

Lista di controllo completa – Dichiarazione dei redditi dei privati

Dati personali

- Nome e cognome, data di nascita, indirizzo attuale
- Codice fiscale, codice fiscale
- Indirizzo e-mail e numero di telefono
- Stato civile (celibe, coniugato, divorziato, vedovo) con data di matrimonio
- Dati del coniuge (nome, data di nascita, codice fiscale)
- Dati dei figli (data di nascita, titolo di studio, avvisi sugli assegni familiari)
- Affiliazione religiosa (per la tassa di soggiorno)
- Carta d'identità/passaporto
- Coordinate bancarie (nazionali o internazionali)
- Residenze precedenti con periodi (se si trasferiscono nell'anno fiscale)
- Delega/procura per l'assistenza sanitaria (per il livello di assistenza)

Professione e reddito

- Certificati fiscali sui salari di tutti i datori di lavoro
- Contratti di lavoro, formazione e tirocinio
- Avvisi di indennità di disoccupazione, indennità di riduzione dell'orario lavorativo, indennità di malattia, indennità parentale, indennità di maternità
- Indennità di fine rapporto, accordi di risoluzione, indennità transitoria
- Avvisi di indennità di insolvenza
- Reddito aggiuntivo (mini-job, lavoro autonomo)
- Reddito estero incl. certificato A1 e certificati DTA
- Entrate dalle piattaforme (Airbnb, Etsy, eBay, influencer, social media)
- Redditi da investimenti (certificati bancari, certificati fiscali annuali, certificati di perdita)
- Criptovalute (trading, mining, staking, prestito, NFT, prove di portafoglio)
- Crowdfunding e prestiti P2P (certificati di interesse)

Immobiliare & Affitti

- Contratti di locazione e bollette
- Contratti di acquisto, estratti catastali, spese notarili e di intermediazione
- Accertamenti fiscali immobiliari, contratti di mutuo
- Dichiarazione delle spese relative al reddito (interessi, ammortamenti, manutenzione, gestione immobiliare)
- Fotovoltaico / impianto di cogenerazione (ammortamenti, contratti di fornitura di energia elettrica, spese di esercizio)

- Sovvenzioni per la ristrutturazione (certificati BAFA, KfW)
- Costi per le installazioni di smart home

Bambini e famiglia

- Costi per l'assistenza all'infanzia (assistenti all'infanzia, asili nido, doposcuola)
- Costi per asilo nido, scuola, società sportive, tutoraggio, gite scolastiche
- Certificati di retta scolastica
- Costi del pranzo
- Assegni scolastici (figli in formazione iniziale a partire dai 18 anni)

Spese legate al reddito / occupazione

- Attrezzature di lavoro (PC, laptop, letteratura tecnica, strumenti, software)
- Spese di viaggio (trasporti pubblici, giornale di bordo, indennità chilometrica)
- Abbigliamento da lavoro e pulizia
- Tassazione delle auto aziendali (regola dell'1%)
- Spese di viaggio dovute al lavoro
- Contributi ad associazioni professionali e sindacali
- Costi di ulteriore istruzione e formazione (seminari, corsi online, alloggio, spese di viaggio)
- Costi di iscrizione, comprese le foto dell'applicazione
- Doppia pulizia (affitto, viaggi di ritorno, spese di trasloco)
- Home office (numero di giorni, studio, arredamento, tecnologia)

Spese private / spese speciali

- Assicurazioni (malattia, assistenza a lungo termine, infortuni, responsabilità civile, incapacità professionale, assicurazione sulla vita)
- Contributi al regime pensionistico aziendale
- Assicurazione pensionistica privata, contratti Riester, Rürup
- Tassa di soggiorno
- Ricevute di donazione (no profit, partiti, fondazioni)
- Pagamenti di alimenti a figli, ex partner, genitori (con prove)
- Commissioni di gestione del conto

Oneri straordinari

- Fatture mediche, dentistiche e ospedaliere
- Medicinali, ausili, occhiali, apparecchi acustici
- Costi di assistenza / prova del livello di assistenza
- Personale infermieristico all'estero
- Cure, riabilitazione, gite alle terapie

- Costi per i praticanti alternativi
- Spese funerarie
- Spese legali in caso di divorzio o malattia
- Perdite per catastrofi naturali (prove)

Casa / Abitare

- Affitto, utenze, tasse sulla proprietà, spese per la casa
- Servizi per la casa (pulizia, manutenzione del giardino, assistenza all'infanzia)
- Servizi per artigiani (ristrutturazione, ammodernamento)
- Efficienza energetica: pompa di calore, energia solare termica, isolamento (certificati, sovvenzioni)
- Domande di sussidio per l'alloggio
- Prestazioni di formazione del capitale (certificato di un istituto di investimento)

Mobilità / Veicoli

- Tassa sugli autoveicoli, assicurazione
- Giornale di bordo (per un'auto utilizzata per motivi di lavoro)
- Tariffe di leasing, premi per l'acquisto di auto elettriche, infrastruttura di ricarica (wallbox)

Altro

- Accertamenti fiscali degli anni precedenti
- Prova dei sussidi statali (BAföG, sussidio per l'alloggio, assegno di cittadinanza)
- Quote associative (ADAC, società professionali/sportive)
- Servizi degli artigiani dell'anno precedente
- Costi mensili telefonia mobile (legati al lavoro)
- Spese giudiziarie e notarili (eredità, divorzio, contratti)
- Documenti per i servizi domestici e i servizi per l'artigianato
- RegISTRAZIONI di imprese / lavoro autonomo
- Accertamenti IVA, fatture eccedenze di reddito
- Spese di consulenza per consulenti fiscali dell'anno precedente

Avviso legale: questa lista di controllo viene utilizzata per la compilazione strutturata di documenti rilevanti ai fini fiscali. Non sostituisce la consulenza fiscale individuale. L'utente è responsabile della completezza e dell'accuratezza delle informazioni. Le basi giuridiche sono soggette a modifiche.