

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Algenio Nicoletta

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

LGNNLT63A45E463Y

Struttura ricevente

Algenio Nicoletta
(Algenio Nicoletta)

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	Ric. da n. 01 a n. 03 anno 2022	€ 5,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	Ricevuta nr 4	€ 1,00	non indicato	€ 5,00	REV. 2780 DEL 05/07/2022
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	030692526401050748439214592 117	€ 1,00	REV. 2780 DEL 05/07/2022
5	MAGGIO	Ric. da n. 5/2022 a n. 11/2022	€ 31,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Ric. Da n. 12 a n. 20	€ 73,00	030693803838780448439204395	€ 31,00	REV. 2780 DEL 05/07/2022
7	LUGLIO	Ric. da n. 21/22 a n. 26/22	€ 63,00	030693907878960548439204395 017	€ 73,00	REV. 4683 DEL 13/10/2022
8	AGOSTO	Ric. da 27/22 a 34/22	€ 63,00	030693997098630748439204395 017	€ 63,00	REV. 5302 DEL 17/11/2022
9	SETTEMBRE	Ric. da n. 35/22 a n. 43/22	€ 73,00	030694084864131048439204395 017	€ 63,00	REV. 6198 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	Ric. Da nr 44/22 a 48/22	€ 14,50	11731X0101544061000070035453	€ 73,00	REV. 6817 DEL 21/12/2022

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

Lì, 23/06/2023

L'Agente Contabile

Algenio Nicoletta



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Gianluca AlteaAnno 2022Partita IVA / C.F. LTAGLC74P12B54KStruttura 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 AlteaALTEA
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

Agente Contabile

Sig. Gianluca AlteaAnno 2022Partita IVA / C.F. LTAGLC74P12B54KStruttura 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 €	€ 198.00	Totale €	€ 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

09/06/2023 7982

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 ricevente Beb La Rosa dei Venti

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	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	dalla n.4 al n.	€ 5,50 non indicato		€ 4,00	REV. 2859 DEL 07/07/2022 REV. 2859 DEL 07/07/2022
5	MAGGIO	dalla n.9 al n.14	€ 15,00 non indicato		€ 0,00	
6	GIUGNO	dalla 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	dalla n.79 al n.85	€ 20,00 non indicato		€ 120,00	REV. 6650 DEL 20/12/2022 REV. 7003 DEL 27/12/2022

11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00	non indicato		€ 0,00			
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00	non indicato		€ 0,00			
DICEMBRE				non indicato		€ 0,00			
Totale €			€ 591,50		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

Pos. 8786
del 20/06/2023

Sig. AMODEO PIETRO PAOLO AMEDEO

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

MDAPRP40H29F506M

Struttura ricettiva 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 799IT	€ 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.

NSTR154C64H501S

Struttura ricevente

Bellasisimius Guest House

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELL'ARISCOSSIONE	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 nr. 17 a nr. 20	€ 21,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	ricevute da nr. 21 a 24	€ 34,00	EA2205043036930548051389999911	€ 21,00	PROV. 3834 DEL 06/09/22
6	GIUGNO	ricevute da nr. 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	OCTOBRE	ricevute da #53 a #55	€ 19,00	EA2210041353592448052004406011	€ 62,00	REV. 6829 DEL 21/12/2022

8445

16/06/23

R

9

11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00	EA22110891919307480152004406011	€ 10,000 REV 7108 DELL 28/12/2022
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00	non indicato	€ 0,00
DICEMBRE				non indicato	€ 0,00
Totale €			€ 427,00	Totale €	€ 427,00

Li. 11/06/2023

L'Agente Contabile

Eto Menlio
angstasio rita

VISTO D'IRREGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. _____

Anedda Fabiana

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

NDDFBN73C66B354M

Struttura 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
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

Anedda Fabiana



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Anedda Silvio

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

NDDSLV45B10D430B

Struttura ricettiva Villa Lidia

(100)

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	

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

Q

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
	DICEMBRE			11908697303 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

Sig. Angiargiu Stefano

Anno 2022

Partita IVA / C.F. NGRSFN80P16B354I

Struttura ricettiva Casa Turchese - Villasimius
 (100%)

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	A10043528700344248142398592 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

PROT 8860
 21/06/23
 (NO PARTITA)

(R)

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

Sig. _____ ANGIONI LUCA

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03447850920

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

7409 3405123
R

N. RDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA 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	
Totale €		€ 5.923,00	Totale €	€ 5.923,00	

Li, 29/05/2023

L'Agente Contabile

ANGIONI LUCA

Firmato digitalmente da:
ANGIONI LUCA
Firmato il 28/05/2023 21:23
Serie 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



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

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>9365</u>	
Allegati <u>2</u> Cat. <u>4</u> Classe <u>4</u> Fasc. <u>4</u> L'impianto	29 GIU. 2023 

N. ORDINE	PERIODO-E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	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			TRASAZIONE 2306011334187196480160404 800TT91790	€ 0,00
Totale €		€ 51,00	Totale €	€ 0,00

Li, 25/06/2023

L'Agente Contabile

Antinori Cristiano Mauro

Antinori Cristiano Mauro

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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 Ardu)

ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QULETTANZA 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


Ardau Silvio

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Comune di Villasimius

Sig. Arisci Claudio

Anno 2022

Partita IVA / C.F. RSCCLD81M17E281J

Stipendio ricevente APPARTAMENTI DA CLAUDIO E MICHELA
(ARISCI CLAUDIO)

N. ORDINE DELLA RISCOSSA	ESIRIATI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
	RECEVITA N.	IMPORTO	QUOTANZA	IMPORTO	
1 GENNAIO	nessuna ricevuta		€ 0,00 non indicato	€ 0,00	
2 FEBBRAIO	nessuna ricevuta		€ 0,00 non indicato	€ 0,00	
3 MARZO	nessuna ricevuta		€ 0,00 non indicato	€ 0,00	
4 APRILE	nessuna ricevuta		€ 0,00 non indicato	€ 0,00	
5 MAGGIO	nessuna ricevuta		€ 0,00 non indicato	€ 0,00	
6 GIUGNO	nessuna ricevuta		€ 0,00 non indicato	€ 0,00	
7 LUGLIO	nessuna ricevuta		€ 0,00 non indicato	€ 0,00	
8 AGOSTO	nessuna ricevuta		€ 0,00 non indicato	€ 0,00	
9 SETTEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00 non indicato	€ 0,00	
10 OTTOBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00 non indicato	€ 0,00	
11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00 non indicato	€ 0,00	
12 DICEMBRE	non indicato		€ 0,00 non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 0,00	Totale €	€ 0,00	

L. 19/06/2023

L'Agente Contabile

Arisci Claudio


VISTO DI REGOLARITA'
 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Arisci

2

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile		anxi stefano		Anno		2022			
Sig.									
	Partita IVA / C.F.	RXASFN84M26B354A				Struttura ricevuta		Leaf House	
								(SI)	
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			

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Utile Contabile		Atzeni Daniele		Anno		2022	
Sig.		Partita IVA / C.F.		Struttura ricettiva		Hotel Sa Suergia	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	
N. ORDINE		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	nc	€ 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	nc	€ 650,00	non indicato	€ 0,00		
10	OTTOBRE	nc	€ 38,00	non indicato	€ 0,00		

[illegible]

David

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	ESTRATTO RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	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

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'Agence Contabilite
Alzoni Carlo

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Sig. _____ Atzori Teresa

Anno _____ 2022

Partita IVA / C.F.

TZRTTRS53L45E336C

Struttura ricettiva

Villetta a
 schiera
 Villasilmius
 (Atzori
 Teresa)

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	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 ricettiva Casa Albert
(si)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITTANZA 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	EA22053046372448480480441 001T	€ 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	EA22070222264614480480441 001T	€ 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	EA220903010024080480441 001T	€ 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

L. 14/06/2023

L'Agente Contabile

Bachis Alberto



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



emesso 01/12/23

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. bachis carloAnno 2022

R

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

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	EA220153046372448480441001T	€ 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	EA220700202264054480441001T	€ 70,00	REV. 4733 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	Ric. da n. 5/22 a 6/22	€ 69,00	EA2208002264054480441001T	€ 48,00	REV. 5421 DEL 18/11/2022 PROV 3563 E.3
9	SETTEMBRE	Ric. da 7/22 a 8/22	€ 42,00	EA2209002264054480441001T	€ 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

Carlo Bachis

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Estend

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

Stenone

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	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	GILGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Ciccarelli - Muller	€ 50,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Collu + Meluza	€ 68,00	CRO 1101222150446499	€ 50,00	REN: 5505 DEL 22/11/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	CRO 1101222440287568	€ 68,00	REN: 6061 DEL 07/12/2022

10 OTTOBRE	Martin		€ 12,00	1101222956031206		€ 12,00	8130-6076 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

L'Agente Contabile

Baldussi Andrea

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stenard

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)

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	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
Agente Contabile

Comune di Villasimius

Sig. _____ Baldussi Michele

Anno _____ 2022

Partita IVA / C.F. BLDML61M25B354Z

Struttura ricettiva Michele Baldussi 21
(Michele baldussi Giovanna baldussi)

19/06/23

P201 8633

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	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



Agente Contabile

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Sig. Baldussi Michele

Anno 2022

Partita IVA / C.F. BLDMHL61M25B354Z

Struttura ricettiva Michele Baldussi 23
(Michele Baldussi)

PEC. 8633
19/06/23



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	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



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. BLDMNN44P43B354I

Struttura ricettiva CAMPUS BALDUZZI
(CAMPUS/BALDUZZI)

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	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 AUT	€ 44,00	REV. 5190 DITL 15/11/2022
8	AUGOSTO	QUOTANZA N. 2/2022 DEL 29/08/2022	€ 45,00	TRN 030694071729350048048000480 AUT	€ 45,00	REV. 5927 DITL 05/12/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

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

R

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



Comune di Villasilinus
 Sig. BALLARIO FRANCESCO
 Partita IVA / C.F. 02287100909 Anno 2022
 Struttura ricettiva Residence Le Fontane

N. ORDINE DELLA RISCOSSIONE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTAZIONE N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	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	0306970103965094817232172	€ 3.582,00	PROV. 3843 DEL 06/09/22
6	GIUGNO	Da ricevuta n. 311 del 2022 a ricevuta n. 358 del 2022	€ 4.704,00	0306970103965094817232172	€ 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	0306970103965094817232172	€ 4.704,00	REV. 4675 DEL 13/10/2022
8	AGOSTO	Da ricevuta n. 545 del 2022 a ricevuta n. 716 del 2022	€ 6.630,00	0306970103965094817232172	€ 6.414,00	REV. 5653 DEL 24/11/2022
9	SETTEMBRE	Da ricevuta n. 717 del 2022 a ricevuta n. 902 del 2022	€ 5.250,00	0306970103965094817232172	€ 6.630,00	REV. 6035 DEL 14/12/2023
10	OTTOBRE	Da ricevuta n. 902 del 2022 a ricevuta n. 1026 del 2022	€ 1.681,00	0306970103965094817232172	€ 5.250,00	REV. 6868 DEL 21/12/2022
11	NOVENBRE	non indicato	€ 0,00	0306970103965094817232172	€ 1.681,00	REV. 7068 DEL 28/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 28.651,00		Totale €	€ 28.651,00	

Comune di Villasilinus Prot. n. 0008484 del 16-06-2023

VISTO DI REGOLARITA'
 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

BEA TRAVEL
 SOCIETA' DI GESTIONE E TURISMO
 Via Marcellio Lelli 55 - Sassari
 Tel. 079 274461 +39 392 4272012
 P.IVA 02287100909
 SDI: USAL8PV

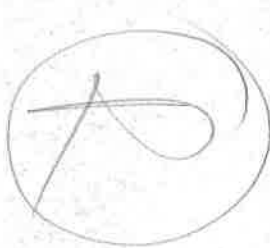
Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno Comune di Villasimius
 Agente Contabile

Sig. balzinger sabine

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03766670925

Struttura ricettiva 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 22032603492779-	€ 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 22091606625172-	€ 3,00	REV. 2783 DEL 05/07/2022
5	MAGGIO	FATTURA N4 A N4	€ 7,00	Num. Bonifico 221226068164537-	€ 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	€ 64,00	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 FATTURA N 88 DEL 2022 A FATTURA N 94 DEL 2022	€ 14,50	Num. Bonifico 22276066457842-	€ 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 223060608171726-	€ 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

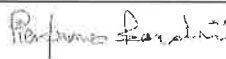
Agente Contabile

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



8699 14/06/23

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	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. **BRBGLI42C30Z100D**

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	QUOTIZIANZA 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	02INTER20220703HSRT1648 055571	€ 49,00	REV. 4582 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 0,00	02INTER20220803HSRT1432 095624	€ 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



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

P201. 8742.
del 26/06/2023

Agente Contabile

Sig.

Barricella Antonio

Anno

2022

Partita IVA / C.F.

BRRNTN73D06A783J

Struttura ricettiva

Casa lorenza

(Antonio barricella)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTAZIONE N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 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. 4432 DEL 04/10/2022 REV. 5042 DEL 19/10/2022 PROV. 2022 REV. 5086 DEL 00/11/2022 PROV. 2152
7	LUGLIO	Quotazione 7 e 6	€ 28,00	3	€ 34,00	REV. 5195 DEL 15/11/2022 € 6 prov 3317 REV. 5734 DEL 28/11/2022 € 28 prov 3849
8	AGOSTO	Quotazione 8	€ 34,00	4	€ 27,00	REV. 5855 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	REV. 6473 DEL 15/12/2022
Totale €		€ 157,00	Totale €	€ 177,00	

L. 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 Villasirnius
 Agente Contabile

Sig. Bassu Maria

Anno 2022

Partita IVA / C.F. BSSMRA45M57G1130

Struttura ricettiva Casa Maris

N. CORDINE	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 017144815	€ 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

Li, 09/06/2023

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		

L'Agente Contabile

Bassu Maria

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stona

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

COMUNE DI VILLASIMIUS
Protocollo Generale Informatico
Protocollo in arrivo n. **8257**
14 GIU. 2023

gentile Contabile Battelli Maurizio

Anno 2022 Allegati 1 Cat. 1 Classe 1 Fasc. 1

Partita IVA / C.F. **03773440924**

Struttura ricevente **VILLA BELLAVISTA (PUNTEL GIACOMO)**

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	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	B7775C274AB999304697B0DF72717A612C0A4E9139E64BE249CC1D5	€ 136,00	REV. 4062 DEL 20/09/2022
7	LUGLIO	RICEVUTE N. 17/20 (dal 28 al 31 luglio)	€ 85,00	D4BE23AE8DFC6BC4D262111E7327E90C7E7B1711F4F770B54B88R	€ 98,00	REV. 4570 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	Ricevute n. 20/27/30	€ 111,00	3D1A8B656B86B0B676C28C1D4E	€ 85,00	REV. 5456 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	Ricevute n. 30 e n. 32	€ 0,00	EB3C4853531EDF0E1DA78E36D30E38A5A7362CC1F4F78904331E156	€ 111,00	REV. 5999 DEL 05/12/2022

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

10 OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	CF68F844A2328DF5F68DFD74 832E99946B2C697AD1A12195BF	€ 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	

Lì, 13/06/2023

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



L'Agente Contabile

 Battelli Maurizio

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

61 A'

R

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

14 GIU. 2023

Allegati _____ Cat. _____ Classe _____ Fasc. _____
L'imprenditore
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 ricettiva **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	QUITTANZA 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	B8DC06\AF33\AF55046C3EFCCE9	€ 69,00	REV. 5456 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	Ricevute n. 33 e n. 35	€ 29,00	F1F315C74083651F459D1D021991E7F19C1E91E078AB77C1E5C24109B9BF	€ 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 C5DB5404F05FAB DFE72 359DCFE798187F3EE5ABAB9A6	€ 13,50	REV. 7030 DEL 27/12/2022
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE				€ 29,00	REV. 6701 DEL 21/12/2022
Totale €		€ 181,50	Totale €	€ 181,50	

L.I. 13/06/2023

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



L'Agente Contabile
Battelli Maurizio

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

14 GIU. 2023

Agente Contabile

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Sig. Battelli Maurizio

Anno Allegati Cat. Classe Fasc. 2022 Limite Data

Partita IVA / C.F. 03773440924

Struttura ricevente VILLA LUNA (BALANO FABRIZIO)

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	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 D22045FA8DC7A374D597720AF5	€ 38,00	REV. 4570 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	Ricevute n. 22/24/25/29	€ 92,00	F1CA8CCB74E835FAE71C5B93 4FA897BB7C9A5DCA4BF6CF509	€ 92,00	REV. 5327 DEL 17/11/2022
9	SETTEMBRE	Ricevute n. 29/34/36/37	€ 39,00	8B8EA75E083C7CBDC0E406DC0	€ 92,00	REV. 5999 DEL 05/12/2022

10 OTTOBRE	Ricevute n. 39 e n. 41	€ 16,50	E09D455FED93927AD7B076BC8B E0EB2FA72ECC2212D3957E08A	€ 39,00	REV. 6704 DEL 21/12/2022
11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	4D9FEE77B16323130CF72D963E E71681FA72AFCBFEFAF7440C95	€ 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

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



L'Agente Contabile
Battelli Maurizio

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

14 GIU. 2023

Allegati Cat. Classe Fasc. 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)

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 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		€ 69,00	REV. 5456 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	Ricevute n. 33 e n. 35	€ 29,00	FF315C74083651F459DD0219917F19C9H9E078AB77CE5C24109B9BF	€ 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 C5DB5404F05FABDFF72 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 Elio Melis, 48 - CAGLIARI
CF e P.IVA IT03773440924

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stella

14 GIU. 2023

Allegati **1** Cat. **1** Classe **1** Fasc. **1**
 2022 **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 ricevente **VILLA LUNA**
 (BAIANO FABRIZIO)

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	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	F1CA8CCB74E835FAEE71C5B93 4FA897BB7C9A5DCA4BF6CF509	€ 92,00	REV. 5327 DEL 17/11/2022
9	SETTEMBRE	Ricevute n. 29/34/36/37	€ 39,00	8B8EA75E083C7CBDC0E496DC0	€ 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 E71681FA72AFCEBEEFA740C95	€ 16,50	REV. 7027 DEL 27/12/2022
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



Comune di Villasimius

Anno 2022

Cat. Classe Fasc
L'imprimato 7

(PUNTEL GIACOMO)

R.H.V. 5999 D.F.I. 05/12/2022

10 OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	CF68F8444A2328DF5FF68DFD74 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	
Totale €		€ 430,00	Totale €	€ 484,00	

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

 Bartolomeo Matrizzo
 SARDINIA CO-HOSTING S.r.l.
 Via Erisso 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

Provl. 8740
del 20/06/2023

2

Agente Contabile

Sig. berdiyarova elmira

Anno 2022

Parita IVA / C.F. BRDLMR57B602255R


Struttura ricettiva Casa Alma
(Elmira Berdiyarova)

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	nessuna 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 0533639283519901480010049806	€ 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	ricevute Airbnb	€ 49,00	0533619379525005480010019806 05336193825315601480010019806	€ 227,00	REV. 6394 DEL 14/12/2022 REV. 6394 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	0533652699232207480010049806	€ 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. 19/06/2023


L'Agente Contabile

berdiyarova elmira



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



https://villasimius.imposta-soggiorno.it/modello21/1147/genera

16/06/23, 14:52
Page 1 of 1

12 GIU. 2023

Allegati ☐ Cat. ☒ Classe ☐ Fasc. ☐
Limite ☐ Sgarbo ☐

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)

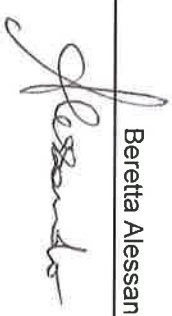
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	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 011	€ 14,00	REV. 4742 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 0,00	030693999159301148539308175 011	€ 42,00	REV. 5297 DEL 17/11/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

[Handwritten signature]

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

Li, 03/06/2023

L'Agente Contabile


Beretta Alessandro

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI




Sig. Beretta Alessandro

Anno 2022

Partita IVA / C.F. BRTLSN63D09F704O

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

	
Protocollo in arrivo n. 8149	
12 GIU. 2023	
Allegati	Cat. Classe Fasc. L'impianto

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Qt 1/2022	€ 14,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Qt 2/2022	€ 42,00	030693905873+00048539308175 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
Alessandro Beretta

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stano

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

Comune di Villasimius

Prot. 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



Prot. 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 ricettiva	GIOVANNI BIZZARRO (GIOVANNI BIZZARRO)
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	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

 Villasimius Bizzarro



William Dillner

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sg.

Bodnar Eva

Anno

2022

Partita IVA / C.F. BONVEA79L622134A

Struttura ricettiva

case Simius Deluxe
(Eva Bodnar)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERBALENTO/INTESCORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUANTITAZI.	IMPORTO	
1	GENTIAIO	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	not - 3-10/07/2022 €28 eur not - 24-31/07/2022 € 14eur	€ 42,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	da dicembre 3 del ricevute 4 2022	€ 42,00	Bank trans fer n.umb cc 22215003384925	€ 42,00	REV. 5452 DEL 21/11/2022 Prov. 3593 e 3594
9	SETTEMBRE	RICEVUTA 2022/54 PERSONE 7 NOTTI 2022/6 2 PERSONE 7 NOTTI	€ 70,00	Nem. Bonifico 2223696593191- 69406144000101015-RIE	€ 42,00	REV. 6300 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€0,00	Nem. Bonifico 22278666678906- 69406144000101015-RIE	€ 70,00	REV. 5660 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	non indicato	€0,00	
Totale €		€ 154,00		Totale €	€ 154,00	

11.15/08/2023

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 Informatico Protocollo in arrivo n. <u>8534</u>	
19 GIU. 2023	
Allegati <u>1</u> Cat. <u>Impiegato</u>	Classe <u>7</u> Fasc. <u>1</u>

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 LorenzoAnno 2022Partita IVA / C.F. 04859500011Struttura 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	
Totale €			€ 12,00	Totale €		€ 12,00	

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

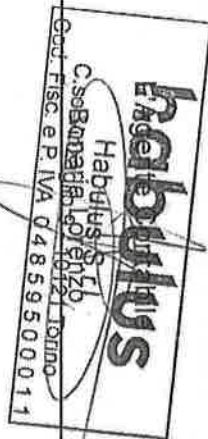
Agente Contabile

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

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTIZIANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 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	
Totale €		€ 0,00	Totale €	€ 0,00	

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 LorenzoAnno 2022

Partita IVA / C.F.

04859500011

Struttura 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

Il Agente Contabile
Robulus
Bianchi Cosentino
C.so Vinzaglio 9 - 10121 Torino
Cod. Fisc. e P. IVA 04859500011

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Handwritten Signature]

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

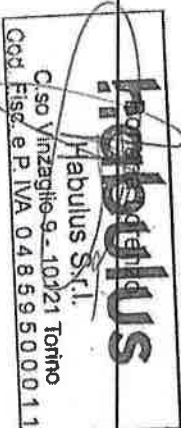
Sig. Bonaria LorenzoAnno 2022Partita IVA / C.F. 04859500011Struttura ricettiva Villa Morisca
(HABULUS S.R.L.)

N. ORDINE	PERODO 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 29/12/2022	
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	
Totale €		€ 0,00	Totale €	€ 0,00	

Li, 13/06/2023

Agente Contabile
habitus
 Bonifida 1889929
 G. So. V. Maglio 9 - 10121 Torino
 Cod. Fisc. e P. IVA 04859500011

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Handwritten Signature]

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

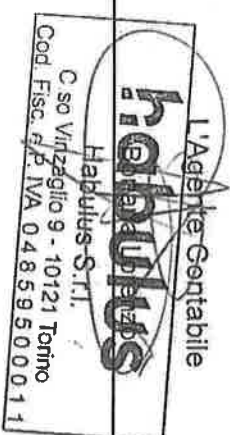
Agente Contabile

Sig. Bonaria LorenzoAnno 2022Partita IVA / C.F. 04859500011Struttura ricettiva Villa 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

[Firma]

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	ESTIMATI 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 VASCONO

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	10/2022 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	OTTOBRE	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	QUITANZA 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 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 Bonaria Bassa
(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	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

per TINA VILASIMIO

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	QUITTANZA 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. 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	

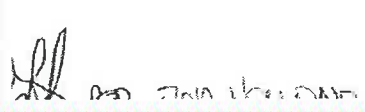
LI, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Bonaria Luciano

VISTO DI REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



PROT 9933 19/04/2023

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

Agente Contabile

Sig. _____

Bonvicino Giorgio

Anno 2022

Stipendi ricevuti in totale 87
(Giorgio Bonvicino)

Partita IVA / C.F. BNGRG847C2L213F

N. CRON. N. CRONONE	RILEVATO E COPIATO DELLA RICESSIONE	ESTIMATO IN COSSIONE		VERGAMENTO IN FISCERIA		NOTE
		RICETTA N.	PORTO	QUANTITÀ N.	PORTO	
1. GENNAIO	RICETTA N. 1		€ 0,00 non indicano		€ 0,00	
2. FEBBRAIO	RICETTA N. 2		€ 0,00 non indicano		€ 0,00	
3. MARZO	RICETTA N. 3		€ 0,00 non indicano		€ 0,00	
4. APRILE	RICETTA N. 4		€ 0,00 non indicano		€ 0,00	
5. MAGGIO	RICETTA N. 5		€ 0,00 non indicano		€ 0,00	
6. GIUGNO	RICETTA N. 6		€ 0,00 non indicano		€ 0,00	
7. LUGLIO	RICETTA N. 7		€ 0,00 non indicano		€ 0,00	
8. AGOSTO	RICETTA N. 8		€ 0,00 non indicano		€ 0,00	
9. SETTEMBRE	RICETTA N. 9		€ 0,00 non indicano		€ 0,00	
10. OTTOBRE	RICETTA N. 10		€ 0,00 non indicano		€ 0,00	
11. NOVEMBRE	RICETTA N. 11		€ 0,00 non indicano		€ 0,00	
12. DICEMBRE	RICETTA N. 12		€ 0,00 non indicano		€ 0,00	
Totale €		€ 42,00		Totale €	€ 42,00	

11/10/2023

L'Agente Contabile

Bonvicino Giorgio

Ad da Ewale

VISTO DI REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Cherina

REV. 7151 DEL 29/12/2022 REV. 7151 DEL 29/12/2022
REV. 7151 DEL 29/12/2022 REV. 7151 DEL 29/12/2022
REV. 7151 DEL 29/12/2022 REV. 7151 DEL 29/12/2022
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 ricettiva Maria Francesca BORZACCHIELLO

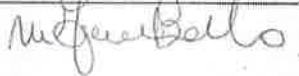
(51)

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	ID 48878967	€ 8,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	N° di C.R.O. 83348516809	€ 34,00	ID 48878967	€ 8,00	REV. 7155 DEL 29/12/2022
7	LUGLIO	C.R.O. 83463293203	€ 56,00	N° di C.R.O. 83348516809	€ 34,00	REV. 7155 DEL 29/12/2022
8	AGOSTO	C.R.O. 83555613006	€ 44,00	C.R.O. 83463293203	€ 56,00	REV. 7155 DEL 29/12/2022
9	SETTEMBRE	C.R.O. 83663512110	€ 59,00	C.R.O. 83555613006	€ 44,00	REV. 7155 DEL 29/12/2022
10	OCTOBRE	C.R.O. 83776892809	€ 27,50	C.R.O. 83663512110	€ 59,00	REV. 7155 DEL 29/12/2022

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	C.R.O. 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 18/06/23



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 52610526101T	€ 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. _____

Brigato Susanna

Anno _____

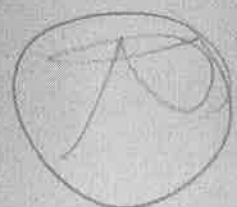
2022

Partita IVA / C.F.

BRGSNN60P70L436R

Struttura ricettiva

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTANZA N.	IMPORTO
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
6	GIUGNO	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

Stefano

[illegible]

Buongiorno,
se non dovesse andar
bene scrivi:
surfreesurf@gmail.com
grazie.

8438 16/06/23

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 ricettiva

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 1191221838092312	€ 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

Stefano

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

Agente Contabile

Sig. Bullitta GrazianoAnno 2022

Partita IVA / C.F.

BLGZN72T28B354D

Struttura ricettiva

Talent Villasimius
(50% - Meloni Graziella)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	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 28/08/22 nr. 2 + 1 (esente) dal 01/09 al 08/09 - nr.1 ospite paganti dal 06/09 al 08/09	€ 16,00	OTI TRN 2209012079747615780322004402 2209027344562150649032004402	€ 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		non indicato		€ 0,00
Totale €		€ 64,00	Totale €	€ 64,00

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile


Builita Graziano

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

