

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Nateri AndreaAnno 2022Partita IVA / C.F. 03890560927Struttura ricettiva Villa Eva Luxury Villasimius
(Eva International Luxury Properties srls)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	FT 213	€ 14,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	FT N 214 N 268 N 269 N 307 N 309	€ 28,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	ft 309 n 310 n 311 n312 398 n 398	€ 92,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	ft 351 ft 352 ft 382 ft 365 ft 392	€ 104,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	ft 474 ft 475 ft 476 ft 477 ft 525	€ 46,00	non indicato	€ 42,00	REV. 7289 DEL 31/12/2022 REV. 7289 DEL 31/12/2022
10	OTTOBRE	ft 524	€ 5,00	non indicato	€ 247,00	REV. 6945 DEL 22/12/2022 REV. 6945 DEL 22/12/2022 REV. 6945 DEL 22/12/2022

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00
Totale €		€ 289,00	Totale €	€ 289,00	

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile

Nateri Andrea



EVA INTERNATIONAL LUXURY PROPERTIES SRLS

Via Giuseppe Garibaldi 42 - 09125 - Cagliari
Sardegna - Italy - P.I. 03890560927
info@evainternationalluxuryproperties.it

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Nicoi ValentinaAnno 2022

Partita IVA / C.F.

NIOVNT84A64B354E

Struttura ricettiva

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
6	GIUGNO	Ricevuta booking n. 1577034390	€ 18,00	non indicato	€ 0,00
7	LUGLIO	Ricevuta n.1/2022	€ 4,00	221856061548986-4843840438401T01015-RUF.	€ 18,00
8	AGOSTO	Ricevuta n.2/2022 e 1 ricevuta booking ricevuta a Settembre per soggiorno	€ 24,00	222146063306708-4843840438401T01015	€ 4,00
9	SETTEMBRE	Ricevute booking n. 2393472705, 2362755197, 3771926753	€ 21,00	222456064829354-4843840438401T0101	€ 24,00

10 OTTOBRE	Ricevute booking n. 3771926753 e 2643324858	€ 2,50	222766066496812- 484384043840IT01015	€ 21,00
11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	223086068402480- 484384043840IT01015	€ 2,50
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00
Totale €		€ 69,50	Totale €	€ 69,50

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile

Nioi Valentina

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



[illegible]

REV. 6677 DEL 20/12/2022
REV. 7064 DEL 28/12/2022



8309 14/06/23

(R)

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno Comune di Villasimius

Agente Contabile Sig. Laura Anno 2022
Partita IVA / C.F. NSLLR85R500354W Struttura ricevente Laura Femmina Totte

N. ORDINE	DESCRIZIONE E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	PASTRUMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN DISCHIEDE	
		RELEVATA N.	IMPORTO	QUIRATANZA	IMPORTO
1	GENNAIO	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 0,00
2	FEBBRAIO	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 0,00
3	MARZO	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 0,00
4	APRILE	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 0,00
5	MAGGIO	NON INDICATO	€ 0,00	non indicata	€ 0,00
6	GIUGNO	NON INDICATO	€ 0,00	non indicata	€ 0,00
7	LUGLIO	NON INDICATO	€ 0,00	non indicata	€ 0,00
8	AUGUSTO	NON INDICATO	€ 0,00	non indicata	€ 0,00
9	SETTEMBRE	NON INDICATO	€ 0,00	non indicata	€ 0,00
10	OCTOBRE	NON INDICATO	€ 0,00	non indicata	€ 0,00
11	NOVEMBRE	NON INDICATO	€ 0,00	non indicata	€ 0,00
12	DICEMBRE	NON INDICATO	€ 0,00	non indicata	€ 0,00
Totale €			€ 0,00	Totale €	€ 0,00

14/06/2023

L'Agente Contabile
S. S. S. S. S.

VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

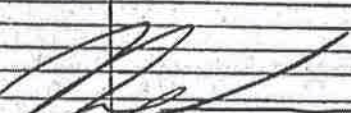

[Signature]

Mod21_palazzo-michelangelo_anno_2022.xlsx

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno				Comune di Villasimius		
Agente Contabile						
Sig. nocerino sabata				Anno 2022		
Partita IVA / C.F. 09782201213				Struttura ricettiva palazzo michelangelo (non di proprietà)		
ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	ricevute dalla n1 del 17/4 al nr 24 del 30/4/2022	€ 66,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	ricevute dal 1 maggio n 25 del 2022 alla n65 del 28/05/2022	€ 255,00	non indicato	€ 66,00	REV. 2933 DEL 12/07/2022
6	GIUGNO	dalla n67 alla 105/2022	€ 210,00	non indicato	€ 255,00	REV. 2933 DEL 12/07/2022
7	LUGLIO	ricevute dalla n106 alla 145 del 31/07/2022	€ 192,00	non indicato	€ 210,00	REV. 2933 DEL 12/07/2022
8	AGOSTO	ricevute dalla 146 del 1/08 alla 187 del 31/08/2022	€ 209,00	non indicato	€ 192,00	REV. 5318 DEL 17/11/2022
9	SETTEMBRE	dalla nr188 alla 230	€ 265,00	non indicato	€ 209,00	REV. 6239 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	ricevute da 231 a 267	€ 128,00	non indicato	€ 265,00	REV. 6658 DEL 20/12/2022
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 128,00	REV. 7028 DEL 27/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 1.325,00	Totale €	€ 1.325,00	
LI, 13/06/2023				L'Agente Contabile nocerino sabata		
VISTO DI REGOLARITA'						

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile					
Sig.	nocerino sabata			Anno	2022
Partita IVA / C.F.	09792201213			Struttura ricettiva	palazzo michelangelo (non di proprietà)
ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITTANZA N.	IMPORTO
					NOTE
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
4	APRILE	ricevute dalla n1 del 17/4 al nr 24 del 30/4/2022	€ 66,00	non indicato	€ 0,00
5	MAGGIO	ricevute dal 1 maggio n 25 del 2022 alla n55 del 28/05/2022	€ 253,00	non indicato	€ 66,00 REV. 2933 DEL 12/07/2022
6	GIUGNO	dalla n67 alla 105/2022	€ 210,00	non indicato	€ 253,00 REV. 2933 DEL 12/07/2022
7	LUGLIO	ricevute dalla n106 alla 145 del 31/07/2022	€ 192,00	non indicato	€ 210,00 REV. 2933 DEL 12/07/2022
8	AGOSTO	ricevute dalla 146 del 1/08 alla 187 del 31/08/2022	€ 209,00	non indicato	€ 192,00 REV. 5318 DEL 17/11/2022
9	SETTEMBRE	dalla nr188 alla 230	€ 265,00	non indicato	€ 209,00 REV. 6239 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	ricevute da 231 a 267	€ 128,00	non indicato	€ 265,00 REV. 6653 DEL 20/12/2022
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 128,00 REV. 7028 DEL 27/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
	DICEMBRE		non indicato		€ 0,00
		Totale €	€ 1.325,00	Totale €	€ 1.325,00
LJ, 13/06/2023					
				L'Agente Contabile	
				nocerino sabata	PALAZZO MICHELANGELO di NOCERINO SABATA Via Michelangelo, 39 - 09049 VILLASIMIUS (SU) C.F.: NCBSBT64T62F924S P.IVA: 09792201213
VISTO DI REGOLARITA'					
					

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno Comune di Villasimius
 Agente Contabile

Sig. Noto Rosalba

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

08092491003

Struttura ricettiva Hotel Regina Simius

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	bonifico 13/09/2022	€ 468,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	bonifico bancario 13/09/2022	€ 682,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	bonifico bancario 13/09/2022	€ 866,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	bonifico bancario 13/09/2022	€ 1.286,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	bonifico in data 01/10	€ 984,00	non indicato	€ 2.436,00	REV. 6392 DEL 14/12/2022 REV. 6392 DEL 14/12/2022 REV. 6392 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	bonifico emesso in data 11/10/2022	€ 342,00	bonifico	€ 2.192,00	REV. 6392 DEL 14/12/2022 REV. 6888 DEL 22/12/2022

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00				
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00				
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00				
Totale €			€ 4.628,00	Totale €	€ 4.628,00				

LI, 08/06/2023

L'Agente Contabile

Ben Pietro Ottaviani s.r.l.
 Via Opido Mamertina, 4
 00178 Roma
 P. Iva 08092491003

Noto Rosalba

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig.

Noya Lorenzo

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

04019350927

Struttura fidejussa Villa Il Corallo Bianco

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	Fattura da 1-4 del 2022	€ 45,50	non indicato	€ 24,50	
5	MAGGIO	fattura da 4-9	€ 64,00	2205032011460401848032004408 OTT	€ 21,00	PROV. 3829 DEL 06/09/22 Bon. Del 15.06.23
6	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	220601203337191148032004408 OTT	€ 64,00	REV. 4063 DELL. 20/09/2022
7	LUGLIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Qt 2/2022	€ 28,00	non indicato	€ 28,00	bonifico del 15.06.2023
9	SETTEMBRE	ricevuta 2023	€ 84,00	non indicato	€ 84,00	bonifico del 15.06.2023
10	OTTOBRE	ricevuta 2023	€ 21,00	non indicato	€ 21,00	bonifico del 15.06.2023

11 NOVEMBRE	RICAVI 2023	€ 26,00	non indicato	€ 26,00	beneficio del 15.06.2023
12 DICEMBRE	RICAVI 2023	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 268,50	Totale €	€ 268,50	

Li. 15/06/2023

L'Agente Contabile

NOVA LORENZO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Agente Contabile

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno



Comune di Villasimius

Sig. onorante mario

Anno 2022

Partita IVA / C.F. NRNMR43A11C722N

Struttura ricettiva

 COMUNE DI VILLASIMIUS Protocollo Generale Informativo Protocollo in carica n. <u>8534</u>		<u>19 GIU. 2023</u> 
Allegati la casita blu	Cat. <u>L'impianto</u> Classe <u>4</u> Fasc. <u>7</u>	(onorante mario bergamino teresa)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	19-26 giu	€ 21,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	10-15 16-29	€ 78,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	29 lug - 7 ago 8-22	€ 78,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 177,00	REV. 6353 DEL 14/12/2023 REV. 6353 DEL 14/12/2023
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 177,00	Totale €	€ 177,00	

Li 19/06/2023

L'Agente Contabile
Ennio Spaurino
 onorante Mario

(€ 125,00)

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Alano

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno
 Agente Contabile

Comune di Villasimius

Sig. _____ onnis giannmatteo

Anno 2022

Partita IVA / C.F. NNSGMT75H25B3541

Struttura ricettiva giannmatteo onnis

Pres. 8519
 del 19/06/2023



N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	BONIFICO IMMEDIATO 110122290406786	€ 16,00	non indicato	€ 0,00	REV. 5199 DEL 15/11/2022 REV. 5253 DEL 5253 DEL 16/11/2022
7	LUGLIO	bonifico sepa 1101222110085065	€ 28,00	1101222090406786 1101222110085065	€ 44,00	
8	AGOSTO	bonifico sepa 1101222110085065	€ 52,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	PAGAMENTO TRAM 1101222800802631	€ 12,00	1101222450350389	€ 52,00	REV. 6181 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 12,00	REV. 6875 DEL 21/12/2022

11 NOVEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato		€ 0,00	
12 DICEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato		€ 0,00	
DICEMBRE				non indicato		€ 0,00	
Totale €			€ 108,00	Totale €			€ 108,00

LI 14/06/2023

L'Agente Contabile

omnis gianmatteo

omnis gianmatteo

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

omnis

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno Comune di Villasimius
 Agente Contabile

Sig. _____ ONNIS MARIA _____ Anno _____ 2022

Partita IVA / C.F. NNSMRA64M66A503N

Struttura ricettiva BILocale VIA BELFAST IUN
 (MARIA ONNIS)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	da ricevuta n 1/2022 a ricevuta n 3/2022	€ 45,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	ricevute da n. 04 a n° 08 ANNO 2022	€ 81,00	bonifico del 04/07/2022 CRO 10789727101	€ 45,00	REV. 4662 DEL 13/10/2022
8	AGOSTO	RICEVUTE FISCALI DAL N 9/2022 AL N 11/2022	€ 43,00	bonifico effettuato in data 02/08/2022 - cro 10935801601	€ 81,00	REV. 5466 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	DALLA RICEVUTA N 12 DEL 01/09/2022 ALLA RICEVUTA N 15 DEL 25/09/2022	€ 39,00	BONIFICO DEL 02/09/2022 CRO11061032002	€ 43,00	REV. 6098 DEL 07/12/2022

8294 14/06/23

(R)

10 OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 39,00	REV. 6889 DEL 22/12/2022
11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 208,00	Totale €	€ 208,00	

LI, 14/06/2023

L'Agente Contabile

ONNIS MARIA

ONNIS MARIA
14.06.2023
12:04:02 UTC

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



8384 15/06/2023

R

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Orano AdaAnno 2022Partita IVA / C.F. RNODAA50B63B354GStruttura ricettiva Villa Ada

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Ricevuta n. 80 del 07/07 (€ 28,00); Ricevuta n. 87 del 14/07 (€ 21,00); Ricevuta n. 119 del 28/07 (€ 21,00);	€ 70,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 70,00	Totale €	€ 0,00	

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Orano Ada

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno Comune di Villasimius
 Agente Contabile

Sig. Ortù Filippo Anno 2022

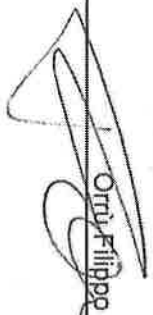
Partita IVA / C.F. RROFPP74H12L736T


Struttura ricettiva Villa Alinda
 (Ortù Filippo)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	ricevuta n. 1 e n. 2	€ 95,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	1101222450459943	€ 95,00	REV. 6289 DEL 13/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00				
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00				
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00				
Totale €			€ 95,00	Totale €	€ 95,00				

Li, 01/07/2023

L'Agente Contabile

 Ortù Filippo

VISTO DI REGOLARITA'
 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI


Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig.

Ortu Mariena

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

RROMLNT3LS6H118G

Struttura ricettiva

Accogliente caposchiara a Villasimius

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Quintanza nr. 1 del 14.06.2022	€ 26,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Qr. 2/2022, Qr. 3/2022, Qr. 4/2022	€ 27,00	ID PAGAMENTO 00000282862360848048000480	€ 26,00 REV. 4571 DEL 10/10/2022	
8	AGOSTO	Qr. 3/2022, Qr. 5/2022	€ 24,00	ID PAGAMENTO 000002835365690418048000480	€ 27,00 REV. 5240 DEL 16/11/2022	
9	SETTEMBRE	non indicato	€ 0,00	ID PAGAMENTO 000002840425021148048000480	€ 24,00 REV. 6247 DEL 07/12/2022	

10 OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
11 NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
12 DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00
Totale €		€ 77,00	Totale €	€ 77,00

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Aurora Marlena
Aurora Marlena

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno
Agente Contabile **Comune di Villasimius**

Sig.

Palomba Maria Cristina

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

PLMCMCR69C51B354Q

Struttura ricettiva

Accesso diretto al mare a 80 m
(Palomba maria cristina)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO INTASOEREA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Qt 1/2022; Qt 3/2022	€ 91,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Qt 4/2022; Qt 5/2022	€ 100,00	DO ACCESSO DIRETTO AL MARE A 80 m - LUGLIO 22, bonifico effettuato il 1/08/2022	€ 91,00 REV. 5215 DEL 15/01/2022	
9	SETTEMBRE	non ci è stato nessuna ospite per tutto il mese di settembre	€ 0,00	DO ACCESSO DIRETTO AL MARE A 80 m - SETTEMBRE 22, bonifico effettuato il 3/09/2022	€ 100,00 REV. 6057 DEL 07/12/2022	

Cephed
L. 14/06/2023

10 OTTOBRE	DEBITA Ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
11 NOVEMBRE	DEBITA Ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
12 DICEMBRE	DEBITA Ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
DICEMBRE		non indicato		€ 0,00
Totale €		€ 191,00	Totale €	€ 191,00

L'Agente Contabile

Palomba Maria Cristina

Palomba Maria Cristina

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Marica

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. _____

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

PANZARDI FEDERICA

Struttura ricevente

Danni Ibleus

(Federica Panzardi)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTERNA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TIPOLOGIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTAZIONE N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 22,50	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 50,00	non indicato	€ 22,50	PROV. 3835 DEL 06/09/22
6	GIUGNO	non indicato	€ 54,00	non indicato	€ 50,00	REV. 4441 DEL 04/10/2022
7	LUGLIO	non indicato	€ 92,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	non indicato	€ 94,00	non indicato	€ 146,00	REV. 5337 DEL 16/11/2022 REV. 5237 DEL 16/11/2022
9	SETTEMBRE	non indicato	€ 49,00	non indicato	€ 49,00	REV. 6650 DEL 20/12/2022
10	OTTOBRE	non indicato	€ 32,00	non indicato	€ 94,00	REV. 6650 DEL 20/12/2022
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 10,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 42,00	REV. 7139 DEL 29/12/2022 REV. 7139 DEL 29/12/2022
Totale €		€ 403,50		Totale €	€ 403,50	

11.15.06.2023

L'Agente Contabile

PANZARDI FEDERICA

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI




Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. _____

PAPISCA TIBERIO MASSIMO

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

PPSTRM68C01H224Q

Struttura ricettiva B&B GREEN HOUSE

R

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	ricevuta n. 1 del 2022 a ricevuta n. 18 del 2022	€ 112,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	da ricevuta nr.20 a ricevuta n.49 del 2022	€ 120,00	030692179694131248048520485 21T	€ 112,00	REV. 4620 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	da ricevuta n. 50 del 2022 a ricevuta n.80 del 2022	€ 150,00	0122080243382338	€ 120,00	REV. 5376 DEL 18/11/2022
9	SETTEMBRE	da ricevuta 81 a ric 97	€ 77,00	01220903600876996	€ 150,00	REV. 6069 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	99999042595610221003153428 858	€ 77,00	REV. 6711 DEL 21/12/2022

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 40,00
					REV. 7053 DEL 28/12/2022
	DICEMBRE		non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 459,00	Totale €	€ 499,00

LI, 09/06/2023

L'Agente Contabile

PAPISQA TIBERIO MASSIMO



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Agente Contabile

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Se. capellato domotico

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

pppda6020860m

Società Incassiva Villa Mili - porto luna 87 - 68

N. GIORNE	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	ESTESA PROCESSIONE		VERGAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICETTA N.	IMPORTO	QUANTAZIALE	IMPORTO	
10/01/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
20/01/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
30/01/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
01/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
02/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
03/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
04/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
05/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
06/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
07/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
08/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
09/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
10/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
11/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
12/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
13/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
14/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
15/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
16/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
17/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
18/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
19/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
20/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
21/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
22/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
23/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
24/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
25/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
26/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
27/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
28/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
29/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
30/02/2022	servizio di pulizia		€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
Totale €		€ 239,00		Totale €	€ 191,80	

L. 10/07/2023

L'Agente Contabile
capellato domotico
VISTO DI REGOLARITÀ
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

PROT 9932 10/07/2023

REV. 5088 DEL 10/11/2022
NOTE

Villa Mili - porto luna 87 - 68

2

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Patricolo Elisa

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

PTRLSE63H61B364U

Struttura ricevente

Residenza Hermione
(Elisa Patricolo)

Comune di Villasimius Prot. n. 0008752 del 20-06-2023

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ISTRUMENTI RISCOSSIONI		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
	RICEVUTA N. /	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
MAGGIO	ricevuta ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
GIUGNO	Da ricevuta n. 1 del 2022	€ 48,00	non indicato	€ 0,00	
LUGLIO	Da ricevuta n. 2 del 2022 e ricevuta n. 4 del 2022	€ 78,00	non indicato	€ 0,00	
AUGUSTO	Da ricevuta n. 5 e ricevuta n. 07 del 2022	€ 90,00	4804801048001701015 33333333333333333333	€ 126,00	REV. 5548 DEL. 23/11/2022 REV. 5548 DEL. 23/11/2022
SETTEMBRE	ricevuta ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 90,00	REV. 6240 DEL. 07/12/2022

10 OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
11 NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
12 DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00
Totale €		€ 216,00	Totale €	€ 216,00

LI. 16/06/2023

L'Agente Contabile

Patricolo Elisa *Elisa Patricolo*

VISTO DI REGOLARITA'

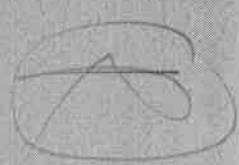
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Standa

Conto della gestione - Mod 21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius,

Agente Contabile

Sig. Pau Maria BonariaAnno 2022

Partita IVA / C.F.

PAUMBN40T60G347E

Struttura ricevente Villetta spiaggia Campus

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	N	€ 20,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	N	€ 33,00	CRO: 83461341903	€ 20,00	REV. 5238 DEL 16/11/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	CRO: 11100028304	€ 33,00	REV. 6388 DEL 14/12/2022

10 OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00
Totale €		€ 53,00	Totale €	€ 53,00

L. 06/07/2023

L'Agente Contabile

Pau Maria Bonaña

Pau M. Bonaña

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

P

Agente Contabile

Sig. Peri GianfrancoAnno 2022

Partita IVA / C.F.

PREGFR498048314G

Struttura ricettiva

Flamingos in the desert
(Gianfranco Peri)

ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	da 1 a 3	€ 16,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	da 4 a 6	€ 25,00	22050410491692014801604048001 T89304	€ 16,00	PROV. 3835 DEL 06/09/22
6	GIUGNO	da 7 a 13	€ 68,00	22060620041902734801604048001 T29088	€ 25,00	REV. 4237 DEL 26/09/2022
7	LUGLIO	da 13 a 18	€ 98,00	non indicato	€ 68,00	REV. 4568 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	da 18 a 23	€ 51,00	22080217283569754801604048001 T86814	€ 98,00	REV. 5424 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	da 21 a 26	€ 68,00	22090116292744994801604048001 T42470	€ 51,00	REV. 6045 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	da 27 a 28	€ 22,50	22100414170406514801604048001 T74512	€ 68,00	REV. 6830 DEL 21/12/2022
11	NOVEMBRE	da 29 a 29	€ 4,50	22110430013488724801604048001 T36433	€ 22,50	REV. 7096 DEL 28/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	2212052314550954801604048001 T35626	€ 4,50	REV. 7146 DEL 29/12/2022
	DICEMBRE	non indicato		non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 353,00	Totale €	€ 353,00	

L. 15/06/2023

L'Agente Contabile

Peri Gianfranco

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. PESCE BARBARA Anno 2022

Partita IVA / C.F. PSCBBR73H61D9691 Struttura ricettiva VILLETTA CRUCCURIS (BARBARA PESCE)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUILTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00 non indicato		€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00 non indicato		€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00 non indicato		€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00 non indicato		€ 0,00	
5	MAGGIO	22 maggio - 1 giugno	€ 40,00 non indicato		€ 0,00	
6	GUGLIO	nessuna ricevuta	€ 0,00 non indicato		€ 0,00	
7	LUGLIO	7-10 luglio 17-23 luglio 24-30 luglio	€ 72,00 non indicato		€ 118,00	REV. 3947 DEL 15/07/2022
8	AGOSTO	26 luglio - 6 agosto	€ 30,00 non indicato		€ 0,00	
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00 non indicato		€ 0,00	

8345 15/06/23

10 OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00
Totale €		€ 142,00	Totale €	€ 118,00

Li 08/06/2023

L'Agente Contabile
PESCE BARBARA *Barbara Pesce*

VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
[Signature]

8399

15/06/23

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. picci teresa

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

PCCTRS52T561647Q

Struttura ricettiva

quadrivano casa vacanze picci teresa (picci teresa)



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO INTESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	ricevuta numero 03 del 30/07/2022	€ 8,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	ricevuta numero 03 del 30/07/2022 ricevuta numero 05 del 13/08/2022	€ 126,00	comune di villasimius EUR 8,00	€ 8,00	REV. 5266 DEL 16/11/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	comune di villasimius EUR 8,00	€ 126,00	REV. 6043 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
	DICEMBRE		non indicato		€ 0,00
		Totale €	€ 134,00	Totale €	€ 134,00

LI, 13/06/2023

L'Agente Contabile

picci teresa

teresa Picci

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Storaci

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. picci teresa

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

PCCTRS521561647Q

Struttura ricettiva trivano casa vacanze picci teresa

(picci teresa)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ISTRUMENTI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	ricevuta numero 01 del 20/06/2022	€ 33,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	ricevuta numero 01 del 20/06/2022 ricevuta numero 02 del 05/07/2022	€ 55,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	ricevuta numero 03 del 30/07/2022 ricevuta numero 06 del 14/08/2022	€ 87,00	comune di villasimius ICIIR	€ 175,00	REV. 5266 DEL 16/11/2022 REV. 5542 DEL 23/11/2022 REV. 7697 DEL 31/12/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
	DICEMBRE		non indicato		€ 0,00
Totale €			€ 175,00	Totale €	€ 175,00

Li. 13/06/2023

L'Agente Contabile

picci teresa

teresa picci

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stella

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Piga Gianfranca

Anno 2022

Partita IVA / C.F. PGIGFR61D48B354C

Struttura ricettiva Casa Piga
(Piga Gianfranca)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUELANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Nessuna ricevuta	€ 33,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Nessuna	€ 56,00	484395043950TT01015 22243- 484395043950TT01015	€ 88,00	REV. 5203 DEL 15/11/2022 REV. 7268 DEL 31/12/2022
9	SETTEMBRE	Nessuna	€ 34,00	2227380800000- 484395043950TT01015	€ 34,00	REV. 6613 DEL 19/12/2022
10	OTTOBRE	Nessuna	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

PROT 8344 15/06/23

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 122,00	Totale €	€ 122,00	

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Piga Gianfranca

G. Piga

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Monici

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. _____

PILLAI MARIO

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

PLLMRA59C23B354S

Struttura ricettiva

LOCAZIONE TURISTICA VIA BELFAST 36 MARIO PILLAI
(MARIO PILLAI 50% - PUDDU LUCIA 50%)

(R)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	ricevute da n. 01 a n. 02 e da n.08 a n.10	€ 53,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	da ricevuta 13 a ricevuta 14	€ 14,00	03069396928650948439504395011	€ 53,00	RISV. 5375 DEL 18/11/2022
9	SETTEMBRE	NESSUNA RICEVUTA	€ 0,00	TRNO30694096801860648439504395011	€ 14,00	RISV. 6324 DEL 14/12/2023
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 67,00	Totale €		€ 67,00	

Li, 09/06/2023

L'Agente Contabile

PILLAI MARIO
Mario Pillai

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stefano

Sig.

Pinna Benigno

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

PNNBGNA7E13D430K

Struttura ricevente Villetta Pinna

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	TRNID: 22214808001451-4844061440601T1015	€ 66,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	222488080000033-4844061440601T1015	€ 105,00	TRNID: 22214808001451-4844061440601T1015	€ 66,00	REV. 5269 DEL 16/11/2022
9	SETTEMBRE	TRNID: 22276808001029-4844061440601T1015	€ 61,00	222488080000033-4844061440601T1015	€ 105,00	REV. 6082 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	TRNID: 22276808001029-4844061440601T1015	€ 61,00	REV. 6682 DEL 21/12/2022
11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 232,00	Totale €	€ 232,00	

L. 16/06/2023

L'Agente Contabile

Pinna Benigno

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



COMUNE DI VILLASIMIUS
 Protocollo Generale Informatico
 Protocollo in arrivo n. 8531

19 GIU. 2023

Allegati Cat. 4 Classe 3 Fasc.

L'impiantato

Project Name

Project Description

Project Manager

Task ID	Task Name	Start Date	End Date	Duration	Progress	Assignee
1	Task 1	2023-01-01	2023-01-10	10 days	100%	John Doe
2	Task 2	2023-01-15	2023-01-25	10 days	50%	Jane Smith
3	Task 3	2023-02-01	2023-02-15	14 days	20%	John Doe
4	Task 4	2023-02-10	2023-02-20	10 days	0%	Jane Smith
5	Task 5	2023-02-25	2023-03-10	15 days	0%	John Doe
6	Task 6	2023-03-15	2023-03-25	10 days	0%	Jane Smith
7	Task 7	2023-03-30	2023-04-10	11 days	0%	John Doe
8	Task 8	2023-04-15	2023-04-25	10 days	0%	Jane Smith
9	Task 9	2023-05-01	2023-05-15	14 days	0%	John Doe
10	Task 10	2023-05-20	2023-05-30	10 days	0%	Jane Smith
11	Task 11	2023-06-05	2023-06-15	10 days	0%	John Doe
12	Task 12	2023-06-20	2023-06-30	10 days	0%	Jane Smith
13	Task 13	2023-07-05	2023-07-15	10 days	0%	John Doe
14	Task 14	2023-07-20	2023-07-30	10 days	0%	Jane Smith
15	Task 15	2023-08-05	2023-08-15	10 days	0%	John Doe
16	Task 16	2023-08-20	2023-08-30	10 days	0%	Jane Smith
17	Task 17	2023-09-05	2023-09-15	10 days	0%	John Doe
18	Task 18	2023-09-20	2023-09-30	10 days	0%	Jane Smith
19	Task 19	2023-10-05	2023-10-15	10 days	0%	John Doe
20	Task 20	2023-10-20	2023-10-30	10 days	0%	Jane Smith

Project Name

Project Description

Project Manager

Sig.

Pinna Benigno

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

PNNBGMA7E13D430K

Struttura Ricevente Villetta Pinna



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	TR.NUD: 222148080001451-484406144060701015	€ 66,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	2224880800000033-484406144060701015	€ 105,00	TR.NUD: 222148080001451-484406144060701015	€ 66,00	REV. 5269 DEL 16/11/2022
9	SETTEMBRE	TR.NUD: 222168080001029-484406144060701015	€ 61,00	2224880800000033-484406144060701015	€ 105,00	REV. 6082 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	TR.NUD: 222168080001029-484406144060701015	€ 61,00	REV. 6682 DEL 21/12/2022
11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 232,00	Totale €	€ 232,00	

L. 18/06/2023

L'Agente Contabile

Pinna Benigno

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

COMUNE DI VILLASIMIUS	
Protocollo Generale Informativo	
Protocollo in arrivo n. 8531	
19 GIU. 2023	
Allegati	Cat. 2/Classe 3 Fasc.

Agente Contabile

Sig. Pinna Pietro

Anno 2022

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius



Partita IVA / C.F.

01825740929

Struttura ricettiva Hotel Su Giganti

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	IDS Hotel Su Giganti - Gennaio 2022	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	IDS Hotel Su Giganti - Maggio 2022	€ 658,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	IDS Hotel Su Giganti - Giugno 2022	€ 2.440,00	HY06175754583154004800462 004621T	€ 658,00	REV. 4196 DEL 23/09/2022
7	LUGLIO	IDS Hotel Su Giganti - Luglio 2022	€ 3.332,00	HY06175607523185094800462 004621T	€ 2.440,00	REV. 4764 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	IDS Hotel Su Giganti - Agosto 2022	€ 3.488,00	HY06175472968215054800462 004621T	€ 3.334,00	REV. 5540 DEL 23/11/2022
9	SETTEMBRE	IDS Hotel Su Giganti - Settembre 2022	€ 2.830,00	HY06175120964245124800462 004621T	€ 3.488,00	REV. 6243 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	IDS HOTEL SU GIGANTI OTTOBRE 2022	€ 124,00	HY06175909623276034800462 004621T	€ 2.830,00	REV. 6740 DEL 21/12/2022

11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00	HY06175712084306114800462 004621T	€ 124,00	REV. 7059	DEL 28/12/2022
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
DICEMBRE			non indicato		€ 0,00		
Totale €			€ 12.872,00	Totale €		€ 12.874,00	

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile
Pietro

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stefano

15 GIU. 2023

Allegati _____ Cat. 4 Classe 7 Fasc. _____
L'Infergiurato _____

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. _____ PINTUS MARIANO

Anno 2022

Partita IVA / C.F. _____

PNTMRN60E28B354A

Struttura ricettiva B&B LAGOON

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 0,00	Totale €	€ 0,00	

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile
PINTUS MARIANO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Piras EnricoAnno 2022Partita IVA / C.F. 03711410922Struttura ricettiva Locazione turistica Lucia Tomà
(Tomà)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	Ricevuta 2 - 7 2022	€ 5,00	TRNID:221186068010545-4804800048001T01015	€ 5,00	REV. 2784 DEL 05/07/2022
5	MAGGIO	13-14-16-19-22/2022	€ 77,00	Bonifico 221516069746209-4804800048001T01015-RIF.	€ 77,00	REV. 2784 DEL 05/07/2022
6	GIUGNO	22-24-26-30-36-37-39-42/2022	€ 152,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	42/22-49/22-50/22-51/22-55/22-56/22-63/22-64/22-68/22-70/22-71/22-75/22	€ 173,00	221826061516407-4804800048001T01015	€ 325,00	REV. 2785 DEL 05/07/2022 REV. 5183 DEL 14/11/2022
8	AGOSTO	71-75-84-86-89-91-97	€ 123,00	222426064639823-4804800048001T01015	€ 123,00	REV. 5919 DEL 02/12/2022
9	SETTEMBRE	97-99-102-105-113/2022	€ 64,00	4804800048001T01015-RIF.	€ 64,00	REV. 6513 del 16/12/2022
10	OTTOBRE	113/2022-124/2022	€ 11,00	4804800048001T01015-RIF.	€ 11,00	REV. 6983 DEL 23/12/2022

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 605,00	Totale €	€ 605,00	

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile


Piras Enrico
Addizionale di Piras Enrico
Via San Tommaso D'Aquino, 18
09134 CAGLIARI
Partita IVA 03711410922

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile


Sig. Piras EnricoAnno 2022Partita IVA / C.F. 0371410922Struttura ricettiva Locazione Turistica Motzo - Cironis
(Motzo - Cironis)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	10/2022 - 18/2022	€ 36,00	221516069747114-4804800048001T01015-RIF. 22151/6747117	€ 36,00	REV. 3953 DEL 16/07/2022
6	GIUGNO	18-34-44/2022	€ 42,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	44/22-66/22-77/22	€ 56,00	221826061516627-4804800048001T01015-22207/6062913338-4804800048001T01015-RIF. 22207/6913341	€ 98,00	REV. 2785 DEL 05/07/2022 REV. 5183 DEL 14/11/2022
8	AGOSTO	77-85-93/2022	€ 86,00	222426064639958-4804800048001T01015	€ 86,00	REV. 5919 DEL 02/12/2022

9 SETTEMBRE	93-101-109-114/2022	€ 46,00	222726066281714- 4804800048001701015-RIF. 22272/6281717	€ 46,00	REV. 6513 del 16/12/2022
10 OTTOBRE	114/2022-119/2022	€ 28,00	223006067956211- 4804800048001701015-RIF. 22300/6956214	€ 28,00	REV 6983 DEL 23/12/20222
11 NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12 DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 294,00		Totale €	€ 294,00

LI, 15/06/2023

L'Agente Contabile


 Piras Enrico
 Amministratore di Piras Enrico
 Via San Tommaso D'Aquino, 18
 09134 CAGLIARI
 Partita IVA 03711410922

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. _____

Piras Enrico

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

03711410922

Struttura ricettiva

Locazione turistica Amelia Mura
(Amelia Mura)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	17/2022-21/2022	€ 28,00	221516069749000- 4804800048001T01015-RIF. 22151/6749003	€ 28,00	REV. 2784 DEL 05/07/2022
6	GIUGNO	21-38-47/2022	€ 40,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	47/22-61/22-74/22	€ 66,00	221826061516915- 4804800048001T01015 22207/6062913883- 4804800048001T01015-RIF. 22207/6913886	€ 106,00	REV. 2785 DEL 05/07/2022 REV. 5183 DEL 14/11/2022
8	AGOSTO	74/2022	€ 6,00	222426064650342- 4804800048001T01015	€ 6,00	REV. 5919 DEL 02/12/2022

Andhaus di Piras Enrico

Via San Tommaso D'Aquino, 18

09134 CAGLIARI

Partita IVA 03711410922

9 SETTEMBRE	103/22	€ 24,00	222726066282194- 4804800048001T01015-RIF. 22272/6282197	€ 24,00	REV. 6513 del 16/12/2022
10 OTTOBRE	115/2022	€ 7,00	223006067955926- 4804800048001T01015-RIF. 22300/6955929	€ 7,00	REV 6983 DEL 23/12/2022
11 NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12 DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 171,00		Totale €	€ 171,00

Li. 15/06/2023

L'Agente Contabile

Piras Enrico

Andreas di Piras Enrico
 Andreas di Piras Enrico
 Via Don Tommaso D'Aquino, 18
 09134 CAGLIARI
 Partita IVA 03711410922

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Piras Enrico

Anno 2022



87011 19/06/23

Partita IVA / C.F. 03711410922

Struttura ricettiva Locazione turistica Maria Cucu
(Maria Cucu)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	31-40/2022	€ 62,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	53/22-67/22	€ 92,00	222076062912691- 480480004800IT01015-RIE. 22207/6912694	€ 154,00	REV. 2785 DEL 05/07/2022 REV. 5183 DEL 14/11/2022
8	AGOSTO	80-87-94/2022	€ 94,00	222426064639588- 480480004800IT01015	€ 94,00	REV. 5919 DEL 02/12/2022
9	SETTEMBRE	94-104/2022	€ 48,00	222716066281339- 480480004800IT01015-RIE. 22271/6281342	€ 48,00	REV. 6513 del 16/12/2022

10 OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
11 NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
12 DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00
Totale €		€ 296,00	Totale €	€ 296,00

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile

Piras Enrico

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Piras Enrico

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03711410922

Struttura ricettiva Locazione Turistica Maria Luisa Ziccheddu

(Maria Luisa Ziccheddu)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	Ricevuta n° 6 2022	€ 10,50	TRNID:221186068010730-4804800048001T01015	€ 10,50	REV. 2784 DEL 05/07/2022
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	27-41/2022	€ 28,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	41/22-65/22-72/22	€ 70,00	221826061517282-4804800048001T01015 222076062913643-4804800048001T01015-RIF. 22207/6913646	€ 98,00	REV. 2785 DEL 05/07/2022 REV. 5183 DEL 14/11/2022
8	AGOSTO	72-83-90-96/2022	€ 62,00	222426064645495-4804800048001T01015	€ 62,00	REV. 5919 DEL 02/12/2022

Andhaus di Piras Enrico
Via San Tommaso D'Aquino, 18
09134 CAGLIARI
Partita IVA 03711410922

9	SETTEMBRE	96/2022	€ 10,00	222726066282039-4804800048001101015-RIF. 22272/6282042	€ 10,00	REV. 6513 del 16/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 180,50	Totale €	€ 180,50	

Lì, 15/06/2023

L'Agente Contabile

Piras Enrico

Andhaus di Piras Enrico
 Via San Tommaso D'Aquino, 18
 09134 CAGLIARI
 Partita IVA 03711410922

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Firma]

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. _____

Piras Enrico

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

03711410922

Struttura ricevente

locazione Turistica Antonio di Biase 2
(Antonio di Biase)

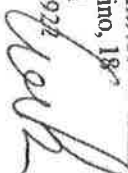
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	23/2022	€ 8,00	221516069748480- 4804800048001T01015-RIF. 22151/6748483	€ 8,00	REV. 2784 DEL 05/07/2022
6	GIUGNO	23-35-45/2022	€ 48,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	45/22-54/22-58/22-76/22	€ 39,00	221826061516757- 4804800048001T01015 4804800048001T01015-RIF. 22207/6062913463- 22207/6913466	€ 87,00	REV. 2785 DEL 05/07/2022 REV. 5183 DEL 14/11/2022
8	AGOSTO	76-88-95/2022	€ 105,00	222426064651252- 4804800048001T01015	€ 105,00	REV. 5810 DEL 01/12/2022

Andreas di Piras Enrico

Via San Tommaso D'Aquino, 18

09134 CAGLIARI

Partita IVA 03711410922



9	SETTEMBRE	95/2022	€ 30,00	22272606282284- 4804800048001701015-RIF. 22272/6282287	€ 30,00	REV. 6513 del 16/12/2022
10	OTTOBRE	118/2022	€ 20,00	223006067956781- 4804800048001701015-RIF. 22300/6956784	€ 20,00	REV 6983 DEL 23/12/20222
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 250,00	Totale €	€ 250,00	

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile

Andreas di Piras Enrico
Piras Enrico
Via San Tommaso D' Aquino, 18
09134 CAGLIARI
Partita IVA 03711410922

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stefano

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Piras Enrico

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03711410922

Struttura ricevente Locazione Turistica Antonio di Biase 1
(Antonio di Biase)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	11/12/2022	€ 28,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	25-33-48/2022	€ 110,00	Num. Bonifico 221516069746524- 4804800048001T01015-RIF, 22151/6746527	€ 28,00	REV. 2784 DEL 05/07/2022
7	LUGLIO	48/22-62/22	€ 67,00	221826061516547- 4804800048001T01015 22207/6062913133- 4804800048001T01015-RIF, 22207/6913136	€ 177,00	REV. 2785 DEL 05/07/2022 REV. 5183 DEL 14/11/2022
8	AGOSTO	78-82-98/2022	€ 40,00	222426064645385- 4804800048001T01015	€ 40,00	REV. 5919 DEL 02/12/2022

Andreas di Piras Enrico
Via San Tommaso D'Aquino, 18
09134 CAGLIARI
Partita IVA 03711410922

9 SETTEMBRE	98-108-112/2022	€ 58,00	222726066281919- 4804800048001T01015-RIF. 22272/6281922	€ 58,00	REV. 6513 del 16/12/2022
10 OTTOBRE	112/2022-120/2022-122/2022	€ 31,50	223006067956541- 4804800048001T01015-RIF. 22300/6956544	€ 31,50	REV. 6983 DEL 23/12/2022
11 NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12 DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 334,50	Totale €	€ 334,50	

Lì, 15/06/2023

L'Agente Contabile


Piras Enrico
Via San Tommaso D' Aquino, 18
09134 CAGLIARI
Partita IVA 03711410922

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Piras EnricoAnno 2022Partita IVA / C.F. 03711410922Struttura ricettiva locazione turistica privata Roberto Pili


(Roberto Pili)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	ricevuta n° 1 2022	€ 6,50	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	ricevuta n° 1-3-5-8 - 2022	€ 25,50	TRNID:22094606693472-4804800048001T01015 TRNID:221186068010340-4804800048001T01015	€ 32,00	REV. 2784 DEL 05/07/2022 REV. 2784 DEL 05/07/2022
5	MAGGIO	8-15-20/2022	€ 40,00	221516069745805-4804800048001T01015-RIF. 22151/6745808	€ 40,00	REV. 2784 DEL 05/07/2022
6	GIUGNO	20-32-43/2022	€ 42,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	43/22-52/22-57/22-73/22	€ 58,00	221826061516282-4804800048001T01015 222076062912743-4804800048001T01015-RIF. 22207/6912746	€ 100,00	REV. 2785 DEL 05/07/2022 REV. 5183 DEL 14/11/2022
8	AGOSTO	79/2022	€ 14,00	222426064639698-4804800048001T01015	€ 14,00	REV. 5919 DEL 02/12/2022

9	SETTEMBRE	100-106/111/2022		22272606281414- 4804800048001T01015-RIF. 22272/6281417		€ 54,00	REV. 6513 del 16/12/2022
10	OTTOBRE	116/2022-125/2022		223006067955666- 4804800048001T01015-RIF. 22300/6955669		€ 44,00	REV. 6983 DEL 23/12/2022
11	NOVEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato		€ 0,00	
		Totale €	€ 284,00	Totale €	€ 284,00		

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile


Piras Enrico
Andrea di Piras Enrico
Via San Tommaso D'Aquino, 18
09134 CAGLIARI
Partita IVA 03711410922

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

R

Agente Contabile

Sig. PIRAS MAURIZIOAnno 2022Partita IVA / C.F. PRSMRZ60D19B354NStruttura ricettiva CASA BRY
(DEMURTAS BRIGIDA MAURIZIO)

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	1A/2022	€ 8,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	RICEVUTA A1 2022 RICEVUTA A2 2022	€ 56,00	non indicato	€ 64,00	REV. 5457 DEL 21/11/2022 REV. 5936 DEL 05/12/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 64,00	Totale €	€ 64,00	

Li, 12/06/2023

L'Agente Contabile

PIRAS MAURIZIO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Piredda Pietro

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 02393550922

Struttura ricettiva Porto Giunco Residence

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	CORRISPETTIVI INVIATI TELEMATICAMENTE	€ 212,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	ricevute inviate telematicamente all'agenzia delle entrate	€ 888,00	221240100012821-4844020440601T01015-RIF.	€ 212,00	REV. 3790 DEL 02/09/2022
6	GIUGNO	Ricevute inviate per via telematica all'agenzia delle entrate	€ 1.550,00	221540100012719-4844020440601T01015-RIF.	€ 888,00	REV. 4061 DEL 20/09/2022
7	LUGLIO	ricevute inviate telematicamente all'agenzia delle entrate	€ 1.716,00	non indicato	€ 1.550,00	REV. 4738 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	Ricevute inviate per via telematica all'agenzia delle entrate	€ 1.472,00	non indicato	€ 1.716,00	REV. 5429 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	corrispettivi inviati per via telematica all'agenzia entrate	€ 1.396,00	non indicato	€ 1.472,00	REV. 6084 DEL 07/12/2022

10 OTTOBRE	Corrispettivi inviati per via telematica all'agenzia delle entrate	€ 468,00	non indicato	€ 1.396,00	REV. 6727 DEL 21/12/2022
11 NOVEMBRE	chiusura invernale -nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE			non indicato	€ 468,00	REV. 2326 DEL 09/06/2023
Totale €		€ 7.702,00		Totale €	€ 7.702,00

Li, 10/07/2023

L'Agente Contabile

Piredda Pietro

RESAR SRL
Via Nottori 5, - 09049 Villasimius (SU)
Tel. 0707970811 Cell. 3920792370
P.A/A 02393550922
pec: resar@legalmail.it

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno
 Comune di Villasimius
 Agente Contabile

Sig. piroddi william Anno 2022

Partita IVA / C.F. **PRDWLMB3L23B354S**

Struttura ricevente **L'ACQUARIO**
(PIRODDI WILLIAM)



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	da ricevuta n. 01 del 2022 a ricevuta n. 02 del 2022	€ 16,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	da ricevuta n. 03 del 2022 a ricevuta n. 10 del 2022	€ 65,00	BA220812093310148048004407	€ 16,00	REV. 5334 DEL 17/11/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	BA220901544041444804800440	€ 65,00	REV. 7275 DEL 31/12/2022

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00
Totale €			€ 81,00	Totale €	€ 81,00

LI, 13/06/2023

L'Agente Contabile

piroddi william

Piroddi William

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stefano

prot. 8379 15/06/2023

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno Comune di Villasimius
Agente Contabile

Sig. piroddi william

Anno 2022

Partita IVA / C.F. **PRDWLM83L23B354S**

Struttura ricettiva **L'ACQUARIO (PIRODDI WILLIAM)**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITATANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	da ricevuta n. 01 del 2022 a ricevuta n. 02 del 2022	€ 16,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	da ricevuta n. 03 del 2022 a ricevuta n. 10 del 2022	€ 65,00	COINTE INCASSATO EA.2209015440414448048004407 ZOTT.	€ 16,00	REV. 5334 DEL 17/11/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	COINTE INCASSATO EA.220901544041444804800440 ZOTT.	€ 65,00	REV. 7275 DEL 31/12/2022

(R)

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00
Totale €			€ 81,00	Totale €	€ 81,00

LI, 13/06/2023

L'Agente Contabile

piroddi william

Piroddi William

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Storino

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno Comune di Villasimius
 Agente Contabile

Sig. PISANO MAIDA

Anno 2022

Partita IVA / C.F. PSNMDA77S61B354U

Struttura ricevente HOME SUITE LE MONDE 1
 (PISANO AURELIO - LECCA EUGENIA)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	ricevuta nr 01	€ 4,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	ricevuta nr 4 del 2022 e ricevuta nr 6 del 2022	€ 16,00	221226068126462-4844061440601101015	€ 4,00	REV. 2935 DEL 12/07/2022
6	GIUGNO	Ricevute nr 08-10-12-13-14-15-16-18 del 2022	€ 65,00	non indicato	€ 16,00	RI.V. 2935 DEL 12/07/2022
7	LUGLIO	RICEVUTE NRE 16-18-21-27-28-29-30-31-34-35-38	€ 67,00	non indicato	€ 65,00	REV. 2935 DEL 12/07/2022
8	AGOSTO	Ricevute nr 38-39-40-41-43-46-49-51-52-54	€ 94,00	222156063416699-4844061440601101015	€ 67,00	RI.V. 5419 DEL 18/11/2022
9	SETTEMBRE	RICEVUTE NRE 54-55-57-58-60	€ 50,00	222486064924492-RIE. 2024061440601101015	€ 94,00	RI.V. 6071 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	TRNID-222766066472638-4844061440601101015	€ 50,00	RI.V. 6667 DEL 20/12/2022

LI, 20/06/2023

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00		
Totale €			€ 296,00	Totale €	€ 296,00		

L'Agente Contabile

PISANO MAIDA

Maida Pisano

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Maida

Conto della gestione - Mod.2.1 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. _____

Anno 2022

Partita IVA / C.F. PSNMDA77861B354U

Struttura ricevente HOME SUITE LE MONDE 2
(PISANO AURELIO - LECCA EUGENIA)

N. ORDINI	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESISTENZE RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTIZIE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	ricevuta dal nr 02 al nr 03 di aprile 2022	€ 7,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	ricevute: nr 03 del 2022	€ 28,00	221226068126462-4844061440601T01015	€ 7,00	REV. 2935 DEL 12/07/2022
6	GIUGNO	ricevute nr: 09-11-17-19 del 2022	€ 24,00	non indicato	€ 28,00	RI.V. 2935 DEL 12/07/2022
7	LUGLIO	RICEVUTE NR. 19-20-23-24-25-26-32-33-36-37	€ 101,00	non indicato	€ 24,00	REV. 2935 DEL 12/07/2022
8	AGOSTO	Ricevute nr: 36-37-42-44-45-47-48-50-53	€ 92,00	221156063416699-4844061440601T01015	€ 101,00	RI.V. 5419 DEL 18/11/2022
9	SETTEMBRE	RICEVUTE NR. 53-56-59	€ 32,00	222486064924492-RUF. 002486064924492	€ 92,00	RI.V. 6071 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	TRNID:222766066472638-4844061440601T01015	€ 32,00	RI.V. 6667 DEL 20/12/2022

(2)

	11 NOVEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	12 DICEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato		€ 0,00	
Totale €			€ 284,00	Totale €		€ 284,00	

LI, 20/06/2023

L'Agente Contabile

PISANO MAIDA

Maida Pisano

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Maida

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

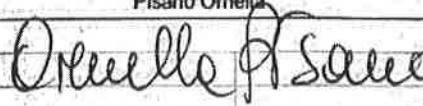

Agente Contabile					
Sig.	Pisano Ornella			Anno	2022
Partita IVA / C.F.		PSNRLL52S42I647X		Struttura ricettiva ATTICO	
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
7	LUGLIO	Ric. n. 3	€ 36,00	non indicato	€ 0,00
8	AGOSTO	ricev. n. 4	€ 56,00	83464787004	€ 36,00
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	CRO:83547705611	€ 56,00

1

10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00
Totale €			€ 92,00	Totale €	€ 92,00
<p>LI, 13/06/2023</p> <p>L'Agente Contabile</p> <p>Pisano Ornella</p> <p><i>Ornella Pisano</i></p> <p>VISTO DI REGOLARITA'</p> <p>IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI</p> <p><i>Ornella</i></p>					

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno				Comune di Villasimius	
Agente Contabile					
Sig.	Pisano Ornella			Anno	2022
	Partita IVA / C.F.	PSNRLL52S421647X		Struttura ricettiva FIRST HOUSE	
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
7	LUGLIO	Ricevuta n.1	€ 33,00	non indicato	€ 0,00
8	AGOSTO	ric.n.2	€ 106,00	CRO 83464480103	€ 33,00
9	SETTEMBRE	ric.n.5	€ 18,00	CRO 83547629504 CRO: 83650290291	€ 126,00

1

10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00
Totale €			€ 159,00	Totale €	€ 159,00
Lì, 13/06/2023			L'Agente Contabile		
			Pisano Ornella		
					
			VISTO DI REGOLARITA'		
					
			IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI		

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. PISANU ANNA PAOLAAnno 2022

Partita IVA / C.F.

PSNNPL60E61G1131

Struttura ricettiva CASA SOLE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	* € 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 38,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	no ricevuta	€ 68,00	Cro. 10809392403	€ 38,00	REV. 4778 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	nessuna ricevuta rilasciata	€ 24,00	10936305812	€ 68,00	REV. 5465 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 32,00	non indicato	€ 24,00	REV. 7304 DEL 31/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	Cro. 11209698500	€ 32,00	REV. 6764 DEL 21/12/2022

11	NOVEMBRE	nessuna ricerca	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
12	DICEMBRE	nessuna ricerca	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
	DICEMBRE		non indicato		€ 0,00
Totale €			€ 162,00	Totale €	€ 162,00

LI, 13/06/2023

L'Agente Contabile

PISANU ANNA PAOLA

Anna Paola Pisanu

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stefano

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. PISANU ANDREA

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

04169450634

Struttura ricettiva VILLA TRE MARI

Comune di Villasimius Prot. n. 0005996 del 04-05-2023

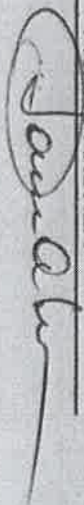
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	Nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	Nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	Nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	Nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	-	€ 25,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	-	€ 146,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	-	€ 112,00	non indicato	€ 146,00	REV. 7578 DDL 31/12/2022
9	SETTEMBRE	-	€ 130,00	non indicato	€ 0,00	

10 OTTOBRE		€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
11 NOVEMBRE	nessuna decurt	€ 0,00	non indicato	€ 267,00	REV. 7578 DEL 31/12/2022 REV. 7578 DEL 31/12/2022
12 DICEMBRE	nessuna decurt	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 413,00	Totale €	€ 413,00	

L. 02/05/2023

L'Agente Contabile

PISANU ANDREA



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. PODDA MARIA SERENA

Anno 2022

Partita IVA / C.F. PDDMSR53R56M025W

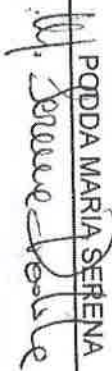
Struttura ricettiva SERENA HOME
(PODDA MARIA SERENA E MATTA LUCIANO)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	Qt 1-2022/2022	€ 7,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	2-2022	€ 18,00	EA220505213719954804800440 701T	€ 7,00	REV. 3847 DEL 07/09/2022
6	GIUGNO	Ricevuta n. 03 del 05.06.22 Axcll Baumgartl	€ 61,00	TRN EA220607536948014804800440	€ 18,00	REV. 4234 DEL 26/09/2022
7	LUGLIO	QUETINAZA N. 06/2022 DEL 08/07/2022	€ 56,00	EA220704831399514804800440 701T	€ 61,00	REV. 4693 DEL 13/10/2022
8	AGOSTO	Qt 9-2022/2022, Qt 10-2022/2022, Qt 11-2022/2022	€ 70,00	EA220804256399604804800440 701T	€ 56,00	REV. 5649 DEL 24/11/2022
9	SETTEMBRE	Qt 12-2022/2022, Qt 13-2022/2022, Qt 14-2022/2022	€ 54,00	EA220902551881114804800440 701T	€ 70,00	REV. 6099 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	Qt 15-2022/2022	€ 10,50	EA221003123136734804800440 701T	€ 54,00	REV. 6810 DEL 21/12/2022

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 10,50	REV. 7118 DEL 28/12/2022	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00		
		Totale €	€ 276,50	Totale €	€ 276,50		

Li, 21/06/2023

L'Agente Contabile


PODDA MARIA SERENA

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. PODDA MARIA SERENA

Anno 2022

Partita IVA / C.F. PDDMSR53R56M025W

Struttura ricevente MAILA SIMIUS
(PODDA MARIA SERENA E MATTA LUCIANO)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUILTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

Comune di Villasimius Prov. n. 008933 del 22-06-2023

11	NOVEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato		€ 0,00
12	DICEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato		€ 0,00
	DICEMBRE				non indicato		€ 0,00
Totale €			€ 0,00		Totale €		€ 0,00

Li, 21/06/2023

L'Agente Contabile


PODDA MARIA SERENA

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. PODDA MARIA SERENA

Anno 2021

Partita IVA / C.F. PDDMSR53R56M025W

Struttura ricettiva MAILA SIMIUS
(PODDA MARIA S (PODDA MARIA SERENA E MATTIA LUC

Comune di Villasimius Prot. n. 0008934 del 22-06-2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

LI, 21/06/2023

L'Agente Contabile

PODDA MARIA SERENA
M. Podda Serena

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

11	NOVEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato		€ 0,00
12	DICEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato		€ 0,00
	DICEMBRE				non indicato		€ 0,00
Totale €			€ 0,00		Totale €	€ 0,00	

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. PODDA MARIA SERENA

Anno 2021

Partita IVA / C.F. PDDMSR53R56M025W

Struttura ricettiva SERENA HOME
(PODDA MARIA SERENA E MATTIA LUCIANO)



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	RICEVUTA 01 DEL 23/06/2021 Lorenzo Ottaviani € 12,00	€ 12,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	RICEVUTA N. 02 DEL 04/07/21 RICEVUTA N. 03 DEL 12/07/21	€ 108,00	CRO/TRN 1101211830445672	€ 12,00	REV. 2087 DEL 29/07/2021
8	AGOSTO	Ricevuta n. 5 del 31/07/21 Ricevuta n. 6 del 26/08/21	€ 72,00	CRO/TRN 1101212150525610	€ 108,00	REV. 7196 DEL 31/12/2021
9	SETTEMBRE	RICEVUTA N. 6 DEL 26/08/21 RICEVUTA N. 7 DEL 02/09/21	€ 56,00	EA210903973713944804800440 701T	€ 72,00	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 56,00	REV. 6163 DEL 30/12/2021

Comune di Villasimius Prot. n. 0008934 del 22-06-2023

	11 NOVEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato	€ 0,00
	12 DICEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato	€ 0,00
	DICEMBRE				non indicato	€ 0,00
Totale €		€ 248,00	Totale €		€ 248,00	

Li 21/06/2023

L'Agente Contabile

PODDA MARIA SERENA
M. Jonaudade

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Sig.

Anno 2022

Partita IVA / C.F. PORCEDDA PIERO

Struttura ricettiva PORCEDDA PIERO
(PORCEDDA PIERO - LILLIU BRUNA PIA)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUANTITÀ N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
3	MARZO	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
4	APRILE	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
6	GIUGNO	TRN 2207012094539944012000440	€ 16,00	non indicata	€ 0,00	
7	LUGLIO	Bonifico TRN 2208012094539944012000440	€ 16,00	TRN 2207012094539944012000440	€ 95,00	REV. 4570 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	TRN 2209012094539944012000440	€ 11,00	Bonifico TRN 2208012094539944012000440	€ 16,00	REV. 5355 DEL 17/11/2022
9	SETTEMBRE	non indicata	€ 0,00	TRN 2209012094539944012000440	€ 11,00	REV. 6025 DEL 06/12/2022
10	OCTOBRE	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
11	NOVEMBRE	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
12	DICEMBRE	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
Totale €		€ 347,00		Totale €	€ 347,00	

11/10/2023

VISTO DI REGOLARITÀ
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

L'Agente Contabile
PORCEDDA PIERO
Piero Porcedda

R

Conto della gestione - Mod 21 per Imposta di Soggiorno Comune di Villasimius
Agente Contabile

Sig. Porta Giuseppe Andrea

Anno 2022

Partita IVA / C.F. PTGPP53P04A180R

Struttura ricevente Villa Rubia

(Porta Giuseppe Andrea)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	da ricevuta 1-2022/2022, a ricevuta 2-2022/2022	€ 84,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Qr. 3-2022/2022, Qr. 4-2022/2022, Qr. 5-2022/2022, Qr. 6-2022/2022, Qr. 7-10-2022/2022	€ 117,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Qr. 8-2022/2022, Qr. 9-2022/2022, Qr. 10-2022/2022	€ 168,00	ng	€ 201,00	REV. 4695 DEL 13/10/2022 REV. 5517 DEL 22/11/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 369,00	Totale €	€ 201,00	

L. 15/06/2023

L'Agente Contabile
Porta Giuseppe Andrea

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Chiodi



COMUNE DI VILLASIMIUS
Protocollo Generale Informatico
Protocollo In arrivo n. 8462

16 GIU. 2023

Allegati Cat. A Chiodi Fasc.

L'impianto

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig.

Prutti Ciarello Pippo

Anno

2022

Partita IVA / C.F.

PRTPP74C19G377W

Struttura ricettiva Casa di Matteo

(Pippo Prutti Ciarello)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIRANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Ricevuta n. 1	€ 12,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	N. 1/2022 (famiglia che ha proseguito il soggiorno dal 26.06 al 09.07)	€ 51,00	03052348919685104804800440701T	€ 12,00	REV. 4737 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	non indicato	€ 0,00	03052105430724094804800440701T	€ 51,00	REV. 5794 DEL 30/11/2022
9	SETTEMBRE	Quiranza numero 3/2022 del 18 settembre 2022	€ 14,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	03032101921774064804800440701T	€ 14,00	REV. 6723 DEL 21/12/2022
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE					
Totale €			€ 77,00	Totale €	€ 77,00	

L. 13/06/2023

L'Agente Contabile

Prutti Ciarello Pippo

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

8517
19/06/23

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Puddu Gabriele

Anno 2022

Partita IVA / C.F. PDDGRL72E20B354N

Struttura ricettiva Casa Via Pascoli



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	Ricevute dalla n° 1 alla n° 6	€ 47,00	bonifico 221516069768698-4844061440601T01015 RIF	€ 47,00	REV. 4034 DEL 19/07/2022
6	GIUGNO	Ricevute dalla n° 6 alla n° 14	€ 100,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	RICEVUTE DALLA NUMERO 15 ALLA NUMERO 18	€ 172,00	BONIFICO 221856061539667-4844061440601T01015 RIF	€ 100,00	REV. 4652 DEL 13/10/2022
8	AGOSTO	Ricevute dalla 19 alla 25	€ 132,00	BONIFICO 222146063304552-4844061440601T01015-	€ 172,00	REV. 5259 DEL 16/11/2022
9	SETTEMBRE	RICEVUTE DALLA N° 26 ALLA N°29	€ 130,00	BONIFICO NUMERO 222486064938706-	€ 262,00	REV. 6238 DEL 07/12/2022 REV. 6612 DEL 19/12/2022
10	OTTOBRE	Ricevute dalla n°30 alla n°34	€ 49,00	non indicato	€ 0,00	

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	BONIFICO 223066068183188-4844061440601101015 RIF.	€ 49,00	REV. 7026 DEL 27/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 630,00	Totale €	€ 630,00	

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile

Puddu Gabriele

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



7485 31/05/23

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. _____ puseddu marino

Anno 2022

Partita IVA / C.F. PSCMRN61R25L219G

Struttura riceittiva VILLA MIRELLA (MARINO PUSCEDDU30)



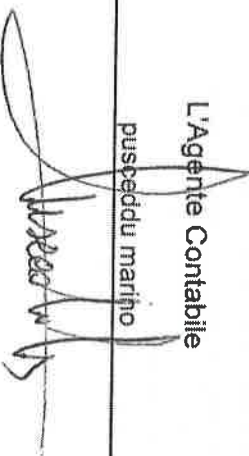
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	030693991327690948048004395 OTT	€ 211,00	REV. 5208 DEL 15/11/2022
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Qc 1/2022	€ 12,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Da ricevuta n. 2 a ricevuta n. 4 del 2022.	€ 211,00	030693880533670048048004395 OTT	€ 12,00	REV. 4456 DEL 04/10/2022
8	AGOSTO	IDS VILLA MIRELLA AGOSTO 2022 RICEVUTA N. 5	€ 70,00	030694070700511148048004395 OTT	€ 70,00	REV. 5931 DEL 05/12/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	Ricevuta n. 6 del 2022.	€ 19,50	030694246544920248048004395 OTT	€ 19,50	REV. 7008 DEL 27/12/2022

11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00	non indicato		€ 0,00	
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00	non indicato		€ 0,00	
DICEMBRE				non indicato		€ 0,00	
Totale €			€ 312,50		Totale €	€ 312,50	

Li, 31/05/2023

L'Agente Contabile

puseddu marino



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno
Comune di Villasimius

Agente Contabile

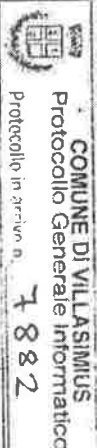
Sig.

PUTZU FRANCESCO

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 02188690925

Struttura ricettiva LA CHIMERA 2



- 8 GIU. 2023

7882

Allegati Cal. 4 Cassa Lin. Diegato Fasc.

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO INTESORERNA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	RICEVUTE QUESTURA DEL 08, 18, 26, 27, 28 E 30 MAGGIO 2022	€ 256,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	da ricevuta 02 a ricevuta 26 del 2022	€ 1.080,00	non indicato	€ 256,00	REV. 4154 DEL 21/09/2022
7	LUGLIO	DA RICEVUTA 27 A RICEVUTA 55 DEL 2022	€ 1.934,00	BONIFICO BANCO SARDEGNA DEL 04/07/2022	€ 1.080,00	REV. 4575 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	DA RICEVUTA 56 A RICEVUTA 90 DEL 2022	€ 2.366,00	non indicato	€ 1.934,00	REV. 5511 DEL 22/11/2022
9	SETTEMBRE	RICEVUTE DA 92 A 123 / 2022	€ 1.214,00	BONIFICO BANCO SARDEGNA DEL 02/09/2022	€ 2.366,00	REV. 6051 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	DA RICEVUTA 124 DEL 2022 A RICEVUTA 128 DEL 2022	€ 66,00	BONIFICO BANCO SARDEGNA DEL 03/10/2022	€ 1.214,00	REV. 6627 DEL 19/12/2022

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	BONIFICO BANCO SARDEGNA DEL 03/11/2022	€ 66,00 REV. 7044 DEL 28/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00
Totale €			€ 6.916,00	Totale €	€ 6.916,00

LI, 08/06/2023

L'Agente Contabile

PUTZU/FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

Agente Contabile

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Sig. _____ PUTZU FRANCESCO

Partita IVA / C.F. 02188690925

Anno 2022

Struttura ricettiva LA CHIMERA 2



- 8 GIU. 2023

Allegati

Cat. Classe Fasc. 7

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	RICEVUTE QUESTURA DEL 08, 18, 26, 27, 28 E 30 MAGGIO 2022	€ 256,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	da ricevuta 02 a ricevuta 26 del 2022	€ 1.080,00	non indicato	€ 256,00	REV. 4154 DEL 21/09/2022
7	LUGLIO	DA RICEVUTA 27 A RICEVUTA 55 DEL 2022	€ 1.934,00	BONIFICO BANCO SARDEGNA DEL 04/07/2022	€ 1.080,00	REV. 4575 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	DA RICEVUTA 56 A RICEVUTA 90 DEL 2022	€ 2.366,00	non indicato	€ 1.934,00	REV. 5511 DEL 22/11/2022
9	SETTEMBRE	RICEVUTE DA 92 A 123 / 2022	€ 1.214,00	BONIFICO BANCO SARDEGNA DEL 02/09/2022	€ 2.366,00	REV. 6051 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	DA RICEVUTA 124 DEL 2022 A RICEVUTA 128 DEL 2022	€ 66,00	BONIFICO BANCO SARDEGNA DEL 03/10/2022	€ 1.214,00	REV. 6627 DEL 19/12/2022

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	BONIFICO BANCO SARDEGNA DEL 03/11/2022	€ 66,00	REV. 7044 DEL 28/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 6.916,00	Totale €	€ 6.916,00	

Li, 08/06/2023

L'Agente Contabile

PUTZU FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI