

## Comune di Villasimius

## Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Agente Contabile

Anno 2022

ESPA GIOVANNA

Struttura ricettiva VILLETTA SIMIRI  
(ESPA GIOVANNA)

Partita IVA / C.F. SPEGNN59R57H766Q

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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	bonifico Espa Giovanna del 03/08/2022	€ 136,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 0,00	EA220832460471248048004395 OIT	€ 136,00	REV. 5515 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	
DICEMBRE				non indicato				€ 0,00	
Totale €			€ 136,00			Totale €			€ 136,00

Li, 08/06/2023

L'Agente Contabile

ESPA GIOVANNA



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



7981 09/06/2023

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

Agente Contabile

Sig. \_\_\_\_\_ FADDA MARCO Anno 2022

Partita IVA / C.F. FDDMRC73H01L304F Struttura ricettiva TZALIS 3 1°PIANO

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 N.1	€ 18,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	ricevute n.2 e 3	€ 61,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	dalla ricevuta n.4 alla ricevuta n.8	€ 86,00	non indicato	€ 79,00	REV. 5444 DEL 21/11/2022 REV. 5348 DEL 17/11/2022
9	SETTEMBRE	ricevuta n.9	€ 14,00	non indicato	€ 88,00	REV. 6235 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 14,00	REV. 6753 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 €		€ 179,00		€ 179,00

LI, 01/06/2023

L'Agente Contabile

FADDA MARCO

*Marco Fadda*

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

*[Signature]*



Prot. 8587  
10 19/06/2023  
2

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

Agente Contabile

Sig. \_\_\_\_\_ faedda alessandro

Anno 2022

Partita IVA / C.F. FDDL5N69T15M025J

Struttura ricettiva villa biba

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	QUIETANZA TASSA SOGGIORNO LUGLIO 2022	€ 24,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Prenotazioni Booking n.	€ 106,00	030694005383280848440104407 OIT	€ 24,00	REV. 5358 DEL 18/11/2022
9	SETTEMBRE	Vedi fattura prenotazione booking	€ 10,00	030694089338361248440104407 OIT	€ 106,00	REV. 6308 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 10,00	REV. 6865 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 €	€ 140,00		Totale €	€ 140,00	

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile  
faedda alessandro

VISTO DI REGOLARITA'  
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



PROV. 8390 14/06/2023

R

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno				Comune di Villasimius			
Agente Contabile	Falco Michela			Anno	2022		
Sig.							
	Partita IVA / C.F.	FLCMHL65P4214371			Struttura ricettiva	villa degli amici	
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA N.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA N.	IMPORTO	NOTE	
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	ricevuta 1	€ 16,00	non indicato	€ 0,00		
6	GIUGNO	Ric. 2-3	€ 43,00	REVTR22060769403593708	€ 16,00	REV. 4228 DEL 21/09/2022	
7	LUGLIO	Ricette 4-5-6	€ 48,00	REVTR220702820684437340 REVTR22072694191077925	€ 91,00	REV. 4580 DEL 11/10/2022 REV. 3189 DEL 14/11/2022	
8	AGOSTO	Numero 7-8-9-10 anno 2022	€ 130,00	non indicato	€ 0,00		
9	SETTEMBRE	Ricette 11-12-13	€ 92,00	REVTR2209021525302668 REVTR2209263820447986	€ 222,00	REV. 4684 DEL 07/12/2022 REV. 6476 DEL 15/12/2022	
10	OTTOBRE	14-15-16	€ 52,50	REVTR22102044297059990	€ 52,50	REV. 6971 DEL 23/12/2022	
11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
		Totale €	€ 381,50	Totale €	€ 381,50		
L. 13/06/2023				L'Agente Contabile Falco Michela <i>Michele Falco</i>			
				VISTO DI REGOLARITA'			
				IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI			
				<i>[Signature]</i>			



## Agente Contabile

Comune di Villasimius

Sig.  $\cdot$ falqui roberta

Anno 2022

Partita IVA / C.F. FLQRRT85S42B354L

Struttura ricettiva Villa Ciacipirulì  
(Roberta Falqui)

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	ric. 001	€ 15,00	non indicato	€ 0,00		
6	GIUGNO	Ric. 002	€ 20,00	RIF. 22157/6045329	€ 15,00	REV. 4144 DEL 21/09/2022	
7	LUGLIO	Ric. 002, 003, 004, 005, 006	€ 62,00	RIF. 22185/6603704	€ 20,00	REV. 4598 DEL 11/10/2022	
8	AGOSTO	Ric. 006, 007, 008	€ 75,00	Rif. 22213/6240194	€ 62,00	REV. 5214 DEL 15/11/2022	
9	SETTEMBRE	Ric. 009, Ric. 010	€ 52,00	non indicato	€ 75,00	REV. 6070 DEL 07/12/2022	

10 OTTOBRE	Ric. 011		€ 7,00	RIF. 22277/6607383	€ 52,00	REV. 6813 DEL 21/12/2022
11 NOVEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato	€ 7,00	REV. 7032 DEL 27/12/2022
12 DICEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE				non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 231,00		Totale €	€ 231,00

Li, 08/06/2023

L'Agente Contabile

falqui roberta

*Roberta Falqui*

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

*Alfano*

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

Agente Contabile

Sig.

Famà Antonio

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

FMANTN76M07B354Q

Struttura ricettiva Cala Caterina Via Lago Maggiore

Post. 8636

del 19/06/2023

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	Qt. 1/2022	€ 10,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Qt. 2/2022	€ 30,00	220601203300497348032004410 OIT	€ 10,00	REV. 4054 DEL 20/09/2022
7	LUGLIO	Qt. 3/2022	€ 82,00	TRN 22070220535355148032004410	€ 30,00	REV. 4711 DEL 14/10/2022
8	AGOSTO	Qt. 4/2022	€ 62,00	2207312073020000740022004410 OIT	€ 144,00	REV. 5322 DEL 17/11/2022 REV. 5978 DEL 05/12/2022
9	SETTEMBRE	Qt. 6/2022, Qt. 7/2022	€ 41,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	221015212401624748032004410 OIT	€ 41,00	REV. 6950 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 €			€ 225,00	Totale €			€ 225,00		

LI, 11/06/2023

L'Agente Contabile

Famà Antonio

*Antonio Famà*

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

*[Signature]*

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

Agente Contabile

Sig.

Fanni Alessio

Anno

2022

Partita IVA / C.F.

FNNLSS67R13B354R

Struttura ricettiva Fanni/Caschili

(Si)

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 presenza per il mese di Giugno 2022	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	RICEVUTA NUM. 1/2022 DEL 30/07/2022 COMPILATA DAL	€ 8,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	RICEVUTA NUM. 1/2022 DEL 30/07/2022 DI EURO 20 SALDO PER	€ 60,00	Num.Bonifico 222136063252254-480480104800IT01015 RIF	€ 70,00	REV. 5218 DEL 15/11/2022 REV. 5762 DEL 29/11/2022 PROV 3911 \ REV. 5853 DEL
9	SETTEMBRE	RICEVUTA NUM. 3/2022 DEL 10/09/2022 COMPILATA DAL	€ 42,00	CRO: 000002889133910048342108545	€ 42,00	REV. 6408 DEL 14/12/2022

Agusè/08/06/2023

*U. Fanni*

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 €		€ 110,00	Totale €	€ 112,00

CACCARI LI, 08/06/2023

L'Agente Contabile

Fanni Alessio

*A. Fanni*

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

*[Signature]*

R

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

Agente Contabile

Sig. \_\_\_\_\_ FRCI RENATO

Anno 2022

12 GIU. 2023

Allegati \_\_\_\_\_ Cat. \_\_\_\_\_ Classe 4 Fasc. 7  
 S'APPOSENTU (LAFORGIERA)  
 (FARCI RENATO)

Partita IVA / C.F. FRCRNT57R26B738U

Struttura ricettiva

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		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	Dal n 01 del 10.06.2022 al n 14 del 30.06.2022	€ 59,00	non indicato	€ 0,00
7	LUGLIO	DA ricevuta n15 del 01.07.2022 al n 35 del 28.07.2022	€ 96,00	non indicato	€ 0,00
8	AGOSTO	ricevuta dal 36 del 01/08/2022 al n 49 del 29/08/2022	€ 64,00	non indicato	€ 0,00
9	SETTEMBRE	ricevuta n 50 del 06/09/2022 al n 64 del 30/09/2022	€ 66,00	non indicato	€ 0,00
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 285,00
					REV. 6678 DEL 20/12/2022 REV. 6678 DEL 20/12/2022 REV. 6678 DEL 20/12/2022 REV.

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 €				€ 285,00	Totale €		€ 285,00		

Li, 12/06/2023

L'Agente Contabile

FARCI RENATO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

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

Sig.

Farris Cristina

Anno

2022

Partita IVA / C.F.

FRRCST69C43Z110I

Struttura ricevente Le Rondinelle

(titolare)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		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	1	€ 20,00	non indicato	€ 0,00
8	AGOSTO	Da 2 a 3	€ 62,00	222136063278710- 4844070440701701015	REV. 5255 DEL 16/11/2022 REV. 5937 DEL 05/12/2022 € 82,00
9	SETTEMBRE	4	€ 12,00	non indicato	€ 0,00
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	222736066410245- 4844070440701701015	REV. 6661 DEL 20/12/2022 € 12,00

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 €				€ 94.00	Totale €				€ 94.00

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile

Farris Cristina

*Farris Cristina*

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

*[Signature]*

8383 15/06/23  


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

Agente Contabile

Sig. \_\_\_\_\_ Farris Filippo

Anno 2022

Partita IVA / C.F. FRRFPP79D22I695Qfrfpp79d22I695q

Struttura ricettiva Casa Bea

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	1	€ 8,00	0100000001017581	€ 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 €					€ 8,00		Totale €	€ 0,00	

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile

Farris Filippo

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Agente Contabile

Sig. Fedak Daniel Peter

Anno 2022

Partita IVA / C.F. FDKDLP69S02Z404U

Struttura ricettiva Villa Vista Azzura  
(Daniel Fedak)

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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Ric. 1	€ 48,00	1101221810446294	€ 48,00	REV. 5830 DEL 01/12/2022
7	LUGLIO	Qt. 2/2022	€ 162,00	1101222140181781	€ 162,00	REV. 5456 DEL 21/11/2022
8	AGOSTO	Qt. 3/2022	€ 113,00	1101222480338770	€ 113,00	REV. 7346 DEL 31/12/2022
9	SETTEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

*[Handwritten signature]*

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 €		€ 323,00	Totale €	€ 323,00

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Fedak Daniel Peter



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI





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

Agente Contabile

Sig. Fiorini Fabio Anno 2022

Partita IVA / C.F. FRNFBA73R28L682N Struttura ricettiva Appartamento Via Eugenio Curial 11  
(Fabio Fiorini)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Ricevuta numero 1	€ 3,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	ID transazione (CRO) A10006787960344248142395036	€ 3,00	REV. 2725 DEL 29/06/2022
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	Ricevuta n. 1	€ 6,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Ricevuta n. 1 Ricevuta n. 2	€ 60,00	A10030966750344248142395036 GIT	€ 6,00	REV. 4043 DEL 19/09/2022
7	LUGLIO	Da ricevuta n. 4 del 2022 a ricevuta n. 6 del 2022	€ 109,00	ID transazione (CRO) A10037214340344248142395036	€ 60,00	REV. 4621 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	Da ricevuta n. 8 del 2022 a ricevuta n. 10 del 2022	€ 86,00	ID transazione (CRO) A10043529240344248142395036 GIT	€ 109,00	REV. 5232 DEL 16/11/2022
9	SETTEMBRE	Da ricevuta n. 10 a ricevuta n. 12	€ 38,00	ID transazione (CRO) A10048997620344248142395036 GIT	€ 86,00	REV. 6022 DEL 06/12/2022
10	OTTOBRE	Ricevuta n. 13	€ 2,00	ID transazione (CRO) A10055048380344248142395036 GIT	€ 38,00	REV. 6696 DEL 21/12/2022

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Fiorini Fabio



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



11	NOVEMBRE	Ricevuta n. 14	€ 2,00	A10061240030344248142395036	€ 2,00	REV. 7058 DEL 28/12/2022
12	DICEMBRE	Ricevuta n. 15	€ 2,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			A10000104020344248142395036	€ 0,00	
			Totale €	€ 308,00	Totale €	€ 304,00

# Comune di Villasimius

# Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Casa Via Berna 21/G

(Fiorini Fabio)

Agente Contabile

Sig.

Fiorini Fabio

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

FRNFBA73R28L682N

Struttura ricettiva

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	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	

Li. 13/06/2023

L'Agente Contabile

Fiorini Fabio



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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		



COMUNE DI VILLASIMIUS  
Protocollo Generale Informativo  
Protocollo in arrivo n. 8713

20 GIU. 2023

Allegati Cat. ☒ Classe ☒ Fasc. ☐  
L'impianto

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. \_\_\_\_\_

Floris Enrica

Anno 2022

Partita IVA / C.F. FLNRC73R53B738F

Struttura ricettiva Appartamento Picasso

(Floris Enrica Picchio Roberto)

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	Qt. 1/2022, Qt. 2/2022	€ 6.00	non indicato	€ 0.00	
7	LUGLIO	Qt. 3/2022, Qt. 4/2022, Qt. 5/2022, Qt. 6/2022, Qt. 7/2022, Qt. 8/2022, Qt.	€ 43.00	non indicato	€ 0.00	
8	AGOSTO	Qt. 10/2022, Qt. 11/2022, Qt. 12/2022, Qt. 13/2022, Qt. 14/2022	€ 43.00	RIF 22213/6214919 RIF 22213/6214919	€ 49.00	REV. 7266 DEL 31/12/2022 REV. 7266 DEL 31/12/2022
9	SETTEMBRE	Qt. 15/2022, Qt. 16/2022, Qt. 17/2022, Qt. 18/2022	€ 30.00	RIF 22245/6838362	€ 43.00	REV. 7266 DEL 31/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0.00	RIF 22273/6403326	€ 30.00	REV. 6662 DEL 20/12/2022

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 €				€ 122.00		Totale €		€ 122.00	

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Floris Enrica

*Enrica Floris*  
VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

*Floris*

per 8221 13/06/2023

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

Agente Contabile

Sig. \_\_\_\_\_ FLORIS PATRIZIA \_\_\_\_\_ Anno 2022

Partita IVA / C.F. FLRPRZ70H69B354H Struttura ricettiva PATRIZIA FLORIS 3

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	NESSUNO	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	nessuna	€ 42,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	NESSUNA	€ 60,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	NESSUNA	€ 35,00	TRN 1101222570630513 TRN 1101222570630513 TRN 1101222570630513	€ 137,00	REV. 6400 DEL 14/12/2022 REV. 6400 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

11	NOVEMBRE	non indicato	Totale €	€ 137,00	non indicato	€ 0,00	€ 0,00
12	DICEMBRE	non indicato	Totale €	€ 137,00	non indicato	€ 0,00	€ 0,00
	DICEMBRE	non indicato	Totale €	€ 137,00	non indicato	€ 0,00	€ 0,00

Li, 13/06/2023

Floris  
Patrizia  
13.06.2023  
11:08:11  
GMT+01:00



L'Agente Contabile

FLORIS PATRIZIA

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

13/06/23 8221

GIA R.

Comune di Villasimius

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Agente Contabile

Sig. \_\_\_\_\_ FLORIS PATRIZIA \_\_\_\_\_ Anno 2022

Partita IVA / C.F. FLRPRZ70H69B354H Struttura ricettiva PATRIZIA FLORIS 2

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	€ 18,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	NESSUNA	€ 76,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	NESSUNA	€ 24,00	TRN 1101222570630513 TRN 1101222570630513 TRN	€ 118,00	REV. 6400 DEL 14/12/2022 REV. 6400 DEL 14/12/2022
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 €		€ 118,00		Totale € € 118,00	

Li, 13/06/2023

Floris  
Patrizia  
13.06.2023  
11:06:18  
GMT+01:00



L'Agente Contabile  
FLORIS PATRIZIA

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

*[Handwritten signature]*

2

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

Agente Contabile

Sig. \_\_\_\_\_ Sig. \_\_\_\_\_ FLORIS PATRIZIA Anno \_\_\_\_\_ 2022

Partita IVA / C.F. FLRPRZ70H69B354H Struttura ricettiva PATRIZIA FLORIS 3

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	NESSUNO	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	nessuna	€ 42,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	NESSUNA	€ 60,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	NESSUNA	€ 35,00	TRN 1101222570630513 TRN 1101222570630513 TRN	€ 137,00	REV. 6400 DEL 14/12/2022 REV. 6400 DEL 14/12/2022 REV. 6400 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	



1221 8221 13/06/23

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

Agente Contabile

Sig. FLORIS PATRIZIA

Anno 2022

R

Partita IVA / C.F. FLRPRZ70H69B354H

Struttura ricettiva PATRIZIA FLORIS 2

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	nessuna	€ 18,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	NESSUNA	€ 76,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	NESSUNA	€ 24,00	TRN 1101222570630513 TRN 1101222570630513 TRN	€ 118,00	REV. 6400 DEL 14/12/2022 REV. 6400 DEL 14/12/2022 REV. 6400 DEL 14/12/2022
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 €		€ 118,00	Totale €	€ 118,00	

Li, 13/06/2023

Floris  
Patrizia  
13.06.2023  
11:06:18  
GMT+01:00



L'Agente Contabile

FLORIS PATRIZIA

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

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

Agente Contabile

Sig.

Floris Sabrina

Anno 2022

Partita IVA / C.F. FLRSRN72E69B738K

Struttura ricettiva B&B Ametista

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	Qt. 1/2022; Qt.2/2022	€ 2,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	Da Qt. 3/2022 A Qt. 20/2022	€ 36,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Da Qt. 19/2022 A Qt. 39/2022	€ 90,00	221646060443085-4844061440601T01015	€ 38,00	REV. 4328 DEL 03/10/2022 REV. 4328 DEL 03/10/2022
7	LUGLIO	Da Qt. 40/2022 A Qt. 60/2022	€ 107,00	221996062511338-4844061440601T01015	€ 90,00	REV. 5046 DEL 09/11/2022
8	AGOSTO	Da Qt. 61/2022 A Qt. 73/2022	€ 73,00	222236063936675-4844061440601T01015	€ 107,00	REV. 5752 DEL 29/11/2022
9	SETTEMBRE	Da Qt. 74/2022 A Qt. 94/2022	€ 93,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	Da Qt. 95/2022 A Qt. 116/2022	€ 35,50	222700000170052-4844061440601T01015	€ 166,00	REV. 6655 DEL 20/12/2022 REV. 6655 DEL 20/12/2022

		Qt. 117/2022, Qt. 118/2022, Qt. 119/2022, Qt. 120/2022		€ 4,00	4844061440601101015- DUE 2023 DE 1432407E	€ 39,50	REV. 7122 DEL 28/12/2022
11 NOVEMBRE							
12 DICEMBRE		nessuna ricevuta		€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE					non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 440,50	Totale €			€ 440,50

Li, 16/06/2023

L'Agente Contabile

Sabrina Sabatini

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stefano



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 €			€ 427,50	Totale €	€ 427,50

Li, 07/07/2023

L'Agente Contabile

FONDULI GABRIELLA

PER CASSIERA FONDULI L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Agente Contabile

Sig.

fannesu andrea

Anno

2022

Partita IVA / C.F.

fnndr80e06b354s

Struttura ricettiva Fonny

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	ricevuta n 1	€ 6,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	ricevuta n 2	€ 20,00	220810173515201748016044403 OIT06325	€ 6,00 REV. 5748 DEL 29/11/2022	
9	SETTEMBRE	Ricevuta n 3	€ 8,00	220907174431353848016044403 OIT11813	€ 20,00 REV. 6334 DEL 14/12/2023	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	221010172946982048016044403 OIT91984	€ 8,00 REV. 6897 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 €				€ 34,00	Totale €				€ 34,00

Li, 09/06/2023

L'Agente Contabile

forrest andrea

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stones

Conto della gestione - Mod.21 per imposta di Soggiorno

Contabile

Anno 2022

Struttura ricettiva  
oasidimich!  
(franceschi Alessio)

LINEA	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RUCEVUTA N.	IMPORTO	QUOTAZIONE N.	IMPORTO	
1 GENNAIO	nessuna ricevuta		€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2 FEBBRAIO	nessuna ricevuta					
3 MARZO	nessuna ricevuta		€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4 APRILE	nessuna ricevuta		€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5 MAGGIO		1	€ 30,00	non indicato	€ 0,00	
6 GIUGNO			€ 28,00	000028556572048342102500IT	€ 30,00 PROV. 4220 DEL 28/08/2022	
7 LUGLIO			€ 28,00	000028556572048342102500IT	€ 28,00 REV. 4628 DEL 11/10/2022	
8 AGOSTO			€ 22,00	000028576120881048342102500IT	€ 28,00 REV. 5426 DEL 21/11/2022	
9 SETTEMBRE			€ 8,00	000028556572048342102500IT	€ 22,00 REV. 6249 DEL 11/12/2022	
10 OTTOBRE			€ 14,00	00002894463070846342102500IT	€ 8,00 REV. 6763 DEL 21/12/2022	
11 NOVEMBRE			€ 0,00	000028556572048342102500IT	€ 14,00 REV. 7079 DEL 28/12/2022	
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE				non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 130,00	Totale €	€ 130,00	

L'Agente Contabile

franceschi alessio

VISTO DI REGOLARITA'  
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Anno 2022

Francesconi Luca

Sig.

Partita IVA / C.F.	FRNLCU83R31B354L	Struttura ricettiva	Plum House (Luca France)
--------------------	------------------	---------------------	--------------------------

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	NOTE
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	24-29 aprile 2	€ 7.50	non indicato	€ 0.00	
5	MAGGIO	8-20 30-31	€ 30.00	non indicato	€ 0.00	
6	GIUGNO	1-3 25-30	€ 33.00	non indicato	€ 0.00	
7	LUGLIO	1-8 14-21	€ 73.00	non indicato	€ 0.00	
8	AGOSTO	1-13 ago 14-19 22-29	€ 55.00	non indicato	€ 143.50	REV. 5716 DEL 25/11/2022 REV. 5716 DEL 25/11/2022 REV. 5692 DEL 24/11/2022 REV. 5716 DEL 25/11/2022
9	SETTEMBRE	3-14 15-21 24-30	€ 55.00	non indicato	€ 55.00	REV. 6389 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	24 sett-3 ott 15-29 ott	€ 17.00	non indicato	€ 72.00	REV. 6850 DEL 21/12/2022 REV. 6827 DEL 21/12/2022 prov 5045 3€ / REV. 6984 DEL 22/12/2022 = 168.61 €
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 €		€ 270.50	Totale €	€ 270.50	

Li, 08/06/2023

L'Agente Contabile

Francesconi Luca



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



## Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Agente Contabile

Sig.

Franzone Alberto Giuseppe

Partita IVA / C.F.

FRNLRT60E01B157F

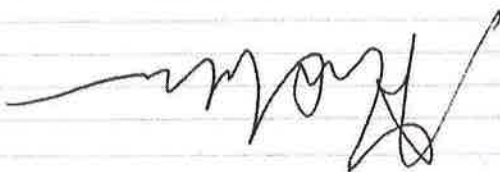
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE	
		RICEVUTA N.	IMPORTO
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00
3	MARZO	non indicato	€ 0,00
4	APRILE	non indicato	€ 0,00
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00
6	GIUGNO	airbnb codice prenotazione HMJHKBDXXBR 25 giugno al 9 luglio 3 persone	€ 42,00
7	LUGLIO	Da Qt. 1/2022 a Qt. 2/2022	€ 64,00
8	AGOSTO	Qt. 3/2022	€ 36,00
9	SETTEMBRE	Qt. 3/2022	€ 6,00
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00
11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00
	DICEMBRE		
		Totale €	€ 148,00

LI, 15/06/2023



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI





9

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

Agente Contabile

Sig. \_\_\_\_\_ Frau Assunta \_\_\_\_\_ Anno 2022

Partita IVA / C.F. FRASNT33T63B738J  
Struttura ricettiva Assunta Frau  
(Frau Assunta)

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	nessuna presenza nel periodo	€ 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	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, 16/06/2023

L'Agente Contabile


Frau Assunta

*Frau Assunta*

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

*[Signature]*



COMUNE DI VILLASIMIUS

Protocollo Generale Informatico

Protocollo in arrivo n. 8314

15 GIU. 2023

Allegati

Cat. 1 Classe 1 Fasc. 1

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

Agente Contabile

Sig. \_\_\_\_\_ Frau Donato \_\_\_\_\_ Anno 2022

Partita IVA / C.F. FRADNT60P09B738W
 Struttura ricettiva Donato Frau 3 (DonatoFrau )

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	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	Ricevuta n.1 del 2022	€ 21,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	EA22090153227709480513899 999IT	€ 21,00	REV. 6047 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	REV. 4456 DEL 04/10/2022			
Totale €			€ 21,00	Totale €	€ 21,00				

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile

Frau Donato

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

# Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. \_\_\_\_\_

Frau Donato


Anno 2022

Partita IVA / C.F.

FRADNT60P09B738W

Struttura ricettiva

frau donato 2



**COMUNE DI VILLASIMIUS**  
 Protocollo Generale Informativo  
 Protocollo in arrivo n. **8313**

**15 GIU. 2023**

Allegati \_\_\_\_\_ Cat. **A** Classe **F** Fasc. \_\_\_\_\_  
 L'impianto


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	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Ricevuta n.1 del 2022	€ 18,00	EA22072919152954480513899 999IT	€ 18,00	REV. 5215 DEL 15/11/2022
8	AGOSTO	Ricevuta n. 2 e n.3 del 2022	€ 44,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	EA22090153217306480513899 999IT	€ 44,00	REV. 6046 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 €			€ 62,00	Totale €	€ 62,00				

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile

Frau Donato



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI




N. ORDINE	DATA DELL'ACQUISIZIONE	ESTIMATI RISCOSSIONE	IMPORTO	QUANTITÀ 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	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	da ricevuta n° 1 a ricevuta n° 3 del 2022	€ 39,00/83144499503			€ 39,00/REV. 5198 DEL. 15/11/2022	
8 AGOSTO	da ricevuta n° 3 del 2022 a ricevuta n° 6 del 2022	€ 12,00/80354370804			€ 12,00/REV. 7665 DEL. 01/12/2022	
9 SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00 non indicato			€ 0,00	

Agente Contabile

Conto della gestione - Mod. 21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villastimus

Sig. Frau Gabriella

Anno 2022

Partita IVA / C.F. FRAGRRL50R62B354G

Struttura ricettiva Casa vacanze Villastimus

(Santa Cruz Simona, Santa Cruz Stefania)

06/02/23 9666



10 OTTOBRE	rimborso ricevuto	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
11 NOVEMBRE	rimborso ricevuto	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
12 DICEMBRE	rimborso ricevuto	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00
Totale €		€ 71,00	Totale €	€ 71,00

LI, 05/07/2023

L'agente Contabile  
Frau Gabriella

VISTO DI REGOLARITA'  
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI





COMUNE DI VILLASIMIUS  
Protocollo Generale Informatico  
Protocollo in arrivo n. 8388

15 GIU. 2023

Allegati \_\_\_\_\_ Cat. L. 11/11/2022 Classe 7 Fasc. \_\_\_\_\_

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

Agente Contabile

Sig. \_\_\_\_\_ Frau Giampaola

Anno 2022

Partita IVA / C.F. FRAGPL58E56B738L Struttura ricettiva Frau Giampaola

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIRATANZA N.	IMPORTO	
1	1 GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	2 FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	3 MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	4 APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	5 MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	6 GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	7 LUGLIO	Ricevuta n.1 del 2022	€ 40,00	non indicato	€ 0,00	
8	8 AGOSTO	Ricevuta n.2 del 2022	€ 21,00	60631424784 60646524524	€ 61,00	REV. 5222 DEL 15/11/2022 REV. 5919 DEL 02/12/2022
9	9 SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	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 €				€ 61,00		Totale €	€ 61,00		

Li, 09/06/2023

L'Agente Contabile

Frau Giampaola

*Frau Giampaola*

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

*[Signature]*



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

Agente Contabile

Sig. FRAU GIUSEPPE Anno 2022

Partita IVA / C.F. FRAGPP75H27B354F Struttura ricettiva L'ATTICO  
(FRAU GIUSEPPE)

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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	dalla n°1 alla n°3	€ 11,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	dalla n°04 alla n. 16	€ 78,00	non indicato	€ 89,00	REV. 5925 DEL 05/12/2022 REV. 5925 DEL 05/12/2022
9	SETTEMBRE	DAL 19 AL 36	€ 87,00	non indicato	€ 0,00	

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

FRAU GIUSEPPE



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



10 OTTOBRE	da 01 a 05	€ 8,00 non indicato	€ 87,00 REV. 6663 DEL 20/12/2022
11 NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00 non indicato	€ 8,00 REV. 7090 DEL 28/12/2022
12 DICEMBRE	non indicato	€ 0,00 non indicato	€ 0,00
DICEMBRE		non indicato	€ 0,00
Totale €		€ 184,00	€ 184,00



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

Agente Contabile

Stg.

FRAU PAOLO

Anno 2022

Partita IVA / C.F. FRAPPLA69D11B354A Struttura ricettiva Locazione turistica Luigi Frau

(Luigi Frau)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		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	n 1 del 2022	€ 4,00	non indicato	€ 0,00
7	LUGLIO	n 1, 2, 3	€ 61,00	N. TRN: 22070120533969774803200018	REV. 4711 DEL 14/10/2022 REV. 508 DEL 10/11/2022 PROV. 3164
8	AGOSTO	3 2022	€ 58,00	22080120746791441803200018	REV. 5436 DEL 21/11/2022 REV. 5924 DEL 05/12/2022
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
		Totale €	€ 126,00	Totale €	€ 130,00

LI, 11/06/2023

L'Agente Contabile  
FRAU PAOLO

VISTO DI REGOLARITA'  
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Agente Contabile

Frongia Michele

Anno

2022

Struttura ricettiva Frongia

FRNMHL72M13B354B

Partita IVA / C.F.

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTRATTO RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TI/SORIERIA	
		RICAVATA N.	IMPORTO	QUOTANZA N.	IMPORTO
1	GENNAIO	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 0,00
2	FEBBRAIO	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 0,00
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicata	€ 0,00
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicata	€ 0,00
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicata	€ 0,00
6	GIUGNO	ricevuta 13/06/2022 520,24 Euro, ricevuta 22/06/2022 452,80 Euro	€ 40,00	non indicata	€ 0,00
7	LUGLIO	Ricevuta del 09/07/2022	€ 6,00	2207020527676274803200048	€ 40,00
8	AGOSTO	Bonifico bancario	€ 66,00	22080120741020734803200048	€ 6,00
9	SETTEMBRE	Bonifico 05/09/2022	€ 12,00	22090120949444884803200048	€ 66,00
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	22100121143203074803200048	€ 12,00
11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicata	€ 0,00
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicata	€ 0,00
DICEMBRE				non indicata	€ 0,00
Totale €		€ 124,00		Totale €	
				€ 124,00	

L. 14/06/2023

L'Agente Contabile

Frongia Michele

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



PR01 8254 DSC 14/06/2023

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

Agente Contabile

Sig.

Frongia Michele

Anno

2022

Struttura ricettiva Frongia

FRNMHL72M13B354B

Partita IVA / C.F.



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
6	GIUGNO	ricevuta 13/06/2022 520,24 Euro ricevuta 22/06/2022 452,80 Euro	€ 40,00	non indicato	€ 0,00
7	LUGLIO	Ricevuta del 09/07/2022	€ 6,00	22070120527876274803200048 001T	€ 40,00 REV. 5831 DEL 01/12/2022
8	AGOSTO	Bonifico bancario	€ 66,00	22080120741020734803200048 001T	€ 6,00 REV. 5321 DEL 17/11/2022
9	SETTEMBRE	Bonifico 05/09/2022	€ 12,00	22090120949444884803200048 001T	€ 66,00 REV. 6104 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	22100121143203074803200048 001T	€ 12,00 REV. 6224 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 €	€ 124,00	Totale €	€ 124,00

L. 14/06/2023

L'Agente Contabile

Frongia Michele Frongia

VISTO DI REGOLARITA'  
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

*[Signature]*



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Galeppi Antonia

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03537570925

Struttura ricettiva Sum's Hotel

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUANTAZZA N.	IMPORTO	
1 GENNAIO		SPESA STRADA	€ 0,00 non indicato		€ 0,00	
2 FEBBRAIO		SPESA STRADA	€ 0,00 non indicato		€ 0,00	
3 MARZO		SPESA STRADA	€ 0,00 non indicato		€ 0,00	
4 APRILE	FISCALE 1 Da scadenza 01 del 2022 a Aprile n. 28 del 2022		€ 675,00 non indicato		€ 0,00	
5 MAGGIO	DA RF 29 A RF 528		€ 1.974,00 non indicato		€ 675,00 REV. 335 DEL 02/09/2022	
6 GIUGNO	Ricevuta finale da n. 511 a 639		€ 2.542,00 non indicato		€ 0,00	
7 LUGLIO	Ricevuta finale da n. 640 alla RF 739		€ 2.724,00 non indicato		€ 2.542,00 REV. 480 DEL 11/10/2022	
8 AGOSTO	Ricevuta finale da n. 740 a 807		€ 2.724,00 non indicato		€ 2.724,00 REV. 525 DEL 16/11/2022	
9 SETTEMBRE	Ricevuta finale da n. 808 a 1186		€ 2.578,00 non indicato		€ 4.852,00 REV. 404 DEL 20/09/2022 REV. 6315 DEL 14/12/2022	
10 OTTOBRE	Ricevuta dalla numero 1187 alla 1271		€ 448,00 non indicato		€ 2.578,00 REV. 6667 DEL 20/12/2022	
11 NOVEMBRE	non indicato		€ 0,00 non indicato		€ 448,00 REV. 7073 DEL 20/12/2022	
12 DICEMBRE	SPESA STRADA		€ 0,00 non indicato		€ 0,00	
13 GENNAIO			non indicato		€ 0,00	
Totale €			€ 13.619,00	Totale €	€ 13.619,00	

Li. 19/06/2023

L'Agente Contabile

Galeppi Antonia



VISTO DI REGOLARITÀ  
HOTEL SUM'S  
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  
Via dei Cipressi, 2  
09049 Villasimius (CA)  
P. IVA 03537570925



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

gente Contabile

Sig. \_\_\_\_\_

GALLETTA GIACOMO

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

03964370922

Struttura ricettiva

Hotel La Corte Rosada

(gigal srls)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOFE
		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	da ft 1A/2022 a ft 57A/2022	€ 156,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	ft nr 58/A alla ft nr 112/A maggio 2022	€ 390,00	030693750539580648048000480 OIT	€ 156,00	REV. 3939 DEL 15/09/2022
6	GIUGNO	Fatture dalla 113/A alla 205/A	€ 896,00	FRN 030693803395860348048000480	€ 390,00	REV. 4045 DEL 19/09/2022
7	LUGLIO	Da ft n.206/A del 1/07 a ft 298/A del 31/07	€ 980,00	TRN 030693912000031248048000480	€ 896,00	REV. 4758 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	Da ft n. 299 del 1/08/2022 a ft n. 383 del 31/08/2022	€ 900,00	030694048171911248048000480 OIT	€ 980,00	REV. 5797 DEL 30/11/2022
9	SETTEMBRE	Da ft n. 384 del 3/9/2022 a ft n. 467 del 30/9/2022	€ 804,00	030694086285020948048000480 OIT	€ 900,00	REV. 6199 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	Da ft n. 468 del 01/10/2022 a ft n. 530 del 30/10/2022	€ 265,00	030694186760221148048000480 OIT	€ 804,00	REV. 6852 DEL 21/12/2022

11	NOVEMBRE	non indicato		€ 0,00	0306943040028112480480000480 011		€ 265,00	REV. 7107 DEL 28/12/2022	
12	DICEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato		€ 0,00		
	DICEMBRE				non indicato		€ 0,00		
			Totale €	€ 4.391,00	Totale €		€ 4.391,00		

Li, 19/06/2023

  
L'Agente Contabile  
GALETTA GIACOMO

VISTO D' REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Agente Contabile

Sig.

GALLETTA GIACOMO

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

03964370922

Struttura ricettiva Hotel Belvir

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	Da fattura 1/B a fattura 91/B	€ 177,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	Da ft nr 93/B a ft nr 166/B del maggio 2022	€ 462,00	TRN 030693697676130748048000480	€ 177,00	REV. 3763 DEL 02/09/2022
6	GIUGNO	Fatture dalla 167/B alla 286/B	€ 976,00	TRN 030693803158330148048000480	€ 462,00	REV. 4045 DEL 19/09/2022
7	LUGLIO	FT dalla nr 287/B alla nr 413/B	€ 986,00	TRN 030693903501880748048000480	€ 976,00	REV. 4678 DEL 13/10/2022
8	AGOSTO	Fr dal nr 414B al nr 522B	€ 1.020,00	TRN 030694042552930048048000480	€ 986,00	REV. 5766 DEL 29/11/2022
9	SETTEMBRE	Dalla ft 523/B alla ft 653/B	€ 914,00	TRN 030694129444830348048000480	€ 1.020,00	REV. 6412 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	Dalla ft 654/B alla ft 755/B	€ 320,00	TRN 030694227915950548048000480	€ 914,00	REV. 6946 DEL 22/12/2022

11	NOVEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato		€ 0,00		
12	DICEMBRE	non indicato		€ 0,00	TRN 030694392556731248048000480		€ 320,00	REV 7142 DEL 29/12/2022	
	DICEMBRE				non indicato		€ 0,00		
Totale €							€ 4.855,00	Totale €	€ 4.855,00

Li, 19/06/2023

Agente Contabile

GALLETTA GIACOMO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

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

Agente Contabile

Sig.

GALLETTA GIACOMO

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

03964370922

Struttura ricettiva Hotel Belvir

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	Da fattura 1/B a fattura 91/B	€ 177,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	Da ft nr 93/B a ft nr 166/B del maggio 2022	€ 462,00	TRN 03069369767130748048000480	€ 177,00	REV. 3763 DEL 02/09/2022
6	GIUGNO	Fatture dalla 167/B alla 286/B	€ 976,00	TRN 030693803158330148048000480	€ 462,00	REV. 4045 DEL 19/09/2022
7	LUGLIO	FT dalla nr 287/B alla nr 413/B	€ 986,00	TRN 030693903501880748048000480	€ 976,00	REV. 4678 DEL 13/10/2022
8	AGOSTO	FT dal nr 414B al nr 522B	€ 1.020,00	TRN 030694042552930048048000480	€ 986,00	REV. 5766 DEL 29/11/2022
9	SETTEMBRE	Dalla ft 523/B alla ft 653/B	€ 914,00	TRN 030694129444830348048000480	€ 1.020,00	REV. 6412 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	Dalla ft 654/B alla ft 755/B	€ 320,00	TRN 030694227915950548048000480	€ 914,00	REV. 6946 DEL 22/12/2022

11	NOVEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato		€ 0,00		
12	DICEMBRE	non indicato		€ 0,00	TRN 030694392556731248048000480		€ 320,00	REV 7142 DEL 29/12/2022	
	DICEMBRE				non indicato		€ 0,00		
			Totale €	€ 4.855,00	Totale €		€ 4.855,00		

Li, 19/06/2023

Agente Contabile  
GALLETTA GIACOMO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Comune di Villasimius

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

gente Contabile

GALLETTA GIACOMO

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03964370922

Struttura ricettiva Hotel La Corte Rosada  
(gigal 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	da ft 1A/2022 a ft 57A/2022	€ 156,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	ft nr 58/A alla ft nr 112/A maggio 2022	€ 390,00	030693750539580048048000480 OIT	€ 156,00	REV. 3939 DEL 15/09/2022
6	GIUGNO	Fatture dalla 113/A alla 205/A	€ 896,00	FRN 030693803395860348048000480	€ 390,00	REV. 4045 DEL 19/09/2022
7	LUGLIO	Da ft n.206/A del 1/07 a ft 298/A del 31/07	€ 980,00	TRN 030693912000031248048000480	€ 896,00	REV. 4758 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	Da ft n. 299 del 1/08/2022 a ft n. 383 del 31/08/2022	€ 900,00	030694048171911248048000480 OIT	€ 980,00	REV. 5797 DEL 30/11/2022
9	SETTEMBRE	Da ft n. 384 del 3/9/2022 a ft n. 467 del 30/9/2022	€ 804,00	030694086285020948048000480 OIT	€ 900,00	REV. 6199 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	Da ft n. 468 del 01/10/2022 a ft n. 530 del 30/10/2022	€ 265,00	030694186760221148048000480 OIT	€ 804,00	REV. 6852 DEL 21/12/2022



COMUNE DI VILLASIMIUS

Protocollo Generale Informativo

Protocollo in arrivo n.

8766

14 GIU. 2023

Allegati

Cat.

Classif.

Fasc.

2021

Struttura ricettiva

villa Agora

Comune di Villasimius

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Agente Contabile

Sig.

Gallus Marcellina

Partita IVA / C.F.

GLLMCL60S59I580L

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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	ricevuta 01	€ 35,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	ids villa agora ricevuta n.02	€ 102,00	503400668147118248016000179 9IT	€ 35,00	rev. 2670 del 19/08/2021
8	AGOSTO	ricevuta n. 03	€ 82,00	503400523558121548016000179 9IT	€ 102,00	REV. 2984 DEL 14/09/2021
9	SETTEMBRE	ric.04	€ 48,00	503400332504124648016000179 9IT	€ 82,00	REV. 3830 DEL 19/10/2021

10 OTTOBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00	503400090377127748016000179 9IT	€ 48,00	REV. 5832 DEL 09/12/2021
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 €			€ 267,00	Totale €		
				€ 267,00		

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Gallus Marcelina  


VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



# Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig.

Gallus Marcellina

Anno

2022

Partita IVA / C.F.

GLLMCL60S59I580L

Struttura ricettiva villa-Agorà

COMUNE DI VILLASIMIUS  
Protocollo Generale Informatico  
Protocollo in arrivo n. 8268

14 GIU. 2023

Allegati Cat. Classe Fasc.

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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	ric. n.01 del 2022	€ 41,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	ric. n.02 del 07/ 2022	€ 82,00	50340011900218348016000179 9IT	€ 41,00 REV. 4686 DEL 13/10/2022	
8	AGOSTO	ric.n.03 agosto 2022	€ 60,00	503400136974221448016000179 9IT	€ 82,00 REV. 5377 DEL 18/11/2022	
9	SETTEMBRE	ric.n.04	€ 40,00	503400436682224548016000179 9IT	€ 60,00 REV. 6195 DEL 07/12/2022	

10 OTTOBRE	ric.n. 05 del 2022		503401081528227648016000179 9IT	€ 25,00	€ 40,00 REV. 6827 DEL 21/12/2022
11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta		503400618405230748016000179 9IT	€ 0,00	€ 25,00 REV. 7082 DEL 28/12/2022
12 DICEMBRE	non indicato		non indicato	€ 0,00	€ 0,00
DICEMBRE			non indicato		€ 0,00
		Totale €	€ 248,00	Totale €	€ 248,00

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Gallus Margellina



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



# Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Agente Contabile

Comune di Villasimius

Sig. \_\_\_\_\_

Gallus Marcellina

Anno

2021

Partita IVA / C.F.

GLLMCL60S591580L

Allegati

Cat. Classe

Fasc.

14 GIU. 2023

Struttura ricettiva villa Agorà

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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	ricevuta 01	€ 35,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	ids villa agorà ricevuta n.02	€ 102,00	503400668147118248016000179 9IT	€ 35,00	rev. 2670 del 19/08/2021
8	AGOSTO	ricevuta n. 03	€ 82,00	503400523558121548016000179 9IT	€ 102,00	REV. 2984 DEL 14/09/2021
9	SETTEMBRE	ric.04	€ 48,00	503400332504124648016000179 9IT	€ 82,00	REV. 3830 DEL 19/10/2021

*[Handwritten signature]*



10 OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	503400090377127748016000179 9IT	€ 48,00	REV. 5832 DEL 09/12/2021
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 €		€ 267,00	Totale €	€ 267,00	

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Gallus Marcelina



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI





# Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. \_\_\_\_\_

Gallus Marcellina

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

GLLMCL60S59I580L

Struttura ricettiva villa Agorà

COMUNE DI VILLASIMIUS  
Protocollo Generale Informativo  
Protocollo in arrivo n. 8268

14 GIU. 2023

Fasc. \_\_\_\_\_

Cat. \_\_\_\_\_

Allegati \_\_\_\_\_

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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	ric. n.01 del 2022	€ 41,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	ric. n.02 del 07/ 2022	€ 82,00	503400111900218348016000179 9IT	€ 41,00 REV. 4686 DEL 13/10/2022	
8	AGOSTO	ric.n.03 agosto 2022	€ 60,00	503400136974221448016000179 9IT	€ 82,00 REV. 5377 DEL 18/11/2022	
9	SETTEMBRE	ric.n.04	€ 40,00	503400436682224548016000179 9IT	€ 60,00 REV. 6195 DEL 07/12/2022	

*[Handwritten signature]*



10 OTTOBRE	nc.n. 05 del 2022	503401081528227648016000179 9IT	€ 25,00	503401081528227648016000179	€ 40,00	REV. 6827 DEL 21/12/2022
11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta	503400618405230748016000179 9IT	€ 0,00	503400618405230748016000179	€ 25,00	REV. 7082 DEL 28/12/2022
12 DICEMBRE	non indicato	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE		non indicato		non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 248,00	Totale €	€ 248,00	

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Gallus Mariellina



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI





8419 15/06/23

Comune di Villasimius

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Agente Contabile

Sig. Garin Davide

Anno 2022

Partita IVA / C.F. GRNDVD65B25A326X

Struttura ricettiva "Graziosotrivano a schiera" casa Elvira"  
(Garin Davide e Agus Graziella)

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	ric. nr. 11 - 2 adulti per 12 notti	€ 24,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Ricevute nr. 13 - 14- 16	€ 65,00	220701205295717348032004395	€ 24,00	REV. 4574 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	ricevute 17-18-19	€ 16,00	TRN: 220804207652348148032004395	€ 65,00	REV. 5561 DEL 23/11/2022
9	SETTEMBRE	ricevuta nr. 19	€ 4,00	Nr. TRN: 220901209455788348032004395	€ 20,00	REV. 6027 DEL 06/12/2022 REV. 6494 del 16/12/2022
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 €					€ 109,00	Totale €	€ 109,00		

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile

Garin Davide

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Agente Contabile

Sig. \_\_\_\_\_ ghiani rossano Anno 2022

Partita IVA / C.F. GHNRSN74S10H118Q

Struttura ricettiva casa petrarca  
(rossano ghiani)

Comune di Villasimius Prot. n. 0007607 del 05-06-2023

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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	contratto dal num. 1 al num. 4	€ 50,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	contratto dal numero 5 al numero 7	€ 107,00	non indicato	€ 50,00	REV. 5701 DEL 25/11/2022
9	SETTEMBRE	contratto numero 8 e 9	€ 28,00	non indicato	€ 107,00	REV. 6320 DEL 14/12/2023
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 28,00	REV. 6691 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 €			€ 185,00	Totale €	€ 185,00		

Li, 02/06/2023

L'Agente Contabile

ghiani rossano



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI





2

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

Agente Contabile

Sig. Ghironi Fulvio Anno 2022

Partita IVA / C.F. 12036940018 Struttura ricettiva Domo Conservatory

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	Dalla Fattura N. 1 del 24/05/2022 alla N. 4 del 30/05/2022.	€ 36,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Fatture dalla N. 5/A del 10/06/2022 alla N. 16/A del 01/07/2022	€ 104,00	TRN 1101221540370783	€ 36,00	PROV. 4211 DEL 23/09/2022
7	LUGLIO	Fatture dalla N. 14 del 30/06/2022 al N. 28 del 01/08/2022	€ 148,00	CRO/TRN 1101221850599951	€ 104,00	REV. 4753 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	Dalla Fattura N. 26 del 28/07/2022 alla N. 40 del 31/08/2022	€ 165,00	CRO/TRN:110122213066279	€ 148,00	REV. 5468 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	Dalla Fattura N. 38/A del 29/08/2022 alla N. 55/A del 03/10/2022	€ 152,00	CRO/TRN: 1101222490368665	€ 165,00	REV. 6328 DEL 14/12/2023

10 OTTOBRE	Fatture dalla N. 55 del 03/10/2022 alla N. 58 del 22/10/2022	€ 18,50	CRO/TRN: 1101222760541896	€ 152,00	REV. 6759 DEL 21/12/2022
11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	CRO/TRN: 110122311033739	€ 18,50	REV. 7098 DEL 28/12/2022
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 623,50	Totale €	€ 623,50	

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile

Ghironi Fulvio



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Comune di Villasimius

Costo della gestione - Mod.21 per imposta di Soggiorno

Agenzia Contabile

Anno 2022

GIBERTI MIRELLA

Spett.le dott. IL MANDORLETO

Parchi IVA / C.F. GBRA LLS1RS4F2051

N. ORDINE	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	ENTRATA RIFORMAZIONE		VERBALE DI RIFORMAZIONE		NOTE
		RICETTA N.	IMPORTO	QUANTITÀ	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	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
7	LUGLIO	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
8	AUGUSTO	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
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	
13	TOTALE		Totale €		Totale €	

11/05/2023

L'Agente Contabile

GIBERTI MIRELLA

VISTO DI REGOLARITÀ  
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N. LINEE	PERIODO COCOSTO ECONOMICAZIONE	ESTIMAZIONE RENDIMENTI		RENDIMENTO IN TEORIA		NOTE
		PERCENTUALE	MONTANTE	QUANTITÀ	PERCENTUALE	
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	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
7	LUGLIO	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
8	AUGUSTO	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
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		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

IL 16/06/2023

L'Aperte Contabile  
GIBERTI MIRELLA

VISTO DI REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

*[Signature]*

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasilvius

Agente Contabile

Sig.

Grimaldi Antonio Giuseppe

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

GRMNN677C22B354R

Struttura ricettiva Appartamento

(Grimaldi Antonio Giuseppe)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTRANI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		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	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	(Quittanza n° 2 e 3)	€ 46,00	non indicato	€ 0,00
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	P.2209035634335/48 048004406017	€ 46,00 RIV. 6275 DHI. 13/12/2022
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
		Totale €		Totale €	
		€ 46,00		€ 46,00	

L. 13/06/2023

L'Agente Contabile

Grimaldi Antonio Giuseppe

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



2

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

Agente Contabile

Sig. Guastelli Gianni Anno 2022

Partita IVA / C.F. 00932320054 Struttura ricettiva Cormoran Hotel & Residence

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	nessuna ricevuta	€ 8.832,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 26.172,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	gf	€ 35.664,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	uig	€ 36.108,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	xgfn	€ 29.324,00	CRO CRO CRO CRO	€ 106.776,00	REV. 0415 DEL 14/12/2022 REV. 0415 DEL 14/12/2022 REV. 0415 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	fh	€ 7.162,00	non indicato	€ 0,00	

L'Agente Contabile  
Guastelli Gianni

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[illegible]

N. ORDINE

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE

RICEVUTA N.

IMPORTO

QUOTANZA N.

IMPORTO

NOTE

ESTRATTO RISCOSSIONE		VERIFICAMENTO IN TESORERIA	
1 GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato
2 FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato
3 MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato
4 APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato
5 MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato
6 GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato
7 LUGLIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato
8 AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato
9 SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato
10 OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato
11 NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato
12 DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato
DICEMBRE		€ 0,00	

L. 13/06/2023

L'Agente Contabile

Guidotti Elena

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Comune di Villasimius

Sig.

invernizzi marco

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

NVRMRC64B21F952Y

Struttura ricettiva

INVERNIZZI

(INVERNIZZI MARCO E MAGGIORA MIL)

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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 14,00	503400516911227048101001010 01T	€ 14,00	REV. 6505 del 16/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 80,00	REV. 6883 DEL 22/12/2022

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 €					€ 14,00		Totale €	€ 94,00	

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile

invernizzi marco



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

