

Check-list

Qui sono elencati i documenti più importanti da portare con voi al vostro colloquio presso il Steuerring.

Se ci dovessero servire altri documenti, questo ve lo comunicheremo durante il colloquio e potranno essere inoltrati successivamente.

Indicazioni generali

- > Carta d'identità o passaporto devono essere esibiti e copiati ai fini legali al primo colloquio a scopo di identificazione del soggetto.
- > Codice fiscale, partita IVA
- > dichiarazione dei redditi dell'anno precedente / Avviso di pagamento anticipato d'imposta
- > eventuali estratti conto dell'anno in oggetto

Buste paga

- > Dichiarazione(i) dei redditi elettronica
- > Dichiarazione dell'importo dell'indennità di disoccupazione
 - > percepita
 - > Indennità di malattia, indennità di maternità, indennità parentale
 - > Indennità transitoria
 - > Prestazione d'insolvenza (dell'agenzia del lavoro)
- > Indennità di liquidazione, accordo di indennità di liquidazione / Contratto di risoluzione
- > Certificati di pensione / Comunicazioni integrazione delle pensioni / Comunicazioni della previdenza sociale
- > Contratto notarile con pensione integrativa concordata
- > Rendita da locazione, contratto di locazione, prova dei pagamenti effettuati
- > Certificati fiscali e Prospetti dei ricavi sui redditi da interessi e da capitale
- > Quote d'interesse dei depositi infruttiferi
- > Importo degli alimenti percepito con Realsplitting (Allegato U)
- > Prestazioni di lavoro ricevute in relazione al sistema di compensazione della pensione

Spese professionali da lavoro subordinato

- > Ricevute delle spese di viaggio, chilometraggi
- > Contributi alle organizzazioni professionali (sindacati)
- > Ricevute / scontrini degli strumenti di lavoro
- > Ricevute / scontrini dell'abbigliamento di lavoro
- > Ricevute delle spese per l'ufficio > Spese di viaggio (Attestazione del datore di lavoro, rimborsi)
- > Spese dei corsi di formazione professionale, spese degli studi per la prima formazione disponibile
- > Spese promozionali
- > Spese di trasloco per iniziativa professionale
- > Gestione del bilancio doppio (contratto d'affitto seconda casa e ricevute di pagamento)
- > Spese di amministrazione, per es. contributo per i patronati

Spese professionali per l'affitto dello spazio abitativo

- > Interessi sui prestiti, quote d'interesse dei depositi infruttiferi
- > Costi amministrativi
- > Imposta sul patrimonio, bollette dell'acqua, acque di scarico, corrente e immondizia, spese di riscaldamento - come manutenzione, materiale combustibile, spese accessorie (in caso di comproprietari)
- > Calcolo delle spese supplementari con il locatario

Continua nella pagina successiva >>

Figli

- > Codice fiscale
- > Spese di custodia dei figli (contratto, fatture, ricevute di pagamento)
- > Contratto di formazione / Certificato corsi di studi / Certificato scolastico
- > Dichiarazione(i) dei redditi elettronica del figlio/a
- > Notifica sulla mezza pensione orfanile
- > Notifiche di annullamento dell'assegno familiare
- > Tasse scolastiche pagate per scuole beneficiate
- > Importo del contributo per assicurazione sanitaria e d'assistenza per figli assicurati privatamente

Spese straordinarie

- > Spese di assistenza, come assicurazione sanitaria e contro il rischio di non autosufficienza, assicurazione di invalidità e assicurazione di responsabilità professionale, assicurazione infortuni (automobili) e di responsabilità civile, assicurazione per la vita e fondi pensione
- > Certificati sui regimi pensionistici privati (Riester-Rente) e sulle assicurazioni di rendita privata (Rürup-Rente e/o Basis-Rente)
- > Donazioni / Contributi
- > Spese per formazione professionale personale (certificato di partecipazione, fattura tassa di partecipazione)
- > Versamenti pagati per Realsplitting
- > Pagamenti in relazione al sistema di compensazione della pensione
- > Codice fiscale della persona assistita e/o del destinatario

Oneri eccezionali

- > Spese mediche, come medicine, spese mediche pagate di propria tasca, occhiali, regolamento con l'assicurazione sanitaria e d'enti erogatori, spese di viaggio
- > Spese sanitarie
- > Spese del funerale, certificato dei beni del defunto
- > Spese di cura (certificato medico prima dell'inizio della cura)
- > Spese per naturopata
- > Spese di mantenimento dei familiari (certificati di pagamento, prove di risorse personali, redditi e beni della persona assistita, numero codice fiscale)
- > Carta d'identità dei disabili
- > Prova del livello e/o grado di cura

Altri documenti importanti per i vostri soldi

- > Prestazioni di lavoro artigianale, per es. spazzacamino, elettricista, finestrina (fattura e ricevuta di pagamento necessari)
- > Prestazioni di lavoro per servizi domestici, per es. lavori di giardinaggio, pulizie, assistenza domiciliare, spese di spedizione per traslochi privati (fattura e ricevuta di pagamento necessari)
- > Calcolo delle spese supplementari dell'amministrazione condominiale / del locatario
- > Certificato dell'istituto per la trasmissione elettronica dei pagamenti a piani di risparmio dei lavoratori dipendenti
- > Domanda bonus abitazione

Per prova di pagamento si intende sempre una conferma di prenotazione da parte della banca o l'estratto conto.