

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



Comune di Villasimius

Sig. LAI SILVIA

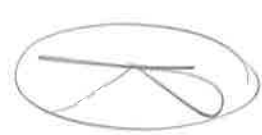
Anno 2022

Partita IVA / C.F. LAISLV55T611402W

Struttura ricettiva VIA PRINCIPE AMEDO 33

 COMUNE DI VILLASIMIUS Protocollo Generale Informativo Protocollo in arrivo n. <u>2422</u>		30 GIU. 2023 
Allegati	Cat. <u>4</u> Classe <u>2</u> Fasc. <u>---</u>	
	L'impiiegato	

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	ricevuta n. 1 di luglio 2022	€ 7,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	da ricevuta n.2 del 2022 a ricevuta n.3 del 2022	€ 49,00	RIF.ORDINE: 222138080000665	€ 7,00	RI:V. 5204 DEL. 15/11/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	RIF. OPERAZIONE N. 22245 - 8002063	€ 49,00	REV. 6044 DEL. 07/12/2022



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

Li, 29/06/2023

L'Agente Contabile

LAI SILVIA

Lai Silvia

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Storici

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Iampus giovanina

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

LMPGNN54C481749X

Struttura ricettiva B&B ILLADOR

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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	ricevute dal numero 1 al numero 27	€ 115,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	ricevuta dal num. 28 del 1/07/2022 al num. 47 del 31/07/2022	€ 109,00	non indicato	€ 115,00	REV. 4811 DEL. 19/10/2022
8	AGOSTO	ricevute dal numero 48 al numero 66	€ 136,00	non indicato	€ 109,00	REV. 3748 DEL. 08/08/2022
9	SETTEMBRE	bollettario dal numero 67 al numero 79	€ 42,00	non indicato	€ 136,00	REV. 6318 DEL. 14/12/2023
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 42,00	REV. 6761 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 €			€ 402,00	Totale €	€ 402,00	

LI, 02/06/2023

L'Agente Contabile

lampus giovanina

lampus giovanina

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Lampus Giovannina

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

02216860920

Struttura ricettiva Albergo Ristorante La Stella D'Oro di Lam

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	dal numero 1 del 27 Maggio 2022 al numero 9 del 31 Maggio 2022	€ 364,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	ricevuta dal numero 1 del 1/06/2022 al numero 9 del 30/06	€ 2.856,00	non indicato	€ 364,00	REV. 4230 DEL 21/09/2022
7	LUGLIO	ricevute dal numero 1 del 1/07/2022	€ 3.084,00	non indicato	€ 2.856,00	REV. 4739 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	ricevute dal numero 1 del 1/08 al numero 5 del 31/08	€ 3.080,00	non indicato	€ 3.084,00	REV. 5726 DEL 25/11/2022
9	SETTEMBRE	ricevuta dal numero 1 del 1/09 alla numero 8 del 30/09	€ 2.748,00	non indicato	€ 3.080,00	REV. 6346 DEL 14/12/2023
10	OTTOBRE	RICEVUTE DAL NUMERO 1 DEL 1/10	€ 202,00	non indicato	€ 2.748,00	REV. 6874 DEL 21/12/2022

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 202,00	REV. 7765 DEL 31/12/2022	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00		
Totale €		€ 12.334,00	Totale €	€ 12.334,00			

LI, 03/06/2023

L'Agente Contabile

Lampus Giovannina

Lampus Giovannina

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Alfano

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

PROV. 9069

Sig. _____

Littera Michele

Anno 2022

Partita IVA/C.F. LTTMHL86R10B354E

Struttura ricettiva HAPPY HOUSE
(MICHELE LITTERA)

11/26/06/2023

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	1	€ 39,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	No	€ 86,00	22186/6731710	€ 39,00	REV. 4664 DEL 13/10/2022
8	AGOSTO	00	€ 104,00	22214/6374545	€ 86,00	REV. 5448 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	xx	€ 16,00	22248/6890700	€ 104,00	REV. 6073 DEL 07/12/2022

10

10 OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 16,00 REV. 5051 DEL 21/12/2022
11 NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
12 DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
13 GENNAIO	non indicato	non indicato	non indicato	€ 0,00
Totale €		€ 245,00	Totale €	€ 245,00

LI. 08/06/2023

L'Agente Contabile
Michele
Littera Michele

VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. LIXI CATERINA

Anno 2022

Partita IVA / C.F. LXICRN64A57B354D

Struttura ricettiva BERLINGERA CLIX
(CATERINA LIXI)



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Ricevuta 1/2022 del 04/06/2022	€ 46,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	RICEVUTA 3/2022 DEL 10/07/2022 E RICEVUTA 4/2022 DEL 23/07/2022	€ 38,00	EA220701813428424801600048 001T	€ 46,00	REV. 4607 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	RICEVUTA N.5/2022 DEL 23/07/2022 - RICEVUTA N. 6/2022 DEL	€ 102,00	EA220801203962734801600048 001T	€ 38,00	REV. 5332 DEL 17/11/2022
9	SETTEMBRE	RICEVUTA N. 8 DEL 28/08/2022 -	€ 32,00	EA220902549540194801600048 001T	€ 102,00	REV. 6142 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	EA221002098482654801600048 001T	€ 32,00	REV. 6763 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 €			€ 218,00	Totale €	€ 218,00	

Li, 19/06/2023

L'Agente Contabile

LIXI CATERINA

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Handwritten signature]



LIXI
CATERINA
19.06.2023
12:43:24
GMT+00:00



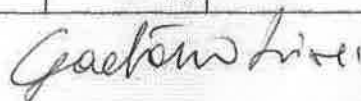
Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. lixi gaetanoAnno 2022Partita IVA / C.F. LXIGTN61B09B354IStruttura ricettiva Casa tra gli ulivi

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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Da ricevuta n. 1 del 2022 a ricevuta n. 1 del 2022	€ 6,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	da ricevuta n.2 del 2022 a ricevuta n. 2 del 2022	€ 22,00	1101222110089713	€ 6,00	REV. 5345 DEL 17/11/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	1101222480443563	€ 22,00	REV. 6290 DEL 13/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	



11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 28,00	Totale €	€ 28,00	

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

lixi gaetano 

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Comune di Villasimius

Agente Contabile

Locati Rosetta

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

LC1RTT44H58H264V

Struttura ricettiva Casa Damia

(Locati Rosetta)

Comune di Villasimius Prot. n. 0008913 del 22-06-2023						
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		31	€ 1,00 non indicato		€ 0,00
4	APRILE	1-3 9-16		€ 16,00 non indicato		€ 0,00
5	MAGGIO	13-18 26-30		€ 20,00 non indicato		€ 0,00
6	GIUGNO	3-11 14-21		€ 42,00 non indicato		€ 0,00
7	LUGLIO	1-5 7-11		€ 54,00 non indicato		€ 0,00
8	AGOSTO	29 lug-5 ago 5-12		€ 60,00 non indicato		€ 133,00 REV. 2097 DEL 25/11/2022 REV. 5697 DEL 25/11/

~~Comune di Villasimius, Prot. n. 0008913 del 22-06-2023~~

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 58,00	REV. 7133 DEL 28/12/2022 REV. 7133 DEL 28/12/2022
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 251,00	Totale €	€ 251,00	

LI, 08/06/2023

L'Agente Contabile

Locati Rosetta

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Prot 7991

09/06/2023

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile				Anno	2022	
Sig.	LOI ALESSANDRO					
Partita IVA / C.F.	04050260928			Struttura ricettiva	Casa Lu' (fori Ignazio)	

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		€ 10,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO		€ 22,00	1101221210052846	€ 10,00	REV. 3765 DEL 02/09/2022
6	GIUGNO	5-10-16	€ 20,00	1101211520264558	€ 22,00	REV. 4655 DEL 20/09/2022
7	LUGLIO	16-21-23-26	€ 91,00	1101221830061767 1101222120054998	€ 111,00	REV. 4691 DEL 13/10/2022 REV. 5231 DEL 15/11/2022
8	AGOSTO	26-31-35	€ 96,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	36-40-42	€ 56,00	1101222450139305 1101222730239929	€ 153,00	REV. 6190 DEL 07/12/2022 REV. 6622 DEL 19/12/2022 € 56,00 / REV. 7007 DEL 27/12/2022 €
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 €	€ 295,00	Totale €	€ 296,00	

LI, 06/06/2023

L'Agente Contabile

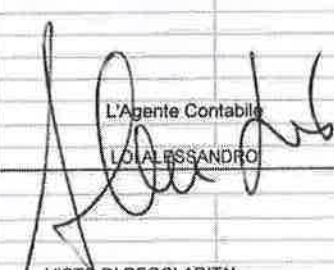

LOI ALESSANDRO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

7991 / 09/06/2023

P

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno				Comune di Villasimius		
Agente Contabile						
Sig.	LOI ALESSANDRO			Anno	2022	
Partita IVA / C.F.	04050260928			Struttura ricettiva	LA TERRAZZA (PORTAS ENRICO)	
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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	7	€ 4,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	7-11-14	€ 60,00	1101221520219915	€ 4,00	REV. 4055 DEF. 20/09/2022
7	LUGLIO	17/20/27	€ 74,00	1101221830061459 1101222120056662	€ 134,00	REV. 4691 DEL 13/10/2022 REV. 5347 DEL 17/11/2022
8	AGOSTO	30-34	€ 60,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	34-38	€ 18,00	1101222450133716 1101222730242850	€ 78,00	REV. 6190 DEF. 07/12/2022 REV. 6626 DEF. 19/12/2022
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 218,00	Totale €	€ 218,00	
Li, 06/06/2023		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>L'Agente Contabile</p> <p>LOI ALESSANDRO</p> <p>VISTO DI REGOLARITA'</p> <p>IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI</p> </div> <div>   </div> </div>				

7991

09/06/2023

P

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno				Comune di Villasimius	
Agente Contabile					
Sig.	LOI ALESSANDRO			Anno	2022
Partita IVA / C.F.		04050260928		Struttura ricettiva	S'Omù Noa (Deplano Piertomaso)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUINTANZA 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		€ 14,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	6-12-15	€ 67,00	1101211520260732	€ 14,00	REV. 4055 DEL 20/09/2022
7	LUGLIO	15-19-25	€ 76,00	1101221830062222 110222120055714	€ 143,00	REV. 4691 DEL 13/10/2022 REV. 5225 DEL 13/11/2022
8	AGOSTO	28-32	€ 66,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	39-43	€ 48,00	1101222450139883	€ 66,00	REV. 6190 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	1101222730245310	€ 48,00	REV. 6626 DEL 19/12/2022
11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 271,00	Totale €	€ 271,00	

LI, 06/06/2023

L'Agente Contabile
DI ALESSANDRO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

*Prov. 24,73
del 03/04/2023
vincolo il 30/06/2023*

R

Sig. Loi Andrea

Anno 2022

Partita IVA / C.F. LOINDR89R28B354X

Struttura ricettiva B&B VA' PENSIERO

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	ricevute da nr.1 a nr. 6	€ 14,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	ricevute da nr. 7 a nr. 17	€ 62,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	da ricevuta nr.18 del 2022 a nr. 40 del 2022	€ 172,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	ricevute da 41/2022 a 56/2022	€ 238,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	da 57/2022 a 69/2022	€ 128,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	ricevute da 70/2022 a 74/2022	€ 14,50	non indicato	€ 0,00	

Q

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
	DICEMBRE			<small> DIST. COPIAZIONE E INVIO DI COMUNE DI VILLASIMIUS RIB. 608 50.105 DAL 1/1/2020 </small>	€ 0,00		
Totale €			€ 628,50	Totale €	€ 0,00		

Li, 30/06/2023

L'Agente Contabile

Loi Andrea

VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



abile
o della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Anno 2022

artita IVA / C.F. 03369490929

Struttura ricettiva Affittacamere Da Angela

Pass. 8603
del 19/06/2023



PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		
	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	NOTE
Gennaio	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
Febbraio	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
Marzo	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
Aprile	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
Maggio	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
Giugno	scontini dal 01/06 n.0123-0001 a 130/06 n.0148-0002	€ 220,00	non indicato	€ 220,00	REV. 4588 DEL 11/10/2022
Luglio	scontini fiscali dal 01/07/22 n.0149-0001 al 31/07/22 n.0177-0003	€ 227,00	bonifico	€ 227,00	REV. 5549 DEL 23/11/2022
Agosto	da scontrino fiscale n.0178-0001 a n.0205-0003	€ 282,00	non indicato	€ 282,00	REV. 6073 DEL 07/12/2022
Settembre	scontini fiscale n.0206-0001 del 01/09/22 al n.0226-0002 del 30/09/22	€ 181,00	non indicato	€ 181,00	REV. 6664 DEL 20/12/2022
Ottobre	scontini fiscali dal 1/10/22 n.230-0001 al 9/10/22 n.237-0003	€ 14,50	non indicato	€ 14,50	

Prot 8124 del 12/06/23

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. _____ Loi Tiziana

Anno _____ 2022

Partita IVA / C.F. _____ LOITZN57R47B354HLoitzn57/r47b354h

Struttura ricettiva I Nuraghi
(Loi Tiziana, Porcu Maurizio)

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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	1 del 2022	€ 12,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Ric.n2/2022	€ 68,00	TRN 03069403985786094804800048	€ 12,00	REV. 5764 DEL 29/11/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	Tra 03069412297539044804800048	€ 68,00	REV. 6396 DEL 14/12/2022
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 €		€ 80,00	Totale €	€ 80,00		

Li, 11/06/2023

L'Agente Contabile

Loi Tiziana

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile									
Sig.	Longoni Antonella				Anno	2022			
	Partita IVA / C.F.	02789900921					Struttura ricettiva	I Lentischi	
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE			
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITATANZA N.	IMPORTO				
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00				
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00				
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00				
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00				
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00				
6	GIUGNO	ric. da n.1 a n.31	€ 812,00	non indicato	€ 0,00				
7	LUGLIO	ric. da n.32 a n.62	€ 814,00	Bon.SEPA 11/07/22-08:30:39	€ 812,00	REV. 4832 DEL 19/10/2022			
8	AGOSTO	ric. da n.63 a n.94	€ 1.066,00	non indicato	€ 814,00	REV. 5705 DEL 25/11/2022			
9	SETTEMBRE	ric. da n.95 a n.125	€ 690,00	non indicato	€ 1.066,00	REV. 6179 DEL 07/12/2022			
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	Bon.SEPA 05/10/2022 08:31	€ 690,00	REV. 5054 DEL 21/12/2022			

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

Sig. LORENZI ANTONELLA

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

LRNNNL66C70A5611

Struttura ricettiva VILLASIMIUS CASA MARE BLU

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	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	dal 3/7/2022 al 19/7/2022	€ 50,00	non indicato	€ 50,00	REV. 5187 DEL 14/11/2022 prov. 3221 €15,00 e prov 3369 € 35,00
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

(SI)

LI, 14/06/2023

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 €			€ 50,00	Totale €	€ 50,00		

L'Agente Contabile

LORENZI ANTONELLA

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. LORUSSO RICCARDOAnno 2022

Partita IVA / C.F.

LRSRCR99D18A6622

Struttura ricettiva DIMORA PINTAU

(LORUSSO RICCARDO)

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	ric0	€ 16,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	non indicato	€ 48,00	1191221838093300	€ 16,00	REV. 4592 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	xx	€ 52,00	A10043379390344248160004406 01T	€ 56,00	REV. 5230 DEL 16/11/2022.
9	SETTEMBRE	n. 1	€ 64,00	01T	€ 128,00	REV. 6032 DEL 06/12/2022 REV. 6508 del 16/12/2022
10	OTTOBRE	non indicato	€ 1,00	A10059485780344248160004406 01T	€ 1,00	REV. 6978 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 €		€ 181,00	Totale €	€ 201,00	

Li, 16/06/2023

L'Agente Contabile

LORUSSO RICCARDO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Sig. LUCCHINI FILIPPO

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 04416641001

Struttura ricettiva VOI TANKA RESORT

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	Ricevute fiscali da n.01 a n.435 - Fatture da n.01 a n.22.	€ 17.412,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Ricevute fiscali da n.264 a n.4785 - Nota Credito da n.40 a n.178 - Fatture da n.23 a	€ 135.988,00	030692741132460448050000500 OTT	€ 17.412,00	REV 2902 DEL 11/07/2022
7	LUGLIO	Ricevute fiscali da n.4565 a n.10844 - Nota Credito da n.236 a n.266 - Fatture	€ 216.268,00	030692639283690348050000500 OTT	€ 135.988,00	REV 2902 DEL 11/07/2022
8	AGOSTO	Ricevute fiscali da n.9837 a n.17121 - Nota Credito da n.311 a n.486 - Fatture	€ 217.884,00	030692751602731148050000500 OTT	€ 216.268,00	REV. 4239 DEL 26/09/2022
9	SETTEMBRE	Ricevute fiscali da n.14726 a n.20280 - Nota Credito n.520 - Fatture da n.491 a	€ 125.012,00	030692621041630948050000500 OTT	€ 217.884,00	REV. 4239 DEL 26/09/2022
10	OTTOBRE	Ricevute fiscali da n.17467 a n.20294 - Nota Credito n.571 - Fatture da n.566 a	€ 10.306,00	030692732170110248050000500 OTT	€ 125.012,00	REV. 6869 DEL 21/12/2022

12

11	NOVEMBRE	non indicato		€ 0,00	030692613157910948050000500 OTT	€ 10.306,00	REV. 7074 DEL 28/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato		€ 0,00	
Totale €		€ 722.870,00	Totale €	€ 722.870,00			

LI, 15/06/2023

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

L'Agente Contabile

[Signature]
LUCCHESE FINPO

VOIHOTELS S.p.A.

Sede Legale ed Amministrativa:
Via Lugano, 15 - 10126 Torino
P. IVA 04416641001
REA TO - 1119957

8364

15/06/23

Ila gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Lussu Angela Rita

VA / C.F.

LSSNLR49A50A597C9A50A597C

Anno 2022

Struttura ricettiva Villa Rita
(Lussu Angela Rita)

DO E OGGETTO A RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTANZA N.	IMPORTO	
○	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
○	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	ric.da n.1 a n.2	€ 62,00	non indicato	€ 0,00	
	Da ricevuta n.3 a ricevuta n.4	€ 63,00	02INTPR20220804HSCT13808 21244	€ 62,00	REV. 5551 DEL 23/11/2022
	non indicato	€ 0,00	030694146170150748439500480 011	€ 63,00	REV. 6472 DEL 15/12/2022
	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 €				€ 125,00	Totale €		€ 125,00		

L1, 08/06/2023

L'Agente Contabile

Lucretia Rita
Lucretia Rita

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Alcorno

Prod. 8748 del 20/06/2023

(R)

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Macciotta Giuseppe

Anno 2022

Partita IVA / C.F. MCCGPP58P30B354V

Struttura ricettiva Is Traias - Vista su Punta Molentis

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	Ric.	€ 58,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	ric	€ 18,50	non indicato	€ 58,00	REV. 6924 DEL 22/12/2022
11	NOVEMBRE	ric	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	ric Dic22	€ 0,00	non indicato	€ 18,50	REV. 7148 DEL 29/12/2022
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 76,50	Totale €	€ 76,50	

Li, 16/06/2023

L'Agente Con

Macciotta Gius



MACCIOTTA
GIUSEPPE
AVVOCATO
16.06.2023
15:39:25
GMT+00:00

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Handwritten signature]

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

Comune di Villasimius

Sig. Maffezzoni MarioAnno 2022Partita IVA / C.F. MFFMRA66D08F839VStruttura ricettiva Maffezzoni via lago di como 2
(Carlo Maffezzoni)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIRANTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	Qt. 1/2022, Qt. 2/2022	€ 53,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	2206052035071408480320003200IT	€ 53,00	REV. 4227 DEL 21/09/2022
7	LUGLIO	Qt. 3/2022	€ 56,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Qt. 4/2022	€ 28,00	220801207403857480320003200IT	€ 56,00	REV. 5435 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	Qt. 5/2022	€ 65,00	2209032096115260480320003200IT	€ 28,00	REV. 7674 DEL 31/12/2022
10	OTTOBRE	Qt. 6/2022	€ 7,00	VTP22277T0017193481100603200IT	€ 65,00	REV. 6846 DEL 21/12/2022
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	VTP22307T0046662481100603200IT	€ 7,00	REV. 7065 DEL 28/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
		Totale €		€ 209,00		Totale € € 209,00

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile

Maffezzoni Mario

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Ufficiale Contabile

Sig. Magni Andrea

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

MGNNDR67L19C139Z

Struttura ricettiva Casa York



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTANZA N.	IMPORTO	
1	GIANNAIO	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	Da Ricevuta N°01 del 2022 a ricevuta N°03 del 2022	€ 28,00	220928211255526948032006145 011	€ 28,00	RI:V. 6601 DEL 19/12/2022
10	OTTOBRE	da ricevuta 03 del 2022 a ricevuta 05 del 2022	€ 27,00	non indicato	€ 27,00	RI:V. 6979 DEL 23/12/2022

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00
Totale €			€ 55,00	Totale €	€ 55,00

LI, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Magni Andrea



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. 8420
15 GIU. 2023

Agente Contabile
Sig. Maiocchi Marco

Anno 2022

Partita IVA / C.F. MCCMRC76T15F704ZMCCMRC

Struttura ricettiva AliceB&B
(Marco Maiocchi)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 40,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	nessuna ricevuta	€ 105,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 130,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 76,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 40,00	REV. 6909 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 €			€ 351,00	Totale €	€ 40,00	

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile

Maocchi Marco

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

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

Agente Contabile

Sig. Mameli Anna Paola

Anno 2022

Partita IVA / C.F. MMLNPL70E50H18Q

Struttura ricettiva Paola Piano Terra
(Anna Paola Mameli)

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	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	n	€ 16,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 0,00	2875859090048342106676017	€ 16,00	REV. 5317 DEL 17/11/2022
9	SETTEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

	11 NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	12 DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 16,00	Totale €	€ 16,00		

LI, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Mameli Anna Paola

Anna Paola Mameli

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Manca Elisabetta FrancaAnno 2022

Partita IVA / C.F.

MNCLBT68R44B364C

Struttura riceitva

Elisabetta Franca Manca
(Manca Elisabetta Franca - Farigu Corradi)

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. 001/2022 a ricevuta n. 002/2022 del 2022	€ 33,00 non indicato		€ 0,00	
7	LUGLIO	da ricevuta n. 003/2022 del 2022 a ricevuta n. 004/2022 de 2022	€ 52,00 301000000001018187		€ 0,00	
8	AGOSTO	da ricevuta n. 005/2022 alla ricevuta n. 007/2022	€ 61,00 010000000001019912		€ 0,00	
9	SETTEMBRE	Dalla ricevuta n. 008/2022 alla n. 009/2022	€ 29,00 codice pagamento 010000000001021831		€ 0,00	
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00 01000000001022841		€ 0,00	

PAGATO € 0,00

R

Comune di VILLASIMUS PRO. II. 0008594 del 19-06-2023					
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 €		€ 175,00	Totale €		€ 0,00

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile
 Maria Elisabetta Franceschini
 France

VISTO DI REGOLARITA'
 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig.

Maragliano Caranza Francesco

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

FR8349207067700017

Struttura ricettiva da Gio'

(Giovanna Alberto)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Quietanza numero 1/2022 del 28 agosto 2022	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	50344007284992248484911049110	€ 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, 14/06/2023

L'Agente Contabile

Maragliano Caranza Francesco


VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile


Sig. Marini ElenaAnno 2022

Partita IVA / C.F.

MRNLNE52T68B738C

Struttura ricettiva

CASA GIADA
(MARINI ELENA)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Qt 1/2022, Qt 2/2022, Qt 3/2022, Qt 4/2022, Qt 5/2022, Qt 6/2022, Qt	€ 28,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	da ricevuta n. 10/2022 a ricevuta n. 22/2022	€ 60,00	22187808080001625-484406144060TT01015	€ 28,00	REV. 4767 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	Qt 23/2022, Qt 24/2022, Qt 25/2022, Qt 26/2022, Qt 27/2022	€ 28,00	non indicato	€ 60,00	REV. 5427 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	Qt 28/2022, Qt 29/2022, Qt 30/2022, Qt 31/2022, Qt 32/2022, Qt 33/2022,	€ 67,00	non indicato	€ 28,00	REV. 6083 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	Qt 46/2022, Qt 47/2022, Qt 48/2022, Qt 49/2022, Qt 50/2022, Qt 51/2022	€ 14,00	non indicato	€ 67,00	REV. 6855 DEL 21/12/2022

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 14,00
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00
Totale €			€ 197,00	Totale €	€ 197,00

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile

Marini Elena

Mordini Elena

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Marini Elena

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. marrucci giuliaAnno 2022Partita IVA / C.F. 01504101005Struttura ricettiva VILLA ORCHIDEA
(LUCMIC ORCHIDEA 2013 SRL)

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	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	

LI 16/06/2023

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 €		€ 0,00	Totale €	€ 0,00

L'Agente Contabile


marrucci giulia

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Masala FabianaAnno 2022

Partita IVA / C.F.

MSLFBN95C70F839P

Struttura ricettiva Casa vacanze

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 07/22	€ 7,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	Ricevuta 08/22	€ 45,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Ricevuta 09/22 + Ricevuta 10/22	€ 74,00	EA22060148166146480513899999IT EA22060148394244480513899999IT EA22062675056952480513899999IT	€ 126,00	REV. 4051 DEL 20/09/2022 REV. 4077 DEL 20/09/2022 REV. 4456 DEL 04/10/2022
7	LUGLIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Ricevuta 11/22+ Ricevuta 12/22	€ 61,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	Ricevuta 13/22	€ 21,00	EA22091164865134480513899999IT EA22091164665778480513899999IT	€ 82,00	REV. 6385 DEL 14/12/2023 REV. 6385 DEL 14/12/2023
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 € € 208,00

Totale € € 208,00

Li,
22/06/2023

L'Agente Contabile

Masala Fabiana

Handwritten signature of Fabiana Masala in black ink.

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Financial Services Manager.

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Agente Contabile

Comune di Villasimius

Sig. Masala Luigi

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

MSLLGU46P05M025P

Struttura ricettiva masala luigi

(SI)

(R)

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 1 del 2022	€ 25,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Ricevuta 2 2022	€ 20,00	Codice di riferimento EA22070686879964804800440	€ 45,00	REV. 4776 DEL 18/10/2022 REV. 4776 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	ricevuta 3 del 2022	€ 40,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	ricevuta 4 del 2022	€ 8,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	Codice riferimento EA221002103966844804800	€ 48,00	REV. 6809 DEL 21/12/2022 REV. 6775 DEL 21/12/2022

L'Agente Contabile

Maadabhi

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Alond

8654 19/06/23

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

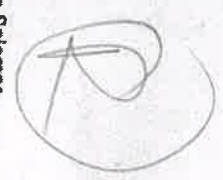
Agente Contabile

Sig. masala marco

Anno 2022

Partita IVA / C.F. malinc72d10b3541

Struttura ricettiva Casa Solemer



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERAMENTO 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	GILUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	RIC. 2	€ 41,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Ric. 3	€ 36,00	13/313	€ 41,00	REV. 5745 DEL 28/11/2022
9	SETTEMBRE	Ricevuta n. 4	€ 12,00	non indicato	€ 36,00	REV. 6507 del 16/12/2022

10 OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 120,00	REV. 6972 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 €		€ 89,00	Totale €	€ 89,00	

LI. 15/06/2023

L'Agente Contabile

Masella marco

Masella Marco

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stancu

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

Agente Contabile

Sig. Mascia Adriana

Anno 2022

Partita IVA / C.F. MSCDRN55S521735Q

Struttura ricettiva Grazioso ed accogliente appartamento a 1
(Adriana Mascia)

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	RICEVUTA N. 1	€ 8,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	RICEVUTE DAL N. 1 AL N. 3	€ 47,00	220803222259416448016044417 ATTUALITÀ	€ 8,00	REV. 5687 DEL 24/11/2022
9	SETTEMBRE	non indicato	€ 0,00	220901223023682648016044417 ATTUALITÀ	€ 47,00	REV. 6248 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 €			€ 55,00	Totale €	€ 55,00	

LI, 24/05/2023

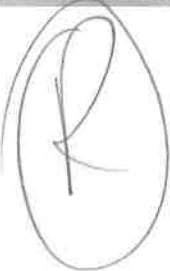
L'Agente Contabile

Mascia Adriana

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

7186 del 25/05/23



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

Sig. mascia luca

Anno 2022

Partita IVA / C.F. MSCLCU71L121647TMSCLCU71L121647T

Struttura ricettiva maison dora
 (mascia luca)

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	RIC. da n° 1 a 2	€ 44,00	bonifico rif. 22179/6309539	€ 44,00	REV. 4458 DEL 04/10/2022
7	LUGLIO	ric. da n° 3 a n° 6	€ 65,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	RIC DALLA N° 8 ALLA N° 9	€ 35,00	BONIFICO RIF. 22214/6373372	€ 65,00	REV. 5460 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	RIC. N° 10	€ 49,00	BONIFICO RIF. 22245/6847309	€ 35,00	REV. 6052 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	ric. da 11 a 13	€ 56,00	bonifico RIF. 22276/6565713	€ 49,00	REV. 6699 DEL 21/12/2022

LI, 24/06/2023

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	bonifico rif.22307/6344345	€ 56,00	REV. 7049 DEL 28/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 249,00	Totale €	€ 249,00	

L'Agente Contabile

mascia luca

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Agente Contabile

Sig. Masia Francesco

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03753220924

Struttura ricettiva Domus Sole
(Cancedda Alessandra)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	RIC. 2/2022 VILLASIMIUS - FE 2 DEL 05/06/2022	€ 6,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Ric. 15/2022 Sol Villasimius - FE 15	€ 39,00	C.R.O.: 1101221950541534	€ 6,00	REV. 5071 DEL 08/11/2022
8	AGOSTO	Ric. 23/2022 Villasimius - FE 23 Ric. 31/2022 Villasimius - FE 31	€ 57,00	C.R.O.: 1101222220604199	€ 39,00	REV. 5741 DEL 28/11/2022
9	SETTEMBRE	Ric. 48/2022 Villasimius - FE 48; Ric. 60/2022 Villasimius - FE 60	€ 16,00	C.R.O.: 1101222570251871	€ 57,00	REV. 6401 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	Ric. 63/2022 Villasimius - FE 63	€ 6,00	C.R.O.: 1101222750069909 C.R.O.: 1101223040247565	€ 22,00	REV. 6693 DEL 21/12/2022 REV. 7033 DEL 27/12/2022

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 124,00	Totale €		
				€ 124,00		

LI, 16/06/2023

L'Agente Contabile

Masla Francesco



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



(R)

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

Agente Contabile

Sig. Masia Francesco

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03753220924

Struttura ricettiva Domus Moon

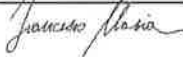
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Ric. 09/2022 Villasimius M - FE 9 Ric. 13/2022 Villasimius M - FE 13	€ 29,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Ric. 38/2022 Villasimius - FE 38	€ 13,00	C.R.O.: 1101222220604199	€ 29,00	REV. 5741 DEL 28/11/2022
9	SETTEMBRE	Ric. 45/2022 Villasimius - FE 45; Ric. 51/2022 Villasimius - FE 51;	€ 58,00	C.R.O.: 1101222570251871	€ 13,00	REV. 6401 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	Ric. 62/2022 Villasimius - FE 62 Ric. 66/2022 Villasimius - FE 66	€ 9,00	C.R.O.: 1101222750069909 C.R.O.: 1101223040247565	€ 67,00	REV. 6693 DEL 21/12/2022 REV. 7033 DEL 27/12/2022

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 109,00	Totale €		
				€ 109,00		

Li, 16/06/2023

L'Agente Contabile

Masia Francesco



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



2

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Masia Francesco

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03753220924

Struttura ricettiva Domus Barbara

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

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

Li, 16/06/2023

L'Agente Contabile

Masia Francesco



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



(Handwritten signature/initials)

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Masia Francesco

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03753220924

Struttura ricettiva DOMUS BAJ
(BAJ CHIARA)

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	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Ric. 6/2022 BAJ VILLASIMIUS - FE 6 del 27/06/2022	€ 8,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Ric. 12/2022 Villasimius Baj - FE 12 Ric. 16/2022 Villasimius Baj - FE 16	€ 32,00	C.R.O.: 1101221950541534	€ 8,00	REV. 5071 DEL 08/11/2022
8	AGOSTO	Ric. 22/2022 Villasimius - FE 22- prosegue da luglio	€ 36,00	C.R.O.: 1101222220604199	€ 32,00	REV. 5741 DEL 28/11/2022
9	SETTEMBRE	Ric. 54/2022 Villasimius - FE 54	€ 4,00	C.R.O.: 1101222570251871	€ 36,00	REV. 6401 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	C.R.O.: 1101222750069909	€ 4,00	REV. 6693 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 €			€ 80,00	Totale €		
				€ 80,00		

Li, 16/06/2023

L'Agente Contabile

Masia Francesco



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI





Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Masia Francesco

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03753220924

Struttura ricettiva Domus Chiara
(CAMEROTA CRISTINA)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Ric. 10/2022 Ch Villasimius - FE 10	€ 12,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Ric. 28/2022 Villasimius - FE 28 Ric. 34/2022 Villasimius - FE 34	€ 63,00	C.R.O.: 1101222220604199	€ 12,00	REV. 5741 DEL 28/11/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	C.R.O.: 1101222570251871	€ 63,00	REV. 6401 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 75,00	Totale €	€ 75,00	

Li, 16/06/2023

L'Agente Contabile

Masia Francesco



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI





Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Masia Francesco

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03753220924

Struttura ricettiva Domus i Nuraghi
(CAPPELLESSO ISABELLA)

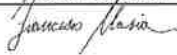
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Ric. 29/2022 Villasimius - FE 29	€ 30,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	Ric. 46/2022 Villasimius - FE 46; Ric. 59/2022 Villasimius - FE 59	€ 40,00	C.R.O.: 1101222570251871	€ 30,00	REV. 6401 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	C.R.O.: 1101222750069909	€ 40,00	REV. 6693 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 €			€ 70,00	Totale €		

LI, 16/06/2023

L'Agente Contabile

Masia Francesco



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



PROT 9944

10/07/23



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Masia Francesco

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03753220924

Struttura ricettiva Domus Carlotta

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Ric. 14/2022 Ca Villasimius - FE 14 Ric. 18/2022 Ca Villasimius - FE 18	€ 42,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Ric. 27/2022 Villasimius - FE 27 Ric. 35/2022 Villasimius - FE 35	€ 60,00	C.R.O.: 1101222220604199	€ 42,00	REV. 5741 DEL 28/11/2022
9	SETTEMBRE	Ric. 49/2022 Villasimius - FE 49	€ 4,00	C.R.O.: 1101222570251871	€ 60,00	REV. 6401 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	C.R.O.: 1101222750069909	€ 4,00	REV. 6693 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 €			€ 106,00	Totale €	€ 106,00	

Li, 16/06/2023

L'Agente Contabile

Masia Francesco



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI





Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Masia Francesco

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03753220924

Struttura ricettiva Villa Bianca

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	3/2022 B Villasimius - FE 3 del 05/06/2022	€ 62,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Ric. 08/2022 B Villasimius - FE 8 Ric 21/2022 B Villasimius - FE 21	€ 62,00	C.R.O.: 1101221950541534	€ 62,00	REV. 5071 DEL 08/11/2022
8	AGOSTO	Ric. 21/2022 Villasimius -FE 21/2022- prosegue da luglio	€ 159,00	C.R.O.: 1101222220604199	€ 62,00	REV. 5741 DEL 28/11/2022
9	SETTEMBRE	Ric. 53/2022 Villasimius - FE 53; Ric. 58/2022 Villasimius - FE 58.	€ 26,00	C.R.O.: 1101222570251871	€ 159,00	REV. 6401 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	C.R.O.: 1101222750069909	€ 26,00	REV. 6693 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 €			€ 309,00	Totale €	€ 309,00	

LI, 16/06/2023

L'Agente Contabile

Maia Francescop



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI





Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Masia Francesco

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03753220924

Struttura ricettiva Domus Luna

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	Ric. 1/2022 - FE 1	€ 21,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	C.R.O.: 1101221570573235	€ 21,00	REV. 4233 DEL 21/09/2022
7	LUGLIO	Ric. 11/2022 L Villasimius - FE 11	€ 14,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Ric. 44/Villasimius - FE n. 44/2022	€ 8,00	C.R.O.: 1101222220604199	€ 14,00	REV. 5741 DEL 28/11/2022
9	SETTEMBRE	Ric. 47/2022 Villasimius - FE 47; Ric. 50/2022 Villasimius - FE 50;	€ 82,00	C.R.O.: 1101222570251871	€ 8,00	REV. 6401 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	Ric. 64/2022 Villasimius - FE 64 Ric. 65/2022 Villasimius - FE 65	€ 13,50	C.R.O.: 1101222750069909 C.R.O.: 1101223040247565	€ 95,50	REV. 6693 DEL 21/12/2022 REV. 7033 DEL 27/12/2022

Agente Contabile

Sig. Masia Vittorio

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

MSAVTR56A12G203D

Struttura ricettiva

Masia Vittorio e Corda Anna Rita
(Masia Alessandro e Masia Francesca)

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N°	IMPORTO	QUIETANZA N°	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO		€ 36,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO		€ 137,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE		€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 173,00	REV.7554 DEL 31/12/2022 REV.7554 DEL 31/12/2022
11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 173,00	Totale €	€ 173,00	

Li, 08/06/2023

L'Agente Contabile

Masia Vittorio

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

09/06/2023 PR. 7955

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

Sig. _____ Massa Andrea

Anno 2022

Partita IVA / C.F. MSSNDR40S06H118S

Struttura ricettiva Villa Maria

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GIENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Qt 2-2022/2022	€ 22,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Qt 5-2022/2022	€ 160,00	220803207575223348032004395 OTT	€ 22,00	REV. 5539 DEL 23/11/2022
9	SETTEMBRE	ricevuta n. 7 del 6 settembre 2022	€ 28,00	220905209727947648032004395 OTT	€ 160,00	REV. 6312 DEL 14/12/2023
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	221003211603784948032004395 OTT	€ 28,00	REV. 6821 DEL 21/12/2022

0

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 €			€ 210,00	Totale €	€ 210,00	

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

 Massa Andrea

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Massa Andrea

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

MSSNDR40S06H118S

Struttura ricevente Casa Celeste

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Qt 1/2022, Qt 3-2022/2022	€ 42,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Qt 4-2022/2022, Qt 6-2022/2022	€ 46,00	220803201575223348032004395	€ 42,00	REV. 5539 DEL 23/11/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	220905209727947648032004395	€ 46,00	REV. 5539 DEL 23/11/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

	11 NOVEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	12 DICEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE				non indicato	€ 0,00	
Totale €				€ 88,00	Totale €		
					€ 88,00		

LI, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Massa Andrea


VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile									
Sig.	Massa Fabrizio				Anno	2022			
	Partita IVA / C.F.	03843410923				Struttura ricettiva	HOTEL MARIPOSAS		
N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREM RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA					
		RICEVUTA N	IMPORTO	QUETANZA N	IMPORTO	NOTE			
1	GENNAIO	non indicato	€ 0.00	non indicato	€ 0.00				
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0.00	non indicato	€ 0.00				
3	-MARZO	non indicato	€ 0.00	non indicato	€ 0.00				
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0.00	non indicato	€ 0.00				
5	MAGGIO	della ricevuta n. 1 alla n.40	€ 574.00	non indicato	€ 0.00				
6	GIUGNO	Da ricevuta n.41 del 01/06/2022 alla n.182 del 30/06/2022	€ 2,884.00	non indicato	€ 574.00	REV. 4145 DEL 21/09/2022			
7	LUGLIO	Dalla ricevuta n. 183 del 01/07/2022 alla ricevuta n.311 del 31/07/2022	€ 3,390.00	non indicato	€ 2,884.00	REV. 4785 DEL 18/10/2022			
8	AGOSTO	DALLA RICEVUTA N. 312 DEL 01/08/ ALLA N.429 DEL 31/08/2022	€ 3,254.00	non indicato	€ 3,390.00	REV. 5708 DEL 25/11/2022			
9	SETTEMBRE	Dalla ricevuta n.430 del 01/09/2022 alla ricevuta n.564 del 30/09/2022	€ 3,076.00	non indicato	€ 3,254.00	REV. 6023 DEL 06/12/2022			
10	OTTOBRE	DALLA RICEVUTA N.565 DEL 01/10/2022 ALLA RICEVUTA N.658	€ 1,350.00	non indicato	€ 3,076.00	REV. 6670 DEL 20/12/2022			

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. MASSA FRANCESCAAnno 2022Partita IVA / C.F. MSSFNC89R70B354LMSSFNC89R70B354LStruttura ricettiva CASALLEGRA
(MASSA FRANCESCA)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	nessuna ricevuta	€ 92,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	"	€ 0,00	TRNIEA220829496568904800048001 T	44 € 0,00	REV. 7696 DEL 31/12/2022
9	SETTEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
		Totale €		Totale €		44 € 0,00
		€ 92,00				

Li, 23/06/2023

L'Agente Contabile

MASSA FRANCESCA

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig.

Marta Elisabetta

Anno

2022

Partita IVA / C.F.

MTLBT73G52B3541

Struttura ricettiva Casa Lisa

N. CODINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Q. 1./2022	€ 8,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	030603001082910148438704387 017	€ 8,00	REV. 4739 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	Q. 2./2022	€ 14,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	Q. 3./2022	€ 10,00	030604085288510348438704387 017	€ 14,00	REV. 4501 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	030604186140400248438704387 017	€ 10,00	REV. 6689 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 €		€ 32,00	Totale €	€ 32,00	

L. 15/06/2023

L'Agente Contabile

Elisabetta Malta
Elisabetta Malta

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

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

Agente Contabile

Sig. Marta Elisabetta

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

MTTLBT73G52B3541

Struttura ricevente Villa Crucuris

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	Qt. 1/2022, Qt. 2/2022, Qt. 3/2022	€ 18,50	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	Qt. 4/2022, Qt. 5/2022, Qt. 6/2022, Qt. 7/2022	€ 59,50	030603064794071148438704387 OTT	€ 18,50	REV. 3759 DEL 02/09/2022
6	GIUGNO	Qt. 8/2022, Qt. 9/2022	€ 36,00	03060380242531048438704387 OTT	€ 59,50	REV. 4049 DEL 20/09/2022
7	LUGLIO	Qt. 10/2022, Qt. 11/2022, Qt. 12/2022	€ 92,00	030603065470521248438704387 OTT	€ 128,00	REV. 4682 DEL 13/10/2022 REV. 530 DEL 17/11/2022
8	AGOSTO	Qt. 13/2022, Qt. 14/2022, Qt. 15/2022, Qt. 17/2022, Qt. 18/2022	€ 127,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	Qt. 19/2022, Qt. 20/2022, Qt. 21/2022	€ 26,00	030604065287130848438704387 OTT	€ 127,00	REV. 6193 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	030604180156841098438704387 OTT	€ 26,00	REV. 6773 DEL 21/12/2022

11 NOVEMBRE	DEBITUM RECEVITA	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12 DICEMBRE	DEBITUM RECEVITA	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 359,00	Totale €	€ 359,00	

LI 15/06/2023

L'Agente Contabile

Marta Elisabetta

Marta Elisabetta

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stefano

Agente Contabile

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Sig. MATTA Giorgia

Anno 2022

Partita IVA / C.F. MTTGRG76H61B354J

Struttura ricettiva Telos Rooms
(SI)

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	Ricevute Giugno 2022 + Fatture Booking	€ 85,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Vedi Blocco Ricevute	€ 211,00	non indicato	€ 85,00	REV. 4655 DEL 13/10/2022
8	AGOSTO	Vedi Carnet Ricevute	€ 245,00	non indicato	€ 211,00	REV. 5254 DEL 16/11/2022
9	SETTEMBRE		€ 120,00	non indicato	€ 245,00	REV. 5997 DEL 05/12/2022
10	OTTOBRE		€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

11 NOVEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato		€ 120,00 REV. 7045 DEL 28/12/2022
12 DICEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato		€ 0,00
DICEMBRE				non indicato		€ 0,00
Totale €			€ 661,00	Totale €		

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile

MATTA Giorgia

George Mello

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Agente Contabile

Sig. mazza PietruzzaAnno 2022Partita IVA / C.F. MZZPRZ56S41095YStruttura ricettiva Appartamento Ulivo
(Mazza Pietruzza/Ghironi Leandro)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	Dalla ricevuta n. 1 del 12/04/2022 alla N. 2 del 02/05/2022	€ 7,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	Ricevuta dalla N. 2 del 02/05/2022 alla N. 5 del 30/05/2022	€ 40,00	030693713348701048303803038 017	€ 7,00	REV. 3837 DEL 06/09/2022
6	GIUGNO	Dalla ricevuta N. 6 del 06/07/2022 alla N. 10 del 22/06/2022	€ 44,00	030693713348701048303803038 017	€ 40,00	PROV. 4217 DEL 23/09/2022 PROV. 2172/ 2173
7	LUGLIO	Dalla Ricevuta N. 10 del 22/06/2022 alla N. 13 del 28/07/2022	€ 36,00	030693909230680348303803038 017	€ 40,00	REV. 4759 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	Dalla Ricevuta n. 13 del 28/07/2022 alla n. 18 del 01/09/2022	€ 63,00	030694003038730848303803038 017	€ 40,00	REV. 5356 DEL 18/11/2022
9	SETTEMBRE	Dalla Ricevuta N. 18 del 01/09/2022 alla N. 20 del 22/09/2022	€ 40,00	030694098453051248303803038 017	€ 63,00	REV. 6329 DEL 14/12/2023

10 OTTOBRE	Ricevuta N. 21 del 06/10/2022	€ 6,00	030694186499451248303803038	€ 40,00	REV. 6848 DEL 21/12/2022
			OTT		
11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	030694293626081248303803038	€ 6,00	REV. 7086 DEL 28/12/2022
			OTT		
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 236,00	Totale €	€ 236,00	

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile

mazza Pietruzza

Mazza Pietruzza

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stano

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

Agente Contabile

Sig. mazza PietruzzaAnno 2022Partita IVA / C.F. MZZPRZ56S41095YStruttura ricettiva Appartamento ATTICO
(Mazza Pietruzza/Ghironi Leandro)

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	Ricevute dalla N. 1 del 06/04/2022 alla N. 4 del 02/05/2022	€ 22,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	Ricevuta dalla N. 4 del 02/05/2022 alla N. 10 del 30/05/2022	€ 79,00	bonifico del 5 maggio 2022, Ghironi Leandro-Mazza Pietruzza	€ 22,00	PROV. 3831 DEL 06/09/22
6	GIUGNO	Dalla ricevuta N. 10 del 30 Maggio 2022 alla N. 21 del 04/07/2022	€ 129,00	Banco di Sardegna non rilascia numero operazione bonifico	€ 79,00	PROV. 4210 DEL 23/09/2022
7	LUGLIO	Dalla Ricevuta N. 20 del 30/06/2022 alla N. 30 del 02/08/2022	€ 142,00	IRRN 030693909441270248303803038 OTT	€ 128,00	REV. 4759 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	Dalla Ricevuta N. 29 del 26/07/2022 alla N. 38 del 01/09/2022	€ 162,00	Banco di Sardegna non rilascia CRO per bonifici	€ 128,00	REV. 5258 DEL 16/11/2022
9	SETTEMBRE	Dalla Ricevuta N. 37 del 31/08/2022 alla N. 47 del 03/10/2022	€ 120,00	Banco di Sardegna non rilascia numero operazione bonifico	€ 162,00	REV. 4412 DEL 14/12/2022

10 OTTOBRE	Ricavute dalla N. 47 del 03/10/2022 alla ricevuta N. 51 del 18/10/2022	€ 44,00	Banco di Sardegna non rilascia numero operazione bonifico	€ 120,00	REV. 6697 DEL 21/12/2022
11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	Banco di Sardegna non rilascia numero operazione bonifico	€ 44,00	REV. 7088 DEL 28/12/2022
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 698,00	Totale €	€ 683,00	

Lì, 14/06/2023

L'Agente Contabile

mazza Pietruzza

Chiara Pietruzza

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Sig. _____

Medda Ivan

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

MDDVN176L26B354N

Struttura ricettiva La Casa Dei Poeti

(Ivan Medda)

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 1 a 4	€ 32,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	ricevute da 5 a 11	€ 39,00	Num. TRN 220601203299660248032004408	€ 32,00	REV. 4058 DEL 20/09/2022
7	LUGLIO	ricevuta da n.12 del 2022 a ricevuta n.17 del 2022	€ 68,00	220703205446150148032004408 01T	€ 39,00	REV. 4707 DEL 14/10/2022
8	AGOSTO	ricevute dalla 18 alla 24	€ 41,00	220803207588555048032004408 01T	€ 68,00	REV. 5536 DEL 23/11/2022
9	SETTEMBRE	ricevute dalla 18 del 2022 alla 24 del 2022	€ 57,00	Nr. TRN: 220905209698073148032004408	€ 41,00	REV. 6297 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	Fatture dalla 29 alla 32 del 2022	€ 17,00	Num. TRN 221003211563481448032004408	€ 57,00	REV. 6750 DEL 21/12/2022

Comune di Villasimius Prot. n. 0008393 del 15-06-2023

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	Num. TRN 221103213695785848032004408	€ 17,00	REV. 7075 DEL 28/12/2022	
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00		
Totale €			€ 254,00	Totale €	€ 254,00		

LI, 14/06/2023

L'Agente Contabile

Medda Ivan

Ivan Medda

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stefano

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Medda Ivan

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

MDDVNI76L26B354N

Struttura ricettiva Il Borgo Del Sole
(Ivan Medda)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA / N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	ricevute da 1 a 6	€ 70,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	da ricevuta 7 del 2022 a ricevuta 11 del 2022	€ 72,00	220703205446222648032004408 OTT	€ 70,00	REV. 4734 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	ricevute da 12 a 14	€ 21,00	Num TRN 220803207588398148032004408	€ 72,00	REV. 5531 DEL 23/11/2022
9	SETTEMBRE	fatture dalla 15 del 2022 alla 20 del 2022	€ 42,00	220905209697744348032004408 OTT	€ 21,00	REV. 6297 DEL 14/12/2022
10	OCTOBRE	dalla fattura 21 alla fattura 24 del 2022	€ 14,00	NUM TRN 221003211563214748032004408	€ 42,00	REV. 6750 DEL 21/12/2022

Comune di Villasimius Prot. n. 0008193 del 15-06-2022

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	Num TIRN 221103213695725048032004408	€ 14,00	REV. 7075 DEL 28/12/2022	
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00		
Totale €			€ 219,00	Totale €	€ 219,00		

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile

Medda Ivan

Ivan Belli

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



8357 15/06/23

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

Sig. MEDDA STEFANO Anno 2022

Partita IVA / C.F. MDDSFN69M08B354Z Struttura ricettiva STEFANO MEDDA
(MEDDA STEFANO)

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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna presenza nel periodo	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	da ricevuta n1 a n 2 de 2022	€ 61,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	1 a 2	€ 95,00	non indicato	€ 156,00	REV. 5200 DEL 15/11/2022 REV. 7273 DEL 31/12/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 156,00	Totale €	€ 156,00	

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

MEDDA STEFANO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. _____ MELIS ALESSANDRO

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

MLSLSN71T17B745G

Struttura ricettiva MAYAHOLIDAYHOME

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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	Nr. TRN 2206012033408621480320043850IT	€ 8,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Nr. TRN 2207012053432617480320043850IT	€ 47,00	2206012033408621480320043 950IT	€ 8,00	REV. 4060 DEL 20/09/2022
7	LUGLIO	Nr. TRN 2208012074293037480320043850IT	€ 64,00	2207012053432617480320043 950IT	€ 47,00	REV. 5837 DEL 01/12/2022
8	AGOSTO	TRN nr. 2209012094455116480320043850IT	€ 114,00	2208012074293037480320043 950IT	€ 64,00	REV. 5323 DEL 17/11/2022
9	SETTEMBRE	TRN n. 2210032115627775480320043850IT	€ 68,00	2209012094455116480320043 950IT	€ 114,00	REV. 6021 DEL 06/12/2022

Comune di Villasimius Prot. n. 0008546 del 19-06-2023									
10 OTTOBRE	TRN nr. 2211022135514548480320043850RT		€ 14,00	IRN B. 22110032115627775480320043850RT	€ 68,00	REV. 6752 DEL 21/12/2022			
11 NOVEMBRE	non indicato		€ 0,00	IRN B. 2211022135514548480320043850RT	€ 28,00	REV. 7038 DEL 28/12/2022			
12 DICEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato	€ 0,00	REV. 7353 DEL 13/11/2023			
DICEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato	€ 0,00				
Totale €			€ 315,00	Totale € € 329,00					
L. 14/06/2023			L'Agente Contabile						
MELIS ALESSANDRO									
VISTO DI REGOLARITA'									
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									
MELIS ALESSANDRO									

L'Agente Contabile
MELIS ALESSANDRO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stefano

Comune di Villasimius

Comune di Villasimius

Comune di Villasimius

Comune di Villasimius

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. _____ Melis Luca

Anno 2022

Partita IVA / C.F. MLSLCU70L06E463J

Struttura ricettiva In vacanza da Luca
(LUCA MELIS)

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	28 - 30 luglio	€ 9,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	1-7 luglio 8-12	€ 04,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	6-13 13-20	€ 66,00	non indicato	€ 73,00	REV. 5693 DEL 24/11/2022 REV. 5693 DEL 24/11/2022
9	SETTEMBRE	1-7 sett 22	€ 18,00	non indicato	€ 66,00	REV. 6393 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 18,00	REV. 6857 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 €		€ 157,00	Totale €	€ 157,00	

LI, 09/06/2023

L'Agente Contabile

Meis Luca

Luca Meis

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Steno

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Melis Stefano

Anno 2022

Partita IVA / C.F. MLSSFN66T27B354F

Struttura ricettiva Stefano Melis



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna presenza	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	bonifico bancario c/c A1026545164010304804800439501T	€ 20,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	A1033580745010304804800439501T	€ 107,00	non indicato	€ 20,00	REV. 4757 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	bonifico	€ 57,00	non indicato	€ 107,00	REV. 5844 DEL 31/03/2022
9	SETTEMBRE	bonifico	€ 43,00	non indicato	€ 57,00	REV. 6341 DEL 14/12/2023
10	OTTOBRE	nessun ospite	€ 0,00	non indicato	€ 43,00	REV. 6922 DEL 22/12/2022

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Melis Stefany

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

SABILE DEI SERVIZI

11 NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
12 DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
Totale €		€ 227,00	Totale € € 227,00	

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

Agente Contabile

Sig. Meloni Alessia

Partita IVA / C.F. MLNL573R42B34T

Anno 2022

Struttura ricevente Sabbetiosa 2

(Alessia Meloni)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTRATTO RISCOSSIONE		VERSAAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICETTA N.	IMPORTO	QUANTITÀ 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	ricetta ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	ricetta n.2 del 24/06/2022	€ 22,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	ricetta n.2 del 24 luglio al 4 agosto 2022 ricetta n.4 del 17 agosto al 25 agosto	€ 50,00 € 50,00	45094648356413484800048 0017	€ 22,00 € 22,00	REV. 5556 DEL 23/11/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricezione	€ 0,00	45094648356413484800048 0017	€ 50,00	REV. 6035 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricezione	€ 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 €	€ 22,00	Totale €	€ 52,00	

L. 13/08/2023

L'Agente Contabile

Meloni Alessia

Alessia Meloni

VISTO DI REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Chenu

Pr. 8681
del 19/06/2023

Ⓟ

Conto della gestione - Mod.21 per imposta di soggiorno
Agenzia Corabla

Comune di Villasimius

Strada 10000

Anno 2022

Partita IVA / C.F. ML55739428947

Struttura ricettiva (Agenzia 010001)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTIMATI RINCHIUSIONE		VERBALE IN TERNIATA		NOTE
		RICERITA N.	IMPORTO	CONTABILITA	IMPORTO	
1	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
8	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
9	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
11	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
13	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
14	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
15	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
16	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
17	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
18	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
19	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
20	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
21	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
22	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
23	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
24	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
25	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
26	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
27	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
28	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
29	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
30	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
31	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
32	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
33	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
34	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
35	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
36	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
37	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
38	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
39	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
40	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
41	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
42	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
43	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
44	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
45	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
46	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
47	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
48	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
49	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
50	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
51	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
52	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
53	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
54	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
55	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
56	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
57	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
58	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
59	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
60	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
61	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
62	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
63	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
64	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
65	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
66	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
67	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
68	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
69	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
70	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
71	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
72	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
73	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
74	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
75	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
76	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
77	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
78	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
79	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
80	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
81	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
82	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
83	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
84	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
85	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
86	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
87	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
88	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
89	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
90	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
91	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
92	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
93	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
94	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
95	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
96	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
97	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
98	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
99	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
100	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

11/06/2023

L'Agente Corabla

IMPOSTA AGENTE

Stefano Corabla

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Stefano Corabla

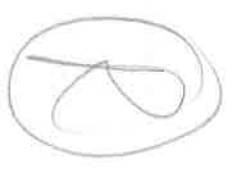
Prot. 8681
19/06/2023

2

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

Agente Contabile Sig. Meloni Bernardino

Anno 2022



Partita IVA / C.F. MLNBNR73C18H501W

Struttura ricettiva Appartamento Parigi (Meloni Bernardino)

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 1/2022	€ 4,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	ricevuta 2/2022	€ 42,00	bonifico 15062022	€ 4,00	REV. 4440 DEL 04/10/2022
7	LUGLIO	ricevuta 3/2022	€ 14,00	bonifico Banco di Sardegna del 11/07/2022	€ 42,00	REV. 4808 DEL 19/10/2022
8	AGOSTO	ricevuta 4/22	€ 53,00	bonifico Banco di Sardegna 11082022	€ 14,00	REV. 5749 DEL 29/11/2022
9	SETTEMBRE	ricevuta 5/22	€ 58,00	bonifico 06092022	€ 53,00	REV. 6279 DEL 13/12/2022
10	OTTOBRE	ricevuta 6/2022	€ 2,50	bonifico banco di sardagna	€ 58,00	REV. 6882 DEL 22/12/2022

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	bonifico banco di sardigna 09/11/2022	€ 5,00	REV. 7110 DEL. 28/12/2022
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 173,50	Totale €	€ 176,00	

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

 Maloni Bernardino

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius


Agente Contabile

Sig. Meloni Claudio

Anno 2022

Partita IVA / C.F. MLNCLD90A05B354L

Struttura ricettiva Claudio Meloni

 COMUNE DI VILLASIMIUS Protocollo Generale Informatico Protocollo in arrivo n. <u>8269</u>	
Allegati <u>1</u> Cat. <u>7</u> Classe <u>7</u> Fasc. <u>4</u>	14 GIU. 2023 

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Qt 1/2022	€ 24,00	83337010711	€ 24,00	REV. 7164 DEL 29/12/2022
7	LUGLIO	TRN 1101221850289441 TRN 1101222090271851	€ 40,00	1101221850289441 del 04/07/2022 TRN	€ 16,00	REV. 5211 DEL 15/11/2022
8	AGOSTO	TRN 1101222350249121	€ 36,00	TRN 1101222350249121 DEL 23/08/2022 - TRN	€ 76,00	REV. 5803 DEL 01/12/2022 REV. 4698 DEL 13/10/2022
9	SETTEMBRE	Qt 4/2022	€ 24,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 8,00	REV. 7576 DEL 31/12/2022
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 124,00	Totale €	€ 124,00	

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile

Meloni Claudio

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. _____

Meloni Pier Paolo

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

MLNPPL68B09D259A

Struttura ricettiva

Residenza Janas

(Pier Paolo Meloni/Pisano Alessia)

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	1/2022	€ 3,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	ricevuta 5/2022 manzoni	€ 34,00	683120	€ 3,00	REV. 3933 DEL. 15/09/2022
6	GIUGNO	ricevuta 7/22	€ 54,00	bonifico 750631	€ 34,00	REV. 4391 DEL. 03/10/2022
7	LUGLIO	ricevuta 9/2022	€ 19,00	bonifico 197115	€ 54,00	REV. 4999 DEL. 03/11/2022
8	AGOSTO	ricevuta 11/22	€ 89,00	bonifico 549222	€ 19,00	REV. 5761 DEL. 29/11/2022
9	SETTEMBRE	ricevuta 13/22 Manzoni	€ 26,00	bonifico 308136	€ 89,00	REV. 6314 DEL. 14/12/2023
10	OTTOBRE	ricevuta 11/2022 ids ottobre manzoni	€ 11,00	bonifico 775554	€ 26,00	REV. 6921 DEL. 22/12/2022

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	bonifico 126504	€ 11,00	REV. 7112 DEL 28/12/2022
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 236,00	Totale €	€ 236,00	

LI, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Meloni Pier Paolo

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI




Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Meloni Pier Paolo

Anno 2022



Partita IVA / C.F.

MLNPPL68B09D259A

Struttura ricettiva Villa Melangolo

(Pier Paolo Meloni/Pisano Alessia)

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	2/2022	€ 25,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	ricevuta 6/2022 Melangolo	€ 31,00	683120	€ 25,00	REV. 3933 DEL. 15/09/2022
6	GIUGNO	ricevuta 8/2022	€ 78,00	bonifico 750631	€ 31,00	REV. 4391 DEL. 03/10/2022
7	LUGLIO	ricevuta 10/2022	€ 89,00	bonifico 197115	€ 78,00	REV. 4999 DEL. 03/11/2022
8	AGOSTO	ricevuta 12/22	€ 128,00	bonifico 549222	€ 89,00	REV. 5761 DEL. 29/11/2022
9	SETTEMBRE	ricevuta 14/22 Melangolo	€ 48,00	bonifico 308136	€ 128,00	REV. 6314 DEL. 14/12/2023
10	OTTOBRE	ricevuta 16/22 villa Melangolo IDS OTTOBRE	€ 40,00	bonifico 775554	€ 48,00	REV. 6921 DEL. 22/12/2022

11 NOVEMBRE	Ricevuta 17/22 novembre Villa Melangolo	€ 8,00	BONIFICO 126504	€ 40,00	REV. 7112 DEL 28/12/2022
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	771648	€ 8,00	REV. 7153 DEL 29/12/2022
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 447,00	Totale €	€ 447,00	

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Meloni Pier Paolo

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Miranda Pasqualino

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03781060920

Struttura ricettiva B&B SIMIUS-BAY

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO INTESORERIA		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	1-15	€ 18,50	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	16-59	€ 192,00	non indicato	€ 18,50	REV. 3935 DEL 15/09/2022
6	GIUGNO	60-103	€ 300,00	non indicato	€ 192,00	REV. 4188 DEL 23/09/2022
7	LUGLIO	104 - 132	€ 311,00	non indicato	€ 300,00	REV. 4667 DEL 13/10/2022
8	AGOSTO	132-166	€ 319,00	non indicato	€ 311,00	REV. 5718 DEL 25/11/2022
9	SETTEMBRE	167-210	€ 302,00	non indicato	€ 319,00	REV. 6407 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	211-240	€ 55,00	non indicato	€ 302,00	REV. 6878 DEL 22/12/2022

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 55,00	REV. 7115 DEL. 28/12/2022
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE		non indicato	€ 0,00		
Totale €		€ 1.497,50	Totale €	€ 1.497,50		

Li, 12/06/2023

L'Agente Contabile

Miranda Pasqualino

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig.

Moi Stefania

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

MOISFN82A586354H

Struttura ricettiva Il Patto
(no)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	ESTREMI RILASCIAMENTO		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1 GENNAIO		Q. 1/1/2022, Q. 1/9/2022	€ 1,50 non indicata		€ 0,00	
2 FEBBRAIO		Q. 1/2/2022, Q. 1/10/2022	€ 0,00 non indicata		€ 0,00	
3 MARZO		Q. 1/3/2022, Q. 2/3/2022, Q. 3/3/2022	€ 3,00 non indicata		€ 0,00	
4 APRILE		Q. 4/4/2022, Q. 5/4/2022, Q. 6/4/2022, Q. 7/4/2022, Q. 8/4/2022, Q. 9/4/2022, Q. 10/4/2022	€ 22,50	EA220404214526748513899999T EA220404214526748513899999T	€ 4,50	REV. 2658 DEL 07/07/2022 REV. 2655 DEL 07/07/2022
5 MAGGIO		Q. 15/5/2022, Q. 16/5/2022, Q. 17/5/2022, Q. 18/5/2022, Q. 19/5/2022, Q. 20/5/2022, Q. 21/5/2022	€ 67,00	EA220502175489648613899999T	€ 22,50	REV. 2942 DEL 12/07/2022
6 GIUGNO		Q. 25/6/2022, Q. 26/6/2022, Q. 27/6/2022, Q. 28/6/2022, Q. 29/6/2022, Q. 30/6/2022, Q. 01/7/2022	€ 160,00	EA220602198970648613899999T	€ 67,00	REV. 2942 DEL 12/07/2022
7 LUGLIO		Q. 07/7/2022, Q. 08/7/2022, Q. 09/7/2022, Q. 10/7/2022, Q. 11/7/2022, Q. 12/7/2022, Q. 13/7/2022	€ 177,00	EA220702198970648613899999T	€ 160,00	REV. 2942 DEL 12/07/2022
8 AGOSTO		Q. 01/8/2022, Q. 02/8/2022, Q. 03/8/2022, Q. 04/8/2022, Q. 05/8/2022, Q. 06/8/2022, Q. 07/8/2022	€ 154,00	222166063475179- RLA21614952177915	€ 177,00	REV. 5516 DEL 22/11/2022
9 SETTEMBRE		Q. 08/9/2022, Q. 09/9/2022, Q. 10/9/2022, Q. 11/9/2022, Q. 12/9/2022, Q. 13/9/2022, Q. 14/9/2022	€ 130,00	222166063475179- RLA21614952177915	€ 154,00	REV. 6065 DEL 07/12/2022
10 OTTOBRE		Q. 15/10/2022, Q. 16/10/2022, Q. 17/10/2022, Q. 18/10/2022, Q. 19/10/2022, Q. 20/10/2022, Q. 21/10/2022	€ 40,00	222166063475179- RLA21614952177915	€ 130,00	REV. 6674 DEL 20/12/2022
11 NOVEMBRE		Q. 22/11/2022, Q. 23/11/2022, Q. 24/11/2022, Q. 25/11/2022, Q. 26/11/2022, Q. 27/11/2022, Q. 28/11/2022	€ 0,00 non indicata		€ 40,00	REV. 7117 DEL 28/12/2022
12 DICEMBRE		Q. 29/12/2022, Q. 30/12/2022, Q. 31/12/2022	€ 0,00 non indicata		€ 0,00	
			non indicata		€ 0,00	
		Totale €	€ 755,00	Totale €	€ 755,00	

L. 12/06/2023

L'Agente Contabile

Moi Stefania

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

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

Comune di Villasimius

Sig. MONTANO FERNANDO

Anno 2022

Partita IVA / C.F. MNTFNN71A31Z614Z

Struttura ricettiva CASA VACANZE
(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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Qt 1/2022	€ 35,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Qt 2/2022, Qt 3/2022, Qt 4/2022	€ 80,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Quittanze 5 - 6 - 7 anno 2022	€ 50,00	517 020603001147191210010550105	€ 115,00	REV. 5706 DEL 25/11/2022 REV. 5704 DEL 25/11/2022
9	SETTEMBRE	quittanze nr. 8 - 9 /2022	€ 48,00	517 020601173660560510010006703	€ 98,00	REV. 6237 DEL 07/12/2022 REV. 6556 DEL 19/12/2022
10	OTTOBRE	10-11/2022	€ 28,00	non indicato	€ 0,00	

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	IT31Y0101544061000070035453	€ 28,00	REV. 7077 DEL 28/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 241,00	Totale €	€ 241,00	

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile

MONTANO FERNANDO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. _____ ALESSIO MONZO

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

03273420921

Struttura ricettiva MATTIA HOUSE

84941 16/06/23



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	FATT. 661 DEL 14/06/2022 FATT.	€ 22,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	FATT. 801 DEL 06/07/2022 FATT. 826 DEL 11/07/2022	€ 62,00	non indicato	€ 84,00	REV. 4736 DEL 18/10/2022 REV. 5223 DEL 15/11/2022
8	AGOSTO	FATT. 878 21/07/2022 FATT. 888 25/07/2022	€ 84,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	FATT. 1034 DEL 14/09/2022	€ 51,00	non indicato	€ 135,00	REV. 5995 DEL 05/12/2022 REV. 6541 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 €			€ 219,00	Totale €	€ 219,00		

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile

ALESSIO MONZO

VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Agente Contabile

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Sig. _____ ALESSIO MONZO

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03273420921

Struttura ricettiva ELY HOUSE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETIANZA 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	FATT. 572 DEL 26/05/2022	€ 10,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	FATT. 572 DEL 26/05/2022 FATT. 661 DEL 14/06/2022	€ 70,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	FATT. 708 DEL 23/06/2022 FATT. 715 DEL 23/06/2022	€ 71,00	non indicato	€ 48,00	REV. 4153 DEL 21/09/2022
8	AGOSTO	FATT. 889 DEL 25/07/2022	€ 8,00	non indicato	€ 71,00	REV. 5223 DEL 15/11/2022
9	SETTEMBRE	FATT. 1048 DEL 15/09/2022	€ 40,00	non indicato	€ 80,00	REV. 4735 DEL 18/10/2022 REV. 6000 DEL 05/12/2022 REV. 6541 DEL 19/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

8494 16/06/23



11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
12	DICEMBRE	FATT. 218 DEL 07/02/2023	€ 2,00	non indicato	€ 0,00		
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00		
Totale €			€ 201,00	Totale €	€ 199,00		

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile

ALESSIO MONZO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



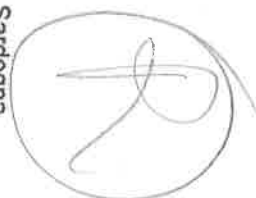
Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno Comune di Villasimius
 Agente Contabile

Sig. Morrioli Aldo Daniele

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 09421280158

Struttura ricettiva Pullman Tini Ama Sardegna



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		€ 276,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO		€ 19.268,00	non indicato	€ 276,00	REV. 3937 DEL 15/09/2022
6	GIUGNO		€ 36.152,00	non indicato	€ 19.268,00	REV. 4246 DEL 26/09/2022
7	LUGLIO		€ 46.492,00	non indicato	€ 36.152,00	REV. 5038 DEL 03/11/2022
8	AGOSTO		€ 51.160,00	non indicato	€ 46.492,00	REV. 5702 DEL 24/11/2022
9	SETTEMBRE		€ 44.084,00	non indicato	€ 51.160,00	REV. 6335 DEL 14/12/2023
10	OTTOBRE		€ 6.940,00	non indicato	€ 44.084,00	REV. 6877 DEL 21/12/2022

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 6.940,00	REV. 7081 DEL 28/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 204.372,00	Totale €		€ 204.372,00	

LI, 20/06/2023

L'Agente Contabile

Morrioli Aldo Daniele

~~ACCOR HOSPITALITY ITALIA S.r.l.~~

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

Sig. _____ Anno 2022

Partita IVA / C.F. _____ Mossa Andrea
MSSNDR57E20B354J

Struttura ricevente VILLA ANNA MARIA
(INTERA)

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	RICEVUTA N. 1 2022 A RICEVUTA N. 3 DEL 2022	€ 80,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	DA RICEVUTA N. 3 2022 A RICEVUTA N. 6 2022	€ 98,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	DA RICEVUTA N. 6 2022 A RICEVUTA N. 9 2022	€ 193,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	DA RICEVUTA N. 9 2022 A RICEVUTA N. 11 2022	€ 56,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	DA RICEVUTA N. 11 2022 A N. 12 2022	€ 29,00	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				€ 0,00	
Totale €		€ 456,00		Totale €	€ 0,00	

LI, 16/06/2023

L'Agente Contabile

MOSSA ANDREA

Andrea Mossa

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stefano

COMUNE DI VILLASIMIUS
Protocollo Generale Informativo
Protocollo in arrivo n. 9044

23 GIU. 2023
Allegati Cat. 4 Classe 1 Fasc. 1
L'impianto

R

Fig. _____ Anno 2022

Partita IVA / C.F. MOSSA ANDREA

MSSNDR57E20B354J

Struttura ricevente VILLA ANITA MARIA (INTERA)

N. DINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUANTIA 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 A RICEVUTA N. 3 DEL 2022	€ 80,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	DA RICEVUTA N. 3 2022 A RICEVUTA N. 6 2022	€ 58,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	DA RICEVUTA N. 6 2022 A RICEVUTA N. 9 2022	€ 193,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	DA RICEVUTA N. 9 2022 A RICEVUTA N. 11 2022	€ 56,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	DA RICEVUTA N. 11 2022 A N. 12 2022	€ 29,00	non indicato	€ 0,00	
11	NOVEMBRE	incassa decurtata	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	incassa decurtata	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE						
Totale €			€ 456,00	Totale €	€ 0,00	

L. 18/06/2023

L'Agente Contabile

MOSSA ANDREA

Andrea Mossa

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Andrea

COMUNE DI VILLASIMIUS
Protocollo Generale Informativo
Protocollo in arrivo n. 9044

23 GIU. 2023

Allegati Cat. 4 Classe 7 Fasc. 1

2

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

Comune di Villasimius



Per 8090 12/06/23

Sig. Mulgargia Marcello

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

MLRMCL72E19B354H

Struttura ricettiva VILLINO DEL PEPE ROSA

(SI)

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.1 del 05/06/2022 a ricevuta n. 1 del 05/06/2022	€ 28,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Da ricevuta n.2 del 12/07/2022 a ricevuta n.3 del 28/07/2022	€ 90,00	03069390239315114843950440 607T	€ 28,00	REV. 4745 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	Da ricevuta n.3 del 28/07/2022 a ricevuta n.4 del 05/08/2022	€ 53,00	03296027894492024801600441- 207T	€ 90,00	REV. 5335 DEL 17/11/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	03296352813192022090117452 6076	€ 53,00	REV. 7335 DEL 31/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00		
Totale €			€ 171,00	Totale €	€ 171,00		

Li, 10/06/2023

L'Agente Contabile

Mulargia Marcello

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Mulleri Fabiana

Anno 2022

Partita IVA / C.F. MLLFBN79T65B354CMLLFBN79T65B354C

Struttura ricettiva Fabiana Mulleri



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	dal 17/06/2022 al 23/06/2022 2 ospiti dal 24/06/2022 al 30/06/2022 1 ospite	€ 20,00	1191221817707719	€ 20,00	REV. 7162 DEL 29/12/2022
7	LUGLIO	dal 2/07/2022 al 16/07/2022 2 ospiti dal 18/07/2022 al 25/07/2022 2 ospiti	€ 45,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	1 ospite 1 agosto 2022 2 ospiti dal 2 agosto 2022 al 9 agosto 2022	€ 19,00	1191222131756109	€ 45,00	REV. 5215 DEL 15/11/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	1191222465468861	€ 19,00	REV. 6183 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 €		€ 84,00	Totale €	€ 84,00

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Mulleri Fabiana

Fabiana Mulleri

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Fabiana Mulleri

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

Comune di Villasimius

Sig.

MURA MARIO

Anno

2022

Partita IVA / C.F.

MRUMRA61A11G445R

Struttura ricettiva

PASSUEDANTZA
(PROPRIETARIO)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	RICEVUTA nr 01/2022	€ 32,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	nr 02/2022 - nr 03/2022	€ 44,00	non indicato	€ 32,00	REV. 4606 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 44,00	REV. 5507 DEL 22/11/2022
9	SETTEMBRE	RICEVUTA NR 004/2022	€ 14,00	non indicato	€ 14,00	REV. 6863 DEL 21/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
	DICEMBRE		non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 90,00	Totale €	€ 90,00	

LI, 15/06/2023

L'Agente Contabile

MURA MARIO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Sig. MURA SILVIA FLAVIA

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03434360925

Struttura ricettiva AFFITTACAMERE ACQUAMARINA

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	trn1101221940280211 trn1101221940295795	€ 166,00	REV. 7229 DEL 31/12/2022 REV. 7229 DEL 31/12/2022
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	1-22	€ 60,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	23-40	€ 106,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	40-63	€ 167,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	64-86	€ 168,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 106,00	cro 11012226203960401 cro 1101222620397522	€ 335,00	REV. 7229 DEL 31/12/2022 REV. 7229 DEL 31/12/2022
10	OTTOBRE	xx-yy	€ 42,50	non indicato	€ 0,00	

[illegible]

Li, 15/06/2023

L'Agente Comptable

MURA SILVIA FLAVIA FERRER

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Handwritten signature

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

Sig. MURA VITTORIO

Anno 2022

Partita IVA / C.F. MRUVTR40H16B354LMRUVTR40H16B354L

Struttura ricettiva VITTORIO MURA
(3288347457)

N. RINNE	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	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	

07

LI, 14/06/2023

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 €		€ 0,00	Totale €	€ 0,00	

L'Agente Contabile

MURA VITTORIO



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Murgia Andreina

Anno 2022

Partita IVA / C.F. MRCGRNR66R64G122L

Struttura ricettiva Murgia Andreina
(Andreina Murgia)

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	Ricevuta n. 5-6	€ 26,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	ricevute 6-7-8-9	€ 60,00	non indicato	€ 26,00	REV. 4761 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	Ricevute nn. 10-11-12	€ 128,00	non indicato	€ 60,00	REV. 5253 DEL 16/11/2022
9	SETTEMBRE	Ricevute 13-14	€ 70,00	non indicato	€ 128,00	REV. 6066 DEL 07/12/2022

Comune di Villasimius Prot. n. 0008295 del 14-06-2023

10 OTTOBRE	Ricevuta n. 14	€ 8,00	non indicato	€ 70,00	REV. 6654 DEL 20/12/2022
11 NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 8,00	REV. 7020 DEL 27/12/2022
12 DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE		non indicato		€ 0,00	
Totale €		€ 292,00	Totale €	€ 292,00	

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile

Murgia Andreina

Andreina Murgia

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Alana

Prot. 9841 10/07/23

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

Sig. _____ Murgia Erika

Anno _____ 2022



Partita IVA / C.F. MRGRKE80P42B354W
Struttura ricettiva Erika Casa
(Erika Murgia)

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	Qt 1-2022/2022, Qt 2/2022	€ 29,00	CRO 83319787011	€ 29,00	REV. 4450 DEL 04/10/2022
7	LUGLIO	Qt 3/2022, Qt 4/2022, Qt 5/2022	€ 94,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Qt 6/2022, Qt 7/2022	€ 52,00	83458170610 83537013502	€ 146,00	REV. 5239 DEL 16/11/2022 REV. 5921 DEL 02/12/2022
9	SETTEMBRE	Qt 8/2022	€ 18,00	83630107802	€ 18,00	REV. 6501 del 16/12/2022
10	OTTOBRE	Qt 9/2022	€ 22,00	83684634308	€ 22,00	REV. 6880 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 €			€ 215,00	Totale €	€ 215,00		

Li, 07/07/2023

L'Agente Contabile

Murgia Erika

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Murgia Maurizio

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

MRGMRZ62M26B354N

Struttura ricettiva Chelupidi

(Murgia Maurizio Manca Roberta)



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	01 al 03 2022	€ 38,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	dal nr 4 al nr 08	€ 59,00	543400694256218248849008490	€ 38,00	REV. 47/44 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO		€ 48,00	503400420000221448849008490	€ 59,00	REV. 54/44 DEL 18/11/2022
9	SETTEMBRE	dal 13 al 16	€ 60,00	503400184025224448849008490	€ 48,00	REV. 60/60 DEL 07/12/2022

10 OTTOBRE	dal nr 16 al nr 19	€ 14,00	503400280760227648849008490	€ 60,00	REV. 6755 DEL 21/12/2022
11 NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	503400145550230548849008490	€ 14,00	REV. 7047 DEL 28/12/2022
12 DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE				€ 0,00	
Totale €		€ 219,00		Totale €	€ 219,00

Li, 08/06/2023

L'Agente Contabile


Murgia Maurizio

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

