

LA **DICHIARAZIONE ANNUALE**, DEVE ESSERE COMPILATA CON RIFERIMENTO AD UNA SINGOLA STRUTTURA RICETTIVA; IN CASO DI PIU' STRUTTURE DOVRANNO ESSERE COMPILATI ALTRETTANTI MODULI.

IL **CONTO DI GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE** IN CASO DI PIU' STRUTTURE GESTITE DA UN UNICO SOGGETTO, DOVRA' ESSERE COMPILATO INSERENDO CUMULATIVAMENTE GLI IMPORTI DI TUTTE LE STRUTTURE.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE

PERNOTTAMENTI:

IL NUMERO TOTALE DI NOTTI SOGGIORNATE DAGLI OCCUPANTI LA STRUTTURA.

(ESEMPIO: 4 PERSONE PER 1 SETTIMANA = 28 PERNOTTAMENTI)

PERNOTTAMENTI IMPONIBILI:

IL NUMERO DEI PERNOTTAMENTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI SOGGIORNO.

(ESEMPIO 4 PERSONE PER 1 SETTIMANA = 4x5 giorni = 20 PERNOTTAMENTI IMPONIBILI)

PERNOTTAMENTI ESENTI:

I PERNOTTAMENTI OLTRE IL 5° GIORNO DI PERMANENZA E QUELLI EFFETTUATI DAI SOGGETTI ESENTI.

(ESEMPIO 2 ADULTI E 2 BAMBINI PER 1 SETTIMANA = 2 adulti x 2 giorni + 2 bambini x 7 giorni = 18 PERNOTTAMENTI ESENTI)

VERSAMENTI:

1° VERSAMENTO DA EFFETTUARSI ENTRO IL 16 LUGLIO, RIFERITO AL TRIMESTRE APRILE MAGGIO GIUGNO, SE IMPORTO DA VERSARE UGUALE O SUPERIORE A 100€.

2° VERSAMENTO DA EFFETTUARSI ENTRO IL 16 SETTEMBRE, RIFERITO AL BIMESTRE LUGLIO AGOSTO, OVVERO TOTALE ANNUO PER LE STRUTTURE CHE NON HANNO EFFETTUATO IL 1° VERSAMENTO.

3° VERSAMENTO DA EFFETTUARSI ENTRO IL 16 NOVEMBRE, RIFERITO AL BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE, OVVERO TOTALE ANNUO PER LE STRUTTURE CHE NON HANNO EFFETTUATO GLI ALTRI VERSAMENTI.

INDICARE IL MEZZO UTILIZZATO PER IL IL VERSAMENTO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE AGENTE CONTABILE:

PARTE ESTREMI RISCOSSIONE

NELLA COLONNA "**RICEVUTA NN.**" INDICARE IL NUMERO DI RICEVUTE RILASCIATE PER OGNI MESE, SE NON CONOSCIUTO INDICARE **VARIE**.

NELLA COLONNA “**IMPORTO**” INDICARE IL TOTALE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSO PER OGNI MESE.

PARTE VERSAMENTO IN TESORERIA

NELLA COLONNA “**QUIETANZA**” INDICARE, IN CORRISPONDENZA DELLA RIGA DEL MESE NEL QUALE E' AVVENUTO IL VERSAMENTO, IL NUMERO IDENTIFICATIVO DEL VERSAMENTO.

NELLA COLONNA “**IMPORTO**” INDICARE LA CIFRA VERSATA A FAVORE DEL COMUNE.

NELLO SPAZIO IN BASSO A SINISTRA, IN CUI E' RICHiesto “**n. registrazioni**”, INDICARE IL NUMERO TOTALE DI RIGHE CHE SI SONO COMPILATE, IL “**numero delle pagine**” SOLITAMENTE E' **1**.

FIRMARE IN BASSO A DESTRA SOTTO LA DICITURA “**L'AGENTE CONTABILE**”