

222/90/2 10 6778 24

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

Agente Contabile

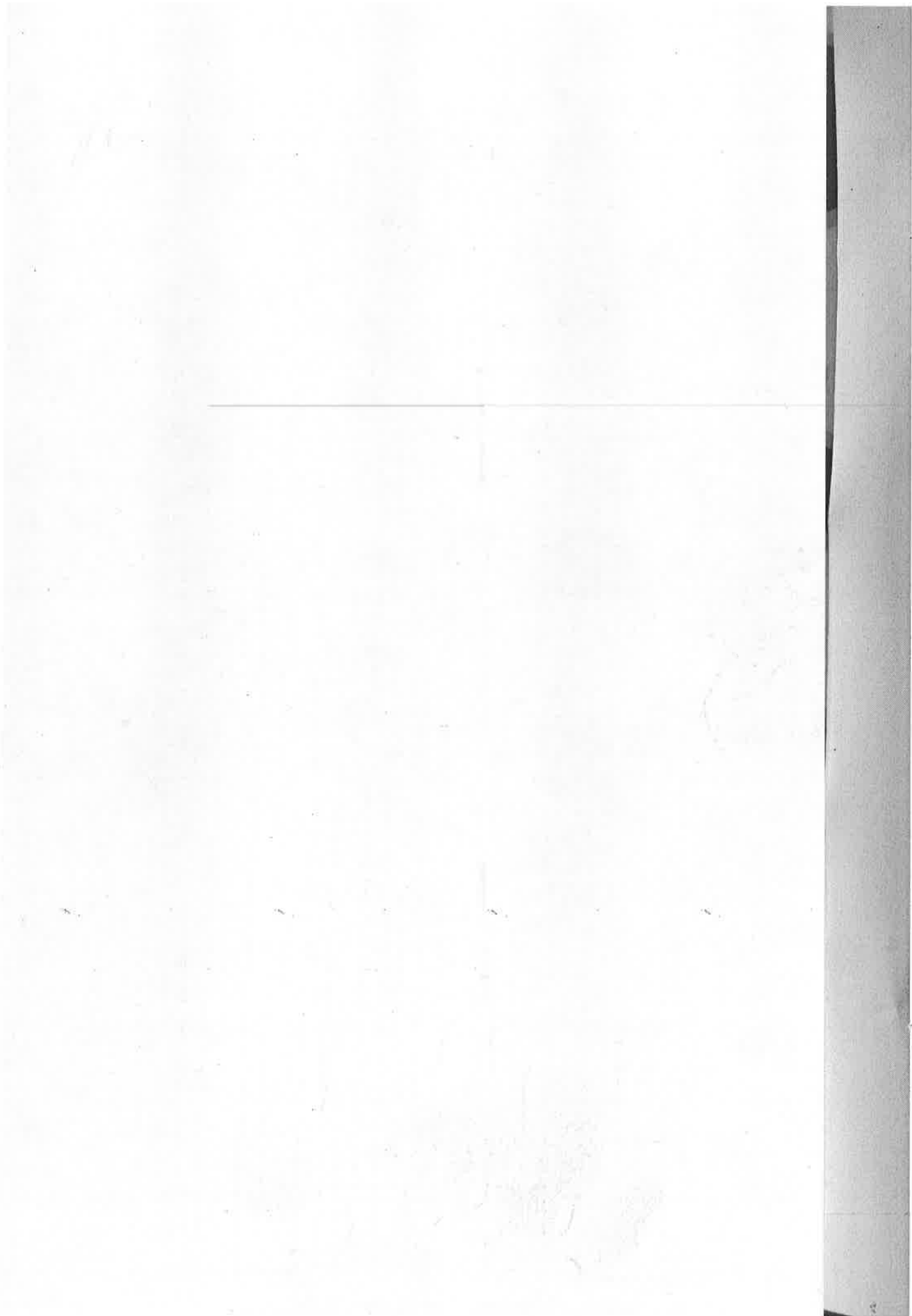
2022 Anno

Cabasino Paolo

Sig.

Struttura ricettiva CABASINO PAOLO (CABASINO PAOLO)
Partita IVA / C.F. CBSPLA86A010B354H

ORDINE N	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTRATTI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTIPANZA N.	IMPORTO	
	SETTEMBRE 6	nessuna ricevuta			0000,00	0000,00
	OCTOGR 8	nessuna ricevuta			0000,00	0000,00
	OCTOGR 7	non indicato			0000,00	0000,00
	NOVIGR 9	non indicato			0000,00	0000,00
	OCTOGR 5	0000,00			0000,00	0000,00
	APRILE 4	non indicato			0000,00	0000,00
	02/2023	non indicato			0000,00	0000,00
	01/2023	non indicato			0000,00	0000,00
	01/2023	non indicato			0000,00	0000,00

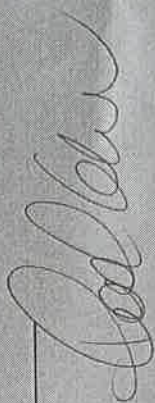


10 OTTOBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00 non indicato	€ 0,00
11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00 non indicato	€ 0,00
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00 non indicato	€ 0,00
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00
Totale €		€ 0,00	Totale €	€ 0,00

LI, 17/06/2023

L'Agente Contabile

Cabasino Paolo



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Sig. Cabboi Marisa Anno 2022

Partita IVA / C.F. CBBMRS52H59D323R

Struttura ricettiva FAMIGLIA DI NOIA CABBOI

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	Ricevuta n.1	€ 95,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	RICEVUTA N. 2	€ 108,00	non indicato	€ 95,00	REV. 5838 DEL 01/12/2022
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 108,00	REV. 5205 DEL 15/11/2022
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 €		€ 203,00		Totale €	€ 203,00

Li, 23/06/2023

L'Agente Contabile
Antonio Maria Colonna

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stefano

Agente Contabile

Sig.

Caboni Lucia

Anno

2022

Partita IVA / C.F.

CBNLCU61P45B354Q

Struttura ricevente

(Lucia Caboni)

1. ORDINE PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE

RICEVUTA N.

ESTREMI RISCOSSIONE

IMPORTO

QUETANZA N.

VERSAMENTO IN TESORERIA

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

nessuna ricevuta

€0,00

non indicato

€0,00

6 GIUGNO

Ricevuta n. 1 e n. 2 del 2022

€45,00

non indicato

€0,00

7 LUGLIO

Ric. N.3/2022 n.4/2022 n.5/2022

€114,00

non indicato

€45,00

8 AGOSTO

Da ricevuta da n. 5 a ricevuta n.7 del 2022

€91,00

0306940138909112484395043

€114,00

REV. 5661 DEL 24/11/2022

9 SETTEMBRE

Ricevuta n. 7 del 2022, ricevuta n. 8 del 2022

€37,00

0306940966815109484395043

€91,00

REV. 7427 del 31/12/2022

10 OTTOBRE

non indicato

€0,00

0306942008228903484395043

€37,00

REV. 6879 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

non indicato

€0,00

Totale €

€ 287,00

Totale €

€ 287,00

LI, 08/06/2023

L'Agente Contabile

Caboni Lucia

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Allegati _____ Cat. _____ Classe _____ Fasc. _____

14 GIU. 2023

Protocollo in arrivo n. 8276

Protocollo Generale Informativo

COMUNE DI VILLASILVIUS

Comune di Villasimius

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Agente Contabile

Sig.

cabras carla

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

CBRCRL59M64B354I

Struttura ricettiva

I Nuraghi di Capo Boi

IUN- P5615

(Cabras Carla)

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	N	€ 8,00	A100300593580344248142390480 OTT	€ 8,00	REV. 3954 DEL 15/07/2022
6	Giugno	N	€ 40,00	A10036305880344248142390480 OTT	€ 40,00	REV. 4464 DEL 04/10/2022
7	Luglio	N	€ 56,00	A10040905970344248142390480 OTT	€ 56,00	REV. 5090 DEL 10/11/2022
8	Agosto	N	€ 42,00	A10048103540344248142390480 OTT	€ 42,00	REV. 5928 DEL 05/12/2022
9	Settembre	N	€ 48,00	A10052673270344248142390480 OTT	€ 48,00	REV. 6464 DEL 15/12/2022
10	Ottobre	N	€ 10,00	A10057152030344248142390480 OTT	€ 10,00	REV. 6906 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 €		€ 204,00	Totale €		€ 204,00		

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

cabras carla

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Agente Contabile

Sig. Cabras Luisa Anno 2022

Partita IVA / C.F. CBRLSU72L48B354V

Struttura ricettiva Luisa Cabras (Luisa Cabras)

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	€ 12,00	REV. 6964 DEL 23/12/2022
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Qt. 1-2022/2022	€ 6,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Qt. 1-2022/2022, Qt. 2-2022/2022, Qt. 3-2022/2022	€ 50,00	non indicato	€ 6,00	REV. 4812 DEL 19/10/2022
8	AGOSTO	Qt. 3-2022/2022, Qt. 4-2022/2022, Qt. 5-2022/2022	€ 54,00	non indicato	€ 50,00	REV. 5449 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	Qt. 6-2022/2022	€ 12,00	non indicato	€ 54,00	REV. 7332 DEL 31/12/2022
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

Luisa Cabras

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

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Cabras Luisa

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Agente Contabile

Sig

Caccavillani Cristian

Anno 2022

Periodo NA / C.F. : CACCASILVIVUS 4530

Struttura recettiva Cristian

2

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RENDICAZIONE	ESTENSIONI RENDICAZIONE		VERBALE DI INCONTRO		NOTE
		RICAVATA	INCONTRO	QUANTITÀ	INCONTRO	
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	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OCTOBRE	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	
13	TOTALE					

U. 14/06/2023

L'Agente Contabile

Caccavillani Cristian

Caccavillani Cristian

Caccavillani Cristian

12

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

Agente Contabile

Sig.

Cadelano Deborah

Anno

2022

Partita IVA / C.F.

03404060927

Struttura ricettiva Hotel Domu Simius

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	dalla ric. N 1 alla ric. N 33	€ 105,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	da ricevuta n. 33 alla ricevuta n. 109 e fattura n. 5 e n. 8	€ 744,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	da ricevuta n. 98 alla ricevuta n. 196 e fatture n. 2B,3,4,8	€ 1.502,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	da ricevuta n. 183 a ricevuta n. 332 e fattura n.5	€ 1.858,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	da ricevuta n. 292 a ricevuta n. 482 e fatture N. 5,6,7,9,10	€ 2.112,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	dalla ric n 402 alla ric n 582, fattura n 9, 10, 11, 12.	€ 1.904,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	dalla ric n 546 alla ric n 692	€ 732,00	non indicato	€ 6.321,00	REV. 6653 DEL 20/12/2022 REV. 6648 20/12/2022 REV. 6648 DEL 20/12/2022

11 NOVEMBRE	da ricevuta 682 del 2022 a ricevuta 705 del 2022	€ 66,00	non indicato	€ 2.636,00	REV. 6648 DEL 20/12/2022 PTOV 4889 / REV. 7086 DEL 28/12/2022 PROV 5785 €452.00 REV.	
12 DICEMBRE	da ricevuta n.706 del 2022 a ricevuta n. 706 del 2022	€ 13,00	non indicato	€ 0,00		
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00		
Totale €		€ 9.036,00		Totale €	€ 8.957,00	

LI, 16/06/2023

L'Agente Contabile

DONATO SIMILIUS
 Cadelago Debbio
 Life Style Hotel & Spa
Soc. Belvedere Simius S.r.l.
 Vicolo Incani, 2 - 09049 Villasilimius (SV)
 Piva 03404060327
 VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Handwritten signature]

PROV. 8435 201

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

Agente Contabile

Sig. _____ Cadelano Deborah

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03175680929

Struttura ricettiva Hotel Domu Noa




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 ric. N. 2 alla ric. N. 27	€ 204,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	dalla ric. N. 21 alla ric. N. 83	€ 762,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	dalla ric. N. 76 alla ric. N. 129	€ 892,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	dalla ric. N.123 alla ric. N. 177	€ 918,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	Ricevute interne dalla 175 alla 241 del 2022	€ 822,00	non indicato	€ 2.776,00	REV. 6502 del 16/12/2022 REV. 6502 del 16/12/2022 REV. 6502 del 16/12/2022 REV.

10 OTTOBRE	Ricevute interne dalla 238 alla 268	€ 84,00	Bonifico del 29 ottobre 2022 Bonifico del 29 ottobre 2022	€ 906,00	REV. 7005 DEL 27/12/2022 REV. 7005 DEL 27/12/2022
11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 3.682,00	Totale €	€ 3.682,00	

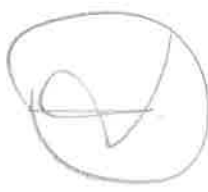
Li, 16/06/2023

L'Agente Contabile

Caterina Deborah

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Agente Contabile

Sig.

Cadoni Carmen Antonella

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

CDNCMN68M67F979X

Struttura ricettiva sa prenda

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 1-2022/2022	€ 14,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Qt 2/2022, Qt 3/2022, Qt 4/2022	€ 40,00	CRI 2220012539291	€ 14,00	REV. 4199 DEL 23/09/2022
7	LUGLIO	Qt 5/2022, Qt 6/2022	€ 56,00	CRI 2220015107821	€ 40,00	REV. 4706 DEL 14/10/2022
8	AGOSTO	Qt 7/2022, Qt 8/2022, Qt 9/2022, Qt 10/2022	€ 70,00	CRI 2220017803397	€ 56,00	REV. 5440 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	Qt 11/2022, Qt 12/2022, Qt 13/2022, Qt 14/2022	€ 40,00	non indicato	€ 70,00	REV. 6267 DEL 12/12/2022
10	OTTOBRE	Qt 15/2022, Qt 16/2022, Qt 17/2022	€ 26,00	non indicato	€ 40,00	REV. 6717 DEL 21/12/2022

11	NOVEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato		€ 26,00	REV. 7040 DEL 28/12/2022	
12	DICEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato		€ 0,00		
	DICEMBRE				non indicato		€ 0,00		
			Totale €	€ 246,00		Totale €	€ 246,00		

Li, 10/06/2023

L'Agente Contabile

Cadoni Carmen Antonella

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Agente Contabile

Sig. _____ Calleda Velia

Anno 2022

Partita IVA / C.F. CLLVLE72E71H501A

Struttura ricettiva Q3959 - Manzoni
(Velia Calleda)

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 ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

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

Li, 17/06/2023

L'Agente Contabile

Calledda Velia



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



[Firma illeggibile]
R. RESPONSABILE DEI SERVIZI

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

nte Contabile

CAMBEDDA EFISIA

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

CMBFSE68T55B738D

Struttura ricettiva

(Pitzalis Teresa)

N. DINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTIZIANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato		non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato		non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato		non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato		non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Ricevute da 28 a 30		non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Ricevute da 30 a 41	€ 50,00	86697614053677248223004406 01T	€ 12,00	REV. 4714 DEL 14/10/2022
8	AGOSTO	Ricevute da 40 a 53	€ 91,00	374920121207721022300000 01T	€ 141,00	REV. 5221 DEL 15/11/2022 REV. 5865 DEL 02/12/2022
9	SETTEMBRE	non indicato		non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	non indicato		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 €		€ 153,00	Totale €	€ 153,00

LI, 08/06/2023

L'Agente Contabile

CAMBEDDA EFISIA

Cambetta Efisia

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

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

Agente Contabile

Sig. _____

Camerada Angelo

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

CMRNL77B06B354V

Struttura ricettiva OASI DELLE ONDE
(ANGELO CAMERADA)

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	Ricevute n. 01 dell'11/05/2022 (10 notti) e ricevuta n. 02 del 27/05/2022 (14 notti)	€ 55,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Ricevuta n. 2 del 27/05/2022, ricevuta n. 3 del 12/06/2022, ricevuta n. 4 del	€ 110,00	CRI 2220013004549	€ 55,00	REV. 4241 DEL 26/09/2022
7	LUGLIO	Ricevute n. 5 del 26/07/2022, n. 6 del 03/07/2022, n. 7 del 10/07/2022, n. 8 del	€ 110,00	CRI 2220015342465	€ 110,00	REV. 4763 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	Ricevute n. 10 del 07/08/2022 e n. 11 del 15/08/2022	€ 132,00	CRI 2220017750329	€ 110,00	REV. 5439 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	Ricevute n. 12 del 03/09/2022 e n. 13 del 19/09/2022	€ 69,00	CRI 2220020714269	€ 132,00	REV. 6404 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	Ricevute n. 14 del 08/10/2022 e n. 15 del 16/10/2022	€ 32,50	CRI 2220022321793	€ 69,00	REV. 6823 DEL 21/12/2022

11	NOVEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato		€ 32,50	REV. 7022 DEL 27/12/2022	
12	DICEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato		€ 0,00		
	DICEMBRE				non indicato		€ 0,00		
Totale €				€ 508,50	Totale €		€ 508,50		

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile

Camerada Angelo

Angelo Camerada

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Angelo

R

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

Sig. CAUPI ISABELLA Anno 2022

N. CALCOLE	PERIODO E SOGGETTO DELLA ESIGIBILITA'	ENTRATA ESIGIBILE		VERBALE DI RISCOSSIONE		VERBALE DI INDEBITAMENTO		NOTE
		ACCANTAMENTO	ACCANTAMENTO	ACCANTAMENTO	ACCANTAMENTO	ACCANTAMENTO	ACCANTAMENTO	
1	GENNAIO							
2	FEBBRAIO							
3	MARZO							
4	APRILE							
5	MAGGIO							
6	GIUGNO							
7	LUGLIO							
8	AGOSTO							
9	SETTEMBRE							
10	OCTOBRE							
11	NOVEMBRE							
12	DICEMBRE							
Totale €		€ 205,00		Totale €		€ 205,00		

LI 14/06/2023

L'Agente Contabile

CAUPI ISABELLA

CAUPI ISABELLA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

CAUPI ISABELLA

2

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

Agente Contabile

54

Campi Isabella

Partita IVA / C.F. CAMPISILLI 608247020

Anno 2022

Struttura contabile

APPARTAMENTO ROSA DE VENTI

(Campi Isabella)

N. CREDITE	PERIODO E OGGETTO DELL'IMPONIBILITA'	ENTRATA RICEVIBILE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVITA' N.	IMPORTO	QUANTAZIONE	IMPORTO	
1 GENNAIO			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2 FEBBRAIO			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
3 MARZO			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4 APRILE			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
5 MAGGIO			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
6 GIUGNO			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7 LUGLIO			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
8 AGOSTO			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9 SETTEMBRE			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
10 OTTOBRE			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
11 NOVEMBRE			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
12 DICEMBRE			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale €		€ 152,00		€ 152,00		

LL 14/06/2023

L'Agente Contabile

Campi Isabella

Campi Isabella

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

Comune di Vilasimius

Prot. n. 0004548 del 19-06-2023

Comune di Villasimius

Conto della gestione - Mod.21 per imposta di Soggiorno

Agente Contabile

Ag. 790 2022

CAMPISABELLA

Spett.le Italia CASA CAMPULONGU (LOFFI NICOLA)

Partita IVA / C.F. CUPSLL60R5034700J

N. CRON.	PERIODO DI GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	ESTREMI DI GESTIONE		VERBALE DI TERNERIA		NOTE
		RESERVA N.	IMPORTO	QUANTITAZIONE	QUANTO	
1 GENNAIO		importo iniziale	€ 0,00	importo iniziale	€ 0,00	
31 FEBBRAIO		importo iniziale	€ 0,00	importo iniziale	€ 0,00	
31 MARZO		importo iniziale	€ 0,00	importo iniziale	€ 0,00	
30 APRILE		importo iniziale	€ 0,00	importo iniziale	€ 0,00	
31 MAGGIO		importo iniziale	€ 0,00	importo iniziale	€ 0,00	
30 GIUGNO		importo iniziale	€ 0,00	importo iniziale	€ 0,00	
31 LUGLIO		importo iniziale	€ 0,00	importo iniziale	€ 0,00	
31 AGOSTO		importo iniziale	€ 0,00	importo iniziale	€ 0,00	
30 SETTEMBRE		importo iniziale	€ 0,00	importo iniziale	€ 0,00	
30 OTTOBRE		importo iniziale	€ 0,00	importo iniziale	€ 0,00	
31 NOVEMBRE		importo iniziale	€ 0,00	importo iniziale	€ 0,00	
31 DICEMBRE		importo iniziale	€ 0,00	importo iniziale	€ 0,00	
Totale			€ 380,50		€ 380,50	

11/10/2023

L'Agente Contabile

CAMPISABELLA

Campi Isabella

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Officer

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

Agente Contabile

Sig. Cannas Eugenio

Anno 2022

Partita IVA / C.F. CNNGNE40A30B354A Struttura ricettiva Villa rotonda (Eugenio Cannas - Agnese Paulis)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	ricevuta 01/2022	€ 13,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	TRN 030692494942500548439574395	€ 13,00	REV. 2747 DEL 30/06/2022
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	Ricevuta 02 del 2022	€ 18,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Da ricevuta 02 a 04 del 2022	€ 60,00	EA220609574708574805138999 99IT	€ 18,00	REV. 4244 DEL 26/09/2022
7	LUGLIO	Da ricevuta n. 04 a n. 07 del 2022	€ 106,00	BancoPosta addebito bonifico EA220708919691104805138999	€ 60,00	REV. 4823 DEL 19/10/2022
8	AGOSTO	Da ricevuta n. 07 a 09 del 2022	€ 176,00	EA220807278949164805138999 99IT	€ 106,00	REV. 5721 DEL 25/11/2022
9	SETTEMBRE	da ricevuta 10 a 11 del 2022	€ 65,00	EA220902557182814805138999 99IT	€ 176,00	REV. 6141 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	Da ricevuta n. 11 a 12 del 2022	€ 21,00	EA221010256505464805138999 99IT	€ 65,00	REV. 6886 DEL 22/12/2022

11 NOVEMBRE	non indicato	EA221128164982464805138999 99IT	€ 0,00	€ 21,00	REV. 7132 DEL 28/12/2022
12 DICEMBRE	non indicato	non indicato	€ 0,00	€ 0,00	
DICEMBRE		non indicato		€ 0,00	
Totale €			€ 459,00	Totale €	€ 459,00

LI, 09/06/2023

L'Agente Contabile

Cannas Eugenio



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Agente Contabile

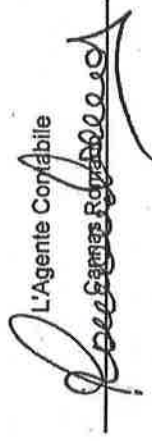
Sig. Cannas Romano Anno 2022

Partita IVA / C.F. CNNRMN48P16L489P Struttura ricettiva cannas cala catering
(Cannas Romano)

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	01/2022 02/2022	€ 64,00	bonifico bancario	€ 64,00	REV. 4469 DEL 04/10/2022
7	LUGLIO	ricevute 2 e 3	€ 52,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	ricevuta 4	€ 56,00	bonifico bancario tm	€ 52,00	REV. 5202 DEL 15/11/2022
9	SETTEMBRE	ricevuta n.5 famiglia bucher	€ 20,00	bonifico bancario	€ 56,00	REV. 5992 DEL 05/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	bonifico bancario	€ 20,00	REV. 6676 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 €		€ 192,00	Totale €	€ 192,00

LI, 14/06/2023

L'Agente Contabile


VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI


della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggi Comune di Villasimius
 gente Contabile

Sig. Canzini Yuky Anno 2022

Partita IVA / (02730240922

Struttura ricettiva Residence Fenicia

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	0306938323099504484395044060IT	€ 450,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	0306939504134005484395044060IT	€ 804,00	0306938323099504484395044060IT	€ 450,00	REV. 4330 DEL 03/10/2022
7	LUGLIO	0306940399655703484395044060IT	€ 846,00	0306939504134005484395044060IT	€ 804,00	REV. 5074 DEL 09/11/2022
8	AGOSTO	0306941253054700484395044060IT	€ 1.332,00	0306940399655703484395044060IT	€ 846,00	REV. 5765 DEL 29/11/2022
9	SETTEMBRE	0306941996066709484395044060IT	€ 838,00	0306941253054700484395044060IT	€ 1.332,00	REV. 6398 DEL 14/12/2022

10	OTTOBRE	0306943019462402484395044060IT	€ 143,00	0306941996066709484395044060IT	€ 838,00	REV. 6866 DEL 21/12/2022
11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	0306943019462402484395044060IT	€ 143,00	REV. 7093 DEL 28/12/2022
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale € #####			Totale € € 4.413,00			

Li, 11/07/2023

L'Agente Contabile

Carzini Yuky

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

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

Agente Contabile

Sig. _____ cao fredrika _____ Anno 2022

Partita IVA / C.F. caofdr66h46z132f Struttura ricettiva

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
4	APRILE	ricevuta n1	€ 7,00	non indicato	€ 0,00
5	MAGGIO	ricevuta n2 e 3	€ 18,00	non indicato	€ 0,00
6	GIUGNO	ricevute n 4 - 5 - 6 - 7	€ 76,00	non indicato	€ 0,00
7	LUGLIO	ricevuta n 8 - 9 - 10 - 11-12	€ 86,00	non indicato	€ 0,00
8	AGOSTO	ricevuta n 13 - 14 - 15	€ 33,00	non indicato	€ 0,00
9	SETTEMBRE	ricevuta 16 - 17	€ 30,00	CRO: 83645908406 CRO: 83645908406 CRO: 83645908406	€ 250,00

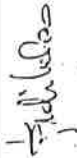
2

10	OTTOBRE	ricevuta n 18 -19	€ 11,00	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 €			€ 261,00	Totale €	€ 250,00

Li, 16/06/2023

L'Agente Contabile

cao fredrika



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Alma

[illegible]

Agente Contabile

Sig.

capra francesca

Anno 2022

Partita IVA / C.F. CPRFNC76L45B354R

Struttura ricettiva VILLA EULIMENE
(CAPRA FRANCES)

2) (n. 18)

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	RICEVUTA	€ 40,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	RICEVUTA	€ 35,00	480384596030326848048000480	€ 40,00	REV. 5059 DEL 19/10/2022
8	AGOSTO	RICEVUTA	€ 82,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	00T	€ 117,00	REV. 6475 DEL 15/12/2022 REV. 6475 DEL 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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato		€ 0,00		
DICEMBRE			non indicato		€ 0,00		
Totale €		€ 157,00		Totale €		€ 157,00	

Li, 12/06/2023

L'Agente Contabile

capra francesca

Francesca Capra

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stefano

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

Sig. _____ capra francesca

Anno 2022

Partita IVA / C.F. CPRFNC76L45B354R

Struttura ricettiva VILLA ALIE
 (CAPRA FRANCESCA)

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		3	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	CRO 204522533070326848048000480	€ 35,00	REV. 3937 DEL 15/09/2022
6	GIUGNO	RICEVUTA	€ 31,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	RICEVUTA	€ 93,00	480384596030326848048000480	€ 31,00	REV. 5059 DEL 19/10/2022
8	AGOSTO	RICEVUTA	€ 70,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	RICEVUTA	€ 28,00	2017403698120326848048000480 0IT	€ 163,00	REV. 6475 DEL 15/12/2022 REV. 6475 DEL 15/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	107403698120326848048000480 0IT	€ 28,00	REV. 6981 DEL 23/12/2022

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 €			€ 257,00	Totale €	€ 257,00		

Li, 12/06/2023

L'Agente Contabile

capra francesca

Francesca Capra

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI


[Signature]

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 €				€ 165,00	Totale €		€ 165,00		

Li, 12/06/2023

L'Agente Contabile

capra francesca



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Agente Contabile

Sig. _____ capra francesca Anno 2022

Partita IVA / C.F. CPRFNC76L45B354R Struttura ricettiva VILLA EUDORA (CAPRA FRANCESCA)

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	RICEVUTA	€ 35,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	RICEVUTA	€ 40,00	480384596030326848048000480	€ 35,00	REV. 5059 DEL 19/10/2022
8	AGOSTO	RICEVUTA	€ 36,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	RICEVUTA	€ 90,00	201403698120326848048000480 01T	€ 76,00	REV. 6475 DEL 15/12/2022 REV. 6475 DEL 15/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	107403698120326848048000480 01T	€ 90,00	REV. 6981 DEL 23/12/2022

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 €				€ 201,00		Totale €	€ 201,00		

Li, 12/06/2023

L'Agente Contabile

capra francesca

Francesca Capra

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stefano

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. _____
capra francesca
Anno 2022

Anno 2022

Partita IVA / C.F. CPRFNC76L45B354R

Struttura ricettiva VILLA ALIMEDE
(CAPRÀ FRANCESCA)

[illegible]

11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	565223733090326848048000480 011	€ 6,00	REV. 7135 DEL 28/12/2022		
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00			
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00			
Totale €		€ 126,00	Totale €		€ 126,00		

Li, 12/06/2023

L'Agente Contabile

capra francesca



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Agente Contabile

Sig. _____ capra francesca Anno 2022

Partita IVA / C.F. CPRFNC76L45B354R

Struttura ricettiva VILLA FLORIANA
(CAPRA FRANCESCA)

Comune di Villasimius Prot. n. 0008560 del 19-06-2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	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	€ 16,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	RICEVUTA	€ 60,00	non indicato	€ 16,00	REV. 4444 DEL 04/10/2022
7	LUGLIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	480384596030326848048000480	€ 60,00	REV. 5059 DEL 19/10/2022
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	RICEVUTA	€ 32,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	RICEVUTA	€ 8,00	107403698120326848048000480 017	€ 32,00	REV. 6981 DEL 23/12/2022

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00	565223733090326848048000480 0IT		€ 8,00	REV. 7135 DEL 28/12/2022	
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00	non indicato		€ 0,00		
	DICEMBRE				non indicato		€ 0,00		
			Totale €	€ 116,00	Totale €		€ 116,00		

Li, 12/06/2023

L'Agente Contabile

capra francesca

Francesca Capra

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stefano

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

Sig. _____ capra francesca

Anno 2022

Partita IVA / C.F. CPRFNC76L45B354R Struttura ricettiva VILLA MARIA MERCEDES (CAPRA FRANCESCA)

Comune di Villasimius Prot. n. 0008560 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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	RICEVUTA	€ 31,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	RICEVUTA	€ 70,00	480384596030326848048000480 0IT	€ 31,00	REV. 5059 DEL 19/10/2022
8	AGOSTO	RICEVUTA	€ 24,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	RICEVUTA	€ 42,00	201403698120326848048000480 0IT	€ 94,00	REV. 6475 DEL 15/12/2022 REV. 6475 DEL 15/12/2022
10	OTTOBRE	RICEVUTA	€ 14,00	107403698120326848048000480 0IT	€ 42,00	REV. 6981 DEL 23/12/2022

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00	565223733090326848048000480 01T		€ 14,00	REV. 7135 DEL 28/12/2022	
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00	non indicato		€ 0,00		
	DICEMBRE				non indicato		€ 0,00		
Totale €			€ 181,00	Totale €			€ 181,00		

Li, 12/06/2023

L'Agente Contabile

capra francesca

Francesca Capra

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

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

Agente Contabile

Sig. capra francesca Anno 2022

Partita IVA / C.F. CPRFNC76L45B354R

Struttura ricettiva VILLA ARETUSA
(CAPRA FRANCESCA)

Comune di Villasimius Prot. n. 0008560 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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

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

Li, 12/06/2023

L'Agente Contabile

capra francesca

Francesca Capra

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

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

Sig. _____ capra francesca Anno 2022

Partita IVA / C.F. CPRFNC76L45B354R

Struttura riceittiva VILLA AGAVE
 (CAPRA FRANCESCA)

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	RICEVUTA	€ 16,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	RICEVUTA	€ 28,00	4803845960303268480480000480 0IT	€ 16,00	REV. 5059 DEL 19/10/2022
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	RICEVUTA	€ 63,00	2614646660803268480480000480 0IT	€ 28,00	REV. 6475 DEL 15/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	1074036981203268480480000480 0IT	€ 63,00	REV. 6981 DEL 23/12/2022

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 €			€ 107,00		Totale €		€ 107,00

Li, 12/06/2023

L'Agente Contabile

capra francesca

Francesca Capra

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

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

Agente Contabile

Sig. _____ capra francesca Anno 2022

Partita IVA / C.F. CPRFNC76L45B354R Struttura ricettiva VILLA NESEA (CAPRA FRANCESCA)

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		€ 22,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	CRO 2045225330703268480048000048	€ 22,00	REV. 3937 DEL 15/09/2022
6	GIUGNO	RICEVUTA	€ 37,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	RICEVUTA	€ 59,00	4803845960303268480480000480 01T	€ 37,00	REV. 5059 DEL 19/10/2022
8	AGOSTO	RICEVUTA	€ 78,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	RICEVUTA	€ 70,00	2014040000000000000000000000 01T	€ 137,00	REV. 6475 DEL 15/12/2022 REV. 6475 DEL 15/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	1074036981203268480480000480 01T	€ 70,00	REV. 6981 DEL 23/12/2022

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 €			€ 266,00			Totale €	€ 266,00	

Li, 12/06/2023

L'Agente Contabile

capra francesca

Francesca Capra

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

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

Agente Contabile

Sig. _____ capra francesca Anno 2022

Partita IVA / C.F. CPRFNC76L45B354R Struttura ricettiva VILLA MARTA (CAPRA FRANCESCA)

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

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

Li, 12/06/2023

L'Agente Contabile

capra francesca

Francesca Capra

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

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

Agente Contabile

Sig.

capra francesca

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

CPRFNC76L45B354R

Struttura ricettiva

VILLA CRISIDE
(CAPRA FRANCESCA)

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	RICEVUTA	€ 24,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	RICEVUTA	€ 21,00	480384596030326848048000480 01T	€ 24,00	REV. 5059 DEL 19/10/2022
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 41,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	RICEVUTA	€ 84,00	20170403698120326848048000480 01T	€ 62,00	REV. 6475 DEL 15/12/2022 REV. 6475 DEL 15/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	107403698120326848048000480 01T	€ 84,00	REV. 6981 DEL 23/12/2022

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 €			€ 170,00	Totale €	€ 170,00		

Li, 12/06/2023

L'Agente Contabile

capra francesca

Francesca Capra

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

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	RICEVUTA	€ 52,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	RICEVUTA	€ 142,00	480384596030326848048000480 011	€ 52,00	REV. 5059 DEL 19/10/2022
8	AGOSTO	RICEVUTA	€ 40,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	RICEVUTA	€ 32,00	201404000000000000000000000000 011	€ 182,00	REV. 6475 DEL 15/12/2022 REV. 6475 DEL 15/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	107403698120326848048000480 011	€ 32,00	REV. 6981 DEL 23/12/2022

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 €			€ 266,00	Totale €		€ 266,00			

Li, 12/06/2023

L'Agente Contabile

capra francesca



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Agente Contabile

Sig. capra francesca Anno 2022

Partita IVA / C.F. CPRFNC76L45B354R

Struttura ricettiva VILLA CALIPSO
(CAPRA FRANCESCA)

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	RICEVUTA	€ 56,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	RICEVUTA	€ 166,00	480384596030326848048000480 0IT	€ 56,00	REV. 5059 DEL 19/10/2022
8	AGOSTO	RICEVUTA	€ 77,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	20140500000000000000000000000000 0IT	€ 243,00	REV. 6475 DEL 15/12/2022 REV. 6475 DEL 15/12/2022
10	OTTOBRE	ricevuta	€ 87,50	non indicato	€ 0,00	

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	565223733090326848048000480 01T			€ 87,50	REV. 7135 DEL 28/12/2022	
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato			€ 0,00		
	DICEMBRE			non indicato			€ 0,00		
Totale €			€ 386,50	Totale €			€ 386,50		

Li, 12/06/2023

L'Agente Contabile

capra francesca

Francesca Capra

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Gloria

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

Agente Contabile

Sig. capra francesca Anno 2022

Partita IVA / C.F. CPRFNC76L45B354R

Struttura ricettiva VILLA EUNICE
(CAPRA FRANCESCA)

Comune di Villasimius Prot. n. 0008560 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	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	RICEVUTA	€ 35,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	480384596030326848048000480	€ 35,00	REV. 5059 DEL 19/10/2022
8	AGOSTO	RICEVUTA	€ 110,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	264319666000326848048000480 01T	€ 110,00	REV. 6475 DEL 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		nessuna ricevuta		€ 0,00	non indicato			€ 0,00	
DICEMBRE					non indicato			€ 0,00	
Totale €				€ 145,00		Totale €	€ 145,00		

Li, 12/06/2023

L'Agente Contabile

capra francesca

Francesca Capra

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stefano

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

Agente Contabile

Sig. _____ capra francesca Anno 2022

Partita IVA / C.F. CPRFNC76L45B354R

Struttura ricettiva VILLA CLITIA
(CAPRA FRANCESCA)

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		€ 6,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	CRO 204522533070326848048000480	€ 6,00	REV. 3937 DEL 15/09/2022
6	GIUGNO	RICEVUTA	€ 82,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	RICEVUTA	€ 34,00	480384596030326848048000480	€ 82,00	REV. 5059 DEL 19/10/2022
8	AGOSTO	RICEVUTA	€ 98,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	RICEVUTA	€ 24,00	201403698120326848048000480 01T	€ 132,00	REV. 6475 DEL 15/12/2022 15/12/2022
10	OTTOBRE	RICEVUTA	€ 24,50	107403698120326848048000480 01T	€ 24,00	REV. 6981 DEL 23/12/2022

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00	565223733090326848048000480 0IT		€ 24,50	REV. 7135 DEL 28/12/2022	
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00	non indicato		€ 0,00		
	DICEMBRE				non indicato		€ 0,00		
Totale €			€ 268,50		Totale €		€ 268,50		

Li, 12/06/2023

L'Agente Contabile

capra francesca

Francesca Capra

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Monas

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

Agente Contabile

Sig. _____ capra francesca Anno / 2022

Partita IVA / C.F. CPRFNC76L45B354R

Struttura ricettiva VILLA ACTEA
(CAPRA FRANCESCA)

Comune di Villasimius Prot. n. 0008560 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	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	RICEVUTA	€ 24,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	480384596030326848048000480	€ 24,00	REV. 5059 DEL 19/10/2022
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 €			€ 24,00	Totale €			€ 24,00		

Li, 12/06/2023

L'Agente Contabile

capra francesca

Francesca Capra

VISTO DI REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stefano

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

Agente Contabile

Sig. _____ capra francesca Anno 2022

Partita IVA / C.F. CPRFNC76L45B354R

Struttura ricettiva VILLA CLIMENE
(CAPRA FRANCESCA)

Comune di Villasimius Prot. n. 0008560 del 19-06-2023

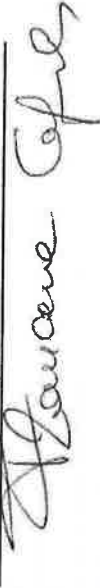
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	RICEVUTA	€ 44,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	RICEVUTA	€ 65,00	480384596030326848048000480	€ 44,00	REV. 5059 DEL 19/10/2022
8	AGOSTO	RICEVUTA	€ 52,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	RICEVUTA	€ 48,00	107403698120326848048000480	€ 117,00	REV. 6475 DEL 15/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	107403698120326848048000480	€ 48,00	REV. 6981 DEL 23/12/2022

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 €			€ 209,00	Totale €		€ 209,00	

LI, 12/06/2023

L'Agente Contabile

capra francesca



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI





Contabile		Sig.		Cappuccio Man		Anno		2022		Villasimus 150 MT DAL MARE		CAPPUCCIO CARMELINA)		VERSAMENTO IN TESORERIA		RICEVUTA N.		RIPORTO		QUANTAZIONE		RIPORTO		NOTE		1 GENNAIO		2 FEBBRAIO		3 MARZO		4 APRILE		5 MAGGIO		6 GIUGNO		7 LUGLIO		8 AGOSTO		9 SETTEMBRE		10 OTTOBRE		11 NOVEMBRE		12 DICEMBRE		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158		159		160		161		162		163		164		165		166		167		168		169		170		171		172		173		174		175		176		177		178		179		180		181		182		183		184		185		186		187		188		189		190		191		192		193		194		195		196		197		198		199		200		201		202		203		204		205		206		207		208		209		210		211		212		213		214		215		216		217		218		219		220		221		222		223		224		225		226		227		228		229		230		231		232		233		234		235		236		237		238		239		240		241		242		243		244		245		246		247		248		249		250		251		252		253		254		255		256		257		258		259		260		261		262		263		264		265		266		267		268		269		270		271		272		273		274		275		276		277		278		279		280		281		282		283		284		285		286		287		288		289		290		291		292		293		294		295		296		297		298		299		300		301		302		303		304		305		306		307		308		309		310		311		312		313		314		315		316		317		318		319		320		321		322		323		324		325		326		327		328		329		330		331		332		333		334		335		336		337		338		339		340		341		342		343		344		345		346		347		348		349		350		351		352		353		354		355		356		357		358		359		360		361		362		363		364		365		366		367		368		369		370		371		372		373		374		375		376		377		378		379		380		381		382		383		384		385		386		387		388		389		390		391		392		393		394		395		396		397		398		399		400		401		402		403		404		405		406		407		408		409		410		411		412		413		414		415		416		417		418		419		420		421		422		423		424		425		426		427		428		429		430		431		432		433		434		435		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453	
Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno		Comune di Villasimus		CPVN191H13FB244Cpvm191h13B24a		Struttura ricevente		Villasimus 150 MT DAL MARE		CAPPUCCIO CARMELINA)		VERSAMENTO IN TESORERIA		RICEVUTA N.		RIPORTO		QUANTAZIONE		RIPORTO		NOTE		1 GENNAIO		2 FEBBRAIO		3 MARZO		4 APRILE		5 MAGGIO		6 GIUGNO		7 LUGLIO		8 AGOSTO		9 SETTEMBRE		10 OTTOBRE		11 NOVEMBRE		12 DICEMBRE		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158		159		160		161		162		163		164		165		166		167		168		169		170		171		172		173		174		175		176		177		178		179		180		181		182		183		184		185		186		187		188		189		190		191		192		193		194		195		196		197		198		199		200		201		202		203		204		205		206		207		208		209		210		211		212		213		214		215		216		217		218		219		220		221		222		223		224		225		226		227		228		229		230		231		232		233		234		235		236		237		238		239		240		241		242		243		244		245		246		247		248		249		250		251		252		253		254		255		256		257		258		259		260		261		262		263		264		265		266		267		268		269		270		271		272		273		274		275		276		277		278		279		280		281		282		283		284		285		286		287		288		289		290		291		292		293		294		295		296		297		298		299		300		301		302		303		304		305		306		307		308		309		310		311		312		313		314		315		316		317		318		319		320		321		322		323		324		325		326		327		328		329		330		331		332		333		334		335		336		337		338		339		340		341		342		343		344		345		346		347		348		349		350		351		352		353		354		355		356		357		358		359		360		361		362		363		364		365		366		367		368		369		370		371		372		373		374		375		376		377		378		379		380		381		382		383		384		385		386		387		388		389		390		391		392		393		394		395		396		397		398		399		400		401		402		403		404		405		406		407		408		409		410		411		412		413		414		415		416		417		418		419		420		421		422		423		424		425		426		427		428		429		430		431		432		433		434		435		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453			

[illegible]

10

Conto della gestione - Mod. 21 per Imposta di Soggiorno		Comune di Villasilmius	
Sg.		Anno 2022	
Partita IVA / C.F.		Struttura Ricezione - Villa solo	
CPVN191H13F0244Cpvn191H13F0244		Villaggio	

ESTRATTO RISCOSSIONE		VERBALE IN TESORERIA	
RICEVUTA N.		RICEVUTA N.	
IMPORTO		IMPORTO	
non indicato		non indicato	
1 GENNAIO		1 GENNAIO	
non indicato		non indicato	
2 FEBBRAIO		2 FEBBRAIO	
non indicato		non indicato	
3 MARZO		3 MARZO	
non indicato		non indicato	
4 APRILE		4 APRILE	
non indicato		non indicato	
5 MAGGIO		5 MAGGIO	
dal 1 maggio al 31 maggio		dal 1 maggio al 31 maggio	
€ 20,00		€ 20,00	
non indicato		non indicato	
6 GIUGNO		6 GIUGNO	
€ 14,00		€ 14,00	
non indicato		non indicato	
7 LUGLIO		7 LUGLIO	
€ 6,00		€ 6,00	
non indicato		non indicato	
8 AGOSTO		8 AGOSTO	
RICEVUTE DI AGOSTO 2022		RICEVUTE DI AGOSTO 2022	
€ 28,00		€ 28,00	
non indicato		non indicato	
9 SETTEMBRE		9 SETTEMBRE	
€ 0,00		€ 0,00	
non indicato		non indicato	
10 OTTOBRE		10 OTTOBRE	
€ 21,50		€ 21,50	
non indicato		non indicato	
€ 0,00		€ 0,00	

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		VERBALE IN TESORERIA	
RICEVUTA N.		RICEVUTA N.	
IMPORTO		IMPORTO	
non indicato		non indicato	
1 GENNAIO		1 GENNAIO	
non indicato		non indicato	
2 FEBBRAIO		2 FEBBRAIO	
non indicato		non indicato	
3 MARZO		3 MARZO	
non indicato		non indicato	
4 APRILE		4 APRILE	
non indicato		non indicato	
5 MAGGIO		5 MAGGIO	
dal 1 maggio al 31 maggio		dal 1 maggio al 31 maggio	
€ 20,00		€ 20,00	
non indicato		non indicato	
6 GIUGNO		6 GIUGNO	
€ 14,00		€ 14,00	
non indicato		non indicato	
7 LUGLIO		7 LUGLIO	
€ 6,00		€ 6,00	
non indicato		non indicato	
8 AGOSTO		8 AGOSTO	
RICEVUTE DI AGOSTO 2022		RICEVUTE DI AGOSTO 2022	
€ 28,00		€ 28,00	
non indicato		non indicato	
9 SETTEMBRE		9 SETTEMBRE	
€ 0,00		€ 0,00	
non indicato		non indicato	
10 OTTOBRE		10 OTTOBRE	
€ 21,50		€ 21,50	
non indicato		non indicato	
€ 0,00		€ 0,00	

Foglio 1		Accessibilità: verifica	
+			

10

Aprire le cartelle di lavoro recuperate? Le modifiche recenti sono state salvate. Si vuole riprendere l'attività dal punto in cui è stata interrotta?

Aggiornamento di Office Per continuare a ricevere aggiornamenti della sicurezza, correzioni e miglioramenti, scegliere Controllo aggiornamenti.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
19 OTTOBRE	avviso n. 2022	€ 21,00	non budgetato	€ 21,00	non budgetato	€ 21,00	non budgetato	€ 21,00	non budgetato	€ 21,00	non budgetato	€ 21,00
11 NOVEMBRE	non budgetato	€ 0,00	non budgetato	€ 0,00	non budgetato	€ 0,00	non budgetato	€ 0,00	non budgetato	€ 0,00	non budgetato	€ 0,00
12 DICEMBRE	non budgetato	€ 0,00	non budgetato	€ 0,00	non budgetato	€ 0,00	non budgetato	€ 0,00	non budgetato	€ 0,00	non budgetato	€ 0,00
DICEMBRE	Totale €	€ 107,50	Totale €	€ 107,50	Totale €	€ 107,50	Totale €	€ 107,50	Totale €	€ 107,50	Totale €	€ 107,50
L'Agente Contabile cappuccino ha...												
VISTO DI REGOLARITA' IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI												

Comune di Villasimius

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Agente Contabile

Sig.

Cardia Giulio

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

CRDGLI57C23B738R

Struttura ricettiva Appartamento Cardia Giulio
(Giulio Cardia)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	bonifico effettuato da Cardia Giulio il 3 settembre 2022	€ 18,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 18,00	REV. 7323 DEL 31/12/2022
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 €		€ 18,00	Totale €	€ 18,00		

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile
Carla Cardia Giulio

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

Comune di Villasimius

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Agente Contabile

Cardia Marco

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03298910922

Struttura ricettiva Affittacamere B&B La Villa dei Graniti

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	Tassa di soggiorno Marzo 2022	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	Tassa di soggiorno Aprile 2022	€ 26,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	Tassa di soggiorno Maggio 2022	€ 111,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Tassa di soggiorno Giugno 2022	€ 115,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Tassa di Soggiorno Luglio 2022	€ 116,00	non indicato	€ 252,00	REV. 4666 DEL 13/10/2022 REV. 4666 DEL 13/10/2022
8	AGOSTO	Tassa di Soggiorno Agosto 2022	€ 108,00	non indicato	€ 116,00	REV. 5922 DEL 02/12/2022
9	SETTEMBRE	Tassa di soggiorno 2022	€ 108,00	non indicato	€ 108,00	REV. 6386 DEL 14/11/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

COMUNE DI VILLASIMIUS
Protocollo Generale Informativo
Protocollo in arrivo n. 8632
19 GIU. 2023
Allegati Cat. Classe Fasc. L'impianto

Comune di Villasimius

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Agente Contabile

Sig.

Cardia Marco

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

03298910922

Struttura ricettiva B&B I Graniti Sardi

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	Tassa di soggiorno Marzo 2022	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	Tassa di Soggiorno 2022	€ 66,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	Tassa di soggiorno Maggio 2022	€ 170,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Tassa di soggiorno Giugno 2022	€ 176,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Tassa di soggiorno Luglio 2022	€ 188,00	non indicato	€ 412,00	REV. 4666 DEL 13/10/2022 REV. 4666 DEL 13/10/2022
8	AGOSTO	Tassa di Soggiorno Agosto 2022	€ 167,00	non indicato	€ 188,00	REV. 5922 DEL 02/12/2022
9	SETTEMBRE	Tassa di soggiorno 2022	€ 120,00	non indicato	€ 167,00	REV. 6386 DEL 14/11/2022
10	OTTOBRE	Tassa di soggiorno Ottobre 2022	€ 13,50	non indicato	€ 0,00	

COMUNE DI VILLASIMIUS
Protocollo Generale Informativo
Protocollo in arrivo n. 8671
19 GIU. 2023
Allegati Cat. Classe 3 Fasc. 1

8

Comune di Villasimius

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Agente Contabile

Anno 2022

Cardia Marco

Struttura ricettiva Hotel I Graniti

Partita IVA / C.F. 03298910922

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Tassa di soggiorno Gennaio 2022	€ 45,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	Tassa di soggiorno Febbraio 2022	€ 59,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	Tassa di Soggiorno Marzo 2022	€ 199,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	Tassa di Soggiorno Aprile 2022	€ 355,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	Tassa di soggiorno Maggio 2022	€ 936,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Tassa di Soggiorno Giugno 2022	€ 1.020,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Tassa di Soggiorno Luglio 2022	€ 1.138,00	non indicato	€ 2.614,00	REV. 4666 DEL 13/10/2022 REV. 4666 DEL 13/10/2022 REV.
8	AGOSTO	Tassa di Soggiorno Agosto 2022	€ 1.128,00	non indicato	€ 1.138,00	REV. 5922 DEL 02/12/2022
9	SETTEMBRE	Tassa di Soggiorno 2022	€ 1.026,00	non indicato	€ 1.128,00	REV. 6386 DEL 14/11/2022
10	OTTOBRE	Tassa di Soggiorno Ottobre 2022	€ 448,00	non indicato	€ 0,00	

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

Contabile

Anno 2022

CARTA CARLO

9.

Struttura ricettiva
VILLETTA BIFAMILIARE
(CARTA CARLO)

Partita IVA / C.F. CRTCL90S17B354A

E	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	Qt. 1/2022, Qt. 2/2022	€ 45,00	TRNID 222096063054359- 488531085310IT01015	€ 45,00	REV. 5197 DEL 15/11/2022
8	AGOSTO	Qt. 3/2022, Qt. 4/2022, Qt. 5/2022	€ 47,00	TRNID 222096063054359- 488531085310IT01015	€ 47,00	REV. 5923 DEL 05/12/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

11 NOVEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato			€ 0,00		
12 DICEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato			€ 0,00		
DICEMBRE				non indicato			€ 0,00		
		Totale €	€ 92,00		Totale €	€ 92,00			

Li, 09/06/2023

L'Agente Contabile
Carta Carlo
CARTA CARLO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stancu

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

Agente Contabile

Sig. _____ Casu Pierluigi

Anno 2022

Partita IVA / C.F. CSAPL60B10L968T

Struttura ricettiva



COMUNE DI VILLASIMIUS
Protocollo Generale Informatico
Protocollo in arrivo n. 8273

14 GIU. 2023

pp

MARE SMERALDO APPARTAMENTI

Allegati Cat. Classe L'Impiegato

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	Bonifico MPS del 4.07.2022	€ 54,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	VERSAMENTO SU BONIFICO	€ 40,00	non indicato	€ 54,00 REV. 4705 DEL 14/10/2022	
8	AGOSTO	bonifico del 08.09.2022	€ 74,00	non indicato	€ 40,00 REV. 5353 DEL 18/11/2022	
9	SETTEMBRE	bonifico	€ 51,00	non indicato	€ 74,00 REV. 6340 DEL 14/12/2023	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 51,00 REV. 6860 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 €			€ 219,00	Totale €			€ 219,00		

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile

Casu Pierluigi

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

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

Agente Contabile

Sig.

Cardia Sergio

Anno 2022

Partita IVA / C.F. CRDSRG65A12C8230

Struttura ricettiva Appartamento

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	DALLA N. 1 ALLA N.2	€ 4,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 4,00	REV. 7673 DEL 31/12/2022

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 €		€ 4,00	Totale €	€ 4,00	

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile

Cardia Sergio *Cardia Sergio*

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

Pr. 8721
del 20/06/2023

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

Agente Contabile

Sig. CASULA ADRIANO

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 02129290926

Struttura ricettiva ACQUARIO 2013 SAS
(ACQUARIO 2013 SAS)

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	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	

Agente Contabile

Sig. CASULA RICCARDO

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03813310921

Struttura ricettiva DOMO ' AJAJU

N. ORDINE		PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	NOTE	
1	GENNAIO	T	€ 4,00	non indicato	€ 0,00		
2	FEBBRAIO	t	€ 21,00	non indicato	€ 0,00		
3	MARZO	t	€ 14,50	non indicato	€ 0,00		
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 26,50	non indicato	€ 0,00		
5	MAGGIO	t	€ 278,00	non indicato	€ 66,00	REV. 3791 DEL 02/09/2022 REV. 3791 DEL 02/09/2022 REV.	
6	GIUGNO	T	€ 276,00	non indicato	€ 0,00		
7	LUGLIO	T	€ 286,00	03069395374214014804800438 80IT	€ 554,00	REV. 5087 DEL 10/11/2022 REV. 5087 DEL 10/11/2022	
8	AGOSTO	t	€ 331,00	99999284026622022082516470 7267	€ 286,00	REV. 7616 DEL 31/12/2022	
9	SETTEMBRE	t	€ 268,00	03069222368887004804852048 52IT	€ 331,00	rev. 7488 del 31/12/2022	
10	OTTOBRE	t	€ 62,00	non indicato	€ 0,00		

11 NOVEMBRE	t		€ 17,00	03069434249730054804800440 60IT		€ 62,00	REV. 7123 DEL 28/12/2022		
12 DICEMBRE	t		€ 14,00	non indicato		€ 0,00			
DICEMBRE				03069462756547064804800440 60IT		€ 299,00	REV. 2223 DEL 05/06/2023 REV. 2223 DEL 05/06/2023		
Totale €			€ 1.598,00	Totale €		€ 1.598,00			

Li, 16/06/2023

L'Agente Contabile

CASULA RICCARDO

VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasisimus

Agente Contabile

Sig.

casu matteo

Anno 2022

Partita IVA / C.F. CAUMTT80P21B3541

Struttura ricettiva Bivano Villasisimus (Matteo Casu)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTIZIANZA 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	ric. da 1-1	€ 10,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	ric. da 2 - 6	€ 40,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	ric. da 7 a 11	€ 38,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	EA22102568709454804900048001 T	€ 10,00	rec. 7424 del 31/12/2022
11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	EA221229557584404804900048001 T	€ 78,00	rec. 7424 del 31/12/2022 rev. 7424 del 31/12/2022
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 88,00	Totale €	€ 88,00	

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile

casu matteo

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

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

Agente Contabile

Sig. _____ Cau Richard Anno 2022

Partita IVA / C.F. CAURHR80C15B354C Struttura ricettiva Cau Richard (Cau Richard)

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 presenti	€ 54,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Non presente	€ 58,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	Non presente	€ 48,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

[illegible]

Li, 14/06/2023

L'Agente Comptable

David Richard

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Hand

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

gente Contabile

Sig. _____ cauli marcella

Anno 2022

Partita IVA / C.F. CLAMCL77B50H856R

Struttura ricettiva VILLA ROK
(50%)

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 PRESENZA	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	NESSUNA PRESENZA	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	NESSUNA PRESENZA	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	da ricevuta n.1 a ricevuta n.2 del 2022	€ 59,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	da ricevuta n. 3 del 29 luglio 2022	€ 32,00	QUIETANZA BANCARIA	€ 59,00	REV. 5655 DEL 24/11/2022 prov. 3692 e 3701
9	SETTEMBRE	ricevuta n. 4	€ 10,00	TRN 02060100215272801401100001450	€ 32,00	REV. 6055 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

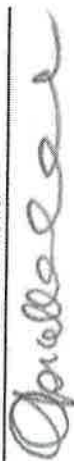
Comune di Villasimius Prot. n. 0008803 del 20-06-2023

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00	QUIETANZA BANCARIA	€ 10,00	REV. 7125 DEL 28/12/2022		
12	DICEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato	€ 0,00			
	DICEMBRE				non indicato	€ 0,00			
Totale €			€ 101,00	Totale €			€ 101,00		

Li, 19/06/2023

L'Agente Contabile

cauli marcella



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



PROT 7469 DEL 31/05/23

2

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

Agente Contabile

Sig. _____

Anno 2022

Partita IVA / C.F. CHRGVN74S25B354P

Struttura ricettiva CALA CATERINA ROOMS

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	€ 98,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	nessuna dichiarazione	€ 54,00	non indicato	€ 98,00	REV. 4996 DEL 03/11/2022
8	AGOSTO	nessuna certificazione	€ 62,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 22,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 4,00	non indicato	€ 0,00	

14/06/23 8456

R

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

Agente Contabile

Sig. _____ Cicotto Alberto Anno 2022

Partita IVA / C.F. CCTLRT64A29B354U Struttura ricettiva Casa Alberto (Cicotto Maria Luisa)

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	da 1 a 3	€ 21,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	da 4 a 7	€ 30,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	da 8 a 12	€ 49,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	da 13 a 16	€ 24,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	EA22101641685628480513899 999IT	€ 124,00	REV. 6949 DEL 22/12/2022 REV. 6949 DEL 22/12/2022 REV. 6949 DEL 22/12/2022 REV.

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 €				€ 124,00	Totale €				€ 124,00

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile
Cicotto Alberto

VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



P26A. 8632
del 19/06/2023

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

Agente Contabile

Sig. _____

Cimò Gianluca

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03464920929

Struttura ricettiva Hotel Xenia
(Elle srl)

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	CRO: 02/08/2022	€ 188,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	CRO: 02/08/2022	€ 878,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	CRO: 02/08/2022	€ 1.250,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	CRO: 02/08/2022	€ 1.530,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Scontini	€ 1.718,00	non indicato	€ 3.846,00	REV. 5320 DEL 17/11/2022 REV. 5320 DEL 17/11/2022 REV. 5236 DEL 16/11/2022 REV. 5236 DEL 16/11/2022
9	SETTEMBRE	Scontini	€ 1.570,00	non indicato	€ 0,00	

10 OTTOBRE	Scontrini	€ 434,00	non indicato	€ 0,00
11 NOVEMBRE		€ 0,00	non indicato	€ 0,00
12 DICEMBRE		€ 0,00	non indicato	€ 0,00
DICEMBRE			230106062575141- 484406144060IT01015 230106062575326- 484406144060IT01015 230106062575509- 484406144060IT01015	€ 0,00
Totale €		€ 7.568,00		€ 3.846,00

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile

Cimò Gianluca

VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villastimus

Agente Contabile

Sig.

CINUS MAURIZIO

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

CNSMRZ81B10B354P

Struttura ricevente

RESIDENZA OCTOPUS

(CINUS MAURIZIO - ORTU CRISTINA)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		RICAVATA 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	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
7	LUGLIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
8	AGOSTO	2/2022 (2 adulti e un bambino e un bambino e 12 notti)	€ 51,00	non indicato	€ 0,00
9	SETTEMBRE	ricevuta 03/2022 (2 adulti e 2 bambini e 10 anni e 11 notti)	€ 22,00	ricevuta 22/22+16064765273: 4813950862401701015: n online:22244606476527	€ 51,00 REV. 6006 DEL. 05/12/2022
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	2227660665333215- 4813950862401701015 OPERAZIONE: 22276- 6533218 RIF. ORDINE: 2227660665333214	€ 22,00 REV. 6685 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 €	€ 73,00	Totale €	€ 73,00

L. 13/06/2023

L'Agente Contabile

CINUS MAURIZIO

VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Agente Contabile

BIS

Cinns Raffaela

ANNO 2022

Struttura ricettiva Domus Army

CNSRFL82T68A124M

Pattina VA/C.F.

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO
	GENNAIO	non indicato	€ 0,00 non indicato		€ 0,00
	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00 non indicato		€ 0,00
	MARZO	non indicato	€ 0,00 non indicato		€ 0,00
	APRILE	non indicato	€ 0,00 non indicato		€ 0,00
	MAGGIO	non indicato	€ 0,00 non indicato		€ 0,00
	GIUGNO	non indicato	€ 0,00 non indicato		€ 0,00
	LUGLIO	QI 1/2022, QI 2/2022, QI 3/2022	€ 39,00 non indicato		€ 0,00
	AGOSTO	QI 4/2022, QI 5/2022, QI 6/2022	€ 50,00 non indicato		€ 59,00 R.V. 5510 DEL 22/11/2022
	SETTEMBRE	QI 7/2022, QI 8/2022	€ 23,00 non indicato		€ 50,00 R.V. 6140 DEL 07/12/2022

	Totale €	E 139,00	Totale €	E 139,00
10 OTTOBRE	QI 9/2022	E 7,00 non indicato	E 23,00 REV. 6770 DEL 21/12/2022	E 23,00 REV. 6770 DEL 21/12/2022
11 NOVEMBRE	non indicato	E 0,00 non indicato	E 7,00 REV. 7060 DEL 28/12/2022	E 7,00 REV. 7060 DEL 28/12/2022
12 DICEMBRE	non indicato	E 0,00 non indicato	E 0,00	E 0,00
DICEMBRE		non indicato	E 0,00	E 0,00

LI 27/06/2023

L'Agente Contabile

Cinns Raffaela

Robert Curran

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

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

Comune di Villasimius

Sig. CIOTTI ALESSANDRO

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 01985790920

Struttura ricettiva HOTEL CALA CATERINA
(S'ISULA EDILIZIA SRL)

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	Fatture dalla nr. 05 alla nr.30 Ricevute Fiscali dalla nr.21 alla nr.125	€ 1.002,00	non indicato	€ 0,00	
5	Maggio	Fatture dalla nr.31 alla nr.88 Ricevute fiscali dalla nr.126 alla nr.297	€ 5.328,00	BONIFICO BANCO DI SARDEGNA-	€ 1.002,00 REV. 5806 DEL 01/12/2022	
6	Giugno	Fatture dalla nr.89 alla nr.161 Ricevute Fiscali dalla nr.298 alla nr.677	€ 8.892,00	BONIFICO BANCO DI SARDEGNA	€ 5.328,00 REV. 4033 DEL 19/07/2022	
7	Luglio	FATTURE dalla nr.162 alla nr.235 RICEVUTE FISCALI dalla nr.678 alla	€ 9.408,00	BONIFICO BANCO DI SARDEGNA	€ 8.892,00 REV. 4609 DEL 11/10/2022	
8	Agosto	FATTURE dalla nr. 236 alla nr. 284 RICEVUTE FISCALI dalla nr. 1109 alla	€ 9.052,00	BONIFICO BANCO DI SARDEGNA del 01/08/2022- FIDATRIA 222101000000000000	€ 9.408,00 REV. 5297 DEL 17/11/2022	
9	Settembre	FATTURE dalla nr.285 alla nr.365 RICEVUTE FISCALI dalla nr.1529 alla	€ 9.828,00	BONIFICO BANCO DI SARDEGNA del 01/09/22- FIDATRIA 222101000000000000	€ 9.052,00 REV. 5991 DEL 05/12/2022	
10	Ottobre	FATTURE dalla nr. 366 alla nr. 436 RICEVUTE FISCALI dalla nr.1892 alla	€ 2.588,00	BONIFICO BANCO DI SARDEGNA del 03/10/2022	€ 9.828,00 REV. 6644 DEL 20/12/2022	

11	NOVEMBRE	ENTRATE dalla nr. 437 alla nr. RICEVUTE FISCALI e dalla nr. 2076 alla	€ 182,00	SARDIGNA - TRNID: RANIERA RANIERA	€ 2770,00	RIAV. 7043 DEL 28/12/2022 REV. 7131 DEL 28/12/2022			
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00				
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00				
Totale €			€ 46.280,00	Totale €		€ 46.280,00			

Li, 06/07/2023

L'Agente Contabile

CIOTTI ALESSANDRO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI


S'ISULA EDILIZIA SRL
VIA MALPIGHI
09126 - CAGLIARI
PIVA 04985790920

R

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

Agente Contabile

Sig. _____ CIREDDU LUIGI Anno 2022

Partita IVA / C.F. CRDLGU59P24B354D Struttura ricettiva APPARTAMENTO MERCEDES (CIREDDU LUIGI - ARMENI MARINA - M.

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	ricevuta da n. 1 a ricevuta n.2 del 2022	€ 45,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	da ric.2 a ric.4 del 2022	€ 93,00	TRN 03069387281294104800441201T	€ 45,00	REV. 4446 DEL 04/10/2022
8	AGOSTO	da ricevuta n.4 a n.7 del 2022	€ 108,00	TRN 0306939998782014804800441201T	€ 201,00	REV. 5278 DEL 16/11/2022 REV. 5801 DEL 01/12/2022
9	SETTEMBRE	RIC. 7/2022 - quota parte	€ 4,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	03069417476750024804800441201T	€ 4,00	REV. 6633 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 €			€ 250,00	Totale €	€ 250,00		

Lj, 14/06/2023


L'Agente Contabile

GIREDDU LUIGI


VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI






COMUNE DI VILLASIMIUS
Protocollo Generale Informativo
Protocollo in arrivo n. 9034

23 GIU. 2023

Allegati Cat. 4 Classe 7 Fasc. L'impiegato



Anno 2022

Struttura ricettiva Hotel Il Girasole

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

Agente Contabile

Sig. Cogoni Antonio

Partita IVA / C.F. 03149260923

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	Da ricevuta n. 01 a ricevuta n.06	€ 164,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	07-31	€ 450,00	4234319753870024920942	€ 164,00	REV. 4668 DEL 13/10/2022
8	AGOSTO	32-51	€ 538,00	F444185EE01B248A361B19895	€ 450,00	REV. 5543 DEL 23/11/2022
9	SETTEMBRE	52-77	€ 574,00	27908101980308912949276	€ 538,00	REV. 6322 DEL 14/12/2023
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	SCT031022-195605887	€ 574,00	REV. 6754 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 €			€ 1.726,00	Totale €			€ 1.726,00		

Li, 23/06/2023

L'Agente Contabile

Cogoni Antonio



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



2

(R)

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

Agente Contabile

Sig. _____ Cogoni Barbara _____ Anno 2022

Partita IVA / C.F. 01799940927 Struttura ricettiva Residence Le Bouganville

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	Ricevute fiscali dalla nr.01 alla nr.11 Fatture dalla nr.01 alla nr.02	€ 6,00	BONIFICO BANCO DI SARDEGNA del 05/07/22	€ 0,00	
6	GIUGNO	Ricevute fiscali dalla nr.12 alla nr.128 Fatture dalla nr.03 alla nr.04	€ 1.878,00	BONIFICO BANCO DI SARDEGNA del 05/07/22	€ 0,00	
7	LUGLIO	RICEVUTE FISCALI dalla nr.129 alla nr.284	€ 3.864,00	bonifico Banco di Sardegna bonifico Banco di Sardegna del	€ 1.884,00	RIV. 4746 DEL 18/10/2022 RIV. 4768 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	FATTURE dalla nr.13 alla nr.38 RICEVUTE FISCALI dalla nr.285 alla	€ 4.564,00	BONIFICO BANCO DI SARDEGNA del 02/08/2022	€ 3.864,00	RIV. 5423 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	RICEVUTE FISCALI dalla nr.510 alla nr.760	€ 2.224,00	BONIFICO BANCO DI SARDEGNA del 01/09/2022	€ 4.564,00	RIV. 6050 DEL 07/12/2022
10	OCTOBRE	FATTURE dalla nr.46 alla nr.48 RICEVUTE dalla nr.761 alla nr.847	€ 469,00	BONIFICO BANCO DI SARDEGNA del 03/10/2022	€ 2.693,00	RIV. 6643 DEL 20/12/2022 RIV. 7025 DEL 27/12/2022

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 €	€ 13.005,00	Totale €	€ 13.005,00		

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile
COCCHI BARBARA

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod. 21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasilmius

Agente Contabile

Cogoni Nuccia

Partita IVA / C.F.

CGNCC62L59B3540

Anno 2022

Struttura ricettiva B&B da Nuccia Benibenius

8564

19/06/23

VERSAMENTO IN TESORERIA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE	RICEVUTA N. IMPORTO	QUITTANZA N. IMPORTO	NOTE
1 GENNAIO	nessuna ricevuta	nessuna ricevuta	€ 0,00 non indicato	€ 0,00	
2 FEBBRAIO	nessuna ricevuta	nessuna ricevuta	€ 0,00 non indicato	€ 0,00	
3 MARZO	nessuna ricevuta	nessuna ricevuta	€ 0,00 non indicato	€ 0,00	
4 APRILE	nessuna ricevuta	nessuna ricevuta	€ 0,00 non indicato	€ 0,00	
5 MAGGIO	nessuna ricevuta	nessuna ricevuta	€ 0,00 non indicato	€ 0,00	
6 GIUGNO	fattura booking	€ 26,00 non indicato	€ 0,00		
7 LUGLIO	fattura booking	€ 72,00	030693901709510148440304406	€ 26,00 RRV: 4677 DEL 13/10/2022	
8 AGOSTO	fattura booking	€ 101,00	030694011326911148440304406	€ 72,00 RRV: 5499 DEL 22/11/2022	
9 SETTEMBRE	fattura booking	€ 56,00	030694124164701148440304406	€ 101,00 RRV: 6402 DEL 14/12/2022	
10 OTTOBRE	fattura booking	€ 1,00	030694194830310648440304406	€ 56,00 RRV: 6856 DEL 21/12/2022	

11 NOVEMBRE	fattura booking	€ 4,50	030694297130390248440304406	€ 1,00 RRV: 7091 DEL 28/12/2022	
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00 non indicato		€ 0,00	
DICEMBRE			030694657715501048440304406	€ 0,00	
Totale €		€ 260,50	Totale €		
			€ 256,00		

L. 15/06/2023

L'Agente Contabile

Cogoni Nuccia

VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorso

Comune di Villasimius

gentile Contabile

Sig.

Cogoni Silvana

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

CGNSVNS6L41B738J

Struttura ricevente

SEA VIEW HOUSE SARDINIA

ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		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	Qr 1-2022/2022, Qr 2-2022/2022, Qr 3-2022/2022, Qr 4-2022/2022, Qr 5-2022/2022	€ 76,00	non indicato	€ 0,00
8	AGOSTO	Qr 6-2022/2022, Qr 7-2022/2022, Qr 8-2022/2022	€ 83,00	non indicato	€ 76,00 REV. 5538 DEL 23/11/2022
9	SETTEMBRE	Qr 9-2022/2022, Qr 10-2022/2022, Qr 11-2022/2022, Qr 12-2022/2022, Qr 13-2022/2022	€ 48,00	non indicato	€ 83,00 REV. 6296 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	Qr 15-2022/2022, Qr 16-2022/2022, Qr 17-2022/2022	€ 23,50	non indicato	€ 48,00 REV. 6642 DEL 20/12/2022
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 23,50 REV. 7037 DEL 28/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
	DICEMBRE				€ 0,00
		Totale €	€ 230,50	Totale €	€ 230,50

L'Agente Contabile

Cogoni Silvana

VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

L. 21/06/2023

[Signature]

[Signature]

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. _____

Colella Anna Teresa

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

CLLNTR60T69F205N

Struttura ricettiva B&B Brezza di Mare

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	Ricc. da n. 01/2022 a n. 010/2022	€ 70,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Ricc. dal n. 011/2022 al n. 023/2022	€ 178,00	CRO 10784542209	€ 70,00 REV. 4604 DEL 11/10/2022	
8	AGOSTO	Ricc. dal n. 024/2022 al n. 042/2022	€ 163,00	CRO 10931911610	€ 178,00 REV. 5315 DEL 17/11/2022	
9	SETTEMBRE	Ricc. dal n. 043/2022 al n. 048/2022	€ 35,00	CRO 11063902604	€ 163,00 REV. 6139 DEL 07/12/2022	

10 OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	CRO 11198244907	€ 35,00	REV. 6760 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 €		€ 446,00	Totale €	€ 446,00	

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile

Colella Anna Teresa

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Prot. 9661
del 03/01/2023
arrivato il 30/01/2023

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

Agente Contabile

Sig. _____ Collu Gianluca

Anno _____ 2022

Partita IVA / C.F. CLLGLC95E11B354M

Struttura ricettiva Villa Karla
(Carla Monteforte)

2

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N°	IMPORTO	QUOTANZA N°	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	IDS Villa Karla 2022	€ 52,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	IDS Villa Karla Agosto 2022	€ 62,00	IDS Villa Karla 2022	€ 52,00 REV. 5719 DEL 25/11/2022	
9	SETTEMBRE	Settembre 2022	€ 12,00	IDS Villa Karla Agosto 2022	€ 62,00 REV. 6305 DEL 14/12/2022	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	IDS Villa Karla - Settembre 2022	€ 1,00 REV. 6925 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 €		€ 126,00	Totale €	€ 115,00

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Collu Gianluca

Gianluca Collu

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

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

Agente Contabile

Sig. _____ Compagnone Claudia

Anno 2022

Partita IVA / C.F. CMPCLD82C61B354F

Struttura ricettiva SIMIUS PERLA MARINA
(COMPAGNONE CLAUDIA)

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. 2/2022, Qt. 3/2022, Qt. 4/2022	€ 82,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Qt. 1/2022, Qt. 5/2022, Qt. 7/2022	€ 99,00	TRN 1101222130528640	€ 82,00	REV. 5312 DEL 17/11/2022
9	SETTEMBRE	Qt. 6/2022, Qt. 8/2022	€ 52,00	TRN 1101222440120822	€ 99,00	REV. 7283 DEL 31/12/2022

10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	TRN 1101222740007844	€ 52,00	REV. 7283 DEL 31/12/2022
11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 233,00		Totale €	€ 233,00

Li, 08/06/2023

L'Agente Contabile

Compagnone Claudia

Claudia Compagnone

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

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

Agente Contabile

Sig.

congiu gianni

Anno

2022

Partita IVA / C.F.

CNGGNN48B20D430E

Struttura ricettiva

Congiu
(gianni congiu)

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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

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

Li, 09/06/2023

L'Agente Contabile

congiu gianni

congiu gianni

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

gente Contabile

Sig.

CONTU FRANCA /

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

CNTFNC60M47B354F

Struttura ricettiva

CAMPUS2019
(UNICA PROPRIETARIA)

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

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

Li, 05/07/2023

L'Agente Contabile

CONTU FRANCA



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



(R)

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

Agente Contabile

Sig. _____ Contu Stefania _____ Anno 2022

Partita IVA / C.F. CNTSFN70L61F383A Struttura ricettiva Via Delle Rovere

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Nessuna Presenza nel periodo	€ 0.00	non indicato	€ 0.00	
2	FEBBRAIO	Nessuna Presenza nel Periodo	€ 0.00	non indicato	€ 0.00	
3	MARZO	Nessuna Presenza nel periodo	€ 0.00	non indicato	€ 0.00	
4	APRILE	TRN 0306937028502506480480004800IT Bonifico 04.05.2022.	€ 14.00	non indicato	€ 0.00	
5	MAGGIO	Numero ordine INTER20220603BOSBE297865958	€ 51.50	non indicato	€ 0.00	
6	GIUGNO	8 Ospiti 62 Prenot Tassati 3 Ospiti 27 Prenot Esenti	€ 62.00	non indicato	€ 51.50	PROV. 4207 DEL 23/09/2022
7	LUGLIO	TRN 0306940203733612480480004800IT	€ 90.00	non indicato	€ 62.00	REV. 4614 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	Numero ordine INTER20220901BOSBE169688549	€ 80.00	030694020373361248048000480 OTT	€ 90.00	REV. 5720 DEL 25/11/2022
9	SETTEMBRE	TRN 0306941786086506480480004800IT	€ 14.00	030694080199850948048000480 OTT	€ 80.00	REV. 6058 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	Numero Ordine INTER20221103BOSBE276528213	€ 23.00	03069417860694048048000480 OTT	€ 28.00	REV. 6801 DEL 21/12/2022 REV. 3772 DEL 02/09/2022

11	NOVEMBRE	TRN 03069439370407084804800048000IT			€ 17.50	030694287552700848048000480		€ 23.00	REV. 7067 DEL 28/12/2022			
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta			€ 0.00	non indicato		€ 17.50	REV 7141 DEL 29/12/2022			
	DICEMBRE					non indicato		€ 0.00				
Totale €			€ 352.00		Totale €		€ 352.00					

Li, 04/06/2023

L'Agente Contabile

Contu Stefania

Stefania

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stefania

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

Agente Contabile

Sig.

Corda Clara

Anno 2022

Partita IVA / C.F. CRDCLR52M51A359T Struttura ricettiva Casa al mare Via Ustica 25
(Clara Corda - Melis Antonello)

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 1_2022	€ 33,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	ricevuta 2/3_2022	€ 79,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	ricevuta 4_2022	€ 39,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	ricevuta 5_2022	€ 18,00	non indicato	€ 169,00	REV. 6431 15/12/2022 REV. 6431 15/12/2022 REV. 6431 15/12/2022 REV. 6431 15/12/2022
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 €				€ 169,00		Totale €		€ 169,00	

Li, 10/06/2023

L'Agente Contabile

Corda Clara

Clara Corda

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

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

Agente Contabile

Sig.

Corda Piero

Anno

2022

Partita IVA / C.F.

CRDPRI54T04A359D

Struttura ricettiva

Piero Corda

(Piero Corda)

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 ricevuta	€ 54,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	030694182513600748048000480011 030694181950450848048000480011	€ 40,00	1662026948217CS09D1E1F	€ 54,00	REV. 7309 DEL 31/12/2022

10 OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	OTT 030004104050040040000100	REV. 6688 DEL 21/12/2022 € 16,00 / REV. 6706 DEL 21/12/2022 €24,00
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 €		€ 94,00	Totale €	€ 94,00

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile

Corda Piero

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]



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

Agente Contabile

Sig. _____ Cordedda Celestina _____ Anno 2022

Partita IVA / C.F. CRDCST64M531647Z Struttura ricettiva Pentagramma Apartment Villasimius

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	bonifico in data 6 giugno 2022 per Pentagramma Apartment Villasimius	€ 32,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	bonifico bancario data contabile ordinante 5 lug 2022	€ 42,00	non indicato	€ 32,00	REV. 4229 DEL 21/09/2022
7	LUGLIO	bonifico bancario con Intesa San Paolo il 04/08/2022	€ 42,00	non indicato	€ 42,00	REV. 4769 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	bonifico effettuato dom 4 settembre 2022	€ 42,00	non indicato	€ 42,00	REV. 5717 DEL 25/11/2022
9	SETTEMBRE	bonifico con Intesa San Paolo in data 03/10/2022	€ 38,00	non indicato	€ 42,00	REV. 6292 DEL 13/12/2022

10 OTTOBRE	Bonifico effettuato il 3 nov 2022 da banca Intesa San Paolo	€ 1,00	Paolo il 3/10/22 - codice TRN 030694186315900048440104406	€ 38,00	REV. 6818 DEL 21/12/2022
11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 1,00	REV. 7069 DEL 28/12/2022
12 DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 197,00	Totale €	€ 197,00	

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Cordedda Celestina



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Agente Contabile
Sig. Corona Maurizio
Anno 2022

Partita IVA / C.F. 02818800928
Struttura ricevente Iris Simius

N. ORDINE	PERIODO L. OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTAZIONE	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	13.1.01/2022 A 14/2022	€ 112,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	ricevute da n. 10 a n. 60	€ 532,00 0309185112+180348048000480	011	€ 112,00 RE.V. 4412 DEL 04/10/2022	
7	LUGLIO	ricevute n. 57/59 e dalla n. 60 alla n. 127	€ 1.114,00 INTELL.20220713R0584609160	825	€ 532,00 RE.V. 5061 DEL 19/10/2022	
8	AGOSTO	ricevute n. 112 - 114 - da n. 116 a 117 - da n. 119 a n. 184	€ 1.030,00 030694068727670348048000480	011	€ 1.134,00 RE.V. 7661 DEL 31/12/2022	
9	SETTEMBRE	ricevute da n. 165 a 169 e n. 174 - 176 - da n. 178 a 182 da n. 184 a 234	€ 609,40 030694107837940548048000480	011	€ 1.030,00 RE.V. 6397 DEL 14/12/2022	
10	OTTOBRE	RIC. DALLA N. 230 ALLA N. 238	€ 59,00	non indicato	€ 609,40 RE.V. 6948 DEL 23/12/2022	

8492 16/06/23

8

LI 14/06/2023

Corona Maurizio

NOTES

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

VISTO DI REGOLARITÀ

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. CORONA SALVATORE

Anno 2022

Partita IVA / C.F. CRNSVT48A16B738H

Struttura ricettiva CASA MAMAJOA
(SALVATORE CORONA)

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 FATTURA	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	DA RICEVUTA 01/2022 A RICEVUTA 02/2022	€ 16,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	da ricevuta 02/2022 a ricevuta 05/2022	€ 40,00	EA220608549997014804800440 60IT	€ 16,00	REV. 4240 DEL 26/09/2022
7	LUGLIO	da ricevuta n.05/2022 a ricevuta n.09/2022	€ 54,00	EA220718044024084804800440	€ 40,00	REV. 5085 DEL 09/11/2022
8	AGOSTO	da ricevuta n. 09 a ricevuta n. 13	€ 54,00	EA220805267523484804800440 60IT	€ 54,00	REV. 5713 DEL 25/11/2022
9	SETTEMBRE	da n.13/2022 a n.15/2022	€ 46,00	EA220904564593654804800440 60IT	€ 54,00	REV. 6275 DEL 13/12/2022
10	OTTOBRE	ricevuta n.16/2022	€ 7,00	EA221002102196114804800440 60IT	€ 46,00	REV. 6811 DEL 21/12/2022

Corona

Li, 18/06/2023

11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	EA221103810130044804800440 60IT	€ 7,00	REV. 7061 DEL 28/12/2022
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 217,00	Totale €		€ 217,00

L'Agente Contabile

CORONA SALVATORE



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Agente Contabile

Sig. corongiu loredana

Anno 2022

Partita IVA / C.F. CRNLDN62B49B354H

Struttura ricettiva Casa Signorile IUN P5728

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTRAMI 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	Da ricevuta n 01/2022 a ricevuta n 02/2022	€ 36,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	ricevuta n°03 del 01/07/2022	€ 60,00	non indicato	€ 36,00	REV. 4766 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	da ricevuta n 04 del 02/08/2022 a ricevuta n 06 del 21/08/2022	€ 98,00	non indicato	€ 60,00	REV. 5228 DEL 15/11/2022
9	SETTEMBRE	ric n 06/2022 del 21/08/2022	€ 12,00	non indicato	€ 98,00	REV. 6317 DEL 14/12/2023
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 12,00	REV. 6700 DEL 21/12/2022

15/06/23 8405

(R)

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	Totale €	€ 208,00
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	Totale €	€ 208,00
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00		

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Corongiu Ioredana

Ioredana Corongiu

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

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

ente Contabile

Sig. _____ Comaglia Andrea

Anno 2022

Partita IVA / C.F. CRNDR83L15B791Q

Struttura ricettiva Casa Curiel

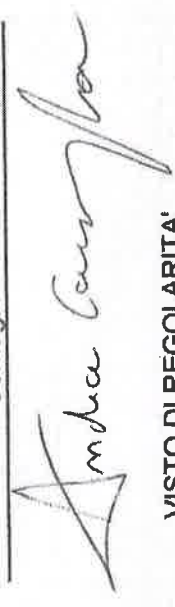
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	Ric.1	€ 22,00	TRN 1101221460530143	€ 22,00	REV. 3950 DEL 15/07/2022
6	GIUGNO	Ric. 2 e 3	€ 34,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Ric. 4,5,6	€ 87,00	TRN 1101221820567976	€ 34,00	REV. 4619 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	Nessuna presenza	€ 0,00	TRN 1101222130638843	€ 87,00	REV. 5354 DEL 18/11/2022
9	SETTEMBRE	Ric. 7,8	€ 36,00	TRN 1101222269033684	€ 36,00	REV. 6621 DEL 19/12/2022
10	OTTOBRE	Ric. 9	€ 11,00	TRN 1101222850200594	€ 11,00	REV. 7006 DEL 27/12/2022

[Handwritten signature]

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Cornaglia Andrea



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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 €			€ 190,00		Totale €		€ 190,00		

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

Agente Contabile

Sig.

Corona Eliseo

Anno 2022

Partita IVA / C.F.


03760570923

Struttura ricettiva Pratz Froria
(Corona Eliseo)

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. dal 01 al 07	€ 26,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Da ricevuta n. 08 a ricevuta n. 24 del 2022	€ 92,00	221826061523231-484406144060101015	€ 26,00	REV. 4623 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	da ricevuta n. 25 - 2022 a ricevuta n. 43 - 2022	€ 128,00	484406144060101015222456064838314-	€ 228,00	REV. 5319 DEL 17/11/2022 REV. 6053 DEL 07/12/2022
9	SETTEMBRE	Da ricevuta n.44 del 2022 a ricevuta n. 57 del 2022	€ 92,00	non indicato	€ 0,00	

Comune di Villasimius Prot. n. 0008003 del 09-06-2022

Li, 08/06/2023

L'Agente Contabile
Corona Elisabetta


VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI


10 OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00 non indicato	€ 92,00	REV. 6660 DEL 20/12/2022
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 €		€ 338,00	Totale €	€ 346,00

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

Agente Contabile

Sig. _____

Corona Eliseo

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

CRNLSE54P24B738K

Struttura ricettiva Ely's Flat

(Corona Eliseo)

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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Ric. n. 01 del 2022	€ 12,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	da ricevuta n. 02 del 2022 a ricevuta n. 02 del 2022	€ 22,00	222136063276072-484406144060IT01015	€ 12,00	REV. 5246 DEL 16/11/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	222456064837830-484406144060IT01015	€ 22,00	REV. 6049 DEL 07/12/2022

2

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 €		€ 34,00	Totale €	€ 34,00

Li, 08/06/2023

L'Agente Contabile
Corona Eliseo

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

COMUNE DI VILLASIMIUS
Protocollo Generale Informativo
Protocollo in arrivo n. 8668
19 GIU. 2023
Allegati: 1 Classe 1 Fasc. 1
L. 19/06/2023

Comune di Villasimius

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Agente Contabile

Sig. Corona Nicola

Anno 2022

Partita IVA / C.F. CRNNCL80D20B354S

Struttura ricettiva Ca' Mea

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	Ricevuta n°1 del 2022	€ 1,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	Ric. dal n°2 al n° 6	€ 6,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	Ric. dal n°7 al n°8	€ 8,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Ric. dal n°9 al n°39	€ 122,00	non indicato	€ 14,00	REV. 4044 DEL 19/09/2022 REV. 4044 DEL 19/09/2022
7	LUGLIO	Ric. dal n°38 al n°63	€ 124,00	non indicato	€ 122,00	REV. 4597 DEL 11/10/2022 rev 5832 del 01/12/2022
8	AGOSTO	Ric. dal n°63 al n°83	€ 112,00	non indicato	€ 124,00	REV. 5207 DEL 15/11/2022
9	SETTEMBRE	Ric. dal n° 84 al n° 109	€ 114,00	non indicato	€ 112,00	REV. 6054 DEL 07/12/2022

10 OTTOBRE	Ric. dal n°110 al n°133	€ 35,00	non indicato	€ 114,00	REV. 6665 DEL 20/12/2022
11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 35,00	REV. 7010 DEL 27/12/2022
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 522,00		Totale €	€ 521,00

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile


Corona Nicola

Nicola Corona

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Flora



COMUNE DI VILLASIMIUS
 Protocollo Generale Informatico
 Protocollo in arrivo n. **8669**

19 GIU. 2023

Allegati **1** Cat. **7** Classe **7** Fasc. **1**

Comune di Villasimius

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Agente Contabile

Sig.

Corona Nicola

Anno

2022

Partita IVA / C.F.

03344570928

Struttura ricettiva New Ca'Mea

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	Ric. n°1	€ 2,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	Ric. dal n° 3 al n°49	€ 332,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Ric. dal n°44 al n°143	€ 1.220,00	non indicato	€ 332,00	REV. 4155 DEL 21/09/2022
7	LUGLIO	Ric. dal n° 138 al n°217	€ 1.268,00	non indicato	€ 1.220,00	REV. 4665 DEL 13/10/2022
8	AGOSTO	Ric. dal n°213 al n° 275	€ 1.224,00	non indicato	€ 1.268,00	REV. 5509 DEL 22/11/2022
9	SETTEMBRE	Ric. dal n°274 al n°382	€ 1.130,00	non indicato	€ 1.224,00	REV. 6102 DEL 07/12/2022

10 OTTOBRE	Ric. dal n°380 al n°407	€ 109,00	non indicato	€ 1.130,00	REV. 6757 DEL 21/12/2022
11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 109,00	REV. 7100 DEL 28/12/2022
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 5.285,00	Totale €	€ 5.283,00	

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile

Corona Nicola



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



PA 8761
del 22/06/2023

2

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

Agente Contabile


Sig. _____ Corvetto Paola Rita _____ Anno 2022

Partita IVA / C.F. CRVPRT72E53B354G Struttura ricettiva Cipressi 16 (Paola Rita Corvetto)

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	€ 40,00	rif. bonif. 22178/6169221	€ 40,00	REV. 4448 DEL 04/10/2022
7	LUGLIO	NESSUNA RICEVUTA	€ 75,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	NESSUNA RICEVUTA	€ 110,00	rif. bonif. 22220/6643352	€ 75,00	REV. 5712 DEL 25/11/2022
9	SETTEMBRE	NESSUNA RICEVUTA	€ 58,00	rif. bonif. 22248/6915787	€ 110,00	REV. 6143 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 58,00	REV. 6647 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 €			€ 283,00	Totale €			€ 283,00		

Li, 16/06/2023


Corvetto Paola Rita

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Pag. 8767

del 20/06/2023

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

Agente Contabile

Sig.

Corvetto Paola Rita

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

CRVPRT72E53B354G

Struttura ricettiva

Simius 2

(Renato Corvetto)

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	€ 52,00	rif. bonif. 22178/6169221	€ 52,00	REV. 4448 DEL 04/10/2022
7	LUGLIO	NESSUNA RICEVUTA	€ 23,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	NESSUNA RICEVUTA	€ 104,00	rif. bonif. 22220/6643352	€ 23,00	REV. 5712 DEL 25/11/2022
9	SETTEMBRE	NESSUNA RICEVUTA	€ 32,00	rif. bonif. 22248/6915787	€ 104,00	REV. 6143 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	NESSUNA RICEVUTA	€ 14,00	non indicato	€ 32,00	REV. 6647 DEL 20/12/2022

2

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

Agente Contabile

Sig. _____ Anno 2022

Cossu G. Ignazio

Struttura ricettiva Villaggio Camping Spiaggia Del Riso

Partita IVA / C.F. 00556700920

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	report gestionale	€ 2.127,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	report gestionale	€ 8.373,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	REPORT GESTIONALE	€ 12.237,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	REPORT GESTIONALE	€ 13.567,00	non indicato	€ 22.737,00	REV. 5760 DEL 29/11/2022 REV. 5760 DEL 29/11/2022 REV. 5798 DEL 30/11/2022
9	SETTEMBRE	report gestionale	€ 8.515,00	non indicato	€ 13.567,00	REV. 6413 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	report gestionale	€ 2.774,50	non indicato	€ 8.515,00	REV. 6975 DEL 23/12/2022

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile

Cossu G. Ignazio



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



	11 NOVEMBRE	report gestionale	€ 7,00	non indicato	€ 2.781,50	REV. 7586 DEL 31/12/2022 REV. 7586 DEL 31/12/2022
	12 DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 47.600,50	Totale €	€ 47.600,50	

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. _____ Cossu Giampaolo

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 02336130923

Struttura ricettiva Porto Sa Ruxi Case Vacanze

 COMUNE DI VILLASIMIUS Protocollo Generale Informativo Protocollo in data n. <u>8248</u>		<u>14 GIU. 2023</u> 
Allegati	Cat. Classe	Fasc. <u>4</u>

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	ric. 1-5	€ 142,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	da ric. 6/ 2022 a ric. 24/ 2022	€ 530,00	484406144060IT01015-RIF. ZZ1060000743ZZ3- 32169/6342026	€ 142,00	REV. 4443 DEL 04/10/2022
7	LUGLIO	ric. 25-46	€ 862,00	484406144060IT01015-RIF. ZZ1060001023013- 32195/6622016	€ 530,00	REV. 4602 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	ric. 47-60	€ 785,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	RIC. 61- 70	€ 297,00	22244/6813354 222446064813471-	€ 1.647,00	REV. 6042 DEL 07/12/2022 REV. 6037 DEL 07/12/2022



10 OTTOBRE	ric.71-76		€ 86,50	non indicato		€ 0,00	
11 NOVEMBRE	RIC.76		€ 2,00	4844061440601T01015-RIF. 22327/6521975		€ 385,50	REV. 7018 DEL 27/12/2022 REV. 7129 DEL 28/12/2022
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00	non indicato		€ 0,00	
DICEMBRE				non indicato		€ 0,00	
Totale €			€ 2.704,50	Totale €		€ 2.704,50	

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile
Cossu Giampaolo

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. _____ Crasto Antonio

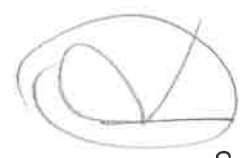
Anno 2022

Partita IVA / C.F. CRSNTN44L01F272J

Struttura ricettiva Antonio Crasto

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	Da ricevuta n. 9 a ricevuta n. 14 Luglio 2022	€ 28,00	03069395103166034804800048 00IT (15/07/2022) -	€ 28,00	REV. 7229 DEL 31/12/2022 prov. 3136 4044
8	AGOSTO	Da ricevuta n. 15 a ricevuta n. 16 del 2022	€ 12,00	TRIN 03069407263424094804800048	€ 12,00	REV. 5211 DEL 15/11/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

8348 15/06/23



11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00			€ 0,00	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00			€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00			€ 0,00	
Totale €			€ 40,00	Totale €	€ 40,00				

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Crasto Antonio

Antonio Crasto

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Hand

Prot. 8561
del 19/06/2023

Comune di Villasimius

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Agente Contabile

Sig. _____ Anno 2022

Cruciani Maria Luisa

Partita IVA / C.F. CRCMLS47P45B354PCRCMLS47P45B354P

Struttura ricettiva CRUCIANI
(CRUCIANI MARIA LUISA)

Comune di Villasimius Prot. n. 0008561 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	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, 15/06/2023

L'Agente Contabile

Cruciani Maria Luisa

Maria Luisa Cruciani

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

M. Mondini

COMUNE DI VILLASIMIUS

Protocollo Generale Informatico

Protocollo in arrivo n. 8869

21 GIU. 2023

Allegati

Cat. Classe 4 Fasc. 7

L'impiegato

DP

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

Agente Contabile

Sig. _____ CUCCU EFISIO

Anno 2022

Partita IVA / C.F. CCCFSE45C08B738H

Struttura ricettiva B&B QUATTRO STAGIONI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	xxxxxx	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	€ 47,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	€ 43,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	€ 42,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	xxxxxx	€ 15,00	non indicato	€ 0,00	

10 OTTOBRE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	€ 2,50	non indicato	€ 0,00	
11 NOVEMBRE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12 DICEMBRE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 149,50		Totale € € 0,00	

Li, 16/06/2023

L'Agente Contabile

CUCCU EFISIO

Cuccu Efisio

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

Pls. 8591
del 19/06/2023

Comune di Villasimius

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Agente Contabile

Sig. _____ Cuccu Giuseppe Anno _____ 2022

Partita IVA / C.F. CCCGPP65S07E281Y

Struttura ricettiva Appartamento Isabel
(Melis Angela - Giuseppe Cuccu)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Da ricevuta n. 1 del 2022 a ricevuta n. 2 del 2022	€ 28,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Da ricevuta n. 3 del 2022 a ricevuta n. 6 del 2022	€ 42,00	221946062227497-488620086200IT01015	€ 28,00	REV. 4997 DEL 03/11/2022
8	AGOSTO	Da ricevuta n. 7 del 2022 a ricevuta n. 11 del 2022	€ 86,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	Da ricevuta n. 12 del 2022 a ricevuta n. 13 del 2022	€ 24,00	488620086200IT01015	€ 128,00	REV. 6389 DEL 14/12/2022 REV. 6390 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			231516061083985- 488620086200IT01015	€ 24,00	
Totale €			€ 180,00	Totale €	€ 180,00	

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile

Cuccu Giuseppe

CUCCU
GIUSEPPE
15.06.2023
07:33:00
GMT+00:00



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

8117- 12/06/23



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

Agente Contabile

Sig. _____ Cuccuru Valeria Anno _____ 2022

Partita IVA / C.F. CCCVLR83L49B354X Struttura ricettiva Alloggio privato - Cuccuru Monte is Sonus (Valeria Cuccuru)

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	locazione turistica n.1	€ 22,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Locazione turistica	€ 6,00	220730190747170248010044522 01T83647 220810162042825548016044205	€ 28,00	REV. 5301 DEL 17/11/2022 REV. 5740 DEL 28/11/2022
9	SETTEMBRE	NESSUNA PRESENZA NEL PERIODO	€ 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 €			€ 28,00	Totale €	€ 28,00		

Li, 11/06/2023

L'Agente Contabile

Cuccuru Valeria

CUCCURU
VALERIA
11.06.2023
16:29:44
GMT+00:00

VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]