

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig.

RALMA GEST S.r.l.

Anno

2022

Partita IVA / C.F.

03774310928

Struttura ricevente Le Anfore

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTRATTI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTANZA N.	IMPORTO	
1	GIENNAIO	dalla ricevuta non fiscale n. 5 del 03.01.2022 alla n. 35 del 10.02.2022 dalla fattura elettronica n. 1/A del 13.01.2022 alla n. 10/A del 31.01.2022	€ 59,00	220316063428874 - 4844061440601T01015	€ 65,00	REV 2723 DEL 29/06/22
2	FEBBRAIO	Copia cortesia ricevute dalla n. 24 del 01.02.2022 alla n. 59 del 03.03.2022 Copia cortesia fattura elettronica dalla n. 11/A del 04.02.2022 alla n. 41/A del 03.03.2022	€ 143,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	Dalla copia scontrino non fiscale n. 58/ del 03.03.2022 alla n. 79 del 31.03.2022 dalla copia cortesia fatt. n. 41/A del 03.03.2022 alla n. 57/A del 30.03.2022	€ 112,00	220666065263260 - 4844061440601T01015 + 221296068571139 del 09.05.2022	€ 140,00	REV. 2754 DEL 04/07/2022
4	APRILE	dalla copia ric. n. 80 del 03.04.2022 alla n. 124 del 01.05.2022 Dalla copia cortesia fatt. n. 56/A del 01.04.2022 alla n. 76/A del 02.05.2022	€ 163,00	220966066927901 - 4844061440601T01015 + 221296068571139 - 4844061440601T01015 DEL 09.05.2022 (PIER 1,00 EURO)	€ 111,00	REV. 2858 DEL 22/11/22

5	MAGGIO	Dalla copia ricevuta non fiscale n. 125 del 02.05.2022 alla n. 245 del 08.06.2022 dalla copia non fiscale fatt. n. 77 A del 02.05.2022 alla n. 89 A del 29.05.2022	€ 846,00	221296068571139 - 4844061440601T01015	€ 167,00	REV. 3920 DEL. 15/09/2022
6	GIUGNO	Dalla ric. non fiscale n. 209 del 01.06.2022 alla n. 365 del 11.07.2022	€ 2.006,00	221596060211069 - 4844061440601T01015	€ 846,00	REV. 4231 DEL. 21/09/2022
7	LUGLIO	dalla copia ric. non fiscale n. 321 del 01.07.2022 alla n. 476 del 14.08.2022 dalla copia cortesia fatt. n. 107 A del 03.07.2022 alla n. 131 A del 05.08.2022	€ 2.432,00	221856061603058 - 4844061440601T01015	€ 2.006,00	REV. 4608 DEL. 11/10/2022
8	AGOSTO	Dalla copia ricevuta non fiscale n. 432 del 01.08.2022 alla n. 601 del 11.09.2022 Dalla copia cortesia fatt. n. 129/ A del 01.08.2022 alla n. 138/ A del 25.08.2022	€ 2.464,00	TRNID: 222226063814649 - 4844061440601T01015	€ 2.432,00	REV. 5738 DEL. 28/11/2022
9	SETTEMBRE	Dalla copia ricevuta non fiscale n. 537 del 26.08.2022 alla n. 698 del 06.10.2022 dalla copia cortesia fatt. n. 138/ A del 05.09.2022 alla n. 153/ A del 26.09.2022	€ 2.050,00	TRNID: 22256065322617 - 4844061440601T01015 e 230096062423686 - 4844061440601T01015 (per Euro 6,00) il 09.01.2023	€ 2.458,00	REV. 6347 DEL. 14/12/2023
10	OCTOBRE	Copia ricevuta non fiscale dalla n. 676 del 01.10.2022 alla n. 755 del 03.11.2022 Copia fatt. dalla n. 154/ A del 02.10.2022 alla n. 162/ A del 14.10.2022	€ 392,00	TRNID: 222806066854697 - 4844061440601T01015	€ 2.050,00	REV. 6871 DEL. 21/12/2022

11 NOVEMBRE	dalla copia non fiscale ric. n. 751 del 01.11.2022 alla n. 768 del 26.11.2022 dalla copia fattura n. 163/A del 02.11.2022 alla n. 182/A del 26.11.2022	€ 40,00	22314606880948 - 4844061440601101015	€ 392,00	REV. 7113 DEL. 28/12/2022
12 DICEMBRE	dalla copia non fiscale Ric. 769 del 11.12.2022 alla n. 01 del 01.01.2023 dalla copia fatt. n. 183/A del 04.12.2022 alla n. 188/A del 20.12.2022	€ 12,00	223390600311206 - 4844061440601101015	€ 40,00	REV. 7145 DEL. 29/12/2022
DICEMBRE			230096062423686 - 4844061440601101015	€ 0,00	
Totale €		€ 10.719,00	Totale €		€ 10.707,00

LI. 25/06/2023

L'Agente Contabile

RALMA GEST S.r.l.

RALMA GEST S.r.l.

Via Pallaresus, 16

09049 Villasimius (CA)

P.IVA 03774310928

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI




8218 13/06/23

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. _____ rando vincenzo

Anno 2022



Partita IVA / C.F. RNDVVCN66M04D843Srndvcn66m04d843s

Struttura ricettiva Casa Via tasso
(Rando Vincebzo Currelli Rita)

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	Da ricevuta 01 a ricevuta 02 del 2022	€ 20,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Da ricevuta n.2 a ricevuta n. 3	€ 52,00	A1003732383034424814239438 80IT	€ 20,00	REV. 4583 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	ricevuta da 3 a 5	€ 51,00	A1004401637034424814239438 80IT	€ 52,00	REV. 5422 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	ricevuta 6	€ 48,00	A1004914621034424814239438 80IT	€ 51,00	REV. 6062 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	A1005595417034424814239438 80IT	€ 48,00	REV. 5125 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 €			€ 171,00	Totale €	€ 171,00	

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

_____ rando vincenzo

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Rizzotti GiovanniAnno 2022

Partita IVA / C.F.

RZZGNN50E31L781A

Struttura ricettiva

Maricasasimius blu
(Rizzotti Marzoli)

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	ricevute 3 12 giugno 2022 e 4 12 giugno 2022 e 5 25 giugno 2022	€ 79,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	, Qt 7-2022/2022, Qt 9-2022/2022, Qt 10-2022/2022	€ 49,00	503400449886218048595305953 01T	€ 79,00	REV. 4612 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	ricevuta n. 11 2022	€ 51,00	503400464866221548595305953 01T	€ 49,00	REV. 5501 DEL 22/11/2022
9	SETTEMBRE	Quittanza n. 14 Mary Robinson Quittanza n. 15 Barbero Michela	€ 28,00	503400100370227340393303933 01T	€ 79,00	REV. 6200 DEL 07/12/2022 REV. 6506 del 16/12/2022
10	OTTOBRE	Quittanza 17 del 14/10/2022 Fischer Bastian Josef	€ 7,00	non indicato	€ 0,00	

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	503400027206230948595305953 OTT	€ 7,00	REV. 7106 DEL 28/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 214,00	Totale €	€ 214,00	

Li, 25/05/2023

L'Agente Contabile

Rizzotti Giovanni

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Agente Contabile

Sig. Rizzotti GiovanniAnno 2022Partita IVA / C.F. PZZGNN50E31L781AStruttura ricettiva Maricasasimius Gialla
(Rizzotti Marzoli)

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	Ricevuta 1/2022 del 23 maggio 2022 Cartegiani Paola	€ 18,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	ricevuta n 2 del 18 giugno 2022	€ 30,00	503400435060218048595305953 OTT	€ 48,00	REV. 5827 DEL 01/12/2022 REV. 5827 DEL 01/12/2022
7	LUGLIO	Qt 6-2022/2022 e Qt 8-2022/2022	€ 70,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Ricevuta n. 12 Maricasa Gialla agosto 2022	€ 64,00	503400454037221548595305953 OTT	€ 70,00	REV. 5501 DEL 22/11/2022
9	SETTEMBRE	Quietanza n. 13. 2022	€ 58,00	50340043406000000000000000000000 OTT	€ 122,00	REV. 6101 DEL 07/12/2022 REV. 6506 del 16/12/2022
10	OTTOBRE	Quietanza n. 16 del 8/10/2022 Trapani Dario 4 ospiti	€ 14,00	non indicato	€ 0,00	

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	503400025542309485953059530 IT	€ 14,00	REV. 7579 DEL 31/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 254,00	Totale €	€ 254,00	

Li, 25/05/2023

[Handwritten signature]

L'Agente Contabile

Rizzotti Giovanni

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Handwritten signature]

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Rolandi Barbara

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

RLNBBR74T54L304D

Struttura ricettiva IL NIDO DI 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	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	dalla n.1 alla n. 2	€ 44,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	ricevuta dalla n. 2 alla n. 3 anno 2022	€ 88,00	030693899072980148483904839 01T	€ 44,00	REV. 4617 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	ricevuta 3 e ricevuta 4	€ 78,00	030694006487450348483904839 01T	€ 88,00	REV. 5359 DEL 18/11/2022
9	SETTEMBRE	n. 5 (per 5 pernottamenti), n.6 (per 6 pernottamenti), (per 7 per 3	€ 46,00	030694105405520648483904839 01T	€ 78,00	REV. 6339 DEL 14/12/2023
10	OTTOBRE	Ricevuta 7 e 8	€ 15,00	030694189839250948483904839 01T	€ 46,00	REV. 6850 DEL 21/12/2022

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	030694294607330048483904839 OTT	€ 15,00	REV. 7087 DEL 28/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 271,00	Totale €	€ 271,00	

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Rolandi Barbara
Barbara Rolandi

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stend

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. romano martaAnno 2022Partita IVA / C.F. 01195750920Struttura ricettiva Shardana 3
(Immobiliare Mg2 srl)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	ric 41-42-50	€ 20,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	r.77, 95, 108, 91.f.19, 114, 136	€ 66,00	54B38476B96DCC1B34FE7593B6	€ 20,00	REV. 2936 DEL 12/07/2022
6	GIUGNO	n.146,155,167,179	€ 42,00	221618080000681-484406144060iio1015	€ 66,00	REV. 2936 DEL 12/07/2022
7	LUGLIO	r.209,217,226	€ 140,00	9789268	€ 42,00	REV. 5833 DEL 01/12/2022
8	AGOSTO	n. 256,257	€ 110,00	n. operazione 8654641 mod.02.13.0001	€ 140,00	REV. 5564 DEL 23/11/2022
9	SETTEMBRE	ric da 280 a 308	€ 62,00	3C632F4CB8197EBACD3BA1B1	€ 110,00	REV. 6268 DEL 12/12/2022
10	OTTOBRE	281,335.350.355	€ 14,00	35622161543C47CE760D84580B	€ 62,00	REV. 6631 DEL 20/12/2022
11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	8ECD9B371DAF525EFEBCE152	€ 14,00	REV. 7034 DEL 27/12/2022
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 454,00	Totale €	€ 454,00	

Li, 06/07/2023

L'Agente Contabile

romano marta

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. romano martaAnno 2022Partita IVA / C.F. 01195750920Struttura ricettiva Shardana 4

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	ric 29-35	€ 14,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	r. 80, 85, 92, 97, 124	€ 52,00	54B38476B96DCC1B34FE7593B	€ 14,00	REV. 2936 DEL 12/07/2022
6	GIUGNO	n.141,149,166,170	€ 111,00	221618080000681-484406144060101015	€ 52,00	REV. 2936 DEL 12/07/2022
7	LUGLIO	r.183,187,210,220,224	€ 84,00	9789268	€ 111,00	REV. 5833 DEL 01/12/2022
8	AGOSTO	n. 239,251,253,261,267,274	€ 96,00	n. operazione 8654641 mod.02 13.0001	€ 84,00	REV. 5564 DEL 23/11/2022
9	SETTEMBRE	ric da 274 a 319	€ 47,00	3C632F4CB8197EBACD3BA1B1	€ 96,00	REV. 6268 DEL 12/12/2022
10	OTTOBRE	329,338,341, 348,353	€ 27,00	35623161543C47CE760D84580B	€ 47,00	REV. 6631 DEL 20/12/2022
11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	8BCD9B371DAF525EFEBCE152	€ 27,00	REV. 7034 DEL 27/12/2022
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 431,00	Totale €	€ 431,00	

Li, 06/07/2023

L'Agente Contabile

romano marta*romano marta*

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Firma]

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. romano martaAnno 2022Partita IVA / C.F. 01195750920Struttura ricettiva Shardana 5

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	ric.5	€ 2,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	ric.17-23	€ 4,50	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	ric.23-30-36-43	€ 25,50	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	n. 75, 84, 93, 123, 132	€ 44,00	54B38476B96DCC1B34FE7593B6 54B38476B96DCC1B34FE7593B6 54B38476B96DCC1B34FE7593B6	€ 32,00	REV. 2936 DEL 12/07/2022 REV. 2936 DEL 12/07/2022 REV. 2936 DEL 12/07/2022
6	GIUGNO	n. 141,152,156	€ 34,00	221618080000681- 4844061440601015	€ 44,00	REV. 2936 DEL 12/07/2022
7	LUGLIO	r.231,235	€ 118,00	9789268	€ 34,00	REV. 5833 DEL 01/12/2022
8	AGOSTO	n. 235,252,254,275	€ 76,00	n. operazione 8654641 mod.02.13.0001	€ 118,00	REV. 5564 DEL 23/11/2022
9	SETTEMBRE	ric. da 275 a 309	€ 87,00	3C632F4CB8197EBACD3BA1B1	€ 76,00	REV. 6268 DEL 12/12/2022
10	OTTOBRE	324,327,326,340,353,357	€ 32,00	35622161543C47C5760D84580B1	€ 87,00	REV. 6631 DEL 20/12/2022
11	NOVEMBRE	ric. 357	€ 4,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			SCT150623-194523413 SCT150623-194523413	€ 32,00	REV. 7034 DEL 27/12/2022
		Totale €	€ 427,00	Totale €	€ 423,00	

Li, 06/07/2023

L'Agente Contabile

romano marta

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. romano martaAnno 2022Partita IVA / C.F. 01195750920Struttura ricettiva Shardana 6

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	ric 31- 37- 45- 47	€ 14,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	n. 72, 89, 107, 112, 129, 133, 143,	€ 71,00	54B38476B96DCC1B34FE7593B4	€ 14,00	REV. 2936 DEL 12/07/2022
6	GIUGNO	n. 143, 144, 153, 157, 14	€ 85,00	221618080000681-48440614406001015	€ 71,00	REV. 2936 DEL 12/07/2022
7	LUGLIO	r. 185, 128, 202, 214, 219, 225, 193, 240,	€ 123,00	9789268	€ 85,00	REV. 5833 DEL 01/12/2022
8	AGOSTO	n. 193, 240, 255, 262, 273	€ 105,00	n. operazione 8654641 mod. 02. 13.0001	€ 123,00	REV. 5564 DEL 23/11/2022
9	SETTEMBRE	ric da 268 a 277	€ 84,00	3C632F4CB8197EBACD3BA1B1	€ 105,00	REV. 6268 DEL 12/12/2022
10	OTTOBRE	277, 323, 330, 332, 334, 351, 342, 352, 354	€ 58,00	35622161543C47CE760D84580B	€ 84,00	REV. 6631 DEL 20/12/2022
11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	8ECD9B371DAF525EFEBCE152	€ 58,00	REV. 7034 DEL 27/12/2022
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 540,00	Totale €	€ 540,00	

Li, 06/07/2023

L'Agente Contabile

romano marta*romano marta*

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stefano

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. romano martaAnno 2022Partita IVA / C.F. 01195750920Struttura ricettiva Shardana 7

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	ric 38+68	€ 41,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	n.76,86,94,121,111,158	€ 79,00	54B38476B96DCC1B34FE7593B4	€ 41,00	REV. 2936 DEL 12/07/2022
6	GIUGNO	n.158,169,161	€ 90,00	221618080000681-48440614406001015	€ 79,00	REV. 2936 DEL 12/07/2022
7	LUGLIO	r.184,190,206,208,207,223	€ 102,00	9789268	€ 90,00	REV. 5833 DEL 01/12/2022
8	AGOSTO	n. 247	€ 104,00	n. operazione 8654641 mod.02.13.0001	€ 102,00	REV. 5564 DEL 23/11/2022
9	SETTEMBRE	ric da 296 a 307	€ 117,00	3C632F4CB8197EBACD3BA1B1	€ 104,00	REV. 6268 DEL 12/12/2022
10	OTTOBRE	RIC 328,331,333,339	€ 48,50	35622161543C47CE760D84580B3	€ 117,00	REV. 6631 DEL 20/12/2022
11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	8ECD9B371DAF525EFEBCE152	€ 48,50	REV. 7034 DEL 27/12/2022
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 581,50	Totale €	€ 581,50	

Li, 06/07/2023

L'Agente Contabile

romano marta*romano marta*

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Elona

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. romano martaAnno 2022Partita IVA / C.F. 01195750920Struttura ricettiva Casa Lia

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	ric.4	€ 1,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	ric.32+44	€ 6,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	f.15, n. 83, 119,131,	€ 26,00	54B38476B96DCC1B34FE7593B6 54B38476B96DCC1B34FE7593B6	€ 7,00	REV. 2936 DEL 12/07/2022 REV. 2936 DEL 12/07/2022
6	GIUGNO	n.145,150,125,180,176	€ 48,00	221618080000681- 484406144060101015	€ 26,00	REV. 2936 DEL 12/07/2022
7	LUGLIO	r.186,205,201,213,222,238	€ 98,00	9789268	€ 48,00	REV. 5833 DEL 01/12/2022
8	AGOSTO	n. 238,250,263,271	€ 85,00	u. operazione 8654641 mod.02.13.0001	€ 98,00	REV. 5564 DEL 23/11/2022
9	SETTEMBRE	ric. da 288 a 318	€ 60,00	3C632F4CB8197EBACD3BA1B1	€ 85,00	REV. 6268 DEL 12/12/2022
10	OTTOBRE	RIC 323, 330, 332, 334,351,352	€ 32,00	35622161543C47CE760D84580B	€ 60,00	REV. 6631 DEL 20/12/2022
11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	8ECD9B371DAF525EFEBCE152	€ 0,00	
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 356,00	Totale €	€ 324,00	

Li, 06/07/2023

L'Agente Contabile

romano marta*Magda Ponzano*

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Elmora

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. romano martaAnno 2022Partita IVA / C.F. 01195750920Struttura ricettiva La Pietrina

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	ric 2	€ 2,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	ric 39	€ 2,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	n. 81, 122, 130, 142	€ 20,00	54B38476B96DCC1B34FE7593B4 54B38476B96DCC1B34FE7593B4	€ 4,00	REV. 2936 DEL 12/07/2022 REV. 2936 DEL 12/07/2022
6	GIUGNO	n. 142, 151, 159, 168, 182	€ 42,00	221618080000681- 481406144060101015	€ 20,00	REV. 2936 DEL 12/07/2022
7	LUGLIO	r. 182, 191, 203, 218, 221, 237	€ 58,00	9789268	€ 42,00	REV. 5833 DEL 01/12/2022
8	AGOSTO	n. 237, 249, 258, 269, 276	€ 52,00	n. operazione 8654641 mod. 02.13.0001	€ 58,00	REV. 5564 DEL 23/11/2022
9	SETTEMBRE	ric da 276 a 283	€ 60,00	3C632F4CB8197EBACD3BA1B1	€ 52,00	REV. 6268 DEL 12/12/2022
10	OTTOBRE	RJC. 359	€ 31,00	35622161543C47CE760D84580B2	€ 60,00	REV. 6631 DEL 20/12/2022
11	NOVEMBRE	ric. 361	€ 2,00	8ECD9B371DAF525EFEBCE152	€ 31,00	REV. 7034 DEL 27/12/2022
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			SC150623-194523413	€ 0,00	
Totale €			€ 269,00	Totale €	€ 267,00	

Li, 06/07/2023

L'Agente Contabile

romano marta

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. romano martaAnno 2022Partita IVA / C.F. 01195750920Struttura ricettiva La Peonia

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	ric 34 + 69	€ 5,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	n. 113	€ 9,00	54B38476B96DCC1B34FE7593B4	€ 5,00	REV. 2936 DEL 12/07/2022
6	GIUGNO	n. 110, 148, 137	€ 16,00	221618080000681-484406144060001015	€ 9,00	REV. 2936 DEL 12/07/2022
7	LUGLIO	ric 211, 236	€ 36,00	9789268	€ 16,00	REV. 5833 DEL 01/12/2022
8	AGOSTO	n. 236, 232, 272	€ 43,00	n. operazione 8654641 mod.02 13.0001	€ 36,00	REV. 5564 DEL 23/11/2022
9	SETTEMBRE	da ric. 282 a ric. 310	€ 39,00	3C632F4CB8197EBACD3BA1B1	€ 43,00	REV. 6268 DEL 12/12/2022
10	OTTOBRE	N. 313, 349	€ 21,00	35622161543C47CE760D84580B2	€ 39,00	REV. 6631 DEL 20/12/2022
11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	8ECD9B371DAF525EFEBCE1529	€ 21,00	REV. 7034 DEL 27/12/2022
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
		Totale €	€ 169,00	Totale €	€ 169,00	

Li, 06/07/2023

L'Agente Contabile

romano marta

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. _____ Romualdi Roberta

Anno _____ 2022

Partita IVA / C.F.

RMLRRT65P54B354X

Struttura ricettiva Stella Azzurra

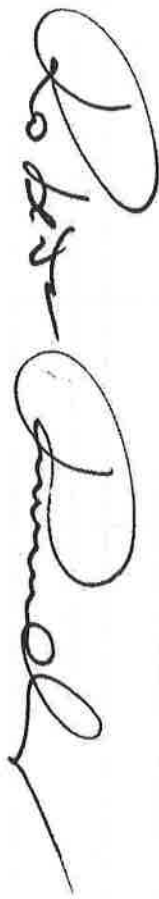
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	da ric 33 a ric 34	€ 20,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	ric 36, 38, 39	€ 36,00	030693904679290748048004480 IT	€ 20,00	REV. 4680 DEL 13/10/2022
8	AGOSTO	ric 39, 41, 44, 46	€ 48,00	030694012639970448048004408 01T	€ 36,00	REV. 5651 DEL 24/11/2022
9	SETTEMBRE	ric 47	€ 16,00	030694012639970448048004408 01T	€ 64,00	REV. 6305 DEL 14/12/2022 REV. 6576 DEL 19/12/2022
10	OTTOBRE	ric 49	€ 3,00	030694258367650348048004408 01T	€ 3,00	REV. 6982 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 €			€ 123,00	Totale €	€ 123,00	

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile

Romualdi Roberta



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Romualdi RobertaAnno 2022

Partita IVA / C.F.

RMLRRT65P54B354X

Struttura ricettiva Stella Rossa

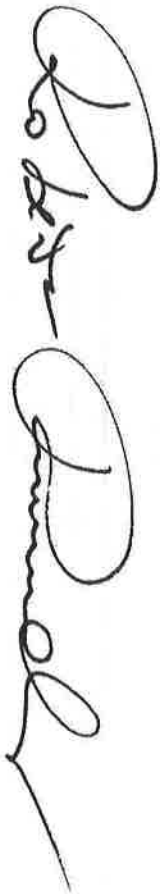
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	ric 35, 37	€ 30,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	ric 40, 42, 43, 45	€ 56,00	030694012899791248048004408 01T	€ 30,00	REV. 5651 DEL 24/11/2022
9	SETTEMBRE	Ric 48	€ 10,00	030694012899791248048004408 01T	€ 66,00	REV. 6293 DEL 13/12/2022 REV. 6576 DEL 19/12/2022
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

	11 NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	12 DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 96,00	Totale €	€ 96,00	

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile

Romualdi Roberta



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Sig. Rossi Cinzia

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

02498220926

Struttura ricettiva Hotel Su Sergenti

Comune di Villasimius Prot. n. 0008004 del 09-06-2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	da ricevuta 01/2022 a 78/2022	€ 218,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	da ric.79/22 a ric.344/22	€ 1.678,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	bonifico banco sardegna	€ 3.388,00	bonifico banco sardegna	€ 1.313,00	REV. 4346 DEL 03/10/2022
7	LUGLIO	da ricevuta fiscale n. 829/2022 a ricevuta fiscale n.1341/2022	€ 3.864,00	bonifico banco sardegna	€ 3.388,00	REV. 4787 DEL 19/10/2023
8	AGOSTO	da ricevuta 1342 2022 a ric. 1864 2022	€ 3.706,00	bonifico banco sardegna	€ 3.864,00	REV. 5728 DEL 28/11/2022
9	SETTEMBRE	da ricevuta n.1865 a ricevuta n. 2331 del 2022	€ 3.222,00	bonifico banco sardegna	€ 3.706,00	REV. 6244 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	RF DA 2332 A 2538	€ 656,00	bonifico banco sardegna	€ 3.222,00	REV. 6617 DEL 19/12/2022

Li, 09/06/2023

HOTEL ROSA SERGENTI S.r.l.
Via Matteotti, 3 - 09049 Villavieva (CA)
Paritita IVA 02498220926

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

RESPONSABILE DEI SERVIZI F

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Rossi Massimiliano

Anno 2022

Partita IVA / C.F. RSSMSM71M19H769B

Struttura ricettiva Dormus Claudia



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	2207122060743204803200032001T	€ 40,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	22081820853568794803200032001T 18/8/2022	€ 48,00	non indicato	€ 40,00	REV. 5070 DEL 08/11/2022
8	AGOSTO	22091221013999504803200032001T	€ 32,00	non indicato	€ 48,00	REV. 5922 DEL 02/12/2022
9	SETTEMBRE	bonifico	€ 47,00	non indicato	€ 32,00	rev. 7445 del 31/12/2022
10	OTTOBRE	nessun ospite	€ 0,00	non indicato	€ 47,00	REV. 6947 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 €			€ 167,00	Totale €	€ 167,00	

LI, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Rossi Massimiliano

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius


Agente Contabile

Sig. Sabiu NicolaAnno 2022Partita IVA / C.F. 03794490924Struttura ricettiva Casa Alba
(Alberto 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	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

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

Li, 09/06/2023


L. Agostino
ESTRATTO
Piazza Delfino 3, 07125 CAGLIARI
P.N. 07/06/2023/00924

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Sabiu NicolaAnno 2022Partita IVA / C.F. 03794490924Struttura ricettiva Casa Annette
(Anna Maria Longoni)

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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	1617 del 11/07 - 1945 del 26/07 2131 del 03/08	€ 108,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	2228 del 06/08 - 2375 del 13/08 2679 del 25/08	€ 71,00	1101222130611294 1101222430367437	€ 179,00	REV. 5314 DEL 17/11/2022 REV. 5979 DEL 05/12/2022
9	SETTEMBRE	3207 del 22/09	€ 12,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	1101222770059902	€ 12,00	REV. 6843 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 €			€ 191,00	Totale €	€ 191,00	

LI, 09/06/2023

L'Agenzia Regionale
ESTAS 100105 CAGLIARI
Piazza Delfinaria 01/02/03/04
P.N.A. 83/94/95/96/97/98/99/00

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

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

Agente Contabile

Sig. Sabiu NicolaAnno 2022Partita IVA / C.F. 03794490924Struttura ricettiva Casa Franca
(Francesco Campana)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTRINSECI 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	1007 del 08/06 - 1348 del 27/06	€ 84,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	1700 del 15/07 - 1966 del 27/07 2148 del 04/08	€ 112,00	1101221820564835	€ 84,00	REV. 4618 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	2350 del 12/08 - 2600 del 22/08 2799 del 31/08	€ 132,00	1101222130607378 1101222430367432	€ 244,00	REV. 5314 DEL 17/11/2022 REV. 5979 DEL 05/12/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	3619 del 11/10	€ 5,50	non indicato	€ 0,00	

11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	1101223060340918	€ 5,50	REV. 7048 DI: 1. 28/12/2022
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 333,50	Totale €	€ 333,50	

LI, 09/06/2023

L'Agente Contabile
ESYRA Cristoforo
 piazza Sallustiana 8 - 09125 CAGLIARI
 P.N.A. 03794160924

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Firma]

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Sabiu NicolaAnno 2022Partita IVA / C.F. 03794490924Struttura ricettiva Domos Philia
(Filippo Bravi)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	1018 del 08/06 - 1167 del 16/06 1302 del 24/06	€ 50,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	1580 del 09/07 - 1647 del 12/07 1761 del 18/07 - 1974 del 27/07 2022 del 29/07	€ 93,00	1101221820565050	€ 50,00	REV. 4618 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	2175 del 05/08 - 2384 del 13/08 2605 del 22/08 - 2777 del 29/08	€ 79,00	1101222130608256 110122243067433	€ 172,00	REV. 5346 DEL 17/11/2022 REV. 6016 DEL 06/12/2022
9	SETTEMBRE	2950 del 09/09 - 3055 del 14/09 3262 del 24/09	€ 49,00	non indicato	€ 0,00	

10 OTTOBRE	3601 del 10/10	€ 18,00	110122270059899	€ 49,00	RI.V. 6843 DI.I. 21/12/2022
11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	1101223060341193	€ 18,00	RI.V. 7048 DI.I. 28/12/2022
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 289,00	Totale €		€ 289,00

Li 09/06/2023

L'Agente Contabile

ESTAN/S.R.L.

Piazza Delfino 9 - 09125 CAGLIARI

P.IVA 03794490924

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Sabiu NicolaAnno 2022

Partita IVA / C.F.

03794490924

Struttura ricettiva

Grace House
(Albert Cella)

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	326 del 16/04 - 412 del 26/04 526 del 05/05	€ 20,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	773 del 26/05 - 911 del 03/06	€ 22,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	1019 del 08/06 - 1095 del 12/06 1239 del 20/06	€ 32,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	1518 del 06/07 - 1631 del 11/07 1887 del 23/07 - 2055 del 31/07	€ 76,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	2170 del 04/08 - 2314 del 11/08	€ 28,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	3064 del 15/09 - 3283 del 25/09	€ 26,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	3510 del 06/10 - 3709 del 17/10 3862 del 29/10	€ 22,00	1101222770059894 4401333770059894	€ 204,00	21/12/2022 REV. 6843 DEL 21/12/2022 REV. 21/12/2022 REV. 6843 DEL 21/12/2022 REV.



11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	1101223060342163	€ 44,00	REV. 7045 DEL 28/12/2022 PROV
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 226,00	Totale €	€ 248,00	

Li. 09/06/2023


L'Agente Contabile
ESTAY S.R.L.
Piazza De Martini 100035 CAGLIARI
P.IVA 05794460924

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Agente Contabile

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


Sig. Sabiu Nicola Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03794490924 Struttura ricettiva Holiday apartment Via Lisbona (Massimiliano Largiu)

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

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

LI, 09/06/2023

L'Agente Contabile

ESTAY S.R.L.
Sede in Villasimius (CA) - 09129 CAGLIARI
P.IVA 03794490924

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Sabiu NicolaAnno 2022Partita IVA / C.F. 03794490924Struttura ricettiva House Augusta
(Graziella Vacca)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTANZA 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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	765 del 25/05	€ 9,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	1000 del 07/06 - 1160 del 16/06 1276 del 23/06	€ 46,00	1101221340205240	€ 9,00	REV. 4104 DEL 20/09/2022
7	LUGLIO	1519 del 06/07 - 1642 del 12/07 1764 del 18/07 - 1884 del 23/07 2039 del 30/07	€ 76,00	1101221820565180	€ 46,00	REV. 4618 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	2205 del 06/08 - 2393 del 14/08 2621 del 23/08 - 2802 del 31/08	€ 106,00	1101222130609238 1101222430367435	€ 182,00	REV. 6843 DEL 21/12/2022 REV. 5979 DEL 05/12/2022
9	SETTEMBRE	3041 del 14/09 - 3370 del 29/09	€ 24,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	3597 del 10/10	€ 3,00	1101222770059900	€ 24,00	REV. 6843 DEL 21/12/2022

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	1101223060341628	€ 3,00	RISV. 7048 DI L. 28/12/2022
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 264,00	Totale €	€ 264,00	

LI, 09/06/2023

L'Agente Contabile

ESTAY S.R.L.

Sabiu Nicolai Piazza Delfino 9 • 09125 CAGLIARI

P.IVA 03794490924

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Shoua

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Sabiu NicolaAnno 2022Partita IVA / C.F. 03794490924Struttura ricettiva House Federica
(Federico Lai)


N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RIEIVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	2689 del 25/08 - 2839 del 02/09	€ 56,00	110122243033550	€ 56,00	REV. 5979 DFL 05/12/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	3567 del 08/10	€ 4,00	non indicato	€ 0,00	

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	1101223060342247	€ 4,00	REV. 7048 DEL. 28/12/2022
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 60,00	Totale €	€ 60,00	

Lì, 09/06/2023

L'Agente Contabile
ESTAY S.R.L.
 Sabiu Nicolò
 Piazza Delfino 9 - 09125 CAGLIARI
 C.N.P. 03794490924

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Albana

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Sabiu NicolaAnno 2022Partita IVA / C.F. 03794490924Struttura ricettiva Porto Luna 24
(Giorgio Alzoni)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTIMATI 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	356 del 20/04/2022	€ 4,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	1101221230473233	€ 4,00	RE.V. 3788 DEL 02/09/2022
6	GIUGNO	1127 del 15/06/2022 1281 del 23/06/2022	€ 30,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	1533 del 07/07 - 1697 del 15/07 - 1937 del 26/07 - 2010 del 26/07	€ 62,00	1101221820564218	€ 30,00	RE.V. 4618 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	2316 del 11/08 - 2385 del 13/03 - 2536 del 20/08 - 2734 del 27/08	€ 60,00	1101222130604773 1101222430367429	€ 122,00	REV. 5224 DEL 15/11/2022 REV. 6016 DEL 06/12/2022
9	SETTEMBRE	2918 del 07/09 - 3178 del 21/09 - 3250 del 23/09 - 3339 del 28/09 - 3454 del 05/10	€ 60,00	non indicato	€ 0,00	



10 OTTOBRE	3622 del 12/10 - 3685 del 15/10	€ 7,00	110122270059896	€ 60,00	R.E.N. 6843 D.G. 21/12/2022
11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	1101223060340121	€ 7,00	R.E.N. 7048 D.G. 28/12/2022
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 223,00	Totale €	€ 223,00	

LI, 09/06/2023

L'Agente Contabile

Sabiu Nicola

ESTAY S.R.L.
Piazza Delfino 9 - 09125 CAGLIARI
P.IVA 03794490924

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Sabiu NicolaAnno 2022

Partita IVA / C.F.

03794490924

Struttura ricettiva Porto Luna 25

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ENTRATA 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	987 del 05/06/2022	€ 6,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	1150 del 16/06/2022 1294 del 24/06/2022	€ 34,00	1101221540198284	€ 6,00	REV. 4104 DEL 20/09/2022
7	LUGLIO	1534 del 07/07 - 1689 del 14/07 - 1754 del 17/07 - 1818 del 20/07 - 1969 del 27/07 - 2092 del 02/08 - 2193 del 05/08	€ 76,00	1101221820564450	€ 34,00	REV. 4618 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	2342 del 12/08 - 2501 del 19/08 - 2698 del 26/08 - 2843 del 01/09	€ 54,00	1101222130605908 1101222430367430	€ 130,00	REV. 5224 DEL 15/11/2022 REV. 6016 DEL 06/12/2022

9 SETTEMBRE:	2936 del 08/09 - 3078 del 16/09 - 3173 del 20/09 - 3181 del 21/09 - 3478 del 04/10	€ 44,00	non indicato	€ 0,00	
10 OTTOBRE:	3672 del 14/10	€ 3,00	1101222770059897	€ 44,00	REV. 6843 DEL 21/12/2022
11 NOVEMBRE:	nessuna ricevuta	€ 0,00	1101223060340282	€ 3,00	REV. 7048 DEL 28/12/2022
12 DICEMBRE:	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE:			non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 217,00	Totale €	€ 217,00	

Li, 09/06/2023

L'Agente Contabile

ESTAY S.R.L.

Sabiu Nicola

Piazza Deffenu 9 - 09125 CAGLIARI

P.IVA 0087944090924

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



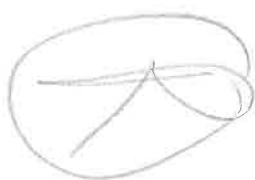
Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Sabiu NicolaAnno 2022Partita IVA / C.F. 03794490924Struttura ricevente Villa Katia
(Katia Testa)

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	445 del 29/04	€ 6,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	597 del 11/05 680 del 19/05 780 del 26/05 - 923 del 03/06	€ 52,00	1101221230473501	€ 6,00	REV. 3788 DEL 02/09/2022
6	GIUGNO	990 del 06/06 - 1104 del 13/06 1307 del 24/06	€ 44,00	1101221540200200	€ 52,00	PROV. 4212 DEL 23/09/2022
7	LUGLIO	1532 del 07/07 - 1703 del 15/07 1973 del 27/07	€ 70,00	1101221820564625	€ 44,00	REV. 4618 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	2313 del 11/08 - 2452 del 16/08 2704 del 26/08	€ 133,00	1101222130606557 1101222430367431	€ 203,00	REV. 3224 DEL 15/11/2022 REV. 5979 DEL 05/12/2022
9	SETTEMBRE	2891 del 05/09 - 3114 del 17/09 3256 del 24/09	€ 35,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	3620 del 12/10 - 3812 del 25/10 3888 del 01/11	€ 43,00	1101222770059898	€ 35,00	REV. 6843 DEL 21/12/2022



11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	1101223060340599	€ 43,00	REV. 7048 DEL 28/12/2022
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 383,00	Totale €	€ 383,00	

LI. 09/06/2023

L'Agente Contabile

Sabiu Nicola

ESTAY S.R.L.
Piazza Delfino 9 - 09125 CAGLIARI
C.F. 03794490924

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Sabiu NicolaAnno 2022Partita IVA / C.F. 03794490924Struttura ricevente Villa Maria Luisa
(Denise Deliana)

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	371 del 21/04	€ 12,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	654 del 15/05 - 840 del 29/05	€ 24,00	1101221230475725	€ 12,00	REV. 3788 DEL 02/09/2022
6	GIUGNO	998 del 07/06 - 1135 del 15/06 1240 del 20/06 - 1427 del 01/07	€ 74,00	1101221540205990	€ 24,00	REV. 4104 DEL 20/09/2022
7	LUGLIO	1698 del 15/07 - 1881 del 23/07 2129 del 03/08	€ 96,00	1101221820565364	€ 74,00	REV. 4618 DEL 11/10/2022
8	AGOSTO	2291 del 10/08 - 2491 del 18/08 2650 del 24/08	€ 51,00	1101222130610307 1101222430367436	€ 147,00	REV. 5224 DEL 15/11/2022 REV. 5979 DEL 05/12/2022
9	SETTEMBRE	2957 del 09/09 - 3278 del 25/09 3407 del 30/09	€ 50,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	3641 del 13/10	€ 6,00	1101222770059901	€ 50,00	REV. 6843 DEL 21/12/2022

11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	1101223060342073	€ 6,00 RUV: 7048 DEL 28/12/2022
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
DICEMBRE		non indicato		€ 0,00
Totale €		€ 313,00	Totale €	€ 313,00

Li, 09/06/2023

L'Agente Contabile

Sabiu Nicola

ESTAY S.R.L.

Piazza Delfino 8 • 09125 CAGLIARI

BAVA-03794490924

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod. 2.1 per Imposta di Soggiorno
 e Contabile

Comune di Villasimius

Anno 2022

Sig. Sals Elisabetha

Partita IVA / C.F. SLSEBTS1P508354G

Struttura ricettiva Casa sede
 (Sals Elisabetha)

DNE	PERIODO E INDELLTO DELLA RISCOSSIONE	INTEGRAZIONE RISCOSSIONE		VERIFICAZIONE IN TONORELLA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QESTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
2	OTTOBRE	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
3	MARZO	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
4	APRILE	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 0,00	
6	GIOUGNO	2022	€ 3,00	non indicata	€ 3,00	REV. 2022 DEL 01/12/2022 PROV. 2014 REV. 2015 DEL 01/12/2022 PROV. 2017
7	LUGLIO	Quercia 2/2022	€ 36,00	non indicata	€ 36,00	REV. 2014 DEL 31/12/2022
8	AGOSTO	Agosto 2022	€ 54,00	non indicata	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	bonifico	€ 36,00	non indicata	€ 54,00	REV. 2017 DEL 19/12/2022
10	OTTOBRE	non indicata	€ 0,00	non indicata	€ 36,00	REV. 2017 DEL 22/12/2022

[Handwritten signature]

Pat. 8241
 del 14/06/2023

[Handwritten mark]

11	NON ESIBIRE	non indicato	€ 200	non indicato	€ 0,00
12	DICHIARE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
13	DICHIARE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
Totale €			€ 158,00	Totale €	€ 176,00

L. 13/06/2023

L'Agente Contabile

Sally Elisabetta

Sally Elisabetta

VISTO DI REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stefano

Agente Contabile

Sig. Sampietro Elisa

Anno 2022

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Partita IVA / C.F.

SMPLSE91H53E463B

Struttura ricevente B&B Acquachara



N. COORDINE	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	Ric da n. 1 a n 3 anno 2022	€ 2,50	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	Ric da n. 04/2022 a n 11/2022	€ 24,00	030693697942291248439504406 01T	€ 2,50	REV. 3771 DEL 02/09/2022
6	GIUGNO	Ric da n. 12 a n. 25	€ 57,00	030693802810301248439504406 01T	€ 24,00	REV. 4046 DEL 19/09/2022
7	LUGLIO	Ric da n.26/22 a n. 35/22	€ 75,00	030693903004640848439504406	€ 57,00	REV. 4743 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	Ric da 35/22 a 44/22	€ 80,00	030693997383101048439504406 01T	€ 75,00	REV. 5282 DEL 16/11/2022
9	SETTEMBRE	Ric da n. 45/22 a 54/22	€ 42,00	030694083688480448439504406 01T	€ 80,00	REV. 6059 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	030694179507940148439504406 01T	€ 42,00	REV. 6802 DEL 21/12/2022

LI. 13/06/2023

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 €			€ 280,50	Totale €	€ 280,50

L'Agente Contabile

Sampietro Elisa



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig.

Sanna Amelia

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

SNNMLA46E67B354A

Struttura ricettiva Alinghi

R

N. IMBONA	DESCRIZIONE DELL'IMBONA	ESTREMO RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTI
		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	Qr. 1/2022	€ 18,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Qr. 2/2022, Qr. 3/2022, Qr. 4/2022, Qr. 5/2022	€ 52,00	non indicato	€ 18,00	REV. 4106 DEL 20/09/2022
7	LUGLIO	Qr. 6/2022, Qr. 7/2022, Qr. 8/2022	€ 59,00	non indicato	€ 52,00	REV. 4735 DEL 18/10/2022
8	AUGUSTO	Qr. 9/2022, Qr. 10/2022, Qr. 11/2022	€ 52,00	non indicato	€ 59,00	REV. 5190 DEL 22/11/2022
9	SETTEMBRE	Qr. 12/2022, Qr. 13/2022, Qr. 14/2022	€ 38,00	non indicato	€ 52,00	REV. 6323 DEL 14/12/2022
10	OCTOBRE	Qr. 15/2022	€ 33,00	non indicato	€ 38,00	REV. 6673 DEL 20/12/2022
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 33,00	REV. 7052 DEL 28/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	Totale €		€ 252,00	Totale €	€ 252,00	

L. 14/06/2023

L'Agente Contabile

Sanna Amelia



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Agente Contabile

Sig. Sanna IgnazioPartita IVA / C.F. 01988740922

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE	
		RICEVUTA N.	IMPORTO
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00
3	MARZO	non indicato	€ 0,00
4	APRILE	non indicato	€ 0,00
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00
6	GIUGNO	Tassa di soggiorno inclusa nelle fatture dalla 1 alla 117	€ 1.627,00
7	LUGLIO	Tasse di soggiorno in tutto o in parte incluse nelle fatture dalla 96 all 294	€ 3.213,00
8	AGOSTO	tasse di soggiorno incluse in tutto o in parte nelle fatture dalla 189 alla 463	€ 3.459,00
9	SETTEMBRE	tasse di soggiorno incluse in tutto o parzialmente nelle fatture dalla 404 alla 581	€ 1.542,00
10	OTTOBRE	tasse di soggiorno incluse in tutto o in parte nelle fatture 579, 580, 581	€ 7,50
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00
	DICEMBRE		
Totale €			€ 9.848,50

Li, 09/06/2023



Comune di Villasimius

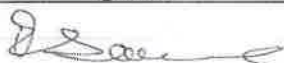
Anno 2022

Struttura ricettiva Residenza Le Due Palme

VERSAMENTO IN TESORERIA		
QUIETANZA N.	IMPORTO	NOTE
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	
221850100024192	€ 1.627,00	REV. 4572 DEL 11/10/2022
222160100011129	€ 3.213,00	REV. 5551 DEL 23/11/2022
222440100014948	€ 3.459,00	REV. 5993 DEL 05/12/2022
222760100023011 222760100023012	€ 1.549,50	REV. 6641 DEL 20/12/2022 REV. 6641 DEL 20/12/2022
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 9.848,50

L'Agente Contabile

Sanna Ignazio




VISTO DI REGOLARITA'

ESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. M...', is written over the printed text 'ESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI'.

IL R

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

Agente Contabile Sig. Sanna Maria Cristina

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

02996290926

Struttura ricettiva S'Arenada Hotel

Comune di Villasimius Prot. n. 0008355 del 15-05-2023						
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	RXF 5-13	€ 58,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	RXF 14-35	€ 270,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Da ricevuta n. 36 a ricevuta n. 73	€ 658,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	xrf 74-106	€ 732,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	xrf 107-136	€ 656,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	Da ricevuta n. 137 del 2022 a ricevuta n. 181 del 2022	€ 744,00	non indicato	€ 2.374,00	REV. 7341 DEL 31/12/2022 REV. 7341 DEL 31/12/2022 REV. 7344 DEL 31/12/2022 REV. 7344 DEL 31/12/2022
10	OTTOBRE	Da ricevuta n. 182 del 2022 a ricevuta n. 212 del 2022	€ 152,00	non indicato	€ 0,00	

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00	non indicato	REV. 7035 DEL 27/12/2022 REV. 7035 DEL 27/12/2022
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00	non indicato	€ 0,00
	DICEMBRE				non indicato	€ 0,00
Totale €				€ 3.270,00	Totale €	€ 3.270,00

Lì, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Sanna Marià Cristina

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. _____

Schintu Ernesto

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

03923540920

Struttura ricettiva Casa Mereu

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	Ricervute Giugno 2022	€ 20,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Ricervute Luglio 2022	€ 20,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Ricervute Agosto 2022	€ 10,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

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

Li. 15/06/2023

L'Agente Contabile

Schintu Ernesto



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Agente Contabile

Sig. _____

SCHONHUBER DIETMAR

Anno 2022

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Partita IVA / C.F. _____

SCHDMR58D04B220L

Struttura ricettiva La casa di Ursula
(Ursula Colleoni)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	25-31	€ 49,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	31 luglio - 7 agosto 7-15 agosto	€ 96,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	3-10 sett	€ 56,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	9-15 ott	€ 12,00	non indicato	€ 0,00	

11 NOVEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato	€ 0,00	REV. 2341 DEL 12/06/2023 REV. 2341 DEL 12/06/2023 REV. 2341 DEL 12/06/2023
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE				non indicato	€ 225,00	
Totale €			€ 213,00	Totale €	€ 225,00	

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile

SCHONHUBER DIETMAR

Schönhuber Dietmar

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Schön

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

Sig. sciola claudia

Anno 2022

Partita IVA / C.F. SCLCLD73S47B354Y

Struttura ricettiva claudia sciola

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	ricevuta da n.1 a n.2	€ 36,00	0306938864711600484401044 0701T	€ 36,00	REV. 4461 DEL 04/10/2022
7	LUGLIO	ricevute n. 3 e 4 del 2022	€ 45,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	ricevuta dal n. 5/2022 al n.8/2022	€ 76,00	0306939979951511484401044 0701T	€ 45,00	REV. 5286 DEL 16/11/2022
9	SETTEMBRE	ricevuta n.9 del 13.9.2022	€ 16,00	0701T 0306941630652612484401044	€ 92,00	REV. 6057 DEL 07/12/2022 REV. 6555 DEL 19/12/2022

(R)

L'Agente Contabile

sciola claudia

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

RESPONSABILE DEI SERVIZI

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 €		€ 173,00	Totale €		€ 173,00

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. scudu mariuccia

Anno 2022

Partita IVA / C.F. SCDMCC37T50B738K

Struttura ricettiva

APPARTAMENTI E ROOMS MARIA CAMILLI

15 GIU. 2023		
Allegati	Cat. _____ Classe _____ Fasc. _____	L'Impiegato
8278		

N. ORDINE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	NOTE
1 GENNAIO		non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2 FEBBRAIO		non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3 MARZO		non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4 APRILE		non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5 MAGGIO		disposizione n. 96902119 del 04/07/2022	€ 4,00	non indicato	€ 0,00	
6 GIUGNO		disposizione n. 96902119 del 04/07/2022	€ 22,00	non indicato	€ 0,00	
7 LUGLIO		ricevuta n: 8,9,10,11. mese di luglio 2022	€ 28,00	disposizione n. 96902119 del 04/07/2022 disposizione n.	€ 26,00	REV. 4771 DEL 18/10/2022 2€ RELATIVI AD OTTOBRE 2021
8 AGOSTO		ricevuta numero 12 e 13 del periodo agosto 2022	€ 12,00	IBAN: IT2420101544061000000020275	€ 28,00	REV. 5227 DEL 15/11/2022
9 SETTEMBRE		ricevute di settembre 2022 numero 14-15-16 per un totale di euro 26,00	€ 26,00	IBAN: IT2420101544061000000020275	€ 12,00	REV. 6236 DEL 07/12/2022
10 OTTOBRE		nessuna ricevuta	€ 0,00	bonifico effettuato il 03/10/2022 di euro 26,00	€ 26,00	REV. 6628 DEL 20/12/2022

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

Li, 26/06/2023

L'Agente Contabile

scudu mariuccia

Scudu Mariuccia

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI


Stano

Sig. scudi mariuccia

Anno 2022

Parita IVA / C.F. SCDMCC3750B738K

Struttura ricevente appartamenti e rooms Maria APPAERTAMENTO. A

	
COMUNE DI VILLASIMIUS	
Protocollo Generale Informativo	
Protocollo in arrivo n. <u>8429</u>	
<u>15 GIU. 2023</u>	
Allegati <u> </u>	Cal. <u> </u> Classe <u> </u> Fasc. <u> </u>

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



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

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile

scudu mariuccia

Scudu Mariuccia

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Sig. _____ SEAM IMMOBILIARE SRLS Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03897670927

Struttura ricettiva Aras Hotel Boutique
 (Real Immobiliare srls)



ORDINE N. PROT.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUILTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicata	€ 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 da 0290/0001 a 0300/0003 _Fattura 01/2022 - 02/2022	€ 426,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Ricevute da 0301/0001 a 0329/0004 _Fattura 03/2022 - 06/2022	€ 1.480,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Ricevute da 0331/0001 a 0360/0004 _Fattura 07/2022 - 12/2022	€ 1.708,00	CRO 22194010000022 CRO 222060100012336	€ 1.906,00	REV. 5039 DEL 08/11/2022 REV. 5182 DEL 11/11/2022
8	AGOSTO	Ricevute da 0361/0001 a 0391/0003 _Fattura 13/2022 - 23/2022	€ 1.692,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	Ricevute da 0392/0001 a 0421/0008 _Fattura 24/2022 - 27/2022	€ 1.698,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	Ricevute da 0422/0001 a 0435/0005 _Fattura 28/2022 - 30/2022	€ 380,00	non indicato	€ 0,00	

11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta		€ 0,00	non indicato	€ 1.708,00	REV. 7154 DEL 29/12/2022
DICEMBRE				non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 7.384,00	Totale €	€ 3.614,00	

Li, 22/06/2023

L'Agente Contabile

SEAM IMMOBILIARE SRLS

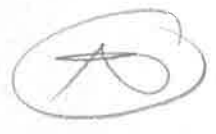


VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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



Sig. _____ Anno 2022

SECCI MARIA ANTONIETTA

Partita IVA / C.F. SCCMNT60B42B738E

Struttura ricettiva B&B Beranu

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
16-06-2022	1 GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
16-06-2022	2 FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
16-06-2022	3 MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
16-06-2022	4 APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
16-06-2022	5 MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 13,00	non indicato	€ 0,00	
16-06-2022	6 GIUGNO	da n. 3 a n. 14	€ 87,00	BONIFICO SU CC BANCARIO BANCO DI	€ 13,00	REV. 3974 DEL 16/07/2022
16-06-2022	7 LUGLIO	da n. 15 a n. 29	€ 93,00	BONIFICO SU CC BANCARIO BANCO DI	€ 87,00	REV. 4526 DEL 11/10/2022
16-06-2022	8 AGOSTO	da n. 28 del 2022 a n. 43 del 2022	€ 107,00	CC BANCARIO BANCO DI	€ 93,00	REV. 5229 DEL 15/11/2022
16-06-2022	9 SETTEMBRE	RICEVUTE DA N. 42 A N. 50	€ 58,00	BONIFICO SU CC BANCARIO BANCO DI	€ 107,00	REV. 5996 DEL 31/12/2022
16-06-2022	10 OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	BONIFICO TRAMITE BANCO DI SARDEGNA	€ 58,00	REV. 6629 DEL 20/12/2022

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
	DICEMBRE		non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 358,00	Totale €	€ 358,00

Li. 14/06/2023

Bed and Breakfast
ERANU
 No. 20 Villasimius
 L'Agente Contabile
SECCI MARIA ANTONIETTA
 Bed and Breakfast
BERANU
 Via P. Amedeo, 20 Villasimius

M. Antonietta Seccis

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Chiana

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

ente Contabile

Sig. _____

SECCI GIULIANA

Anno

2022

Partita IVA / C.F.

SCCGLN54H67B738J

Struttura ricettiva

CASA GIULY
(SECCI GIULIANA)

N. LINEE	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	da n. 1 a n. 19	€ 85,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	da n. 20 a n. 30	€ 138,00	bonifico Banco di Sardegna agenzia di Villasimius	€ 85,00	REV. 4753 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	da 31 a 43	€ 118,00	BONIFICO TRAMITE BANCA SELLA	€ 138,00	REV. 5733 DEL 28/11/2022
9	SETTEMBRE	da n. 44 a n. 48	€ 60,00	BONIFICO TRAMITE BANCA SELLA	€ 118,00	REV. 6327 DEL 14/12/2023
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	BONIFICO TRAMITE BANCA SELLA	€ 60,00	REV. 6870 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 €				€ 401,00	Totale €		€ 401,00

Li 14/06/2023

L'Agente Contabile

SECCI GIULIANA

Secci Giuliana

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stano

Agente Contabile

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Sig. _____ secchi Iulisa

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

SCCLSU72C50B738C

Struttura ricettiva casa stely
(Iulisa secchi)

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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	N	€ 30,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	n	€ 28,00	non indicato	€ 30,00	REV. 5.181 DEL 11/11/2022
8	AGOSTO		€ 51,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE		€ 35,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 114,00	REV. 6919 DEL 22/12/2022 REV. 6919 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 €			€ 144,00	Totale €			€ 144,00		

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile

secc. Luisa



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

gente Contabile

Slg. _____ secci Iulisa _____

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

SCCLSU72C50B738C

Struttura ricettiva SECCI

(Iulisa secci)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO		€ 20,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 20,00	REV. 6919 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 €			€ 20,00	Totale €		

LI, 15/06/2023

L'Agente Contabile


secci luisa

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



4969 09/06/23

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

Agente Contabile

Sig. _____ Secci Mirella

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

SCCMILL56A51H501N

Struttura ricettiva Mirella

(Secci Mirella)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Da ricevuta 1,2 2022	€ 26,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	da 3-4/ 2022	€ 42,00	CRO10936210306	€ 26,00	REV. 5461 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	Bonifico	€ 24,00	Cro 10936210306	€ 42,00	REV. 7331 DEL 31/12/2022

10 OTTOBRE	bonifico CRO 11357548901	€ 14,00	Cro 11217104600	€ 24,00	REV. 7331 DEL 31/12/2022
11 NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 14,00	REV. 7331 DEL 31/12/2022
12 DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
DICEMBRE				€ 0,00	
Totale €		€ 106,00	Totale €	€ 106,00	

LI, 08/06/2023

L'Agente Contabile

Seci Mirella
Seci Mirella

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Altino

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

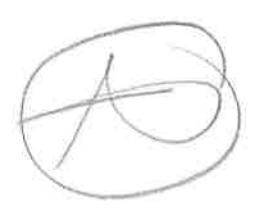
Agente Contabile

Sig. Serra Antonella

Anno 2022

Partita IVA / C.F. SRRNNL92L56B354U

Struttura ricettiva Dipendenza Immobile 2 "Casa Ottavia"



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	nessuna ricevuta	€ 84,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 67,00	1101222150407238	€ 84,00	REV. 5504 DEL 22/11/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 30,00	1101222460029801	€ 67,00	REV. 6284 DEL 13/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	1101222760622670	€ 30,00	REV. 6840 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 €		€ 181,00	Totale €	€ 181,00		

Li, 16/06/2023

L'Agente Contabile


Serra Antonella

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



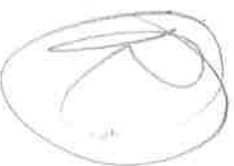
Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno
 Comune di Villasimius
 Agente Contabile

Sig. Serra Antonella

Anno 2022

Partita IVA / C.F. SRNNI92L56B354U

Struttura ricettiva Casa madre Immobile 1 "Villa Alberta"



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	nessuna ricevuta	€ 52,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 72,00	1101222150494629	€ 52,00	REV. 5557 DEL 23/11/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 35,00	110122246030041	€ 72,00	REV. 6284 DEL 13/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	1101222760621885	€ 35,00	REV. 6840 DEL 21/12/2022

Prot. 8592
del 19/06/2023

(R)

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

Agente Contabile

Sig. Serra Elisabetta

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 03947030924

Struttura ricettiva DOMO ANNA
(FRAU ANGELO)

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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Scontrini fiscali dal n°1 al n° 8 e fattura n°12	€ 29,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	SCONTRINI fiscali DAL N° 8 AL N° 16	€ 220,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	SCONTRINO FISCALE DAL N° 37 AL N° 74	€ 275,00	non indicato	€ 101,00	REV. 5854 DEL 02/12/2022
9	SETTEMBRE	RICEVUTA FISCALE DAL N° 75 AL N° 111	€ 242,00	non indicato	€ 284,00	rev. 7434 del 31/12/2022

10	OTTOBRE	RICEVUTA FISCALE DAL 112 AL 123	€ 25,00	non indicato	€ 250,00	REV. 6926 DEL 22/12/2022
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 46,00	REV. 7019 DEL 27/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 791,00	Totale €	€ 681,00	

LI, 15/06/2023

L'Agente Contabile

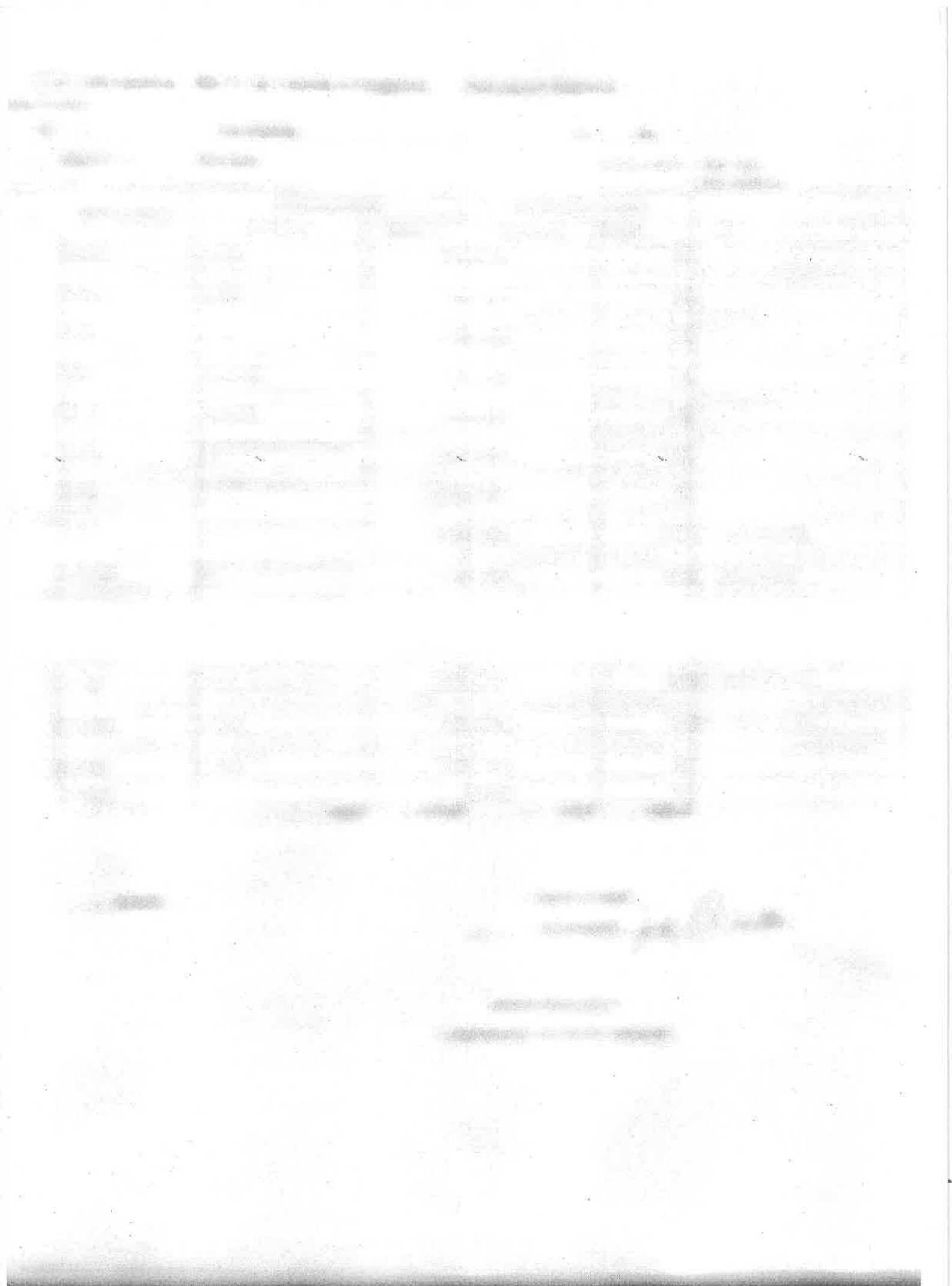
Serra Elisabetta

[Signature]

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Serra GabrieleAnno 2022Partita IVA / C.F. SRRGRL77L03B354PStruttura ricettiva Casetta nel blu
(Sarritzu Lara)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	ric da 28 a 31	€ 42,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	ric. 32 - 35	€ 63,00	31722455208032684804 80044100IT	€ 42,00	REV. 5809 DEL 01/12/2022
7	LUGLIO	ric. 36 e 37	€ 60,00	91044358411032684804 80044100IT	€ 63,00	REV. 4700 DEL 14/10/2022
8	AGOSTO	ric 38 - 41	€ 102,00	non indicato	€ 60,00	REV. 5352 DEL 18/11/2022
9	SETTEMBRE	Ric n.42,43,44	€ 34,00	30501064403032684804 80044100IT	€ 102,00	REV. 6180 DEL 07/12/2022

10	OTTOBRE	Ric n.45	€ 24,00	33520368309032684804 80044100IT	€ 34,00	REV. 6885 DEL 22/12/2022
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 24,00	REV. 7101 DEL 28/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 325,00	Totale €	€ 325,00	

LI, 14/06/2023

L'Agente Contabile

Serra Gabriele

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Nicola SerraAnno 2022Partita IVA / C.F. IT02857490219Struttura ricettiva Falkensteiner Resort Capo Boi

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	da Rf 222000201 a F 222000481 e da FT 122000078 a FT 122000138	€ 3,048,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	Periodo dal 01 al 31/05/2022	€ 13,808,00	Periodo dal 01 al 30/04/22	€ 3,048,00	PROV. 3828 DEL 06/09/22
6	GIUGNO	Periodo 01 - 30 Giugno 2022	€ 26,204,00	Periodo 01 - 31 Maggio 2022	€ 13,808,00	REV. 4235 DEL 26/09/2022
7	LUGLIO	Periodo dal 01 al 31 Luglio 2022	€ 30,772,00	Periodo dal 01 al 30/06/2022	€ 26,204,00	REV. 4692 DEL 13/10/2022
8	AGOSTO	Periodo dal 01 al 31/08/22	€ 31,136,00	Periodo 01 - 31 Luglio 2022	€ 30,772,00	REV. 5420 DEL 18/11/2022
9	SETTEMBRE	Periodo 01 - 30 Settembre 2022	€ 24,720,00	Periodo 01 - 31 Agosto 2022	€ 31,136,00	REV. 6319 DEL 14/12/2023
10	OTTOBRE	Periodo dal 01 al 31 Ottobre 2022 da Rf 222005379 del 10/2022 a Rf	€ 9,098,00	Periodo 01 - 30 Settembre 2022	€ 24,720,00	REV. 6876 DEL 21/12/2022

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	Periodo 01 - 31 Ottobre 2022	€ 9,098,00 REV. 7063 DEL 28/12/2022
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
	DICEMBRE		non indicato		€ 0,00
Totale €			€ 138,786.00	Totale €	€ 138,786.00

Li, 08/06/2023

L'Agente Contabile

Nicola Seltra
Fallimento Hovis cap 501 GmbH/Srl
Betriebsitz / Sede operativa
Fraz Piscadeddus, Km. 32,1/0649 Villasimius (CA)
Steuersitz / Sede legale
Elsackstr. 1, Malsarco, 1/I-39040 Vahrn/Varna (BZ)
MwSt.Nr./St.Nr. - PIVA/C.F.: 02857490219
VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Agente Contabile

Sig.

Serrelli Ada

Anno 2022

Partita IVA / C SRRDDA65H69B354X

Struttura ricettiva

Appartamento Ada

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	Da 01/2022 a 02/2022	€ 35,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	da ricevuta n 3 a ricevuta n 5 del 2022	€ 96,00	TRN 0306938998253608480480004800	€ 35,00	REV. 47/41 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	da ricevuta n 06 a n 07 di agosto 2022	€ 95,00	TRN 0306940023278004804800048001T	€ 96,00	REV. 5328 DEL 17/11/2022
9	SETTEMBRE	da ricevuta n 8 a ricevuta n 10	€ 56,00	TRN 03069408691923034804800048001T	€ 95,00	REV. 6182 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	TRN 03069223307738044804861048611T	€ 56,00	REV. 6637 DEL 20/12/2022
11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale € € 282,00					Totale € € 282,00	

LI, 14/06/2023

L'Agente Contabile

Serrelli Ada

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Conto della gestione - Mod.21 per imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Serra MassimoAnno 2022Partita IVA / C.F. srmsm8001b354sStruttura ricettiva B&B Flemingo Villas

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna presenza	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	CRI 2220018070623	€ 30,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	CRI 2220019755577	€ 160,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	CRI 2220019755575	€ 138,00	2220018070623	€ 30,00	REV. 5695 DEL 25/1/22
9	SETTEMBRE	nessuna presenza, chiusura anticipata	€ 0,00	2220019755577 2220019755575	€ 298,00	REV. 6031 DEL 06/12/22
10	OTTOBRE	nessuna presenza, chiusura anticipata	€ 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 €	€ 328,00	Totale €	€ 328,00	

LI, 18/06/2023

L'Agente Contabile

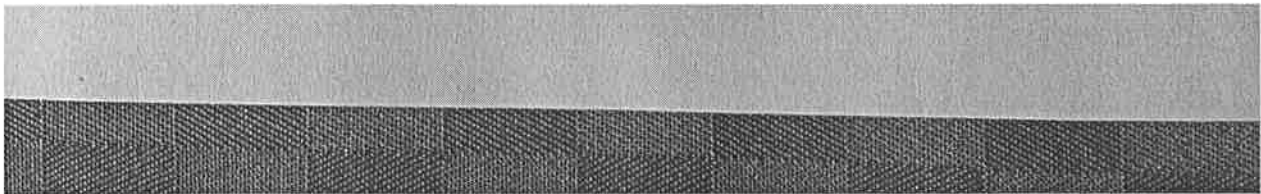
Serra Massimo

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

8833 20/06/23

R



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

Agente Contabile

Sig. Sicbaldi DanteAnno 2022Partita IVA / C.F. 02943790929Struttura ricettiva Hotel Fiore Di Maggio

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	fatture da n 2 a n 307	€ 2.614,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	DA FATTURA N 291 A FATTURA 250	€ 3.134,00	TRN: 03069381744330348048004395	€ 2.614,00	PROV. 4214 DEL 23/09/2022
7	LUGLIO	DA FATT N 544 A FATT N 752	€ 3.126,00	TRN: 030693912879370148048004395	€ 3.134,00	REV. 4760 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	fatti da n 740 a n 928	€ 3.302,00	TRN:030694015559000548048004395017	€ 3.126,00	REV. 5650 DEL 24/11/2022
9	SETTEMBRE	da fattura n 923 a fattura n 1161	€ 3.086,00	TRN: 030694094165400048048004395	€ 3.302,00	REV. 6307 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	da fattura n 1157 a fattura n 1286	€ 654,00	TRN: 030694182719811048048004395	€ 3.086,00	REV. 6759 DEL 21/12/2022

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 654,00	REV. 7092 DEL 28/12/2022
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	• € 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 15,916,00	Totale €	€ 15,916,00	

LI, 16/06/2023

L'Agente Contabile

Sicbaldi Dante



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Agente Contabile

Sordani Emilia

Anno

2022

Partita IVA/ C.F.

SRCLME83E45B354U

Struttura ricevente

Villa Olivastro

N. ORDINE

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE

ESTREMO RISCOSSIONE

RICEVUTA N.

IMPORTO

VERSAMENTO IN TESORERIA

QUINTANZA

IMPORTO

NOTE

1 GENNAIO

non indicato

€ 0,00

non indicato

€ 0,00

non indicato

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

2 FEBBRAIO

non indicato

€ 0,00

non indicato

€ 0,00

non indicato

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

3 MARZO

non indicato

€ 0,00

non indicato

€ 0,00

non indicato

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

4 APRILE

Da ricevuta n.1 del 2022 a ricevuta n.1 del 2022

€ 9,00

non indicato

€ 9,00

non indicato

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

5 MAGGIO

Da ricevuta n.2 del 2022 a ricevuta n.4 del 2022

€ 38,00

non indicato

€ 38,00

non indicato

€ 38,00

€ 38,00

€ 38,00

€ 38,00

€ 38,00

€ 38,00

€ 38,00

€ 38,00

€ 38,00

€ 38,00

€ 38,00

€ 38,00

€ 38,00

€ 38,00

€ 38,00

€ 38,00

€ 38,00

6 GIUGNO

Da ricevuta n.5 a ricevuta n.7

€ 50,40

non indicato

€ 50,40

non indicato

€ 50,40

€ 50,40

€ 50,40

€ 50,40

€ 50,40

€ 50,40

€ 50,40

€ 50,40

€ 50,40

€ 50,40

€ 50,40

€ 50,40

€ 50,40

€ 50,40

€ 50,40

€ 50,40

€ 50,40

7 LUGLIO

Da ricevuta n.8 a ricevuta n.10

€ 112,00

non indicato

€ 112,00

non indicato

€ 112,00

€ 112,00

€ 112,00

€ 112,00

€ 112,00

€ 112,00

€ 112,00

€ 112,00

€ 112,00

€ 112,00

€ 112,00

€ 112,00

€ 112,00

€ 112,00

€ 112,00

€ 112,00

€ 112,00

8 AGOSTO

Da ricevuta n.11 a ricevuta n.12

€ 57,00

non indicato

€ 57,00

non indicato

€ 57,00

€ 57,00

€ 57,00

€ 57,00

€ 57,00

€ 57,00

€ 57,00

€ 57,00

€ 57,00

€ 57,00

€ 57,00

€ 57,00

€ 57,00

€ 57,00

€ 57,00

€ 57,00

€ 57,00

9 SETTEMBRE

nessuna ricevuta

€ 0,00

non indicato

€ 0,00

non indicato

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

10 OTTOBRE

Da ricevuta n.13 a ricevuta n.14

€ 17,50

non indicato

€ 17,50

non indicato

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

11 NOVEMBRE

non indicato

€ 0,00

non indicato

€ 0,00

non indicato

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

12 DICEMBRE

non indicato

€ 0,00

non indicato

€ 0,00

non indicato

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. sorrentino sandro

Anno 2022

Partita IVA / C.F. SRRSDDR50D22B354Y

Struttura ricettiva Sorrentino
(Sorrentino Sandro)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	ric. n. 1	€ 10,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Da ricevuta n. 2 a ricevuta n. 4	€ 28,00	A10275545420103048441204395 01T	€ 38,00	REV. 7663 DEL 31/12/2022 REV. 5196 DEL 15/11/2022
8	AGOSTO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	n. 5 del 09.2022	€ 8,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	A110403494600103048441204395 01T	€ 8,00	REV. 6866 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 €			€ 46,00	Totale €	€ 46,00	

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile

Sorrentino sapido
Sorrentino

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stano

07 LUG. 2023

Allegati _____ Cat. 5 Classe 1 Fasc. _____
L'Inferagato _____

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno
Comune di Villasimius
Agente Contabile
Sig. _____ Soru Oliviero _____ Anno _____ 2022

Partita IVA / C.F. 04009780927
Struttura ricettiva Hotel dell'Ancora di fct s.r.l.
(Hotel dell'Ancora s.r.l.)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00 non indicato	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00 non indicato	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00 non indicato	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00 non indicato	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00 non indicato	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	dal 01/06/22 al 30/06/22	€ 608,00 non indicato	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	dal 01/07/22 al 31/07/22	€ 944,00 non indicato	non indicato	€ 608,00 REV. 4656 DEL 13/10/2022	
8	AGOSTO	dal 01/08/22 al 31/08/22	€ 696,00 non indicato	non indicato	€ 944,00 REV. 5727 DEL 25/11/2022	
9	SETTEMBRE	dal 01/09/22 al 30/09/22	€ 902,00 non indicato	non indicato	€ 696,00 REV. 6342 DEL 31/12/2022	
10	OTTOBRE	dal 01/10/22 al 31/10/22	€ 20,00 non indicato	non indicato	€ 902,00 REV. 6980 DEL 23/12/2022	

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 40,00	REV. 6342 DEL 31/12/2022	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00		
Totale €			€ 3.170,00	Totale €	€ 3.190,00		

Li, 07/07/2023

L'Agente Contabile

Soru Oliviero

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Sig. Spano Silvia

Anno 2022

Partita IVA / C.F. SPNSLV89E51B354Y

Struttura ricettiva B&B Is Axrollixeddas

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 dalla n. 1 del 1/6/2022 alla n. 6 del 24/6/2022	€ 30,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Qt. 7/2022, Qt. 8/2022, Qt. 9/2022, Qt. 10/2022, Qt. 11/2022, Qt. 12/2022	€ 43,00	TRNCCITVOLPAY01769605 23	€ 30,00	REV. 4810 DEL 19/10/2022
8	AGOSTO	Qt. 13/2022, Qt. 14/2022, Qt. 15/2022, Qt. 16/2022, Qt. 17/2022,	€ 55,00	EA22080628053485480480044 020IT	€ 43,00	REV. 5723 DEL 25/11/2022
9	SETTEMBRE	Qt. 21/2022, Qt. 22/2022, Qt. 23/2022, Qt. 24/2022, Qt. 25/2022	€ 32,00	TRN CCTVOLPAY0202610006	€ 55,00	REV. 6184 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	EA22101027804526480480044 020IT	€ 32,00	REV. 6899 DEL 22/12/2022

9205 8064 12/06/23

R

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 €			€ 160,00	Totale €	€ 160,00		

Li, 06/06/2023

L'Agente Contabile

Spano Silvia

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



FROT 9946

19/06/23

R

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Stara LucaAnno 2022Partita IVA / C.F. STRLCU79D30B354EStruttura ricettiva House 42
(3481555897)

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	Num. Bonifico 221856061567214- 484882044020IT01015 - RIF.	€ 37,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	x	€ 79,00	Num. Bonifico 221856061567214-	€ 37,00	REV. 5834 DEL 01/12/2022
8	AGOSTO	x	€ 56,00	x	€ 79,00	REV. 5539 DEL 23/11/2022
9	SETTEMBRE	Bonifico N. 222776066595875- 4848820440 20IT01015 - RIF.	€ 22,00	non indicato	€ 56,00	REV. 6299 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

11	NOVEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 194,00	Totale €		
				€ 172,00		

Li, 16/06/2023

L'Agente Contabile

Stara Luca

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Agente Contabile

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Sig. Stivala Aldo


Anno 2022

Partita IVA / C.F.

STVLDA73E02H501J

Struttura ricettiva Aldo Stivala

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RIEVIUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Qt 1/2022	€ 28,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Qt 2/2022 e parte della Qt 3/2022	€ 37,00	220701205345731748032000320 OTT	€ 28,00	REV. 4709 DEL 14/10/2022
8	AGOSTO	Qt 3/2022, Qt 4/2022, Qt 5/2022	€ 71,00	220801207422073448032000320 OTT	€ 37,00	REV. 5524 DEL 17/11/2022
9	SETTEMBRE	Qt 6/2022 e Qt 7/2022	€ 35,00	22090220950777848032000320 OTT	€ 71,00	REV. 6242 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	221001211471610248032000320 OTT	€ 35,00	REV. 6704 DEL 21/12/2022



L'Agente Contabile

Stiyala Aldo

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Shona

[illegible]

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. SUNDA ANDREA

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

SNDNDR82H27B354S

Struttura ricevente **CASA ELEONORA**



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTRATTO RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTANZA 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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	ric.	€ 27,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	ric.	€ 55,00	non indicato	€ 0,00	

Comune di Villasimius Prot. n. 0009360 del 29-06-2023

L'Agente Contabile

SUNDA ANDREA

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

RESPONSABILE DEI SEI

[illegible]

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig.

Tacconi Alberto

Anno

2022

Partita IVA / C.F.

03954920926

Struttura ricevente

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITTANZA N.	IMPORTO
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00
3	MARZO	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	Numero ordine INTER INTER20220701BOSBE692086053 banco	€ 138,00	non indicato	€ 0,00
7	LUGLIO	Numero ordine INTER 20220803BOSBE617396386	€ 230,00	Numero ordine INTER 20220701BOSBE 692086053	€ 138,00
8	AGOSTO	bonifico Intesa San Paolo del 14-9-22	€ 145,00	Numero ordine INTER 20220803BOSBE617396386	€ 230,00
9	SETTEMBRE	Bonifico del 5-10-22	€ 89,00	non indicato	€ 145,00

Donno Casa Tacconi

(Alberto Tacconi)



NOTE

Comune di Villasimius Prot. n. 0008001 del 09-06-2023

DEV. 4687 DEL. 13/10/2022

RIV. 5560 DEL. 23/11/2022

REV. 6395 DEL. 14/12/2022







Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Tavella GiovanniAnno 2022Partita IVA / C.F. 03452480928Struttura ricettiva S'Incantu Resort

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUISTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Da scontrino elettronico n. 01 del 04/06/2022 al n. 119 del 30/06/2022	€ 2.082,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Da scontrino elettronico n. 120 del 01/07/2022 al n. 367 del 31/07/2022	€ 5.720,00	non indicato	€ 2.082,00	REV. 4657 DEL 13/10/2022
8	AGOSTO	Da scontrino elettronico n. 368 del 01/08/2022 al n. 576 del 31/08/2022	€ 6.646,00	non indicato	€ 5.720,00	REV. 5541 DEL 23/11/2022
9	SETTEMBRE	Da scontrino elettronico n. 577 del 01/09/2022 al n. 794 del 29/09/2022	€ 5.466,00	non indicato	€ 6.646,00	REV. 6033 DEL 06/12/2022
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 5.466,00	REV. 6756 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 €	€ 19.914,00	Totale €	€ 19.914,00	

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile

Tavella Giovanni

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Tetti Stefania

Anno 2022

Partita IVA / C.F. TTTSFN73T63B354E

Struttura ricettiva Via Capitano Gatta 21
(Orrù Stefano e Tetti Stefania)

(Handwritten signature)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	1/A	€ 3,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	DA 2/A A 5/A DEL 2022,	€ 47,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	varie	€ 59,00	non indicato	€ 50,00	REV. 5815 DEL 01/12/2022 REV. 5815 DEL 01/12/2022
7	LUGLIO	varie	€ 77,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	varie	€ 104,00	non indicato	€ 93,00	REV. 5859 DEL 02/12/2022 REV. 5859 DEL 02/12/2022
9	SETTEMBRE	varie	€ 40,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	varie	€ 17,00	non indicato	€ 59,00	REV. 5859 DEL 02/12/2022

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 144,00	REV 7140 DEL 29/12/2022 REV 7140 DEL 29/12/2022
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 347,00	Totale €	€ 346,00	

Li, 09/06/2023

L'Agente Contabile

Teti Stefania

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Tetti Stefania

Anno 2022



Partita IVA / C.F. TTTSFN73T63B354E

Struttura ricettiva Via Bernini 16
(Tetti Stefania Orrù Stefano)

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/C	€ 9,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	DA 2C A 4C DEL 2022	€ 41,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	varie	€ 54,00	non indicato	€ 41,00	REV. 4347 DEL 03/10/2022
7	LUGLIO	varie	€ 54,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	varie	€ 59,00	non indicato	€ 126,00	REV. 4007 DEL 02/12/2022 REV. 5859 DEL 02/12/2022 prov
9	SETTEMBRE	varie	€ 58,00	non indicato	€ 59,00	REV. 6411 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	varie	€ 16,00	non indicato	€ 0,00	

Comune di Villasimius Prot. n. 0007997 del 09-06-2023

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 66,00	REV. 4327 DEL 03/10/2022 REV 7140 DEL 29/12/2022
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 291,00	Totale €	€ 292,00	

Li, 09/06/2023

L'Agente Contabile

Tetti Stefania

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Comune di Villasimius

Sig. _____ Tetti Stefania

Anno 2022

TTTSFN73T63B354E

Struttura ricettiva **Via Perugino 3**

(Orrù Stefano e Tetti Stefania)

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	€ 9,00 non indicato		€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00 non indicato		€ 0,00	
6	GIUGNO	varie	€ 80,00 non indicato		€ 0,00	
7	LUGLIO	varie	€ 89,00 non indicato		€ 0,00	
8	AGOSTO	varie	€ 81,00 non indicato		€ 339,00	
9	SETTEMBRE	varie	€ 65,00 non indicato		€ 0,00	
10	OCTOBRE	varie	€ 15,00 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 €			€ 339,00	Totale €	€ 339,00	

LI, 09/06/2023

L'Agente Contabile

Tetti Stefania



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Tidu Nicola

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

TDINCL80T10B354S

Struttura ricettiva Violet Garden

(100%)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	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	Ricevuta n° 1 del 2022, codice riferimento pagamento:	€ 64,00	EA220810324369394804800048001T	€ 64,00	REV. 5739 DEL 28/11/2022 prov 5739 €8 REV. 5901 DEL 02/12/2022 prov 4051 €24 e prov
9	SETTEMBRE	Ricevuta n° 4: Codice Riferimento bonifico:	€ 7,00	EA220911649170704804800048001T	€ 7,00	REV. 4514 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

8116

12/06/23

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 €		€ 71,00	Totale €	€ 71,00

Li, 08/06/2023

L'Agente Contabile

Tidu Nicola

Nicola Tidu

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



civile 04/07/2023

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. _____ TLM S.r.l.s.

Anno 2022

②

Partita IVA / C.F.

03763890922

Struttura ricettiva Hotel L'Oleandro

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 dig.	€ 82,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	ric. elettr	€ 324,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	DA RIC FISCALI ELETTRONICHE DAL 1 LUGLIO AL 31 LUGLIO	€ 340,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	ric elettr dal 1 agosto al 31 agosto	€ 420,00	02/08/22 16.00.16 02/08/22 16.05.29 02/08/22 16.09.53	€ 16,00	REV. 5326 DEL 17/11/2022 REV. 5455 DEL 21/11/2022 REV. 5455 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	non indicato	€ 0,00	27/06/23 16.00.00	€ 420,00	
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

TLM S.r.l.s.

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 €		€ 1.166,00	Totale €	€ 1.166,00	

L. 01/07/2023

L'Agente Contabile

TLM S.r.l.s.

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



TLM S.r.l.s.

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

Agente Contabile

Sig. Tomassoni GaiaAnno 2022Partita IVA / C.F. TMSGAI95T46H501CStruttura ricettiva Villa Grace

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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	Ric. 1	€ 74,00	1101222760433316	€ 74,00	REV. 7348 DEL 31/12/2022 REV

10 OTTOBRE	Qt. 2/2022	€ 28,00	1101222980302450	€ 28,00	REV. 7348 DEL 31/12/2022
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 €		€ 102,00	Totale €		€ 102,00

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

Tomassoni Gaia (Figlia)
Donatella Padua (Proprietaria)



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



8460 16/06/23

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. _____ TUNIS FULVIO

Anno 2022



Partita IVA / C.F. TNSFLV71D10B3540

Struttura ricettiva TUNIS FULVIO 49
(3282684140)

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	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	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

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

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

TUNIS FULVIO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



8460 16/06/23

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. _____ TUNIS FULVIO

Anno _____ 2022

Partita IVA / C.F.

TNSFLV71D10B3540

Struttura ricettiva

TUNIS FULVIO 54

(3282684140)

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	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	01/2022	€ 30,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	01/22	€ 28,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	53214295 53214946	€ 58,00	REV. 7354 DEL 31/12/2022 REV. 7354 DEL 31/12/2022
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

	11 NOVEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato	€ 0,00
	12 DICEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato	€ 0,00
	DICEMBRE				non indicato	€ 0,00
		Totale €	€ 58,00	Totale €	€ 58,00	

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

TUNIS FULVIO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Casa vacanze da Claudia
(Claudia Uru)

L'Agence Comptable

Unit Classification

Barbara V

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Usai Mario

Anno 2022

Partita IVA / C.F. 01767080920

Struttura ricettiva Appart Hotel Residence

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	mod.21	€ 84,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	mod.21	€ 1.032,00	non indicato	€ 84,00	REV. 4777 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	mod.21	€ 1.136,00	non indicato	€ 1.032,00	REV. 5220 DEL 15/11/2022
9	SETTEMBRE	MOD.21	€ 560,00	non indicato	€ 1.136,00	REV. 6020 DEL 06/12/2022
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 560,00	REV. 6692 DEL 21/12/2022

Mario Usai

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 €			€ 2.812,00		Totale €		€ 2.812,00		

Li, 19/06/2023

L'Agente Contabile

Usai Mario

Mario Usai

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Monica

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

Agente Contabile

Sig. Utzeri Maria Doriana

Anno 2022

Struttura ricettiva AREA SOSTA CAMPERSIMIUS

Partita IVA / C.F. 03680310921

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	id operazione: DP195354829 a id operazioni DP 1392480269	€ 52,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	chiusura nr257 a chiusuranr.294	€ 1.304,00	distinta nr. 74702345	€ 52,00	REV. 4205 DEL 23/09/2022
7	LUGLIO	id operaz. 1324502917 del 2022 a id operaz. 1369025179 del 2022	€ 1.662,00	distinta nr. 75361377	€ 1.304,00	REV. 4762 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	id operazione nr. 1370721125 a id operazione nr. 1410041776	€ 1.543,00	distinta nr. 75970420	€ 1.662,00	REV. 5438 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	id operazione: 1411586237 del 2022 a id operazione: 1455743770 del 2022	€ 1.536,00	distinta nr. 76512827	€ 1.543,00	REV. 4413 DEL 14/12/2022
10	OTTOBRE	ID operazione :1456574496 a ID operazione : 1457636826	€ 96,00	distinta nr. 77074803	€ 1.536,00	REV. 5038 DEL 21/12/2022

11	NOVEMBRE	non indicato		€ 0,00	distinta nr. 77643257		€ 96,00	REV. 7039 DEL 28/12/2022	
12	DICEMBRE	non indicato		€ 0,00	non indicato		€ 0,00		
	DICEMBRE				non indicato		€ 0,00		
			Totale €	€ 6.193,00	Totale €	€ 6.193,00			

LI, 30/05/2023

L'Agente Contabile

Utzeri Maria Doriana

Maria Dorian Utzeri

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. _____

Vacca Virgilio

Anno 2022

Partita IVA / C.F. _____

VCCVGL51LD31857F

Struttura ricettiva Casa "I Borghi"

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00 non indicato		€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00 non indicato		€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00 non indicato		€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00 non indicato		€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00 non indicato		€ 0,00	
6	GIUGNO	non indicato	€ 0,00 non indicato		€ 0,00	
7	LUGLIO	Ricette 01/2022 - 02/2022	€ 91,00 non indicato		€ 0,00	
8	AUGOSTO	03/2022 - 04/2022 - 05/2022	€ 69,00 non indicato		€ 182,00REV. 5858 DEL 02/12/2022 prov. 4007 e 4011	
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		€ 69,00
Totale €		€ 160,00	Totale €	€ 251,00

LI 14/06/2023

L'Agente Contabile

Vacca Virgilio

Virgilio Vacca

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stefano

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

Agente Contabile

Sig. Valerio Fosco

Anno 2022

Partita IVA / C.F. VLRFSC47A20B354M

Struttura ricettiva villa Ibisclus



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	Contratto d'affitto dal 14/04/22 al 18/04/22.	€ 11,00	Bonifico n. 22123-8002811	€ 11,00	REV. 37565 DEL 02/09/2022
5	MAGGIO	Contratto di affitto dal 25/05/2022 al 29/05/2022.	€ 8,00	Bonifico n. 22152-8002195	€ 8,00	REV. 1037 DEL 19/09/2022
6	GIUGNO	Contratto d'affitto dal 01/06/2022 al 30/06/2022 - 4 persone	€ 116,00	Bonifico n. 22185-8001796 del 04/07/2022	€ 116,00	REV. 4600 DEL 11/10/2022
7	LUGLIO	Contratto d'affitto dal 17/07/2022 al 31/07/2022 - 2 persone	€ 28,00	Bonifico n. 22214-8000438	€ 28,00	REV. 5267 DEL 16/11/2022
8	AGOSTO	Contratto d'affitto dal 06/08/2022 al 10/08/22 - 4 persone	€ 16,00	Bonifico n. 22244-8001197	€ 16,00	REV. 6002 DEL 05/12/2022
9	SETTEMBRE	Contratto d'affitto dal 03/09/2022 al 18/09/22 - 2 persone	€ 80,00	Bonifico n. 22276-8002726	€ 80,00	REV. 6683 DEL 21/12/2022
10	OCTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

Li. 10/06/2023

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 €			€ 259,00	Totale €	€ 259,00

L'Agente Contabile

Valerio Fosco

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. _____

VALERIO FOSCO

Anno 2022

Partita IVA / C.F. _____

02773690926

Struttura ricettiva HOTEL SIMIUS PLAYA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	Ricevuta n. 65 del 01/05/2022 e successive per pernottamenti oltre il 01/05/2022.	€ 32,00	Bonifico n. 221220100014009	€ 32,00	REV. 5802 DEL 01/12/2022
5	MAGGIO	Da ricevuta n. 69 del 03/05/2022 a ricevuta n. 265 del 01/06/2022 e successive per soggiorni che terminano oltre tale data e da fatt. n. 25 del 22/05/22 a fatt. n. 48 del 01/06/22 e successive per soggiorni che terminano oltre tale data.	€ 4.140,00	Bonifico n. 2121520100012154	€ 4.140,00	REV. 4042 DEL 19/09/2022
6	GIUGNO	Da ricevuta n. 265 del 01/06/2022 a ricevuta n. 521 del 01/07/2022 e successive per soggiorni che terminano oltre tale data e da fatt. n. 50 del 04/06/22 a fatt. n. 80 del 20/06/22 e successive per soggiorni che terminano a luglio.	€ 8.476,00	Bonifico n. 22182-0027929	€ 8.476,00	REV. 4569 DEL 11/10/2022
7	LUGLIO	Da ricevuta n. 524 del 02/07/2022 a ricevuta n. 806 del 01/08/2022 e successive per soggiorni che terminano oltre tale data e da fatt. n. 107 del 03/07/22 a fatt. n. 143 del 27/07/22 e successive per soggiorni che terminano a agosto.	€ 9.580,00	Bonifico n. 222140100007107	€ 9.580,00	REV. 5226 DEL 15/11/2022

8 AGOSTO	Da ricevuta n. 809 del 02/08/2022 a ricevuta n. 1100 del 01/09/2022 e successive per soggiorni che terminano oltre tale data e da fatt. n. 155 del 02/08/22 a fatt. n. 258 del 31/08/22 e successive per soggiorni che terminano oltre tale data	€ 9.928,00 Bonifico n. 222440100023032	€ 9.928,00 REV. 5994 DEL 05/12/2022
9 SETTEMBRE	Da ricevuta n. 1106 del 02/09/2022 a ricevuta n. 1406 del 01/10/2022 e successive per soggiorni che terminano oltre tale data e da fatt. n. 274 del 05/09/22 a fatt. n. 350 del 30/09/22 e successive per soggiorni che terminano oltre tale data	€ 9.540,00 Bonifico n. 222760100005235	€ 9.540,00 REV. 6634 DEL 20/12/2022
10 OTTOBRE	Da ricevuta n. 1407 del 02/10/2022 a ricevuta n. 1602 del 30/10/2022 e da fatt. n. 359 del 04/10/22 a fatt. n. 407 del 30/10/22	€ 2.850,00 Bonifico n. 223060100011299	€ 2.850,00 REV. 7009 DEL 27/12/2022
11 NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00 non indicato	€ 0,00
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00 non indicato	€ 0,00
Totale €		€ 44.546,00	€ 44.546,00

L. 10/06/2023

L'Agente Contabile

PLAYA S.R.L.

VALERIO FOSCO

Via Matteotti, 91

09049 Villasimius (SU)

P.IVA / Cpd. Fisc. 02773690926

codice anivoco W7YVJK9

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Sig. Vargiolu Alessandra

Anno 2022

Partita IVA / C.F. vrgrlsn80t55b354v

Struttura ricettiva B&B AREGA



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	01	€ 1,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	Da ricevuta n. 02 del 2022 a ricevuta n. 10 del 2022	€ 26,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Da ricevuta n. 11 del 2022 a ricevuta n. 23 del 2022	€ 26,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Da ricevuta n. 24 del 2022 a ricevuta n. 30 del 2022	€ 58,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	Da ricevuta n. 31 del 2022 a ricevuta n. 36 del 2022	€ 100,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	Da ricevuta n. 37 del 2022 a ricevuta n. 39 del 2022	€ 27,00	non indicato	€ 0,00	
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

Comune di Villasimius Prot. n. 0009777 del 07-07-2023

Li, 06/07/2023

11	NOVEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 263,00	REV. 7016 DEL 27/12/2022	
12	DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00		
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00		
Totale €			€ 238,00	Totale €	€ 263,00		

L'Agente contabile
Vergilio Messandro

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

8856

19/05/23

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Ventura AntonioAnno 2022

Partita IVA / C.F.

VNTNTN85B22B354A

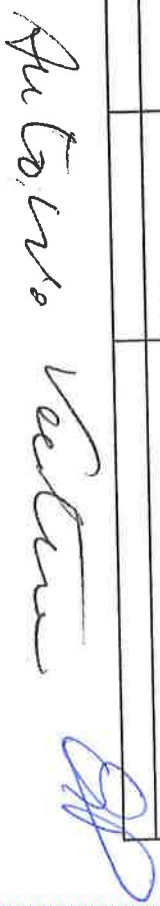
Struttura ricevente CasAntonio

(Antonio Ventura)



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	N 1/2022 2 OSPITI DALL'11 AL 18/06/2022 €	€ 14,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Da ricevuta n.2 a ricevuta n.3 del 2022	€ 60,00	1101221860350459	€ 14,00	REV. 7191 DEL 30/12/2022
8	AGOSTO	Quietanze nn. 4, 5 e 6 del 2022	€ 53,00	CRO \ TRN 1101222110073509	€ 60,00	REV. 7191 DEL 30/12/2022
9	SETTEMBRE	Qt 7/2022	€ 24,00	1101222450175627	€ 53,00	REV. 7191 DEL 30/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	CRO \ TRN 1101222730589874	€ 24,00	REV. 7191 DEL 30/12/2022

Antonio Ventura



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 €		€ 151,00	Totale €	€ 151,00	

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile

Ventura Antonio


VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig. Zanda Giuseppe

Anno 2022

Partita IVA / C.F. ZNDGPP69M19B745K

Struttura ricettiva PARAISO SARDO



COMUNE DI VILLASIMIUS
Protocollo Generale Informatico
Protocollo in arrivo n. 8432

15 GIU. 2023

Allegati 1 Cat. 4 Classe 7 Fasc. 1

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOTIZIANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	Da ricevuta n.1 del 2022 alla ricevuta n.15 del 2022	€ 25,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	Qt. 1/2022	€ 83,00	E.A22070788994942480513899999IT	€ 25,00	REV. 4786 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	Da ricevuta n.46 del 2022 a ricevuta n.94 del 2022	€ 83,00	E.A22080222493272480513899999IT	€ 83,00	REV. 5463 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	Da ricevuta n.94 del 2022 a ricevuta n.136 del 2022	€ 65,00	E.A22090356182458805138999999IT	€ 83,00	REV. 7343 DEL 31/12/2022
10	OTTOBRE	da ricevuta n.136 a ricevuta n.138 del 2022	€ 2,00	E.A	€ 65,00	REV.7550 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				CCTVOLPAY0383257814		€ 0,00		
Totale €				€ 258,00	Totale €	€ 256,00			

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile

Zanda Giuseppe



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Prod. 8562
 del 19/12/2023

Sig. Zanda Maria Giovanna Anno 2022

Partita IVA / C.F. ZNDMGV56M59D287F

Struttura ricettiva Zanda Maria Giovanna
 (Zanda Maria Giovanna)

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	da ricevute 1-2-3 del 2022	€ 50,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	n13 (n. 3/2022) del 31/07/2022	€ 30,00	Nr. TRN: 22080120746521214803200048	€ 50,00	REV. 5431 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	Nr. TRN: 22090220952199484803200048	€ 30,00	REV. 6063 DEL 07/12/2022
10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	

(17)

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, 15/06/2023

L'Agente Contabile

Zanda Maria Giovanna

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Prot. 8504

del 19/06/2023

(2)

Agente Contabile

Sig. SIMONE ZANDA

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

SMNZND81T12B738Q

Struttura ricettiva ELIS B&B

(ZANDA SIMONE)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUITTANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	NESSUNA	€ 2,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	NESSUNA	€ 4,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	NESSUNO	€ 1,00	non indicato	€ 1,00	REV. 4191 DEL 23/09/2022
4	APRILE	NESSUNA	€ 3,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuno	€ 28,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	NESSUNA	€ 98,00	non indicato	€ 38,00	REV. 4191 DEL 23/09/2022 REV. 4191 DEL 23/09/2022 REV. 4191 DEL 23/09/2022
7	LUGLIO	NESSUNA	€ 152,00	non indicato	€ 98,00	REV. 4770 DEL 18/10/2022
8	AGOSTO	NESSUNO	€ 116,00	non indicato	€ 152,00	REV. 5425 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 98,00	non indicato	€ 114,00	REV. 6008 DEL 06/12/2022

10	OTTOBRE	NESSUNA	€ 38,50	non indicato	€ 100,00	REV. 6645 DEL 20/12/2022
11	NOVEMBRE	NESSUNO	€ 4,00	non indicato	€ 38,50	REV. 7072 DEL 28/12/2022
12	DICEMBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 4,00	rev. 7423 del 31/12/2022
	DICEMBRE			non indicato	€ 0,00	
Totale €			€ 544,50	Totale €	€ 545,50	

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile

SIMONE ZANDA

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Agente Contabile

Sig. ZARCONE ANDREA

Anno 2022

Partita IVA / C.F. ZRCNDR69A04G273L

Struttura ricettiva BILOCALE
(ANDREA ZARCONE)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	NESSUNA RICEVUTA	€ 8,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	nessuna	€ 28,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	nessuna dichiarazione	€ 35,00	EA22080222285322480480044100 EA22080222285322480480044100	€ 36,00	REV. 5467 DEL 21/11/2022 REV. 5467 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	EA22083152781663480480044100	€ 35,00	REV. 6015 DEL 06/12/2022
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 €	€ 71,00	Totale €	€ 71,00	

Li, 09/06/2023

L'Agente Contabile

ZARCONE ANDREA

Zarcone Andrea

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

Agente Contabile

Sig.

ZARCONI ANDREA

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

ZRCNDR69A04G273L

Struttura ricettiva

TRILOCALE

(ZARCONI ANDREA)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTRAZIONE RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	nessuna ricevuta	€ 28,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO	nessuna ricevuta	€ 21,00	EA2208022228532248048004410	€ 28,00	REV. 5467 DEL 21/11/2022
9	SETTEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	EA2208315278166348048004410	€ 21,00	REV. 6015 DEL 06/12/2022
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 €	€ 49,00	Totale €	€ 49,00	

LI, 09/06/2023

L'Agente Contabile

ZARCONI ANDREA

Zarcone Andrea

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

Agente Contabile

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno


Comune di Villasimius

Sig. Zedda Antonia

Anno 2022

Partita IVA / C.F. ZDDNTN45E521402Y

Struttura ricettiva Casa Antonia
(Proprietaria)

	
COMUNE DI VILLASIMIUS	
Protocollo Generale Informatico	
Protocollo in arrivo n. <u>8316</u>	
15 GIU. 2023	
Allegati <u>1</u>	Cat. <u>1</u> Classe <u>1</u> Fasc. <u>1</u>

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

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

Li, 15/06/2023

L'Agente Contabile

Zedda Antonia

Zedda Antonia

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Stefano

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

Agente Contabile

Sig. _____

ZENNARO GAIA

Anno 2022

Partita IVA / C.F. ZNNGA168A5L736D

Struttura ricettiva BARCHITTA'S HOME
(ZENNARO GAIA)

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		€ 24,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO		€ 31,00	non indicato	€ 0,00	
8	AGOSTO		€ 16,00	non indicato	€ 0,00	
9	SETTEMBRE		€ 26,00	non indicato	€ 0,00	

Comune di Villasimius Prot. n. 0008439 del 16-06-2023

(B)

10 OTTOBRE		€ 12,00 non indicato	€ 0,00	
11 NOVEMBRE		€ 12,00 non indicato	€ 97,00	REV 7138 DEL 29/12/2022 REV 7138 DEL 29/12/2022 REV 7138 DEL 29/12/2022
12 DICEMBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	€ 12,00	REV 7138 DEL 29/12/2022
DICEMBRE		non indicato	€ 0,00	
Totale €		€ 121,00	Totale €	€ 109,00

Li, 13/06/2023

L'Agente Contabile

ZENNARO GAIA

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

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

Sig. _____

Zoccheddu Claudio

Anno 2022

Partita IVA / C.F. ZCCCLD65T202112D

Struttura ricettiva Anna e Claudio
 (Zoccheddu Claudio - Mura Annarella)

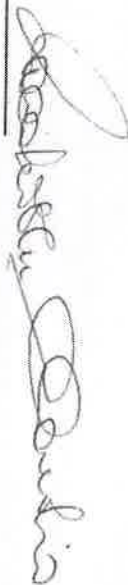
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	INTER20220702BOSBE47483825	€ 26,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	INTER20220801BOSBE528466688	€ 74,00	INTER20220702BOSBE474838225	€ 26,00	REV. 5836 DEL. 01/12/2022
8	AGOSTO	INTER20220831BOSBE685840209	€ 59,00	non indicato	€ 74,00	REV. 5295 DEL. 17/11/2022
9	SETTEMBRE	INTER20221001BOSBE452594412	€ 28,00	non indicato	€ 59,00	REV. 7310 DEL. 31/12/2022
10	OTTOBRE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 28,00	REV. 6815 DEL. 21/12/2022

Zoccheddu Claudio

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 €			€ 187,00	Totale €		€ 187,00	

Li, 14/06/2023

L'Agente Contabile
Zoccheddu Claudio



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



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

Comune di Villasimius

Sig. _____

ZUDDAS SERGIO

Anno 2022

Partita IVA / C.F.

ZDDSRG59H03C920H

Struttura ricettiva VILLA GIUSEPPINA

(SERGIO ZUDDAS)

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	1101221540437496	€ 80,00	REV. 4105 DEL 20/09/2022
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	Ricevute bollate dal n.1 al n. 2	€ 80,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	da ricevuta n.3 del 2022 a ricevuta n.4 del 2022	€ 36,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	da ricevuta n.4 del 2022 a ricevuta n.6 del 2022	€ 107,00	CRO/TRN: 1101221850173819	€ 36,00	REV. 4704 DEL 14/10/2022
8	AGOSTO	Da ricevuta n.7 a ricevuta n.9	€ 104,00	1101222150234663	€ 107,00	REV. 5559 DEL 25/11/2022
9	SETTEMBRE	Da ricevuta n.8 del 2022 a ricevuta n.10 del 2022	€ 63,00	1101222460068931	€ 104,00	REV. 6282 DEL 13/12/2022

Comune di Villasimius Prot. n. 0008375 del 15-06-2023

10 OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 63,00	REV. 6695 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 €		€ 390,00	Totale €	€ 390,00	

LI, 13/06/2023

L'Agente Contabile

ZUDDAS SERGIO



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno

Comune di Villasimius

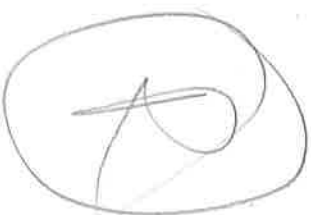
Agente Contabile

Sig. ZUDDAS SERGIO

Anno 2022

Partita IVA / C.F. ZDDSRG59H03C920H

Struttura ricevente **CASE FORREDDU**
(SERGIO ZUDDAS/MARISA ZUDDAS)



Comune di Villasimius Prot. n. 0008375 del 15/06/2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
3	MARZO	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
4	APRILE	non indicato	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
5	MAGGIO	nessuna presenza nel periodo	€ 0,00	non indicato	€ 0,00	
6	GIUGNO	da ricevuta n.1 del 2022 a ricevuta n.6 del 2022	€ 84,00	non indicato	€ 0,00	
7	LUGLIO	da ricevuta n.5 del 2022 a ricevuta n.12 del 2022	€ 136,00	CRIQ/ID Transazione 220703124636699048016040480	€ 84,00	REV. 4697 DEL 13/10/2022
8	AGOSTO	Da ricevuta n.12 a ricevuta n.15	€ 96,00	220803121313460248016040480 01T38102	€ 136,00	REV. 5512 DEL 22/11/2022
9	SETTEMBRE	Ricevuta da n.15 del 2022 a ricevuta n.19 del 2022	€ 62,00	220903173144360948016040480 01T55836	€ 96,00	REV. 6273 DEL 13/12/2022

10	OTTOBRE	nessuna ricevuta	€ 0,00	non indicato	€ 62,00	REV. 6767 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 €			€ 378,00	Totale €	€ 378,00	

LI, 13/06/2023

L'Agente Contabile

ZUDDAS SERGIO

Sergio Zuddas

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]