

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

Agente Contabile

Sig. De Dominicis Michele

Anno 2022

Partita IVA / C.F. DDMMHL71B01Z133R

Struttura ricettiva Michele De Dominicis

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	Pagamento tramite conto Antonella Vanelli	€ 34.00	Pagamento tramite conto Antonella Vanelli	€ 34.00	REV. 4447 DEL 04/10/2022
7	LUGLIO	Pagamento tramite conto Antonella Vanelli	€ 28.00	Pagamento SEPA	€ 28.00	REV. 3145 DEL 08/02/2022
8	AGOSTO	Pagamento tramite conto Antonella Vanelli	€ 56.00	Pagamento SEPA	€ 60.00	REV. 5862 DEL 02/12/2022
9	SETTEMBRE	Pagamento tramite conto Antonella Vanelli	€ 38.00	non indicato	€ 0.00	
10	OTTOBRE	Importo pagato nel mese di settembre	€ 2.00	Pagamento SEPA Pagamento SEPA	€ 40.00	REV. 6686 DEL 21/12/2022 REV. 6686 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 €	€ 158.00	Totale €	€ 162.00	

Li, 17/06/2023

L'Agente Contabile

De Dominicis Michele

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

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

Comune di Villasimius

Sig.

DE DOMINICIS ROBERTO

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

DDMRRT68A13B354W

Struttura ricevente PIRANDELLO 41

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	ricevute nr. 39, 40, 41, del 2022	€ 61,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Ric. nr. 42, 43, 44, 45, 46, 47 del 2022	€ 71,00	03032754905724014804800048001T	€ 61,00	REV.5793 DEL 30/11/2022
9	SETTEMBRE	ric. nr. 48, 49, 50, 01, 02, 03	€ 81,00	03032512939756044804800048001T	€ 71,00	REV. 6406 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	Ric. nr. 04, 05, del 2022	€ 7,50	ID DEL BONIFICO: 03032303077784094804800048001T	€ 81,00	REV. 6910 DEL 22/12/2022
11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	03032654148622024804800048001T	€ 7,50	REV. 7127 DEL 28/12/2022
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 220,50	Totale €	€ 220,50	

Li. 14/06/2023

VISTO DI REGOLARITA'
 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

L'Agente Contabile
 DE DOMINICIS ROBERTO

[Signature]

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

Agente Contabile

Sig.

DE DOMINICIS ROBERTO

Anno 2022

Partita IVA / C.F. DDMRRT68A13B354W

Struttura ricettiva

PIRANDELLO 13
(DE DOMINICIS ROBERTO)

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna acciuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna acciuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna acciuta	€ 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	non indicato	€ 0,00	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	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 0,00		Totale €	€ 0,00	

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile
DE DOMINICIS ROBERTOVISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

gentile Contabile

Sig. _____

De Simone Vera

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

DSMV/REE6P64F839H

Struttura ricevente Domu Aphros

R

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ISTRUMENTI 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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Ricevuta 1	€ 20,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	ricevuta n 2	€ 40,00	22081173745160348016034801604440301168783	€ 20,00	REV. 5756 DEL 29/11/2022
9	SETTEMBRE	Ricevuta 3	€ 28,00	2209071733053759480160444030111067	€ 40,00	REV. 7437 DEL 31/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	22101017341036114801604440301192310	€ 28,00	REV. 6891 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 €				€ 88,00	Totale €		€ 88,00		

Li, 09/06/2023

L'Agente Contabile
De Simone Vera

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stefano

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

Sig.

Dell'Arte Marianna

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

DLLMNN61A461219L

Struttura ricettiva Villa dell'Arte

Comune di Villasimius Prot. n. 0008734 del 20-06-2023

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	ricevuta n 1 2022	€ 22,50 non indicato		€ 0,00	
5	MAGGIO	Ricevuta 2	€ 20,00 220514192658611448016044403 01T64142		€ 22,50 REV. 3946 DEL 15/09/2022	
6	GIUGNO	ricevuta n 3	€ 12,00 220627080539675348016044403 01T92057		€ 20,00 REV. 4454 DEL 04/10/2022	
7	LUGLIO	Ricevuta n 4	€ 124,00 220713180240280848016044403 01T44483		€ 12,00 REV. 5043 DEL 19/10/2022	
8	AGOSTO	ricevuta n 5	€ 26,00 220810173145377348016044403 01T06143		€ 124,00 REV. 5743 DEL 28/11/2022	
9	SETTEMBRE	Ricevuta n 6	€ 66,00 220907175018700148016044403 01T12213		€ 26,00 REV. 6337 DEL 14/12/2023	
10	OTTOBRE	Ricevuta n 7	€ 58,00 221010174234709948016044403 01T93568		€ 66,00 REV. 6890 DEL 22/12/2022	

2

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00	221116152902521948016044403 01T96724	€ 58,00	REV. 7585 DEL 31/12/2022
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato		€ 0,00	
Totale €				€ 328,50	Totale €	€ 328,50	

Li, 16/06/2023

L'Agente Contabile

Dejarte Mariana

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stano

PROF. 9436
del 30/06/2023

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Agente Contabile

Sig. DEGIOANNIS ROSSELLA

Partita IVA / C.F. DGNRSL78B45B354H

R

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE	
		RICEVUTA N	IMPORTO
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00
7	LUGLIO	nessuna ricevuta	€ 0,00
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 0,00
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00
11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00
	DICEMBRE		
Totale €			€ 0,00

Rossella Degioannis

Li, 29/06/2023

[Signature]

Comune di Villasimius


Anno	2022
Struttura ricettiva	Porto Luna 15

VERSAMENTO IN TESORERIA		
QUIETANZA N.	IMPORTO	NOTE
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
Totale €	€ 0,00	

L'Agente Contabile

DEGIOANNIS ROSSELLA

Rosella Degioannis



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius


Agente Contabile

Sig. deidda dorotea

Anno 2022

Partita IVA / C.F. DDDDRT64E60Z133N

Struttura ricettiva DOMUS CAERULA


COMUNE DI VILLASIMIUS
 Protocollo Generale Informatico
 Protocollo in arrivo n. 9317
29 GIU. 2023


Allegati 1 Cat. 4 Classe 7
 L'impiiegato DOMUS CAERULA

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	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	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 €		€ 0,00	Totale €	€ 0,00		

Li, 29/06/2023

L'Agente Contabile

deidda dorotea



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Sig. DEIANA DENISE

Anno 2022

Partita IVA / C.F. DNEDN576A61H118X

Struttura ricevente OLIVIA'S HOME IUN.GOV.IT/Q7581
(DEIANA)

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	Qt 1/2022, Qt 2/2022	€ 40,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Qt 3/2022, Qt 4-2022/2022 Qt 5-2022	€ 52,00	00000287577340548342103421 01T	€ 40,00	REV. 5316 DEL 17/11/2022
9	SETTEMBRE	Qt 6/2022, Qt 7-2022/2022, Qt 8-2022/2022, Qt 9-2022/2022, Qt 10-	€ 36,00	00000287577340548342103421 01T	€ 88,00	REV. 6013 DEL 06/12/2022 REV. 6618 DEL 19/12/2022
10	OTTOBRE	Qt 11/2022, Qt 11-2022/2022	€ 4,00	non indicato	€ 0,00	

Deiana Denise

11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00 017	000002804688920248342103421		€ 4,00 REV. 7036 DEL 28/12/2022
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00 non indicato			€ 0,00
DICEMBRE			non indicato			€ 0,00
Totale €		€ 132,00	Totale €		€ 132,00	

Li 13/06/2023

L'Agente Contabile

DEIANA DENISE

Deiana

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Deiana

Prot 4945 09/06/2023

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Agente Contabile

Sig. Deidda Giancarlo

Partita IVA / C.F. DDDGCR42T05I647X

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE	
		RICEVUTA N.	IMPORTO
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00
3	MARZO	non indicato	€ 0,00
4	APRILE	non indicato	€ 0,00
5	MAGGIO	ricevuta n 1/22 ricevuto n 2/22	€ 28,00
6	GIUGNO	2/22, 3/22, 4/22	€ 48,00
7	LUGLIO	5/22, 6/22	€ 38,00
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 0,00
9	SETTEMBRE	7/22 8/22 9/22	€ 44,00
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00

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

Totale € € 158,00

Li, 08/06/2023

VISTO DI

IL RESPONSABILE I



Comune di Villasimius

Anno 2022

Struttura ricettiva Giancarlo Deidda

VERSAMENTO IN TESORERIA		
QUIETANZA N.	IMPORTO	NOTE
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
03693824663870448332703 3270IT	€ 28,00	REV. 7160 DEL 29/12/2022
non indicato	€ 0,00	
03069401566918124833270 33270IT	€ 86,00	REV. 5676 DEL 24/11/2022 REV. 5683
non indicato	€ 0,00	
99999431856782022100310 3800856	€ 44,00	REV. 6708 DEL 21/12/2022



non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	

Totale € € 158,00

L'Agente Contabile

Deidda Giancarlo



REGOLARITA'

DEI SERVIZI FINANZIARI



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTIMATI 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	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
8	AUGUSTO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	bonifico del 31/12/2022	€ 26,00	non indicato	€ 26,00	REV. 7452 DEL 31/12/2022 REV. 7453 DEL 31/12/2022
10	OTTOBRE	bonifico del 31/12/2022	€ 22,00	non indicato	€ 0,00	
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 74,00	REV. 7453 DEL 31/12/2022 REV. 7453 DEL 31/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 100,00	€ 100,00	non indicato	€ 0,00	

L. 15/05/2023

L'Agente Contabile

DELLA CASA DETTO MUTTINI ALBERTO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

2

Sig. _____ DELLA CASA DETTO MUTINI ALBERTO
Partita IVA / C.F. 04244270379

Anno 2022

Struttura ricettiva ATTICO BELLAVISTA
(DI & CI BUSINESS SRL)

N CUDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTIMATI RISCOSSIONE		VERAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUANTITAZIA DA	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	bonifico 14/09/2022	€ 16,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	bonifico	€ 9,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	bonifico del 31/1/2022	€ 33,00	non indicato	€ 25,00	REV. 7452 DEL 31/12/2022 REV. 7453 DEL 31/12/2022
10	OTTOBRE	bonifico del 31/11/2022	€ 34,00	non indicato	€ 0,00	
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 57,00	REV. 7452 DEL 31/12/2022 REV. 7453 DEL 31/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 92,00	Totale €	€ 92,00	

Comune di Villasilvius

L. 15/09/2023

L'Agente Contabile

DELLA CASA DETTO MUTINI ALBERTO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Q

Sig. _____

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 04244270379

Struttura ricevente Tric Belavista
(DI and CI BUSINESS SRL)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERBALENTO 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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	Luglio	bonifico del 14/09/2022	€ 54,00	non indicato	€ 0,00	
8	Agosto	bonifico	€ 91,00	non indicato	€ 0,00	
9	Settembre	bonifico del 3/11/2022	€ 48,00	non indicato	REV. 7452 DEL 31/12/2022 REV. 7453 DEL 31/12/2022	
10	Ottobre	bonifico del 3/11/2022	€ 25,00	non indicato	€ 0,00	
11	Novembre	non indicato	€ 0,00	non indicato	REV. 7452 DEL 31/12/2022 REV. 7453 DEL 31/12/2022	
12	Dicembre	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	Dicembre			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 218,00	Totale €		€ 218,00

L. 15/06/2023

L'Agente Contabile

DELLA CASA DETTO MUTTINI ALBERTO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

2



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. DEMONTIS ROBERTAAnno 2022Partita IVA / C.F. 04NRRT76M58B3540Struttura ricettiva casa lucia
(demontis roberta)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ISTITUTI RISCOSSIONI		VERSAMENTO IN		TEORICA	NOTE
		RICETTA 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	n		€ 32,00 non indicato			€ 32,00	REV. 5838 DEL 01/12/2022
6 GIUGNO	N		€ 38,00 non indicato			€ 0,00	
7 LUGLIO	n		€ 78,00 non indicato			€ 50,00	REV. 4567 DEL 11/10/2022
8 AGOSTO	n		€ 60,00 non indicato			€ 138,00	REV. 5212 DEL 15/11/2022 REV. 5948 DEL 05/12/2022
9 SETTEMBRE	n		€ 82,00 non indicato			€ 0,00	
10 OTTOBRE	n		€ 10,50 non indicato			€ 82,00	REV. 6624 DEL 19/12/2022
11 NOVEMBRE	non indicato		€ 0,00 non indicato			€ 10,50	REV. 7023 DEL 27/12/2022
12 DICEMBRE	non indicato		€ 0,00 non indicato			€ 0,00	
DICEMBRE			non indicato			€ 0,00	
Totale €			€ 320,50	Totale €		€ 320,50	

Li, 09/06/2023

L'Agente Contabile



DEMONTIS ROBERTA

Demontis Roberta

VISTO DI REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Andrea Poni

R

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Agente Contabile

Sig.

Dessi Anna Sandra

Partita IVA / C.F.

DSSNSN72L41H118Z

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE	
		RICEVUTA N.	IMPORTO
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00
3	MARZO	ric 01	€ 6,00
4	APRILE	ric02	€ 3,00
5	MAGGIO	ric 03	€ 18,00
6	GIUGNO	ric 6	€ 15,00
7	LUGLIO	ric 07	€ 16,00
8	AGOSTO	ric 08	€ 12,00
9	SETTEMBRE	ric 09	€ 10,00
10	OTTOBRE	ric 12	€ 7,00
11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00
	DICEMBRE		
Totale €			€ 87,00

Li, 16/06/2023



Comune di Villasimius

Anno 2022

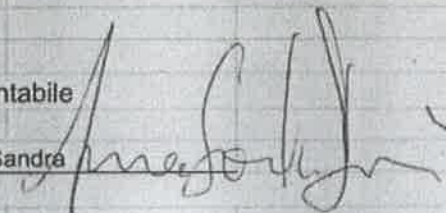
Struttura ricettiva

Spazioso appartamento con terrazza

VERSAMENTO IN TESORERIA		
QUIETANZA N.	IMPORTO	NOTE
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
ric 06 ric 07 ric 07 ric 08 ric 12	€ 0,00	
Totale €	€ 0,00	

L'Agente Contabile

Dessi Anna Sandra

				IL R

VISTO DI REGOLARITA'

ESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Mura", is written over the printed text "ESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI". The signature is fluid and cursive.

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Dessi Franca

Anno 2022

Partita IVA / C.F. DSSFNC53A48B745J

Struttura ricettiva CASA VACANZE DA ALE
(DESSI FRANCA)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZAN.	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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 30,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	NESSUNA RICEVUTA	€ 20,00	9801126900 2209200934515876480160444	€ 20,00	REV. 6014 DEL 06/12/2022 REV. 6165 15/12/2022

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

LI. 12/05/2023

L'Agente Contabile

Dessi Franca

Dessi Franca

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

gente Contabile

Sig. _____

Dessi Luciano

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

DSSLCLCN65M27B738H

Struttura ricettiva

Casa del Capitano



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	Qt 1/2022	€ 28,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Quotanza numero 2/2022 del 22 luglio 2022	€ 33,00	INTER20220702BOSBE671253982	€ 28,00	REV. 4688 DEL 13/10/2022
8	AGOSTO	Qt 4/2022 - Qt 5/2022 Qt 6/2022	€ 96,00	INTER20220804BOSBE418062973	€ 33,00	REV. 5680 DEL 24/11/2022
9	SETTEMBRE	Qt 7/2022	€ 40,00	INTER20220902BOSBE490747414	€ 96,00	REV. 6189 DEL 07/12/2023
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	INTER20221003BOSBE441826569	€ 40,00	REV. 6707 DEL 21/12/2022

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 €			€ 197,00	Totale €	€ 197,00

Li, 08/06/2023


 L'Agente Contabile
 Desiderando Pucelloni

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod 21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Dessì Maria Lucia

Anno 2022

Partita IVA / C.F. DSSMLC45153H116S

Struttura Ricevuta Maison Umberto I (Dessì Maria Lucia)

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	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	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Ricevuta numero 1 del 19 agosto 2022 e ricevuta numero 3 del 27 agosto 2022	€ 18,00	1101222420443715	€ 18,00	REV. 9947 DEL 05/12/2022
9	SETTEMBRE	Da ricevute n. 2 del 2022 a ricevuta n. 3 del 2022	€ 34,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	1101222740097466	€ 34,00	REV. 6694 DEL 21/12/2022
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 €			€ 52,00	Totale €	€ 53,00	

L. 13/06/2023

L'Agente Contabile

Dessì Maria Lucia

Maria Lucia Dessì

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

(R)

8341

15/06/23

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Sig. Dessy GiacomoAnno 2022Partita IVA / C.F. 03593900925Struttura ricettiva Giacco's Rooms

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	FATTURE NUMERATE	€ 56,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	FATTURE DALLA N 20 ALLA N 40	€ 93,00	non indicato	€ 56,00	REV. 4190 DEL 23/09/2022
7	LUGLIO	Bonifico bancario	€ 107,00	non indicato	€ 93,00	REV. 4587 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	Bonifico bancario	€ 105,00	non indicato	€ 107,00	REV. 5555 DEL 23/11/2022
9	SETTEMBRE	fatture	€ 123,00	non indicato	€ 105,00	REV. 6010 DEL 06/12/2022
10	OTTOBRE	FATTURE	€ 19,00	non indicato	€ 123,00	REV. 6668 DEL 20/12/2022
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 19,00	REV. 7120 DEL 28/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 503,00	Totale €	€ 503,00	

Li, 16/06/2023

L'Agente Contabile

Dessy Giacomo

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

2

gente Contabile

Sig. Dessy Giacomo

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03593900925

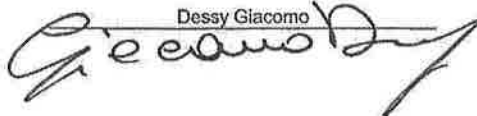
Struttura ricettiva Giaco's Apartments

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	Fatture alimerate	€ 17,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	PATTURE DALLA N 20 ALLA N 40	€ 80,00	non indicato	€ 17,00	REV. 4190 DEL 23/09/2022
7	LUGLIO	bonifico bancario	€ 76,00	non indicato	€ 80,00	REV. 4587 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	Bonifico bancario	€ 92,00	non indicato	€ 76,00	REV. 5555 DEL 23/11/2022
9	SETTEMBRE	fatture	€ 58,00	non indicato	€ 92,00	REV. 6010 DEL 06/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 58,00	REV. 6668 DEL 20/12/2022
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 €	€ 323,00	Totale €	€ 323,00	

LI, 15/06/2023

L'Agente Contabile

Dessy Giacomo



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Agente Contabile

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius


Sig. _____ DIBENEDETTO UMBERTO

Anno 2022

Partita IVA / C.F. DBNMRT47A24119V

Struttura ricettiva

Allegati _____ Cat. _____ Classe _____ Fasc. _____
abitazione 40 L'impianto _____
(CAPPUCCIO CARMELINA)

 COMUNE DI VILLASIMIUS Protocollo Generale Informativo	
Protocollo in arrivo n. 9121	26 GIU. 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	€ 29,50	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nes. ric.	€ 58,00	non indicato	€ 55,50	prov. 3769 del 12/07/2022
6	GIUGNO	nes. ric.	€ 22,00	non indicato	€ 58,00	REV. 4035 del 12/07/2022
7	LUGLIO	nes. ric.	€ 52,00	non indicato	€ 22,00	REV. 4648 del 13/10/2022
8	AGOSTO	nes. ric.	€ 42,00	non indicato	€ 52,00	REV. 5341 del 17/11/2022
9	SETTEMBRE	nes. ric.	€ 46,00	non indicato	€ 42,00	REV. 6185 del 12/07/2022
10	OTTOBRE	nes. ric.	€ 34,50	non indicato	€ 46,00	REV. 6816 del 21/12/2022

11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 34,50	REV. 5055 del 21/12/2022	
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00		
Totale €		€ 284,00	Totale €	€ 310,00		

Li, 26/06/2023

L'Agente Contabile
 DIBENEDETTO UMBERTO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

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

Comune di Villasimius

Sig. DICUONZO ANNA MIRENE MARIA

Anno 2022

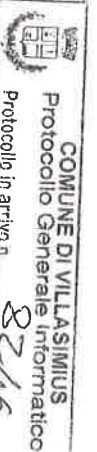
Partita IVA / C.F. DCNNMR61T44F205N

Struttura ricettiva

CASSETTA MINU' (CASTANGIA SIMONA)

Allegati

Cat. 4 Classe 7 Fasc. 7
 L'impiegato



COMUNE DI VILLASIMIUS
 Protocollo Generale Informativo
 Protocollo in arrivo n. 8246

16 GIU. 2023

[Signature]

N. ORDINE DELLA RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERGAMENTO 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	nessuna ricevuta	€ 0,00 non indicato		€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00 non indicato		€ 0,00	
6	GIUGNO	da 01 a 02	€ 2,00 non indicato		€ 2,00	
7	LUGLIO	da decurti n. 02 del 2022 a ricevuta n. 15 del 2022	€ 48,00 non indicato		€ 48,00	REV. 4783 DEL 16/10/2022
8	AGOSTO	da decurti n. 05 del 2022 a ricevuta n. 06 del 2022	€ 2,00 non indicato		€ 48,00	REV. 5248 DEL 16/11/2022
9	SETTEMBRE	da decurti n. 06 del 2022 a ricevuta n. 07 del 2022	€ 14,00 non indicato		€ 20,00	REV. 6003 DEL 05/12/2022
10	OCTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00 non indicato		€ 14,00	REV. 5052 DEL 21/12/2022
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00 non indicato		€ 0,00	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00 non indicato		€ 0,00	
	Totale €	€ 108,00	Totale €	€ 108,00		

L. 13/06/2023

L'Agente Contabile

DICUONZO ANNA MIRENE MARIA

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Di Sario Nunzio

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

DSRNNZ66H08G141C

Struttura ricettiva Nunzio Di Sario

Comune di Villasimius Prot. n. 0009163 del 27-06-2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETLANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00 non indicato		€ 0,00	
2	FEBBRAIO	1/22,2/22,3/22,4/22	€ 16,00 non indicato		€ 0,00	
3	MARZO	4/22, 5/22, 6/22, 7/22	€ 21,50 CRO 82924559004		€ 16,00 REV. 2762 DEL 04/07/2022	
4	APRILE	7/22, 8/22, 9/22, 10/22, 11/22, 12/22, 13/22	€ 30,50 83022711907		€ 21,50 REV. 5497 DEL 22/11/2022	
5	MAGGIO	13/22, 14/22, 15/22, 16/22	€ 66,00 Codice ordinante CRO 83128306906		€ 30,50 REV. 3789 DEL 02/09/2022	
6	GIUGNO	17/22, 18/22, 19/22, 20/22, 21/22	€ 64,00 CRO - 83242762503		€ 66,00 REV. 5812 DEL 01/12/2022	
7	LUGLIO	21/22, 22/22, 23/22, 24/22, 25/22, 26/22	€ 62,00 CRO: 83361950807		€ 64,00 REV. 4765 DEL 18/10/2022	
8	AGOSTO	27/22, 28/22, 29/22, 30/22, 31/22, 32/22	€ 75,00 CRO 83472039300 CRO: 8354097612		€ 137,00 REV. 5441 DEL 21/11/2022 REV. 6028 DEL 06/12/2022	
9	SETTEMBRE	1/23, 2/23, 3/23, 4/23, 5/23, 6/23, 7/23, 8/23, 9/23, 10/23, 11/23, 12/23	€ 56,00 non indicato		€ 0,00	

2

10	OTTOBRE	42/22, 43/22	€ 28,00	CRO - 83683832006	€ 56,00	REV. 6873 DEL 21/12/2022
11	NOVEMBRE	n.43/22, n.44/22, n.45/22	€ 6,50	ID Operazione: 5448092	€ 28,00	REV. 7041 DEL 28/12/2022
12	DICEMBRE	45/22	€ 2,00	CRO - 83688775908	€ 6,50	REV 7143 DEL 29/12/2022
	DICEMBRE		non indicato		€ 0,00	
Totale €			€ 427,50	Totale €	€ 425,50	

Li. 21/06/2023

L'Agente Contabile

Di Sario Nunzio



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

