORTAFOGLIO		
Titoli in custodia al	30/06/2026	€ 0,00
Valori in custodia al	30/06/2026	€ 23.463.855,39
Titoli e valori in custodia al	30/06/2026	€ 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 30/06/2026 l'Ente ha emesso n. 3.823 mandati di pagamento e n. 2.974 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, relativo al I trimestre 2026.

7) Tempestività dei pagamenti

L'Organo di revisione verifica che lo stock del debito commerciale dell'Ente relativo al secondo trimestre 2026 aggiornato al 02/07/2026 da PCC è pari a € 570.078,84=

CONDIZIONE	Valore
Importo scaduto e non pagato	€ 1.225.395,13
Note di credito	-€ 655.316,29
Totale importo scaduto e non pagato	€ 570.078,84
Importo documenti ricevuti nell'esercizio	€ 16.403.922,17
Tempo medio ponderato di pagamento	22 gg
Tempo medio ponderato di ritardo	- 8 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 secondo 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	570078,84	1764144,85	1798972,61
Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino	89S3LK	529,52	529,52	529,52	
Area Funzionale Autonoma - Avvocatura Servizio Legale e Contenzioso	10KQF4	11106,61	11106,61	9839,48	
Ripartizione Ambiente - S.U.A.P. - S.U.A. - Trasporti e Mobilità Sostenibile - PNRR - Transizione Digitale	KRYZTJ	25985,46	25985,46	31773,56	
Ripartizione Servizi Sociali ed Educativi, Cultura, Sport, Turismo	IOECFA	407,00	407,00	12441,07	
Ripartizione Pianificazione, Programmi ed Infrastrutture	PWZUFJ	256645,47	258254,44	1528873,59	
Ufficio Demanio e Patrimonio	2HA3CN	1608,97	1608,97	1608,97	
Ripartizione Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza e Viabilità	COGWBS	192046,50	192046,50	129232,03	
Segreteria Generale	ENXSVN	1740,00	1740,00		
Uff_eFatturaPA - CANCELLATA	UFJLFY	0,00	0,00		
servizi informativi e di comunicazione - CANCELLATA	BV2IWW	0,00	0,00		
Ripartizione Finanziaria	E6QJUP	6553,72	6553,72	1753,52	
Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti	YSNX35	73455,59	73455,59	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	20,74	-9,33	176751,95	0%	22,07	-8,35
Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino	89S3LK	20,74	-9,33	176751,95	1%	20,74	-9,33
Area Funzionale Autonoma - Avvocatura Servizio Legale e Contenzioso	10KQF4	29,96	-0,04	61744,4	0%	29,96	-0,04
Ripartizione Ambiente - S.U.A.P. - S.U.A. - Trasporti e Mobilità Sostenibile - PNRR - Transizione Digi	KRYZTJ	27,64	-8,93	259199,09	2%	27,64	-8,93
Ripartizione Servizi Sociali ed Educativi, Cultura, Sport, Turismo	IOECFA	17,31	-12,69	1109611,68	7%	17,31	-12,69
Ripartizione Pianificazione, Programmi ed Infrastrutture	PWZUFJ	22,53	-7,48	7904197,71	50%	22,53	-7,48
Ripartizione Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza e Viabilità	COGWBS	58,86	28,86	554067,42	4%	58,86	28,86
Segreteria Generale	ENXSVN	25,51	-4,49	34783,46	0%	25,51	-4,49
Ripartizione Finanziaria	E6QJUP	19,49	-10,46	567952,24	4%	19,49	-10,46
Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti	YSNX35	18,38	-12,58	5172921,07	33%	18,38	-12,58

* * * * *

8) Parificazione conti Agenti contabili a denaro

Il Collegio esamina la periodica “verifica trimestrale del Conto della Gestione dell'Economo – Agente contabile a denaro” relativa al II trimestre 2026.



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Il Collegio dei Revisori

Constata quanto segue:

Consistenza Economale dal 01/04/2026-30/06/2026

Anticipazioni da Tesoreria	+	5.000,00
Buoni Pagati	-	4.262,72
Reintegri	+	3.052,71
Restituzione anticipazioni a Tesoreria	-	-
Saldo Consistenza Economale (c/c Bpp)	+	3.789,99

Entrate di Competenza Economale II trim. 2026

Riscossioni	+	141.487,88
Versamenti	-	141.072,06
Saldo Entrate (ccp)	+	415,82

Al **30/06/2026** il saldo del c/c postale e bancario relativi alle entrate economali ed entrate diverse (economali/anagrafe) risultano i seguenti:

- 1) € 36.436,96= su conto corrente N. IT21F0760104000001050078995 di Poste Italiane di cui:

a)	SALDO AL 01/04/2026	€ 31.623,55
b)	<i>riscossioni marzo accreditate a aprile 2026</i>	€ 1.069,00
c)	<i>riscossioni dal 01/04/2026 al 30/06/2026</i>	€ 104.298,78
d)	Giroconto da ccp a Tesoreria dal 01/04 al 30/06/2026	€ 98.049,73
e)	TOTALE (a+b+c-d)	€ 38.941,60
f)	<i>riscossioni giugno accreditate a luglio</i>	€ 1.343,00
g)	addebito spese tenuta conto dal 01/04 al 30/06/2026	€ 411,64
h)	giroconto Stato Civile	€ 750,00
	SALDO CCP AL 30/06/2026 (e-f-g-h)	€ 36.436,96

- 2) € 3.789,99= su conto corrente bancario N. IT22N0526241360CC0301365216 di BPP S.c.p.a. di cui:

Giacenza di cassa	€ 3.789,99
Spese addebitate	€ -
Saldo c/c BPP al 30/06/2026	€ 3.789,99



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Il Giornale delle Riscossioni riporta operazioni dalla n. 124 del 01/04/2026 alla n. 246 del 30/06/2026, 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 - RIERCA	DIRITTI CARTA IDENTITA'	PROVENTI AUTOLINEE	DIRITTI STATO CIVILE	TOTALE
159-riscossione	28/04/2026	€ 2,00	€ -	€ -	€ -	€ 2,00
160-riscossione	30/04/2026	€ 0,20	€ -	€ -	€ -	€ 0,20
191-riscossione	29/05/2026	€ 1,00	€ -	€ -		€ 1,00
192-riscossione	29/05/2026	€ 4,20	€ -	€ -	€ -	€ 4,20
245-riscossione	30/06/2026	€ 25,82		€ -	€ -	€ 25,82
246-riscossione	30/06/2026	€ 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. 22 del 08/04/2026 al n. 57 del 22/06/2026, 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
22-ordine	08/04/2026	PIPERIS LOCK SERVICE	Fornitura per intervento cassaforte armeria (scissione dei pagamenti buono 02/2026)	05/05/2026	€ 44,00
23-ordine	08/04/2026	INCOMM SRL	Fornitura materiale informatico Ufficio PNRR	13/05/2026	€ 245,90
30-ordine	05/05/2026	INCOMM SRL	Fornitura materiale informatico Ufficio PNRR (scissione dei pagamenti buono 23/2026)	11/06/2026	€ 54,10
31-ordine	05/05/2026	INCOMM SRL	Fornitura switch per Uff. Prot.	25/05/2026	€ 45,00
49-ordine	03/06/2026	MOVIMATIC DI MAROTTA GIOVANNI	Fornitura timbri Giudice di Pace		€ 13,60
50-ordine	03/06/2026	DI PINTO FRANCESCO	Fornitura acqua Cons. Com. 27 e 28 maggio 2026		€ 13,00

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 giugno 2026 è così costituita: risorse in tesoreria statale per € 55.632.332,08 e risorse presso Poste Italiane per € 4.110.049,56 da riversare sul conto del Tesoriere.

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



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Del che è verbale, redatto alle ore 17,00.

Mario Aulenta

Sandro Tramacere

Arcangelo Bicchieri