



SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO TEATRO G. VERDI
P.zza Matteo Luciani
Salerno

Salerno, lì 25.01.2024

Al Direttore
Settore ragioneria – Servizi finanziari
Dott. R. Lupacchini

Al Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente dott. E. Perone
Componenti:
dott.ssa Franca D'Addieco
dott. Rosario Del Giudice

e, p.c. Al Direttore Settore AAGG
dott.ssa Grazia Quagliata

LORO SEDI

Oggetto: Attività lirico-concertistiche Teatro G. Verdi anno 2023. Conto della gestione Agente contabile anno 2023.

La scrivente Ag. Contabile dott.ssa Michela Celotto dichiara di aver effettuato presso la Tesoreria dell'Ente – Banca Intesa San Paolo - N. 08 (otto) versamenti relativi agli incassi del botteghino presso il Teatro G. Verdi nel corso dell'anno 2023.

La somma complessiva dei versamenti relativi al periodo gennaio – dicembre 2023 eseguiti presso il succitato Istituto bancario ammonta ad € 72.872,00.

Si allega prospetto Conto della gestione dell'Agente Contabile e N. 08 (otto) quietanze bancarie.

Il Funzionario P.O.
Dott.ssa Michela Celotto

U
COMUNE DI SALERNO
Comune di Salerno
Protocollo N. 0025892/2024 del 25/01/2024



COMUNE DI SALERNO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

PERIODO DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTI N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	RISCOSSO
03/01/2023	1	€ 2.342,00	0000135	€ 2.342,00
24/01/2023	1	€ 457,00	0001737	€ 457,00
DAL 14/03/2023 AL 30/03/2023	1	€ 23.100,00	0008274	€ 23.100,00
DAL 31/03/2023 AL 26/04/2023	1	€ 27.762,00	0010615	€ 27.762,00
DAL 27/04/2023 AL 10/06/2023	1	€ 4.849,00	0014374	€ 4.849,00
DAL 15/06/2023 AL 26/09/2023	1	€ 1.292,00	0021952	€ 1.292,00
DAL 27/09/2023 AL 29/10/2023	1	€ 5.973,00	0025163	€ 5.973,00
DAL 29/10/2023 AL 19/12/2023	1	€ 7.097,00	0030316	€ 7.097,00
TOTALE		€ 72.872,00		€ 72.872,00

Il Funzionario P.O.
dott.ssa Michela Celotto

*** BOLLETTA ***

DATA: 24/01/23	ENTE/ESERCIZIO 1030081/2023	BANCA 03069	NUMERO 0001737	CONTO 0000100
----------------	--------------------------------	----------------	-------------------	------------------

TESORERIA: SALERNO - C.SO VITTORIO EMANUELE

COMUNE DI SALERNO
VIA ROMA
SALERNO

TEATRO MUNICIPALE G. VERDI

VIA ROMA SALERNO 84100
HA VERSATO QUANTO SEGUE:
PROVV. ENTRATA: 0001638

IMPORTO: 457,00

CAUSALE DEL VERSAMENTO: RESIDUO RIMBORSO BIGLIETTI OPERA LIRICA DON GIOVANNI

RIF. 436244 S / 1/ 51/ 0/ 66273

IMPORTO BOLLETTA 457,00	BOLLI 0,00 ES	SPESE 0,00	IMPORTO RISCOSSO 457,00
----------------------------	------------------	---------------	----------------------------

OTCONSI EURO: **((QUATTROCENTOCINQUANTASETTE/00))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.
SALERNO - C.SO VITTORIO EMANUELE

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 542 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 62H4420230124TESIN115033430

INTESA SANPAOLO

*** BOLLETTA ***

DATA: 03/01/23

ENTE/ESERCIZIO

1030081/2023

BANCA

03069

NUMERO

0000135

CONT

000010

TESORERIA: SALERNO - C.SO VITTORIO EMANUELE

COMUNE DI SALERNO

VIA ROMA

SALERNO

TEATRO MUNICIPALE G.VERDI

VIA ROMA SALERNO 84100

HA VERSATO QUANTO SEGUE:

PROVV.ENTRATA: 0000135

IMPORTO: 2.342,00

CAUSALE DEL VERSAMENTO: INCASSO LIRICA TEATRO VERDI DAL 22/11 AL 28/12

RIF. 436244 S / 1/ 51/ 0/ 66273

IMPORTO BOLLETTA

2.342,00

BOLLI

0,00 ES

SPESE

0,00

IMPORTO RISCOSSO

2.342,00

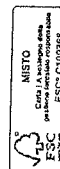
DICONSI EURO: **((DUEMILATRECENTOQUARANTADUE/00))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
SALERNO - C.SO VITTORIO EMANUELE

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 62H4420230103TESIN114801902



*** BOLLETTA ***

DATA: 06/04/23	ENTE/ESERCIZIO 1030081/2023	BANCA 03069	NUMERO 0008274	CONTO 0000100
----------------	--------------------------------	----------------	-------------------	------------------

TESORERIA: SALERNO - C.SO VITTORIO EMANUELE

COMUNE DI SALERNO
VIA ROMA
SALERNO

TEATRO VERDI DI SALERNO
ABBONAMENTO VENDUTI PER EURO 22060,00 BIGLIETTI IMPORTI EURO 1040,00

VIA ROMA SALERNO 84100
HA VERSATO QUANTO SEGUE:
PROVV.ENTRATA: 0007323

IMPORTO: 23.100,00

CAUSALE DEL VERSAMENTO: INCASSI BOTTEGHINO DAL 14/03/2023 AL 30 MARZO 2023

RIF. 436244 S / 1/ 51/ 0/ 66273

IMPORTO BOLLETTA 23.100,00	BOLLI 0,00 ES	SPESE 0,00	IMPORTO RISCOSSO 23.100,00
-------------------------------	------------------	---------------	-------------------------------

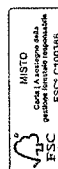
DICONSI EURO: **((VENTITREMILACENTO/00))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
SALERNO - C.SO VITTORIO EMANUELE

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 62H4420230406TESIN111715995
Operazione conto proprio



Intesa Sanpaolo per l'ambiente - carta ecologica certificata

*** BOLLETTA ***

DATA: 04/05/23	ENTE/ESERCIZIO 1030081/2023	BANCA 03069	NUMERO 0010615	CONTO 0000100
----------------	--------------------------------	----------------	-------------------	------------------

TESORERIA: SALERNO - C.SO VITTORIO EMANUELE

COMUNE DI SALERNO
VIA ROMA
SALERNO

TEATRO G. VERDI

VIA ROMA SALERNO 84100
HA VERSATO QUANTO SEGUE:
PROVV. ENTRATA: 0009483

IMPORTO: 27.762,00

CAUSALE DEL VERSAMENTO: INCASSI BOTTEGHINO DAL 31/03/2023 AL 26/04/2023

RIF. 436244 S / 1/ 51/ 0/ 66273

IMPORTO BOLLETTA
27.762,00

BOLLI
0,00 ES

SPESE
0,00

IMPORTO RISCOSSO
27.762,00

DICONSI EURO: **((VENTISETTEMILASETTCEFNTOSESSANTADUE/00))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.
SALERNO - C.SO VITTORIO EMANUELE

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 62H4420230504TESJN112106989
Operazione conto proprio

*** BOLLETTA ***

DATA: 16/06/23	ENTE/ESERCIZIO 1030081/2023	BANCA 03069	NUMERO 0014374	CONTO 0000109
----------------	--------------------------------	----------------	-------------------	------------------

TESORERIA: SALERNO - C.SO VITTORIO EMANUELE

COMUNE DI SALERNO
VIA ROMA
SALERNO

TEATRO GIUSEPPE VERDI

VIA ROMA SALERNO 84100
HA VERSATO QUANTO SEGUE:
PROVV. ENTRATA: 0012864

IMPORTO: 4.849,00

CAUSALE DEL VERSAMENTO: INCASSO GIORNALIERO BOTTEGHINO VERDI DAL 27/04/23-10/06/23

RIF 436244 S / 1/ 51/ 0/ 66273

IMPORTO BOLLETTA 4.849,00	ROLLI 0,00 ES	SPESE 0,00	IMPORTO RISCOSSO 4.849,00
------------------------------	------------------	---------------	------------------------------

DICONSI EURO: **((QUATTROMILAOTTOCENTOQUARANTANOVE/00))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENIT

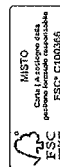
IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.
SALERNO - C.SO VITTORIO EMANUELE

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHI AVE OPERAZIONE: 6204420230618TESTATI12705300

IM10MOC000002ECO (ex IM10MOC0000002N) - Ed. 07/22

PER IL CLIENTE



Intesa Sanpaolo per l'ambiente - carta ecologica certificata

*** BOLLETTA ***

DATA: 27/09/23	ENTE/ESERCIZIO 1030081/2023	BANCA 03069	NUMERO 0021952	CONTO 0000100
----------------	--------------------------------	----------------	-------------------	------------------

TESORERIA: SALERNO - C.SO VITTORIO EMANUELE

COMUNE DI SALERNO
VIA ROMA
SALERNO

TEATRO GIUSEPPE VERDI

VIA ROMA SALERNO
HA VERSATO QUANTO SEGUE:
PROVV. ENTRATA: 0019720

IMPORTO: 1.292,00

CAUSALE DEL VERSAMENTO: INCASSO BOTTEGHINO G.VERDI DAL 15/06/23 AL 26/09/2023

RIF. 436244 S / 1/ 51/ 0/ 66273

IMPORTO BOLLETTA 1.292,00	BOLLI 0,00 ES	SPESE 0,00	IMPORTO RISCOSSO 1.292,00
------------------------------	------------------	---------------	------------------------------

DICOMSI EURO: **((MILLEDUECENTONOVANTADUE/00))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

TI TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
SALERNO - C.SO VITTORIO EMANUELE

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 62H4420230927TESTH105605004

*** BOLLETTA ***

DATA: 30/10/23	ENTE/ESERCIZIO	BANCA	NUMERO	CONTO
	1030081/2023	03069	0025163	0000100

TESORERIA: SALERNO - C.SO VITTORIO EMANUELE

COMUNE DI SALERNO
VIA ROMA
SALERNO

TEATRO GIUSEPPE VERDI

HA VERSATO QUANTO SEQUE:

PROVV. ENTRATA: 0022565

IMPORTO: 5.973,00

CAUSALE DEL VERSAMENTO: INCASSO BOTTEGHINO DAL 27 SETTEMBRE AL 29 OTTOBRE 2023

RIF. 436244 S / 1/ 51/ 0/ 66273

IMPORTO BOLLETTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
5.973,00	0,00 ES	0,00	5.973,00

DICONSI EURO: **((CINQUEMILANOVECENTOSETTANTATRE/00))**

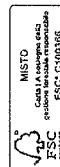
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.
SALERNO - C.SO VITTORIO EMANUELE

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 62H4420231030TESIN132520567

Operazione conto proprio



*** BOLLETTA ***

DATA: 20/12/23	ENTE/ESERCIZIO 1030081/2023	BANCA 03069	NUMERO 0030316	CONTO 0000100
----------------	--------------------------------	----------------	-------------------	------------------

TESORERIA: SALERNO - C.SO VITTORIO EMANUELE

COMUNE DI SALERNO
VIA ROMA
SALERNO

TEATRO GIUSEPPE VERDI

VIA ROMA SALERNO 84100
HA VERSATO QUANTO SEQUE:
PROVV.ENTRATA: 0027123

IMPORTO: 7.097,00

CAUSALE DEL VERSAMENTO: INCASSO LIRICA + CONCERTO DI CAPODANNO 2024 DAL 29/10/2023 AL 19/12/2023

RIF. 436244 S / 1/ 51/ 0/ 66273

IMPORTO BOLLETTA 7.097,00	BOLLI 0,00 ES	SPESE 0,00	IMPORTO RISCOSSO 7.097,00
------------------------------	------------------	---------------	------------------------------

DICONSI EURO: **((SETTEMILANOVANTASETTE/00))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
SALERNO - C.SO VITTORIO EMANUELE

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 62H4420231220TESIN110915017
Operazione conto proprio

