



11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	030694292086790348439204395 011	€ 14,50	REV. 7083 DEL 28/12/2022
12	DICEMBRE	Ne. 49/22	€ 4,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			030692290364980248439214392	€ 0,00	
Totale €			€ 327,50		Totale €	€ 323,50

Li. 23/06/2023

L'Agente Contabile

Algenio Nicoletta



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Prot. 8653

del 19/06/23

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

Agente Contabile

Sig. Gianluca Altea

Anno 2022

Partita IVA / C.F. LTAGLC74P12B54K

Struttura ricettiva Black Magic



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	Qt. 1/2022, Qt. 2/2022, Qt. 3/2022, Qt. 4/2022, Qt. 5/2022, Qt. 6/2022	€ 110,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Qt. 7/2022, Qt. 8/2022, Qt. 9/2022, Qt. 10/2022, Qt. 11/2022, Qt. 12/2022	€ 96,00	non indicato	€ 110,00	REV. 4775 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	Qt. 13/2022, Qt. 14/2022, Qt. 15/2022	€ 52,00	non indicato	€ 96,00	REV. 5498 DEL 22/11/2022
9	SETTEMBRE	Qt. 16/2022, Qt. 17/2022, Qt. 18/2022, Qt. 19/2022, Qt. 20/2022, Qt. 21/2022	€ 94,00	non indicato	€ 52,00	REV. 6323 DEL 14/12/2023
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 94,00	REV. 6673 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 €	€ 352,00	Totale €	€ 352,00	

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile

Gianluca Altea



ALTEA  
GIANLUCA  
15.06.2023  
16:31:56  
GMT+01:00

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Pr. 8653  
del 19/06/23

Agente Contabile

Sig. Gianluca Altea

Anno 2022

Partita IVA / C.F. LTAGLC74P12B54K

Struttura ricettiva LUNA ROSSA



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	Qt. 1/2022, Qt. 2/2022, Qt. 3/2022	€ 75.00	non indicato	€ 0.00	
8	AGOSTO	Qt. 4/2022, Qt. 5/2022, Qt. 6/2022, Qt. 7/2022	€ 65.00	non indicato	€ 75.00	REV. 5498 DEL 22/11/2022
9	SETTEMBRE	Qt. 8/2022, Qt. 9/2022, Qt. 10/2022, Qt. 11/2022	€ 58.00	non indicato	€ 65.00	REV. 6323 DEL 14/12/2023
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0.00	non indicato	€ 58.00	REV. 6673 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 €		Totale €		
		€ 198.00		€ 198.00		

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile

Gianluca Altea



ALTEA  
GIANLUCA  
15.06.2023  
16:31:56  
GMT+01:00

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

*[Handwritten signature]*



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Amata Valentina

Anno 2022

Partita IVA / C.F. MTAVNT86R70B354F

Struttura riceivta BeB La Rosa dei Venti

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZAN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	dalla n.1 alla n.2	€ 2,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	ricevuta n.3	€ 2,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	dal n.4 al n.	€ 5,50	non indicato	€ 4,00	REV. 2859 DEL 07/07/2022 REV. 2859 DEL 07/07/2022
5	MAGGIO	dal n.9 al n.14	€ 15,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	dal n.15 al n.36	€ 162,00	non indicato	€ 20,50	REV. 2859 DEL 07/07/2022 REV. 2859 DEL 07/07/2022
7	LUGLIO	dalla ricevuta n.37 alla ricevuta n.55	€ 181,00	non indicato	€ 162,00	REV. 4599 DEL 19/10/2022
8	AGOSTO	dalla ricevuta n.56 alla ricevuta n.67	€ 104,00	non indicato	€ 181,00	REV. 5298 DEL 17/11/2022
9	SETTEMBRE	dalla ricevuta n.68 alla ricevuta n.79	€ 100,00	non indicato	€ 104,00	REV. 6005 DEL 05/12/2022
10	OTTOBRE	dal n.79 al n.85	€ 20,00	non indicato	€ 120,00	REV. 6650 DEL 20/12/2022 REV. 7003 DEL 27/12/2022

09/06/2023

7982



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 €			€ 591,50	non indicato	Totale €	€ 591,50

LI. 01/06/2023

L'Agente Contabile

Amata Valentina

*Valentina Amata*

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

*[Signature]*



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

Comune di Villasimius

*Pass. 8786  
 del 20/06/2023*

*(R)*

Sig. AMODEO PIETRO PAOLO AMEDEO

Partita IVA / C.F.

MIDAPRP40H29F506M

Anno 2022

Struttura ricevente FABIA 88

(AMODEO PIETRO PAOLO AMEDEO)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUILTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Ricevuta n. 1/2022	€ 60,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Qt. 2/2022	€ 62,00	5034001616722182480160001 7991T	€ 60,00	REV. 4615 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	Qt. 3/2022	€ 62,00	5034003423662213480160001 7991T	€ 62,00	REV. 5276 DEL 16/11/2022
9	SETTEMBRE	Qt. 4/2022, Qt. 5/2022	€ 28,00	5034001285902235480160001 7991T	€ 62,00	REV. 6100 DEL 07/12/2022



10 OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	5034003126452269480160001 799FT	€ 28,00	REV. 6704 DEL 21/12/2022
11 NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12 DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 212,00	Totale €	€ 212,00	

Li, 18/06/2023

L'Agente Contabile

AMODEO PIETRO PAOLO AMEDEO  


VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI





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

Agente Contabile

Sg. anastasio rita

Anno 2022

Partita IVA / C.F. NSTRT154C64H501S

Struttura ricevuta Bellasimius Guest House

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELL'ARRECOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	ricevute da nre 17 a nre 20	€ 21,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	rice da 21 a 24	€ 34,00	EA2205043036930548051389999911	€ 21,00	PROV. 3834 DEL. 06/09/22
6	GIUGNO	ricevuta da #25 a #30	€ 46,00	EA2206045163906948051389999911	€ 34,00	PROV. 4220 DEL. 23/09/2022
7	LUGLIO	ricevute da #31 a #38	€ 99,00	EA2207028197254848051389999911	€ 46,00	REV. 4669 DEL. 13/10/2022
8	AGOSTO	ricevute da #38 a #46	€ 146,00	EA220802224273404851389999911	€ 99,00	REV. 5462 DEL. 21/11/2022
9	SETTEMBRE	ricevute da #45 a #52	€ 62,00	EA2209025504502648051389999911	€ 146,00	REV. 6097 DEL. 07/12/2022
10	OTTOBRE	rice da #53 a #55	€ 19,00	EA2210041355502448032004406011	€ 62,00	REV. 6829 DEL. 21/12/2022

8445

16/06/23



11 NOVEMBRE	nessuna riserva	€ 0,00	EA2211089191930748013200440 6011	€ 10,000	REV. 7108 DELL. 28/12/2022
12 DICEMBRE	nessuna riserva	€ 0,000	non indicato	€ 0,000	
DICEMBRE			non indicato	€ 0,000	
Totale €		€ 427,00	Totale €	€ 427,00	

Li. 11/06/2023

L'Agente Contabile

*Enzo Menchio*  
angstasio ritg

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

*Alfano*



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

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Anedda FabianaAnno 2022Partita IVA / C.F. NDDFBN73C66B354MStruttura ricettiva Fabiana Anedda, Villasimius villa a 100 m.  
(Anedda Fabiana)

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	da ricevuta n. 1 a ricevuta n. 1 del 2022	€ 25,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	da ricevuta n. 2 a ricevuta n. 3	€ 38,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	da ricevuta n. 4 a ricevuta n. 6 del 2022	€ 61,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	da ricevuta n. 7 a ricevuta n. 8 del 2022	€ 46,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	da ricevuta n. 9 a ricevuta n. 10 2022	€ 38,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	DA RICEVUTA N. 11 DEL 2022 A RICEVUTA N. 12 DEL 2022	€ 32,00	non indicato	€ 0,00	

*Fabiana Anedda*

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 240,00	REV. 7577 DEL 31/12/2022 REV. 7577 DEL 31/12/2022 REV. 7577 DEL 31/12/2022 REV. 7577 DEL 31/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 240,00	Totale €	€ 240,00	

LI. 13/06/2023

L'Agente Contabile

Areda Fabiana



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Comune di Villasimius

Sig. Anedda Silvio

Anno 2022

Partita IVA / C.F. NDDSLV45B10DD430B

Struttura ricettiva Villa Lidia  
 (100)

Comune di Villasimius Prot. n. 0008768 del 20-06-2022

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Da ricevuta n. 01/2022 a ricevuta n. 08/2022	€ 14,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Da ricevuta n. 09/2022 a ricevuta n. 12/2022	€ 36,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Da ricevuta n. 13/2022 a n. 24/2022	€ 42,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	Da ricevuta n. 25/2022 a n. 27/2022	€ 6,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

11	NOVENBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
	DICEMBRE:			11908897303 11908909104 11908912108 11908914203	€ 0,00
Totale €			€ 98,00	Totale €	€ 0,00

Li, 16/06/2023

L'Agente Contabile

Anedda Silvio



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Comune di Villasimius

Sig. Angiargiu Stefano

Anno 2022

Parita IVA / C.F. NGRSFN80P16B3541

Struttura ricettiva Casa Turchese - Villasimius  
 (100%)

PROV 8860

ML 21/06/23

(NO PARTITA)

(R)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessun ospite	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	2 Euro dovuti per il mese di Ottobre 2021.	€ 36,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	3 notti per 1 persona 26 notti per 2 persone	€ 55,00	A10037392490344248142398592 OTT	€ 36,00	REV. 4703 DEL 14/10/2022
8	AGOSTO	4 notti 1 persona = 4EUR 4 notti 3 persone 12 EUR	€ 58,00	A10045328700344248142398592 OTT	€ 55,00	REV. 5274 DEL 16/11/2022
9	SETTEMBRE	1 ospite per 5 notti 2 ospiti per 18 notti	€ 50,00	A10049536110344248142398592 OTT	€ 58,00	REV. 6277 DEL 13/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	A10055045200344248142398592 OTT	€ 50,00	REV. 6714 DEL 21/12/2022

	11 NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
	12 DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00		
Totale €			€ 199,00	Totale €			€ 199,00

Li, 20/06/2023

L'Agente Contabile

Angiargiu Stefano

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

ente Contabile

ANGIONI LUCA

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03447850920

Struttura  
riceittiva

JANAS HOTEL  
(S.I.M.I.F. SRL)

*R*

7409 3405/23

N. RDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUANTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO Fattura elettronica nr 1		€ 21,00	TRNID N. 220820100010313-4844061440601101015 DEL 24/03/2022	€ 21,00	REV. 2781 DEL 05/07/2022
2	FEBBRAIO NESSUN PAGAMENTO NON ESSENDOCI STATE PRESENZE		€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO SC. ELETTRONICO NR 11 E 12		€ 4,00	CRO N. 07096001316955034804801440601T DEL 12/05/2022	€ 4,00	REV. 2781 DEL 05/07/2022 REV. 2781 DEL 05/07/2022
4	APRILE DALLO SCONTRINO ELETTRONICO NR 13 ALLO SCONTRINO ELETTRONICO NE 23 E FATTURA LETTRONICA NR 2		€ 28,00	CRO N. 07096001316955034804801440601T DEL 12/05/2022	€ 28,00	REV. 2781 DEL 05/07/2022 REV. 2781 DEL 05/07/2022
5	MAGGIO DALLO SCONTRINO ELETTRONICO NR 22 ALLO SCONTRINO ELETTRONICO NR 63 FATTURA ELETTRONICA NR 3 E NR 4		€ 256,00	CRO N. 07096001334628094804801440601T DEL 13/06/2022	€ 256,00	REV. 2781 DEL 05/07/2022
6	GIUGNO DALLO SCONTRINO ELETTRONICO NR 55 ALLO SCONTRINO ELETTRONICO NR 163 E DALLA FATTURA ELETTRONICA NR 05 ALLA NR 11		€ 1.164,00	CRO N. 07096001351873034804801440601T DEL 11/07/2022	€ 1.164,00	REV. 4843 DEL 19/10/2022
7	LUGLIO DA SCONTRINO ELETTRONICO NR 147 A NR 260 DA FATTURA ELETTRONICA NR 11 A NR 15		€ 1.550,00	CRO N. 07096001369576004804801440601T DEL 08/08/2022	€ 1.550,00	REV. 5725 DEL 25/11/2022

8 AGOSTO	DA SCONTRINO ELETTRONICO NR 247 A 348 E FATT. ELETTRONICA NR 18 E 19	€ 1.576,00	CRO N. 07096001383964104804801440601T DEL 06/09/2022	€ 1.576,00	REV. 6330 DEL 14/12/2023
9 SETTEMBRE	DA SCONTRINO ELETTRONICO NR 337 A NR 438 - DA FATTURA ELETTRONICA NR 19 A NR 23	€ 1.324,00	TRNID N. 222760100021166-4844061440601T01015 DEL 03/10/2022	€ 1.324,00	REV. 6651 DEL 20/12/2022
10 OTTOBRE	NESSUN PAGAMENTO NON ESSENDOCI STATE PRESENZE	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
11 NOVEMBRE	NESSUN PAGAMENTO NON ESSENDOCI PRESENZE	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12 DICEMBRE	NESSUN PAGAMENTO NON ESSENDOCI PRESENZE	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
<b>Totale €</b>		<b>€ 5.923,00</b>		<b>Totale €</b>	<b>€ 5.923,00</b>

Li, 29/05/2023

L'Agente Contabile

ANGIONI LUCA

Firmato digitalmente da:  
**ANGIONI LUCA**  
 Firmato il 28/05/2023 21:23  
 Seriale Certificato:  
 1250287722201134014750145468122756728  
 Valido dal 17/09/2020 al 17/09/2023  
 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Agente Contabile

Conto della gestione - Mod. 21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

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

Antinori Cristiano Mauro

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

NTNCST88H02B354H

Struttura ricettiva

SMERALDA

(ITALO ANTINORI SPAGNESI MILENA)

 COMUNE DI VILLASIMIUS Protocollo Generale Informativo Protocollo in arrivo n. <u>2365</u>	<b>29 GIU. 2023</b>	
--	---------------------	---

Allegati \_\_\_\_\_ Cat. 4 Classe 7 Fasc. \_\_\_\_\_  
L'impianto \_\_\_\_\_

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.	€ 51,00	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				
Totale €		€ 51,00	TRANSAZIONE 2306011334187196480160404 800TT91790	Totale € € 0,00

Li, 25/06/2023

L'Agente Contabile

Antinori Cristiano Mauro

*Antinori Cristiano Mauro*

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

*[Signature]*



8613 19/06/23

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

gente Contabile

Sig. Ardau Silvio

Anno 2022

Partita IVA / C.F. RDASLV54B141570H

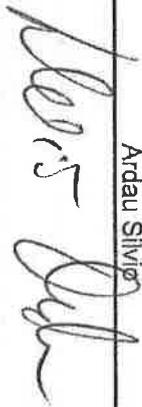
Struttura ricettiva LA VILLETTA VACANZE "I Borghi" VILLA  
(Silvio Arda)

ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	4 ricevute	€ 41,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	4 ricevute	€ 63,00	non indicato	€ 41,00	REV. 5349 DEL 18/11/2022
9	SETTEMBRE	NUMERO RICEVUTE 2	€ 22,00	non indicato	€ 63,00	REV. 6197 DEL 07/12/2022

10 OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 22,00	REV. 6812 DEL 21/12/2022
11 NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12 DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 126,00	Totale €		€ 126,00

LI, 15/06/2023

L'Agente Contabile

  
 Arda Silvio

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Ansici Claudio

Anno 2022

Partita IVA / C.F. RSOCCLD81M17E281J

Stuttura ricevente APPARTAMENTI DA CLAUDIO E MICHELA  
 (ARSCI CLAUDIO)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESIRIATI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RECEVITA N.	IMPORTE	CONTANZAN.	IMPORTE	
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	OCTOBRE	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	
		<b>Totale €</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>Totale €</b>	<b>€ 0,00</b>	

L. 19/06/2023

L'Agente Contabile  
 Ansici Claudio

VISTO DI REGOLARITA'  
 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

*Carlo Arisci*





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

Agente Contabile		Anno		Struttura ricevente		NOTE	
Sig. anni stefano		2022		Leaf House		(SI)	
Partita IVA / C.F.		RXASFN84M26B354A					
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO		
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
5	MAGGIO	01/22	€ 3,00	non indicato	€ 0,00		
6	GIUGNO	01/22	€ 54,00	non indicato	€ 0,00		
7	LUGLIO	da 5 a 9 del 2022	€ 97,00	non indicato	€ 57,00	REV. 4784 DEL 18/10/2022 REV. 4784 DEL 18/10/2022	
8	AGOSTO		€ 88,00	non indicato	€ 97,00	REV. 5418 DEL 18/11/2022	
9	SETTEMBRE		€ 58,00	non indicato	€ 88,00	REV. 6068 DEL 07/12/2022	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 58,00	REV. 6640 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	
			<b>Totale €</b>	<b>€ 300,00</b>	<b>€ 300,00</b>	
L. 14/06/2023						
						L'Agente Contabile
						anni stefano
<p style="text-align: center;">VISTO DI REGOLARITA'</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI</p> 						

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

Comune di Villasimius

Sig.		Atzeni Daniele		Anno		2022		Struttura ricettiva		Hotel Sa Suergia	
Partita IVA / C.F.		02629170925									
N.ORDINE DELLA RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE					
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO						
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00						
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00						
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00						
4	APRILE	ric	€ 7,00	non indicato	€ 0,00						
5	MAGGIO	Ric	€ 302,00	CRO n. 25279454604032684804800440601	€ 7,00	REV. 3949 DEL 15/07/2022					
6	GIUGNO	Ric	€ 582,00	non indicato	€ 0,00						
7	LUGLIO	Ric	€ 782,00	non indicato	€ 0,00						
8	AGOSTO	Ric	€ 942,00	CRO n. 88139263607032684804800440601	€ 1.364,00	REV. 5857 DEL 02/12/2022 REV. 5804 DEL 01/12/2022					
9	SETTEMBRE	ric	€ 650,00	non indicato	€ 0,00						
10	OTTOBRE	ric	€ 38,00	non indicato	€ 0,00						



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

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

Atzori Carlo

Anno 2022

Partita IVA / C.F. \_\_\_\_\_

TZRCRL77S21B354Y

Struttura ricettiva Bilocale con Piscina

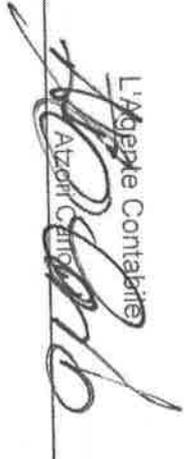
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ISTRUMENTI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Dalla data 18 Giugno alla data 30 Giugno.	€ 24,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Dal 06/07 al 15/07 Dal 18/07 al 28/07	€ 40,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Dal 01/08 al 08/08. Dal 09/08 al 16/08.	€ 50,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	Dal 01/09 al 09/09 Dal 25/09 al 30/09	€ 28,00	22263/6828560 22263/6860734 22265/6924930	€ 114,00	REV. 6462 15/12/2022 REV. 6462 15/12/2022 REV. 6468 DEL 15/12/2022
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	22276/6551583	€ 28,00	REV. 6698 DEL 21/12/2022

Comune di Villasimius Prot. n. 0008898 del 21-06-2023

LI. 20/06/2023

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00			
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00			
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00			
Totale €			€ 142,00	Totale €	€ 142,00			

L'Agepte Contabile  
Atzori Carlo



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Sig. Atzori Teresa

Anno 2022

Partita IVA / C.F. TZRTRSS3L45E336C

Villetta a schiera  
 Villasmius  
 (Atzori Teresa)

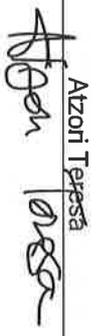


N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	-MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	1 del 29/08/2022	€ 18,00	01000000001021629	€ 18,00	REV. 7815 DEL 31/12/2022
9	SETTEMBRE	non indicato	€ 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 €			€ 18,00	Totale €	€ 18,00

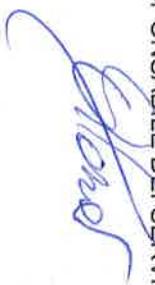
Li, 07/07/2023

L'Agente Contabile

Atzori Teresa  


VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



aneto  
01/09/23

②

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

Agente Contabile

Sig. Bachis AlbertoAnno 2022Partita IVA / C.F. BCHLRT86T07B354FStruttura ricefiva Casa Albert  
(91)

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	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	Ric. n. 01/2022	€ 42,00	EA2205304637244R4804800441 0011	€ 42,00	REV. 3953 DEL 15/07/2022
6	GIUGNO	Ric. n. 2	€ 28,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	EA220702822646144804800441 0011	€ 28,00	REV. 4693 DEL 13/10/2022
8	AGOSTO	Ric. da n. 3/22 a 5/22	€ 89,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	Ric. da 6/22 a 7/22	€ 40,00	EA2209030100340804800441 0011	€ 132,50	REV. 6286 DEL 13/12/2022 REV. 6625 DEL 19/12/2022
10	OCTOBRE	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 €		€ 100,00		Totale € € 202,50

U. 14/06/2023

L'Agente Contabile

Bachis Alberto



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. bachis carloAnno 2022

Partita IVA / C.F. BCHCRL53P28B354YStruttura ricevente casa mari  
(Carlo Bachis)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONI		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	non indicato	€ 0,00	non indicato		€ 0,00
5	MAGGIO	Ric. n 01/2022	€ 42,00	EA220153H6C37244848C4R4410011		€ 42,00 REV. 3953 DEL 15/07/2022
6	GIUGNO	Ric. n. 2/2022	€ 70,00	non indicato		€ 0,00
7	LUGLIO	ric da n.3/22 a n.4/22	€ 48,00	EA22070A2R226405448148004410011		€ 70,00 REV. 4733 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	Ric. da n. 5/22 a 6/22	€ 69,00	EA22080222720054800000110011		€ 48,00 REV. 5421 DEL 18/11/2022 PROV 3563 E.3
9	SETTEMBRE	Ric. da 7/22 a 8/22	€ 42,00	EA22090202642700500000110011		€ 111,50 REV. 6286 DEL 13/12/2022 REV. 6625 DEL 19/12/2022
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 €			€ 271,00	Totale €	€ 271,50

Li. 14/06/2023

L'Agente Contabile

bachis carlo



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Bai Chiara

Anno 2023

Partita IVA / C.F.

**BJACHR92D53L682X**

Struttura ricettiva **Appartamento**

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

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

Bai Chiara



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Baldussi Andrea

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

**BLDNDR62A30B354V**

Struttura ricevente **Villa Gabriella**

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	GILGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	GIUGLIO	Ciccirelli - Muller	€ 50,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Collu + Meluzza	€ 68,00	CRO 1101222150446499	€ 50,00	REV. 5505 DEL 22/11/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	CRO 1101222440287568	€ 68,00	REV. 6061 DEL 07/12/2022

10 OTTOBRE	Martin	€ 12,00	1101322959031206	€ 12,00	RI/VA - 6076 DEL. 23/12/2022
11 NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12 DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 130,00		Totale €	€ 130,00

LI. 16/06/2023

*Andrea Baldussi*  
 L'Agente Contabile  
 Baldussi Andrea

VISTO DI REGOLARITA'  
 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

*Stefano*

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

Sig. Baldussi Michele      Anno 2022

Partita IVA / C.F. BLDMHL61M25B354Z      Struttura ricettiva Michele Baldussi 19  
 (Michele e Giovanna Baldussi)

P 8633  
19/05/23

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	Q	€ 22,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	O	€ 42,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Ap	€ 42,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	A	€ 30,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	A	€ 30,00	non indicato	€ 136,00	REV. 6503 del 16/12/2022 REV. 6503 del 16/12/2022 REV. 6503 del 16/12/2022 REV.
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	€ 30,00	REV.2155 DEL 29/05/2023
			Totale €	€ 166,00	Totale €	€ 166,00

Li, 05/07/2023

L'Agente Contabile

Baldussi Michele

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



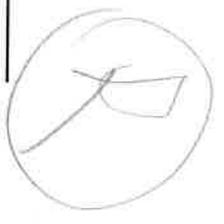
Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno Comune di Villasimius  
 Agente Contabile Baldussi Michele

Partita IVA / C.F. BLDMHL61M25B354Z

Struttura ricettiva Michele Baldussi 21  
 (Michele baldussi Giovanna baldussi)

Sig. \_\_\_\_\_ Baldussi Michele

Anno 2022



Prot 8633  
 19/06/23

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	Q	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	non indicato	€ 40,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	non indicato	€ 33,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	D	€ 14,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 54,00	REV. 6503 del 16/12/2022 REV. 6503 del 16/12/2022
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 33,00	REV. 6503 del 16/12/2022
			Totale €	€ 87,00	Totale €	€ 87,00

Li, 05/07/2023

L'Agente Contabile

Baldussi Michele

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Baldussi Michele

Anno 2022

Partita IVA / C.F. BLDMHL61M25B354Z

Struttura ricettiva Michele Baldussi 23  
(Michele Baldussi)

*REV. 8633*  
*19/06/23*  


N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO		
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
5	MAGGIO	Q	€ 22,00	non indicato	€ 0,00		
6	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
7	LUGLIO	A	€ 35,00	non indicato	€ 0,00		
8	AGOSTO	D	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 57,00		REV. 6503 del 16/12/2022 REV. 6503 del 16/12/2022
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00		
			Totale €	€ 57,00	Totale €	€ 57,00	

Li, 05/07/2023

L'Agente Contabile

Baldussi Michele

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod. 27 del Tribunale di Cagliari - Circolo di Villasimius

Spese comuni

Per il periodo dal 1/1/2023 al 31/12/2023

№	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	UNITÀ DI MISURA	VALORE UNITARIO	TOTALE
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
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	...	...	...	...	...
Totale					€ 87,00
Totale					€ 87,00

Il Legale Contabile  
*[Signature]*  
 Contabile

*[Signature]*

PROT 8633

19/06/23



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. BALDUZZI MARIA ANNUNZIATA

Anno 2022

Partita IVA / C.F. BIDMNN44P43B3541

Struttura ricettiva CAMPUS BALDUZZI (CAMPUS/BALDUZZI)

N. ORDINE	PERIODE OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIRANZA 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	Qu. 1/2022	€ 44,00	TRN 030693980248500248048000480	€ 44,00	REV. 5190 D.M. 15/11/2022
8	AUGOSTO	QUIRANZA N. 2/2022 DEL 29/08/2022	€ 45,00	TRN 030694071729350048048000480	€ 45,00	REV. 5927 D.M. 05/12/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

Comune di Villasimius Prot. n. 0007486 del 31-05-2023

10 OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00
Totale €		€ 89,00	Totale €	€ 89,00

Li, 25/05/2023

L'Agente Contabile

  
BALDUZZI MARIA ANNUNZIATA

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Ballario Francesco

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 02287100909

Struttura ricettiva Residenza Le Fontane

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERBAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	Da ricevuta n. 01 del 2022 a ricevuta n. 43 del 2022	€ 400,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	Da ricevuta n. 43 del 2022 a ricevuta n. 311 del 2022	€ 3.582,00	030697010390504817232172	€ 340,00	PROV. 3043 DEL. 06/09/22
6	GIUGNO	Da ricevuta n. 311 del 2022 a ricevuta n. 358 del 2022	€ 4.704,00	030697010390504817232172	€ 3.582,00	PROV. 4216 DEL. 23/09/2022
7	LUGLIO	Da ricevuta n. 358 del 2022 a ricevuta n. 545 del 2022	€ 6.414,00	030697010390504817232172	€ 4.704,00	REV. 4675 DEL. 13/10/2022
8	AGOSTO	Da ricevuta n. 545 del 2022 a ricevuta n. 716 del 2022	€ 0,00	030697010390504817232172	€ 6.414,00	REV. 5653 DEL. 23/11/2022
9	SETTEMBRE	Da ricevuta n. 717 del 2022 a ricevuta n. 902 del 2022	€ 5.250,00	030697010390504817232172	€ 6.690,00	REV. 6235 DEL. 14/12/2023
10	OTTOBRE	Da ricevuta n. 902 del 2022 a ricevuta n. 1026 del 2022	€ 1.681,00	030697010390504817232172	€ 5.250,00	REV. 6868 DEL. 21/12/2022
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	030697010390504817232172	€ 1.681,00	REV. 7048 DEL. 28/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 28.651,00	Totale €	€ 28.651,00	

Comune di Villasimius

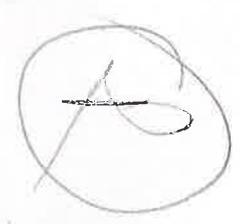
L. 14/09/2023

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

**BEA TRAVEL & TOURS**  
 SOCIETA' DI GESTIONE E TURISMO  
 Via Marcellio Lelli, 65 - Sassari  
 Tel. 079 274461 +39 392 4272012  
 P.IVA 02287100909  
 SDI: USA18PV

L'Agente Contabile  
 BALLARIO FRANCESCO



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

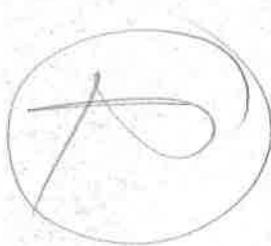
Comune di Villasimius

Sig. balzinger sabine

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03766670925

Struttura ricevente Safran



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	FATTURA N1 A N1	€ 2,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	Num. Bonifico 220326063492779-	€ 2,00	REV. 2724 DEL 29/06/2022
3	MARZO	FATTURA N2 A N2	€ 3,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	FATTURA N3 A N3	€ 2,50	Num. Bonifico 220916066625172-	€ 3,00	REV. 2783 DEL 05/07/2022
5	MAGGIO	FATTURA N4 A N4	€ 7,00	Num. Bonifico 221226068164527-	€ 2,50	REV. 2783 DEL 05/07/2022
6	GIUGNO	Da fattura n. 5 del 2022 a fattura n. 15 del 2022	€ 63,00	Num. Bonifico 221526069823654-	€ 7,00	REV. 2783 DEL 05/07/2022
7	LUGLIO	Fattura N° 16 del 2022 a Fattura N° 36	€ 84,00	Num. Bonifico 221826061516767-	€ 63,00	REV. 2783 DEL 05/07/2022
8	AGOSTO	Da Fattura N° 37 del 2022 a Fattura N° 70 del 2022	€ 89,00	Num. Bonifico 222136063279065-	€ 84,00	REV. 5254 DEL 16/11/2022
9	SETTEMBRE	FATTURA N° 71 DEL 2022 A FATTURA N° 87 DEL 2022	€ 64,00	Num. Bonifico 222446064798593-	€ 93,00	REV. 6039 DEL 07/12/2022 REV 7136 DEL 29/12/2022
10	OTTOBRE	DA FATTURAN 88 DEL 2022 A FATTURAN 94 DEL 2022	€ 14,50	Num. Bonifico 22276606457842-	€ 64,00	REV. 6666 DEL 20/12/2022

11	NOVEMBRE	Da Fattura n. 95 del 2022 a Fattura n. 95 del 2022	€ 4,00	Num. Bonifico 223066088171726-		€ 14,50 REV. 7031 DEL 27/12/2022
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato		€ 0,00
	DICEMBRE			non indicato		€ 0,00
Totale €			€ 333,00		Totale €	€ 333,00

LI. 09/06/2023

L'Agente Contabile

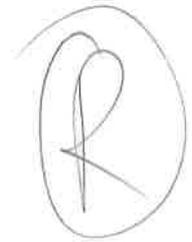
balzinger sabine

*Balzinger Sabine*

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

*Storace*



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

Agente Contabile

Sig. Bandini PierfrancoAnno 2022Partita IVA / C.F. BNDPFR63E18B354EBNDPFR63E18B354EStruttura ricettiva Bandini

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	da ricevuta n°01/2022 a ricevuta 03/2022	€ 42,00	Bonifico TRN 0306937941821911480480004800IT	€ 42,00	REV. 4036 DEL 19/09/2022
6	GIUGNO	da ricevuta 04 del 2022 a ricevuta 06 del 2022	€ 38,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	da ricevuta 07/2022 a ricevuta 08/2022	€ 42,00	bonifico TRN 0306939026891207480480004800IT	€ 38,00	REV. 4673 DEL 13/10/2022
8	AGOSTO	non indicato	€ 0,00	TRN 0306939853623607480480004800IT	€ 42,00	REV. 5209 DEL 15/03/2022
9	SETTEMBRE	da ricevuta 09/2022 a ricevuta 10/2022	€ 44,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	da ricevuta n° 10 del 2022 a ricevuta n° 11 del 2022	€ 17,00	0306941784023406480480004800IT	€ 44,00	REV. 6774 DEL 21/12/2022
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	TRN 0306942773114510480480004800IT + integrazione TRN 0306942773114510480480004800IT	€ 17,00	REV. 7021 DEL 27/12/2022 prov 5609 e 5611
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 183,00	Totale €	€ 183,00	

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Bandini Pierfranco

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Agente Contabile

Sig. Barberio Stefano

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03891980926

Struttura ricettiva Lagoon Home Retreat



86.99 14/06/23

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GFNNAIO	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	2022	€ 56,00	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 €	€ 56,00	Totale €	€ 0,00	

LI, 14/06/2023

L'Agente Contabile

Barberio Stefano

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



8516 19/06/23

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

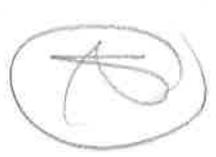
Agente Contabile

Sig. Barbieri Giulio

Anno 2022

Partita IVA / C.F. BRBGGLI42C30Z100D

Struttura ricettiva Villa con giardino privato in condominio sig Barbieri Giulio, Giuseppe e Maria Teresa



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Qt. 1-Villasimius/2022	€ 49,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Qt. 2-Villasimius /2022, Qt. 3-Villasimius/2022	€ 108,00	02INTER20220703HSRTT1648055571	€ 49,00	REV. 4582 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 0,00	02INTER20220803HSRTT1432095624	€ 108,00	REV. 5464 DEL 21/11/2022
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 €			€ 157,00	Totale €	€ 157,00	

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile

Barbieri Giulio

*Giulio Barbieri*

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

*Stano*

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

*PA. 8742  
del 26/06/2023*

Agente Contabile

Sig. Barricella Antonio

Anno 2022

Partita IVA / C.F. BRRNTN73D06A783J

Struttura ricevente Casa Lorenza  
(Antonio barricella)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	Bonifico o bancario	€ 16,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	2/2022 3/2022	€ 42,00	non indicato	€ 100,00	29/07/2022 PROV. 2170 N.V. 4422 DEL 04/10/2022 REV. 5042 DEL 19/10/2022 PROV. 2022 REV. 5096 DEL 00/11/2022 PROV. 2152
7	LUGLIO	Quititanza 7 e 6	€ 28,003		€ 34,00	REV. 5195 DEL 15/11/2022 e 6 prov 3317 REV. 5734 DEL 28/11/2022 e 28 prov 3849
8	AGOSTO	Quititanza 8	€ 34,004		€ 27,00	REV. 3833 DEL 02/12/2022 PROV. 3973 REV. 6010 DEL 06/12/2022 PROV. 4169 REV. 6429 15/12/2022 PROV. 4612 €12,00
9	SETTEMBRE	Bonifico	€ 37,00	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		5		€ 16,00
Totale €		€ 157,00	Totale €	€ 177,00
REV. 6473 DEL 15/12/2022				

LI. 13/06/2023

L'Agente Contabile

Barricella Antonio



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasirinius

Agente Contabile

Sig. Bassu Maria

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

BSSMRA45M57G1130

Struttura ricettiva Casa Maris

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 n 1	€ 10,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Ricevuta n 2	€ 35,00	220713180759893548016044403 01744815	€ 10,00	REV. 5044 DEL 19/10/2022
8	AGOSTO	ricevuta 3	€ 18,00	220810173645924248016044403 01706395	€ 35,00	REV. 5746 DEL 28/11/2022
9	SETTEMBRE	Ricevuta n 4	€ 42,00	220907173831089448016044403 01711417	€ 18,00	REV. 6333 DEL 14/12/2023
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	221010173808708848016044403 01792614	€ 42,00	REV. 6892 DEL 22/12/2022

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato		€ 0,00
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato		€ 0,00
	DICEMBRE			non indicato		€ 0,00
Totale €			€ 105,00		Totale €	€ 105,00

Li, 09/06/2023

L'Agente Contabile

*Bassu Maria*

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

*Stona*

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

Comune di Villasimius

g. Battelli Maurizio

Partita IVA / C.F. 03773440924

Anno 2022

Struttura ricevente VILLA BELLAVISTA

(PUNTEL GIACOMO)


**COMUNE DI VILLASIMIUS**  
 Protocollo Generale Informatico  
 Protocollo in arrivo n. **RS7**  
**14 GIU. 2023**  
 Allegati: 2022  
 Cat. Classe: **L/Proposito**  
 Fasc.:

ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZAN.	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	da ricevuta n. 01 del 2022 a ricevuta n. 2 del 2022	€ 136,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Ricevute n. 02 (periodo dal 1° Giugno al 5 Giugno) / Soggiorno a cavallo di due	€ 98,00	B7775C274AB999304697BR01DF72717A612C0A4E9139E64BE249CC1D5	€ 136,00	REV. 4062 DEL 20/09/2022
7	LUGLIO	RICEVUTE N. 17/20 (dal 28 al 31 Luglio)	€ 85,00	D4BE23AE8BDFC6BC4FD262111E7327190C7EBE711F4F770B54B8818	€ 98,00	REV. 4570 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	Ricevute n. 20/27/30	€ 111,00	31D1A8B656B86B0B676C28C1D4E	€ 85,00	REV. 5456 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	Ricevute n. 30 e n. 32	€ 0,00	E7B3C4853531E1DFOHDA78E36D301338A5A7362CC14F78904331E156	€ 111,00	REV. 5999 DEL 05/12/2022

Comune di Villasimius Prot. n. 0008257 del 14-06-2023

10 OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	CFI681F8444A2328D55F681DFD74 832E99946B2C697ADD1A12195BF	€ 54,00	REV. 6704 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 €		€ 430,00		Totale €	€ 484,00

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile  
  
 Raffaele Matrizzio  
 SARDINIA CO-HOSTING S.r.l.  
 Via Eufico Melis, 48 - CAGLIARI  
 C/F e P IVA IT03773440924

VISTO DI REGOLARITA'  
 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



61A

R



COMUNE DI VILLASIMIUS  
Protocollo Generale Informatico  
Protocollo in arrivo n. 8258

14 GIU. 2023

Allegati \_\_\_\_\_ Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_  
L'imprimetro  
2022

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

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Battelli Maurizio

Anno

Partita IVA / C.F. 03773440924

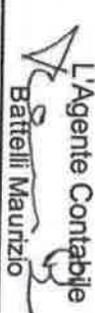
Struttura ricevente PAVONCELLE APARTMENT (EIDOS SRL)

Comune di Villasimius Prot. n. 0008259 del 14/06/2023

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 n. 11	€ 24,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Ricevute n. 13/15/18	€ 69,00	non indicato	€ 24,00	REV. 5828 DEL 01/12/2022
8	AGOSTO	Ricevute n. 23/26/28	€ 46,00	B8DC06A\F33A\F5506C3E\FCE9	€ 69,00	REV. 5456 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	Ricevute n. 33 e n. 35	€ 29,00	F\F315C74083651\F459D1D021991\7F19C1E91E078AB77C1E5C24109B9BF	€ 46,00	REV. 5999 DEL 05/12/2022

10 OTTOBRE	Ricvute n. 38 e n. 40	€ 13,50	non indicato	€ 0,00	
11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	F4A4EB C5DB5404F05FAB DFE72 359DCFE798187F3EE5AB AB9A6	€ 13,50	REV. 7030 DEL 27/12/2022
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE					
Totale €		€ 181,50		€ 181,50	REV. 6701 DEL 21/12/2022

LI, 13/06/2023

L'Agente Contabile  
  
 Battelli Maurizio

SARDINIA CO-HOSTING S.r.l.  
 Via Elio Melis, 48 - CAGLIARI  
 C/F e P IVA IT03773440924

VISTO DI REGOLARITA'  
 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



**14 GIU. 2023**

Allegati 2022 Cat. Imposta Classe 37 Fasc. 1  
 L'imposta

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Battelli Maurizio

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03773440924

Struttura ricepitiva VILLA LUNA  
 (BALANO FABRIZIO)

Comune di Villasimius Prot. n. 0008258 del 14-06-2023

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	Ricevute n. 03/08/09/10	€ 38,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	RICEVUTE N. 12/14/16/19/21/22 (solo per la notte del 31 Luglio)	€ 92,00	F33C88A560B7816874DF951C5FB D22045FA8DC7A374DE97720AE5	€ 38,00	REV. 4570 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	Ricevute n. 22/24/25/29	€ 92,00	F1CA8CCB74E835FAE1E71C5B93 4FA897B7C9A5DCA4BF6CF509	€ 92,00	REV. 5327 DEL 17/11/2022
9	SETTEMBRE	Ricevute n. 29/34/36/37	€ 39,00	8B8EA75E083C7CBDC0E46DDC0	€ 92,00	REV. 5999 DEL 05/12/2022

10 OTTOBRE	Ricvute n. 39 e n. 41	€ 16,50	E09D455FDD93927AD7B076BC8B ECEB2FA72ECC221D3957E08A	€ 39,00	REV. 6704 DEL 21 / 12 / 2022
11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	4D9FEE77B16323130CF72D963E F71681PA72AFCBFFFAF7440C95	€ 16,50	REV. 7027 DEL 21 / 12 / 2022
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 277,50	Totale €	€ 277,50	

Li, 13/06/2023

  
 L'Agente Contabile  
 Battelli Maurizio

SARDINIA CO-HOSTING S.r.l.  
 Via Efsio Melis, 48 - CAGLIARI  
 C/F e P. IVA IT03773440924

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Comune di Villasimius



COMUNE DI VILLASIMIUS  
 Protocollo Generale Informatico  
 Protocollo in arrivo n. 8258

**14 GIU. 2023**

Agente Contabile

Sig. Battelli Maurizio

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

03773440924

Struttura ricevente

PAVONCELLE APARTMENT  
 (EIDOS 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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Ricevuta n. 11	€ 24,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Ricevute n. 13/15/18	€ 69,00	non indicato	€ 24,00	REV. 5828 DEL 01/12/2022
8	AGOSTO	Ricevute n. 23/26/28	€ 46,00	B8DC06A1F33AF55046C3FFCE9	€ 69,00	REV. 5456 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	Ricevute n. 33 e n. 35	€ 29,00	FF315C74083651F459DD0219917F19CH9E078AB77CE5C24109B9BF	€ 46,00	REV. 5999 DEL 05/12/2022



10 OTTOBRE	Ricevute n. 38 e n. 40	€ 13,50	non indicato	€ 0,00	
11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	F4A4EB C5DB5404F05FABDFE72 359DCFE798187F3EE5ABAB9A6	€ 13,50	REV. 7030 DEL 27/12/2022
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE			D41F9490619B201649A89BAB86E	€ 29,00	REV. 6701 DEL 21/12/2022
Totale €		€ 181,50	Totale €	€ 181,50	

LI, 13/06/2023

L'Agente Contabile  
Battelli Maurizio

SARDINIA CO-HOSTING S.r.l.  
Via Efsio Melis, 48 - CAGLIARI  
CF e P. IVA IT03773440924

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI





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

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Battelli Maurizio

Anno

Partita IVA / C.F. 03773440924

Struttura ricevente VILLA LUNA  
(BAIANO FABRIZIO)

 <b>COMUNE DI VILLASIMIUS</b> Protocollo Generale Informatico Protocollo in arrivo n. <u>8258</u>	
<b>14 GIU. 2023</b>	
Allegati <u>2022</u>	Cat. <u>1</u> Classe <u>1</u> Fasc. <u>1</u>

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMIRISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Ricevute n. 03/08/09/10	€ 38,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	RICEVUTE N. 12/14/16/19/21/22 (solo per la notte del 31 Luglio)	€ 92,00	F33C88A560B7816874DF951C5FB D22045FA8DC7A374DF97720AF5	€ 38,00	REV. 4570 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	Ricevute n. 22/24/25/29	€ 92,00	F1CA8CCB74E835FAAEF71C5B93 4FA897BB7C9A5DCA4BF6CF509	€ 92,00	REV. 5327 DEL 17/11/2022
9	SETTEMBRE	Ricevute n. 29/34/36/37	€ 39,00	8B8EA75E083C7C8DC0E496DC0	€ 92,00	REV. 5999 DEL 05/12/2022



10 OTTOBRE	Ricevute n. 39 e n. 41	€ 16,50	E09D455FD93927AD7B076BC8B EC1B2FA72ECC2212D3957E08A	€ 39,00	REV. 6704 DEL 21/12/2022
11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	4D9FEE77B16323130CE72D963E E71681FA72AFCEBEEFAF7440C95	€ 16,50	REV. 7027 DEL 27/12/2022
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
<b>Totale €</b>		<b>€ 277,50</b>		<b>Totale €</b>	<b>€ 277,50</b>

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile  
Battelli Maurizio

SARDINIA CO-HOSTING S.r.l.  
Via Efsio Melis, 48 - CAGLIARI  
C/F e P. IVA IT03773440924

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI





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

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Battelli Maurizio

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03773440924

Struttura ricevente VILLA BELLAVISTA (PUNTEL GIACOMO)



**COMUNE DI VILLASIMIUS**  
 Protocollo Generale Informatico  
 Protocollo in arrivo n. 8257

**14 GIU. 2023**

Allegati 1 Cat. 1 Classe 1 Fasc. 1  
 L. Propiegato

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	da ricevuta n. 01 del 2022 a ricevuta n. 2 del 2022	€ 136,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Ricevute n. 02 (periodo dal 1° Giugno al 5 Giugno) / Soggiorno a cavallo di due	€ 98,00	B7775C274AB999304697B0DF72717A612C0A4E9139E64BF249CC1D5	€ 136,00	R.E.V. 4062 DEL 20/09/2022
7	LUGLIO	RICEVUTE N. 17 / 20 (dal 28 al 31 Luglio)	€ 85,00	D4BE23AF8DFC6BC4D262111E7327F90C7EBF711F4F770B54B88B	€ 98,00	R.E.V. 4570 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	Ricevute n. 20 / 27 / 30	€ 111,00	3D1A8B656B86B0B676C28C1D4F	€ 85,00	R.E.V. 5456 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRI	Ricevute n. 30 e n. 32	€ 0,00	EB3C4853531E1D1F0FD A78E36D30E38A5A7362CCF4F78904331E156	€ 111,00	R.E.V. 5999 DEL 05/12/2022



10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	CF68F8444A2328D5FF68D74 832F99946B2C697A6D1A12195BF	€ 54,00	REV. 6/04 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	
<b>Totale €</b>			<b>€ 430,00</b>	<b>Totale €</b>	<b>€ 484,00</b>	

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile  
  
 Battelli Maurizio  
 SARDINIA CO-HOSTING S.r.l.  
 Via Eriso Melis, 48 - CAGLIARI  
 C/F e P. IVA IT03773440924

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI





Prot. 8740  
del 20/06/2023

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig

berdiyarova elmira

Anno

2022

Partita IVA / C.F.

BRDLMR578602255R

Struttura ricettiva

Casa Alma

(Elmira Berdiyarova)

(P)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITANZA 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	imposta ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	ricevuta automatica di Airbnb	€ 12,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	ricevuta automatica di Airbnb	€ 102,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	ricevuta automatica di Airbnb	€ 79,00	0533679238519931440010049806 0533679238519901480010049806	€ 114,00	REV. 5073 DEL 09/11/2022 REV. 5073 DEL 09/11/2022
8	AGOSTO	ricevuta automatica Airbnb	€ 148,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	ricevuta Airbnb	€ 49,00	0533619379525005480010019806 0533619342515601480010019806	€ 227,00	REV. 6394 DEL 14/12/2022 REV. 6394 DEL 14/12/2022
10	OCTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	0533652699232307480010049806	€ 49,00	REV. 7134 DEL 20/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 390,00	Totale €	€ 390,00	

LI 16/06/2023

L'Agente Contabile

berdiyarova elmira

*E. Berdiyarova*

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

*[Signature]*



**12 GIU. 2023**

Allegati \_\_\_\_\_ Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_  
 L'impianto

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

**Comune di Villasimius**

Agente Contabile

Sig. Beretta Alessandro

Anno 2022

Partita IVA / C.F. BRTLSN63D09F7040

Struttura ricettiva La bouganville di Nadia  
 (Beretta Alessandro/Fumagalli Nadia)

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	Qt 1/2022	€ 14,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Qt 2/2022	€ 42,00	030693905873+00048539308175 OTT	€ 14,00	REV. 4742 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 0,00	030693999159301148539308175 OTT	€ 42,00	REV. 5297 DEL 17/11/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

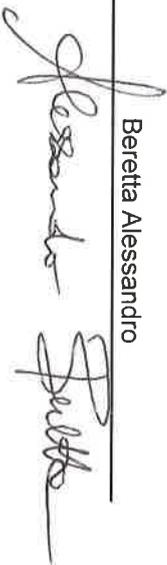


10 OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
11 NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
12 DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
DICEMBRE	non indicato	non indicato	non indicato	€ 0,00
Totale €		€ 56,00	Totale € € 56,00	

Li, 03/06/2023

L'Agente Contabile

Beretta Alessandro



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI





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

Partita IVA / C.F. BRTLSN63D09F7040

Anno 2022  
 Struttura ricettiva La bouganville di Nadia  
 (Beretta Alessandro/Fumagalli Nadia)


 Protocollo generale informatico  
 Protocollo in arrivo n. 8149  
 12 GIU. 2023  
 Allegati \_\_\_\_\_ Cat.  Classe  Fasc. \_\_\_\_\_  
 L'impietato 

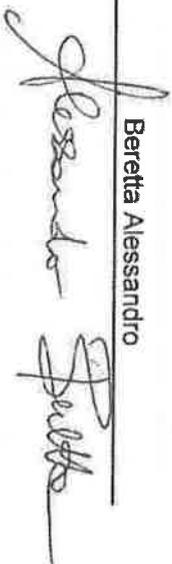
N. ORDINE DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1 GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2 FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3 MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4 APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5 MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6 GIUGNO	Qt 1/2022	€ 14,00	non indicato	€ 0,00	
7 LUGLIO	Qt 2/2022	€ 42,00	030693905873400048539308175 0171	€ 14,00	REV. 4742 DEL 18/10/2022
8 AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 0,00	030693999159301148539308175 0171	€ 42,00	REV. 5297 DEL 17/11/2022
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 €		€ 56,00	Totale € € 56,00	

Li, 03/06/2023

L'Agente Contabile

Beretta Alessandro



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Comune di Villasimius

Post. 8753

del 26/06/2023

Sig. Blettner Harald

Anno 2022

Partita IVA / C.F. B1th1d58t13z112j

Struttura ricettiva Blettner Harald  
(Blettner/Lallai)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO		
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
6	GIUGNO	PRESENZE RILEVATE DAL SITO VRBO N.: 6515961	€ 42,00	non indicato	€ 0,00		
7	LUGLIO	PRESENZE RILEVATE DAL SITO VRBO N.: 6515961	€ 57,00	CRO 59704025708	€ 42,00	REV. 4731 DEL 18/10/2022	
8	AGOSTO	VEDASI SITO VRBO	€ 84,00	CRO 59157828600	€ 57,00	REV. 5550 DEL 23/11/2022	
9	SETTEMBRE	VEDASI SITO VRBO NR. 6515961	€ 16,00	CRO 60488722002	€ 84,00	REV. 6425 15/12/2022	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	CRO 60689424004	€ 16,00	REV. 6907 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 €			€ 199,00	Totale €		€ 199,00

Li, 16/06/2023

L'Agente Contabile

Blettner Harald

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Prof. 8593 del 19/06/2023

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno		Comune di Villasimius				
Agente Contabile						
Sig.	BIZZARRO GIOVANNI	Anno	2022			
Partita IVA / C.F.	BZZGNN66E10A509X	Struttura ricevente	GIOVANNI BIZZARRO (GIOVANNI BIZZARRO)			
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RECEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	RICEVUTA N.16 DEL 2022	€ 28,00	08951002600510034821901388601	€ 28,00	REV. 7271 DEL 31/12/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

1











Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Anno 2022

Parlla IVA / C.F. BONVEAT9L62Z134A

Struttura ricettiva casa Simius Deluxe

(Eva Bodnar)

Bodnar Eva

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONI		VERBALENTO/INTESCRIBIA		NOTE
		RICEVUTA N°	IMPORTO	QUANTAZI. N.	IMPORTO	
1	GENTILE	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	noi - 3-10/07/2022 € 28 eur noi - 24-31/07/2022 € 14 eur	€ 42,00	non indicato		€ 0,00
8	AGOSTO	la ricevuta 3 del ricevuta 4 2022	€ 42,00	Bank transfer numb nr 222159003384925		€ 42,00 R.E.V. 5482 DEL 21/11/2022 prox 393 e 394
9	SETTEMBRE	RICEVUTA 2022/54 PERSONE 7 NOTTI 2022/6 2 PERSONE 7 NOTTI	€ 70,00	Num. Bonifico 2229365932191- €9406144000701015-RIE		€ 42,00 R.E.V. 6300 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	Num. Bonifico 222788666478906- €9406144000701015-RIE		€ 70,00 R.E.V. 5680 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		€ 0,00	non indicato		€ 0,00
Totale €			€ 154,00	Totale €		€ 154,00

LI 15/08/2023

L'Agente Contabile

Bodnar Eva

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI






Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

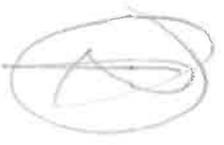
Agente Contabile

Sig. BOI CINZIA

Anno 2022

Partita IVA / C.F. BOICNZ72M51L219E

Struttura ricettiva CASA  
(BOI CINZIA / BOI LORENA)



**COMUNE DI VILLASIMIUS**  
Protocollo Generale Informativo  
Protocollo in arrivo n. 8534

**19 GIU. 2023**

Allegati \_\_\_\_\_ Cat.  Classe 7 Fasc. \_\_\_\_\_

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	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	nessuna	€ 44,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 44,00	REV. 7325 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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 44,00	Totale €	€ 44,00	

Li, 16/06/2023

L'Agente Contabile

BOI CINZIA 

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

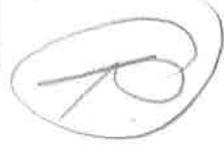


Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Bonaria Lorenzo

Anno 2022



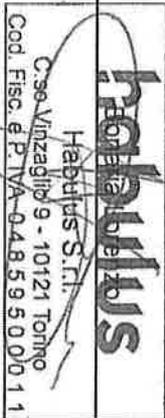
Partita IVA / C.F. 04859500011

Struttura ricettiva Villa Adelaide  
(Luciano Bonaria)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	Ricevuta n. 08/22 del 28.10.22	€ 12,00	non indicato	€ 0,00	

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 12,00	REV. 7574 DEL 31/12/2022
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
			<b>Totale €</b>	<b>€ 12,00</b>	<b>Totale €</b>	<b>€ 12,00</b>

Li, 13/06/2023



L'Agente Contabile

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

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

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Bonaria LorenzoAnno 2022Partita IVA / C.F. 04859500011Struttura ricettiva Villa Sara  
(Luciano Bonaria)

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

Li, 13/06/2023



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

*[Handwritten signature]*

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

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Bonaria LorenzoAnno 2022Partita IVA / C.F. 04859500011Struttura ricettiva Villa Mannus  
(Luciano Bonaria)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	Ricevuta n. 10/22 del 29.10.22	€ 7,00	non indicato	€ 0,00	

11 NOVEMBRE	Ric. n. 13 del 05.11.22; Ric. n. 15 del 12.11.22	€ 13,00	non indicato	€ 20,00	REV 7575 DEL 31/12/20222 REV. 7137 DEL 29/12/2022	
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00		
Totale €		€ 20,00		Totale €	€ 20,00	

Li. 13/06/2023


  
 Agenzie Contabile  
**Kobilus**  
 Barbara Cosentino  
 C.so Vinzaglio/9 - 10121 Torino  
 Cod. Fisc. e P. IVA 04859500011

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Bonaria Lorenzo

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 04859500011

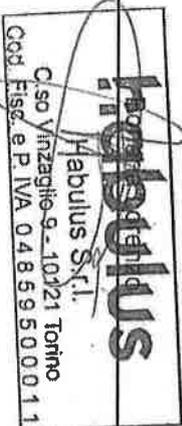
Struttura ricevente Villa Morisca  
(HABULUS S.R.L.)

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

11	NOVEMBRE	Ric. n. 12 del 04.11.22; Ric. n. 14 del 06.11.22	€ 15,00	non indicato	€ 0,00
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 15,00 REV 7137 DEL 29/12/20222
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00
Totale €			€ 15,00	Totale €	€ 15,00

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

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

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Bonaria LorenzoAnno 2022Partita IVA / C.F. 04859500011Struttura ricettiva Villa Perdas  
(Luciano Bonaria)

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

Li, 13/06/2023

**Agente Contabile**  
**Robulus**  
 Bonifica 18899291  
 G. So. V. Maglio 9 - 10121 Torino  
 Cod. Fisc. e P. IVA 04859500011

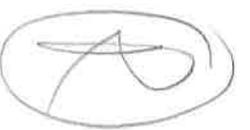
VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

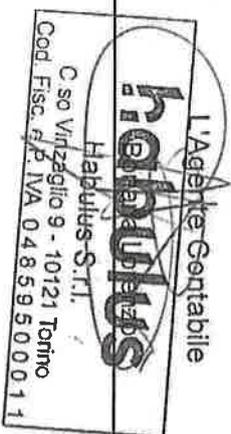
Agente Contabile

Sig. Bonaria LorenzoAnno 2022Partita IVA / C.F. 04859500011Struttura ricettiva Villa Bianca  
(Luciano Bonaria)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	Ricevuta n. 11/2022 del 29.10.22	€ 7,00	non indicato	€ 0,00	

11	NOVEMBRE	-	€ 0,00	non indicato	€ 7,00 REV. 7575 DEL 31/12/2022
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00
Totale €			€ 7,00	Totale €	€ 7,00

Li, 13/06/2023



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

*[Handwritten signature]*

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

Agente Contabile

Sig. Bonaria LucianoAnno 2022Partita IVA / C.F. BNRLCN48S18L219HStruttura ricettiva Villa Lentischio

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Ric. 45/2022 del 26.06.2022	€ 32,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Ric. 53/2022 del 16.07.2022	€ 101,00	non indicato	€ 32,00	REV. 4699 DEL 13/10/2022
8	AGOSTO	Ric. 65/2022 Ric. 58/2022	€ 119,00	non indicato	€ 101,00	REV. 5349 DEL 18/11/2022
9	SETTEMBRE	ric. 67 del 05.09.2022	€ 27,00	non indicato	€ 119,00	REV. 6294 DEL 13/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 27,00	REV. 6844 DEL 21/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 279,00	Totale €	€ 279,00	

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Bonaria Luciano

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

  
PER TINA VECCHIO



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

Agente Contabile

Sig. Bonaria LucianoAnno 2022Partita IVA / C.F. BNRLCN48S18L219HStruttura ricettiva Villa Bonaria  
(LUCIANO BONARIA)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTANZA N.	IMPORTO	
1	GIENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	ricevuta n. 35/2022 del 16.04.2022	€ 15,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 15,00	REV. 3787 DEL. 02/05/2022
6	GIUGNO	ric. 40/2022 del 05.06.2022 42/2022 del 13.06.2022	€ 78,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Ric. 52/2022 del 16.07.2022 Ric. 48/2022 del 07.07.2022	€ 217,00	non indicato	€ 78,00	REV. 4732 DEL. 18/10/2022
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 217,00	REV. 5469 DEL. 21/11/2022
9	SETTEMBRE	ric. 4 del 26.09.2022 ric. 70 del 10.09.2022	€ 155,00	non indicato	€ 0,00	
10	OCTOBRE	ric. 04 del 07.10.2022	€ 7,50	non indicato	€ 155,00	REV. 6819 DEL. 21/12/2022
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 7,50	REV. 7675 DEL. 29/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 472,50	Totale €	€ 472,50	

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Bonaria Luciano

VISTO DI REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI


 Tina Velona



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

Agente Contabile

Sig. Bonaria LucianoAnno 2022Partita IVA / C.F. BNRLCN48S18L219HStruttura ricettiva Villa Bonaria Alta  
(Luciano Bonaria)

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	ricevuta 38/2022 del 27.05.2022	€ 25,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Ric. 43/2022 del 19.06.2022	€ 88,00	non indicato	€ 25,00	REV. 4103 DEL 20/09/2022
7	LUGLIO	Ric. 46/2022 del 30.06.2022 Ric. 58/2022 del 09.07.2022	€ 91,00	non indicato	€ 88,00	REV. 4699 DEL 13/10/2022
8	AGOSTO	Ric 62/22	€ 30,00	non indicato	€ 91,00	REV. 5349 DEL 18/11/2022
9	SETTEMBRE	ric. 68 del 08.09.2022 ric. 71 del 17.09.2022	€ 109,00	non indicato	€ 30,00	REV. 6294 DEL 13/12/2022
10	OTTOBRE	ric. 9 del 29.10.2022	€ 28,00	non indicato	€ 109,00	REV. 6849 DEL 21/12/2022
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 28,00	REV. 7056 DEL 28/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 371,00	Totale €	€ 371,00	

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Bonaria Luciano

VISTO DI REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature][Signature]





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

Agente Contabile

Sig. Bonaria LucianoAnno 2022Partita IVA / C.F. BNRLCN48S18L219HStruttura ricettiva Villa Bonaria Bassa  
(Luciano Bonaria)

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	Ricevuta n. 36/2022 del 21.04.2022	€ 24,50	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 24,50	REV. 3771 DEL. 02/09/2022
6	GIUGNO	Ric. 41/2022 del 05.06.2022	€ 28,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Quietanza 2/2022	€ 80,00	non indicato	€ 28,00	REV. 4659 DEL. 13/10/2022
8	AGOSTO	Ric 61/22	€ 90,00	non indicato	€ 80,00	REV. 5349 DEL. 18/11/2022
9	SETTEMBRE	ric. 65 del 01.09.2022 ric. 72 del 17.09.2022	€ 112,00	non indicato	€ 90,00	REV. 6294 DEL. 13/12/2022
10	OTTOBRE	ric. 7 del 19.10.2022	€ 7,50	non indicato	€ 112,00	REV. 6844 DEL. 21/12/2022
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 7,50	REV. 7057 DEL. 28/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 342,00	Totale €	€ 342,00	

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Bonaria Luciano

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Agente Contabile

Sig. Bonaria LucianoAnno 2022Partita IVA / C.F. BNRLCN48S18L219HStruttura ricettiva Villa Mannus  
(Luciano Bonaria)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITANZA N.	IMPORTO	
1	GIENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	Ricevuta n. 34/2022 del 15.04.2022	€ 20,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	ricevuta 37/2022 del 05.05.2022	€ 42,00	non indicato	€ 20,00	REV. 3787 DEL 02/09/2022
6	GIUGNO	Ric. 39/2022 del 03.06.2022 Ric. 44/2022 del 21.06.2022	€ 80,00	non indicato	€ 42,00	REV. 4103 DEL 20/09/2022
7	LUGLIO	Ric. 49/2022 del 09.07.2022 Ric. 56/2022 del 30.07.2022	€ 121,00	non indicato	€ 80,00	REV. 4699 DEL 13/10/2022
8	AGOSTO	Ric. 57/22 Ric. 60/22	€ 140,00	non indicato	€ 0,00	REV. 5470 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	ric. 66 del 03.09.2022 ric. 80 del 23.09.2022	€ 78,00	non indicato	€ 140,00	REV. 6294 DEL 13/12/2022
10	OTTOBRE	ric. 02 del 30.09 ric. 06 del 19.10	€ 88,00	non indicato	€ 78,00	REV. 6841 DEL 21/12/2022
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 88,00	REV. 7056 DEL 28/12/2022
		Totale €	€ 569,00	Totale €	€ 448,00	

LI, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Bonaria Luciano

VISTO DI REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

569

PP

PP



PROT 9933 10/07/2023

Conto della gestione - Mod.21 per imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Bonvicino Giorgio

Anno 2022

Partita IVA / C.F. BNVG9647C2L219F

Stipulare ricevuta in tratta 87  
(Giorgio Bonvicino)

N. ORDINE	DESCRIZIONE	ESTIMATI INCASSI		VERBALE IN TESORERIA		NOTE
		QUANTITA'	VALORE	DATA	VALORE	
1	GENNAIO		€ 0,00		€ 0,00	
2	FEBBRAIO		€ 0,00		€ 0,00	
3	MARZO		€ 0,00		€ 0,00	
4	APRILE		€ 0,00		€ 0,00	
5	MAGGIO		€ 0,00		€ 0,00	
6	GIUGNO		€ 0,00		€ 0,00	
7	LUGLIO		€ 0,00		€ 0,00	
8	AUGUSTO		€ 0,00		€ 0,00	
9	SETTEMBRE		€ 0,00		€ 0,00	
10	OCTOBRE		€ 0,00		€ 0,00	
11	NOVEMBRE		€ 0,00		€ 0,00	
12	DICEMBRE		€ 0,00		€ 0,00	
		Totale €	€ 42,00	Totale €	€ 42,00	

LI. 10/07/2023

L'Agente Contabile  
Bonvicino Giorgio

VISTO DI REGOLARITA'  
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Ad. d. E. w. l. d. *Ad. d. E. w. l. d.*

*Ad. d. E. w. l. d.*

REV. 7151 DEL 29/12/2022 REV. 7151 DEL 29/12/2022



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

Agente Contabile

Sig. borzacchiello maria francescaAnno 2022Partita IVA / C.F. BRZMFR76C46B745IStruttura ricevente Maria Francesca BORZACCHIELLO  
(si)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONI		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RIEPIVUTA 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	ID 48878967	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	N° di C.R.O. 83348516809	€ 34,00	ID 48878967	€ 0,00	REV. 7155 DEL 29/12/2022
7	LUGLIO	CRO 83463293203	€ 36,00	N° di C.R.O. 83348516809	€ 34,00	REV. 7155 DEL 29/12/2022
8	AGOSTO	CRO 83555613006	€ 44,00	CRO 83463293203	€ 36,00	REV. 7155 DEL 29/12/2022
9	SETTEMBRE	CRO 83663512110	€ 39,00	CRO 83555613006	€ 44,00	REV. 7155 DEL 29/12/2022
10	OCTOBRE	CRO 83776892809	€ 27,50	CRO 83663512110	€ 39,00	REV. 7155 DEL 29/12/2022

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	CRO 83776892809	€ 27,50	REV. 7155 DEL 29/12/2022
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 228,50	Totale €		€ 228,50

Li. 09/06/2023

L'Agente Contabile

borzacchiello maria francesca

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI





Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Brembilla Mauro

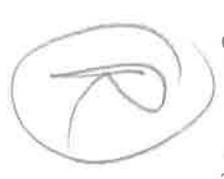
Anno 2022

Partita IVA / C.F.

BRMMRA82C27A794F

Struttura ricettiva Villa Loto

8665 19/06/23



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Ricevuta affitto 01/2022 del 26/06/2022	€ 28,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	RICEVUTA AFFITTO N.02 DEL 13/07/2022 - CIATTAGLIA CINZIA	€ 22,00	ID.BON:088990100791290848 5261052610TT	€ 51,00	REV. 7235 DEL 31/12/2022 REV. 7235 DEL 31/12/2022 prov 3219 e 3220
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 €			€ 50,00	Totale €	€ 51,00	

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile

Brembilla Mauro

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Comune di Villasimius

Agente Contabile

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

Bigato Susanna

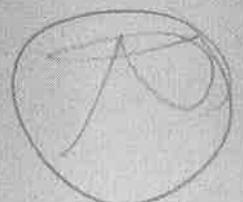
Anno 2022

Partita IVA / C.F. \_\_\_\_\_

BRGSSNN60P70L436R

Struttura ricettiva \_\_\_\_\_

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
6	GIUGNO	ric. del 2.06.22 ric. del 17.6.22	€ 40,00	1101221800545038	€ 40,00
7	LUGLIO	no.4 del 17.7.2022 no. 5 del 30.7.2022	€ 31,00	non indicato	€ 0,00
8	AGOSTO	no. 5 del 30.7.22	€ 10,00	non indicato	€ 0,00
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	1101222480173171 1101222480173171	€ 41,00
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00

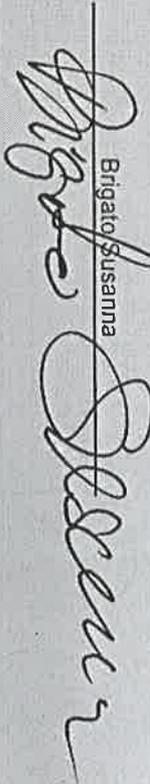



11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00
Totale €			€ 81,00	Totale € € 81,00	

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Brigato Susanna



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI







8438

16/02/23

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Briglia Nicola

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

BRGNCL69A02F839J

Struttura ricevente CASA BRIGLIA

(Briglia Nicola)

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 ricevuta n. 01 del 2022 a ricevuta n. 02 del 2022	€ 18,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Da ricevuta n. 04 a ricevuta n. 06 del 2022.	€ 34,00	CRO 11912221838092312	€ 18,00	REV. 4597 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	Ricevuta n. 03 del 2022 Da ricevuta n. 06 a ricevuta n. 11 del	€ 85,00	TRN 1191222141942290	€ 34,00	REV. 5234 DEL 16/11/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	TRN 1191222445259484	€ 85,00	REV. 6040 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

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

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Briglia Nicola



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

*Storace*

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

Agente Contabile

Sig. Bullitta GrazianoAnno 2022


Partita IVA / C.F.

BLLGZNT2128B354D

Struttura ricettiva

Talent Villasimius  
(50% - Meloni Graziella)

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	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	ricevuta nr. 01 del 02/07/22 nr. 2+1 (esente) ospiti dal 02/07 al 09/07;	€ 40,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Ricevuta n.03 del 28/08/22 nr. 2 + 1(esente) dal 28/08 al 31/08	€ 8,00	220802207513162548032004402 OTI	€ 40,00	REV. 5430 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	ricevuta nr. 03 del 29/09/2022 nr. 2 paganti dal 01/09 al 08/09 - nr.1 ospite paganti dal 06/09 al 08/09	€ 16,00	2209012099974/91580320054402 OTI TRN 200907314462150649002004402	€ 24,00	REV. 6105 DEL 07/12/2022 REV. 6553 DEL 19/12/2022

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				€ 0,00
<b>Totale €</b>		<b>€ 64,00</b>	<b>Totale €</b>	<b>€ 64,00</b>

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile

  
 Bullita Graziano

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

