

**CHECK LIST
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
2021 REDDITI 2020**

Il presente questionario ha la finalità di fissare una traccia sulle informazioni che il contribuente deve raccogliere per consentire la predisposizione della dichiarazione dei redditi nel modo migliore possibile, ridurre gli errori e le possibili contestazioni. Purtroppo il modello non può prevedere il 100% delle casistiche e quindi si ricorda al cliente **che è fondamentale fornire qualsiasi informazione** che può avere qualche attinenza con l'argomento

Si ricorda che tutti ciò che si vuole dichiarare va dimostrato con "documenti"

Per ogni singola riga **completare con l'informazione mancante fornendo l'indicazione oppure semplicemente scrivendo SI/NO**, * i dati sono obbligatori

ATTENZIONE

tutte le spese, ad eccezioni delle ricevute alle ASL e delle Farmacie, devono essere comprovate con pagamenti tracciabili ovvero con documentazione bancaria che attesti l'effettivo pagamento. Non sarà possibile inserire spese senza questa documentazione

Dati generali ***	
Nome e cognome *	
Telefono*	
Mail*	
Stato civile ^{1*}	
Possiedi lo Spid*	
Persone con Handicap grave*	
Hai fatto con noi il 730/2020*	
Residenza attuale	
E' cambiata la tua residenza anagrafica nel corso del 2020 ^{2*}	
Hai avuto più datori di lavoro nel 2020 ^{3*}	
Hai cambiato datore di lavoro nel 2021 ^{4*}	
Quanti e quali sono i familiari a carico ^{5*}	
Scelta del 8 x mille ⁶	
Scelta del cinque per mille ⁷	
Scelta due per mille	
Eventuali imposte pagate con F24 e non riportate nella dichiarazione anno -1	
SEZIONE IMMOBILIARE	
Immobili posseduti (case e terreni) ⁸	
Eventuali canoni di locazione percepiti ⁹	

¹ celibe, nubile, vedovo, ecc

² se si indicare la data e la nuova località se diversa da quella riportata nel documento

³ se si allegare le certificazioni di tutti i datori di lavoro

⁴ se si indicare i dati comprensivo del codice fiscale del nuovo datore di lavoro

⁵ sono a carico i figli fino a 24 anni che hanno un reddito inferiore ai 4000,00 l'anno; allegare le tessere sanitarie dei familiari indicandone il rapporto ed indicandone il carico in % (ad esempio se è carico anche dell'altro coniuge sono al 50%) ed il numero di mesi in cui è a carico

⁶ Indicare l'organizzazione religiosa

⁷ Indicare il codice fiscale ed il nome dell'ente

⁸ se il cliente ha fatto con noi il 730 l'anno precedente e non è cambiato nulla nel 2020 mettere " si -nessuna variazione"; nel caso fosse cambiato qualcosa o fossero entrate nuovi immobili specificare e documentare quanto avvenuto (Atti, visure catastali, ecc)

⁹ Stessa cosa; se non è cambiato nulla rispetto al 2020 indicare " Si-Nessuna variazione" per quelli che lo hanno fatto da noi; in caso contrario allegare la relativa documentazione esempio il contratto



PRATICHE & SERVIZI

Stato degli immobili (locazione, libero, dimora della famiglia; assegnata ad un figlio, ecc) ¹⁰	
Quote possesso dei singoli immobili ¹¹	
Nel caso di acquisti/cessione di immobili/Terreni durante l'anno indicare la data	
Note	
SPESE SOSTENUTE Attenzione ad eccezione delle spese personali per quella della famiglia va indicata anche la percentuale di assegnazione della spesa nel caso un altro familiare avesse diritto alla medesima detrazione	
Assegni mantenimento del coniuge e relativa sentenza del tribunale	
Redditi da contratto di affitto (terreni, immobili, locali commerciali ecc)	
contratto di affitto da portarsi in detrazione solamente se si ha avuto la residenza nell'anno solare 31/12/2020 (indicare il mese e l'anno inizio)	
certificazione unica 2021 specificare se ci sono stati piu lavori	
specificare se si è stato in disoccupazione	
spese mediche, scontrini farmacia ecc	
spese sportive solamente per i figli con entità compresa tra i 5 ed 18 anni d'età	
spesa per abbonamento servizi pubblici	
spese per il pagamento della mesa scolastica (la detrazione va in base alla data di pagamento)	
spesa retta asilo nido (se non è beneficiato del bonus asilo nido)	
spese funebri	
spese veterinarie comprensivo di libretto dell'animale	
spese di ristrutturazione ¹² :	
dichiarazione dell' amministratore per i lavori del condominio	
Mutui ¹³	
Assicurazioni contro infortuni/morte	
Fondi pensione integrativi	
Spese specifiche per i soggetti appartenenti alle categorie protette (esempio invalidi civili)	
Spese inerenti interventi di risparmio energetica ¹⁴	
Spese sull'immobili effettuate dal condominio (certificazione amministratore)	
Spese per arredamento(se combinata alla ristrutturazione edilizia)	
Contributi versati per lavoratori domestici	
Spese scolastiche	
Credito imposta per Situazioni speciali ¹⁵	

¹⁰ Se non è cambiato nulla rispetto al 2020 indicare " Si-Nessuna variazione"

¹¹ Se non è cambiato nulla rispetto al 2020 indicare " Si-Nessuna variazione"

¹² scia + reversale comune di roma pagata+ fattura e ric bonifico

¹³ Allegate copia atti di acquisto della casa e atto di mutuo

¹⁴ Attenzione allegare tutta la documentazione/certificazione

¹⁵ esempio eventi naturali come terremoti o bonus vacanze



Redditi prodotti

Certificazione Unica di tutti i datori di lavoro o della pensione*	
Redditi da pensioni	
Redditi da Redditi da capitale;	
Redditi da lavoro autonomo	
Redditi da collaborazioni	
Redditi dall'estero	
Redditi da pensioni integrative	
Redditi da diritti d'autore, ecc	
Redditi da fabbricati (locazione)	
Assegni percepito da coniuge per il mantenimento proprio ¹⁶	

Documenti necessari a chi si presenta la prima volta da noi

- *Documento di identità del dichiarante e tessera sanitaria di tutti i soggetti della famiglia; tali documenti devono essere messi a disposizione anche da coloro che sono venuti da noi negli precedenti qualora fossero cambiati i documenti*
- *Modello Redditi (ex Unico) 2020 e Modello 730—2020, ovvero la dichiarazione dello scorso anno*
- *Documentazione-certificazione di eventuali Handicap*
- *copie Atti di acquisto, vendita, successioni, visure catastali, contratti di locazione*

Eventuali note sul reddito o sulle spese

¹⁶e non quello dei figli