



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

Salerno, lì 02.02.2024

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: Conto della gestione Agente contabile – Trasmissione MOD. 23 Rettifica.

Facendo seguito alla precedente nota prot.n. 0029459/2024 del 30/01/2024, con la quale è stato trasmesso il Mod. 23, con la presente si ritrasmette, in allegato, il MOD. 23 con le dovute rettifiche ed integrazioni apportate.

Il Funzionario P.O.
Dott.ssa Michela Celotto

U
COMUNE DI SALERNO
Comune di Salerno
Protocollo N. 0033331/2024 del 02/02/2024

COMUNE DI SALERNO

Provincia di Salerno

MOD. 23 CONTO DELLA GESTIONE - AGENTE CONTABILE

DOTT.SSA CELOTTO MICHELINA

Esercizio 2023

N. RDINE	VERSAMENTI			ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		
	PERIODO VERSAMENTO		IMPORTO	PERIODO DI RIFERIMENTO E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	N. OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO
	GENNAIO SALDO AL 01.01.2023		1.463,00	GENNAIO - Rimborso biglietti per annullamento spettacolo opera lirica "Don Giovanni"; - VERSAMENTO TESORERIA	33	1.006,00 457,00
	FEBBRAIO			FEBBRAIO		
	MARZO			MARZO		
	APRILE			APRILE		
	MAGGIO			MAGGIO		
	GIUGNO			GIUGNO		
	LUGLIO			LUGLIO		
	AGOSTO			AGOSTO		
	SETTEMBRE			SETTEMBRE		
	OTTOBRE			OTTOBRE		
	NOVEMBRE			NOVEMBRE		
	DICEMBRE			DICEMBRE 2022		
		TOTALE	€ 1.463,00		TOTALE	€ 1.463,00

Mandato di pagamento N. 15097 del 20/12/2022 € 4.683,00.

Rimborso biglietti opera lirica "Don Giovanni":

- al 31/12/2022 biglietti rimborsati N. 91 per € 3.220,00.

Saldo al 01/01/2023 € 1.463,00:

- al 20/01/2023 biglietti rimborsati N. 33 per € 1.006,00.

Importo versato alla Banca Tesoriere (bolletta del 24/01/2023 – Numero 0001737)

€ 457,00.

Salerno

02/02/2024

....., li

AGENTE CONTABILE


Timbro

Il presente conto contiene n. .01 registrazioni in n. 01 pagine


VISTO DI REGOLARITÀ