

# Check-list



Ecco i documenti più importanti che dovrete portare con voi al colloquio di consulenza presso Steuerring.

I documenti di cui abbiamo ancora bisogno vengono da noi indicati durante il colloquio personale e possono essere presentati in seguito.

## Indicazioni generali

- > In occasione della prima consulenza – alla luce di un obbligo previsto dalla legge – deve essere presentato per l'identificazione e fotocopiato il documento d'identità o il passaporto.
- > Codice fiscale, numero di identificazione fiscale
- > Cartella del pagamento dell'imposta sul reddito dell'anno precedente / avviso di anticipo d'imposta
- > Estratti conti dell'anno in questione

## Certificazioni dei redditi

- > Certificazione(i) dei redditi da lavoro elettronica(che)
- > Certificazioni sull'ammontare della
  - > Indennità di disoccupazione
  - > Indennità di malattia, Indennità di maternità, Indennità di congedo parentale
  - > Beneficio di indennità temporanea
  - > Indennità per insolvenza (dalle Agenzia del Lavoro)
- > Liquidazione, accordo sul trattamento di fine rapporto / contratto di disdetta
- > Notifiche di riconoscimento della pensione / comunicazioni di adeguamento della pensione / comunicazione di percepimento della pensione
- > Redditi locativi, contratto d'affitto, documento di ricezione del pagamento
- > Certificati fiscali e prospetti dei ricavi relativi a riscossioni di interessi e altri capitali

## Costi legati alla produzione del reddito da lavoro non autonomo

- > Documentazione relativa ai costi di viaggio e chilometri
- > Contributi per associazioni di categoria (sindacati)
- > Pezze d'appoggio / ricevute per strumenti di lavoro
- > Pezze d'appoggio / ricevute per indumenti di lavoro tipici
- > Spese per uno studio / stanza di lavoro
- > Spese di viaggio (certificato del datore di lavoro, rimborsi)
- > Spese per il perfezionamento professionale (p.es. per diventare mastro o business administrator)
- > Spese per domande d'impiego
- > Doppia abitazione (contratto d'affitto seconda casa e ricevute dei pagamenti)
- > Spese per consulenza fiscale (p.es. contributi per associazioni che si occupano dell'assistenza relativa all'imposta sul reddito da lavoro dipendente)

## Costi legati alla produzione del reddito in caso di affitto di alloggi

- > Interessi sul mutuo
- > Spese di manutenzione
- > Imposta immobiliare, tasse sull'acqua/acque di scarico, spese elettriche, tassa sui rifiuti, spese di esercizio per riscaldamento (manutenzione, combustibile, distinta delle spese accessorie (legge sui condomini))
- > Calcolo delle spese accessorie con l'inquilino

## Bambini

- > Spese per la custodia dei figli (contratto, fattura, ricevute dei pagamenti)
- > Contratto di formazione / certificato di studio
- > Certificazione(i) dei redditi da lavoro elettronica(che) del bambino/a
- > Notifiche di revoca degli assegni familiari
- > Tasse scolastiche pagate per scuole agevolate
- > Contributi assicurazione malattia e invalidità per bambini assicurati privatamente

## Spese straordinarie

- > Spese previdenziali (assicurazione per malattia e invalidità, inabilità al lavoro e invalidità professionale, contro gli infortuni, RCA e sulla vita e per la pensione)
- > Certificazioni per il regime pensionistico a finanziamento privato (Riester-Rente) e per l'assicurazione sulla rendita vitalizia (Rürup-Rente e/o pensione di base)
- > Donazioni / sovvenzioni
- > Spese per la formazione professionale personale (ricevuta della partecipazione, fattura, quota d'iscrizione)

## Oneri straordinari

- > Spese per malattie, come ad esempio medicinali, spese mediche sostenute personalmente, occhiali, chiusura dei conti con l'assicurazione sanitaria e l'ente di sovvenzione, spese di viaggio
- > Spese per funerale
- > Spese per cure (attestato dell'ufficiale sanitario prima dell'inizio della cura)
- > Spese per medici empirici
- > Alimenti a parenti (ricevute di pagamenti, attestazione dei redditi personali, rendite e patrimoni della persona assistita)
- > Tessera per persone disabili
- > Prova del livello di assistenza ovvero del grado di assistenza

## Altri documenti che vi aiutano a risparmiare

- > Lavori eseguiti da artigiani (p.es. spazzacamino, elettricista, costruttore di finestre), necessità di fattura e prova del pagamento
- > Servizi domestici (p.es. lavori di giardinaggio, colf, servizio di assistenza) necessità di fattura e prova del pagamento
- > Conteggio delle spese accessorie dell'amministrazione condominiale / locatore
- > Allegato VL fino al 2016
- > Domanda di incentivo per l'acquisto dell'abitazione

Come prova del pagamento si deve sempre intendere una conferma contabile della banca o un estratto conto.