

FALCRI INTESA SANPAOLO



DOCUMENTI NECESSARI

DATI DEL RICHIEDENTE

- **SCHEDA RACCOLTA DATI DA PRESENTARE PER OGNI RICHIEDENTE, INDISPENSABILE! LA MANCATA CONSEGNA NON RENDERÀ POSSIBILE L'ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (SCARICABILE DAL COMUNICATO RICEVUTO)**
- **DOCUMENTO D'IDENTITÀ E TESSERA SANITARIA**
- **TESSERA SANITARIA DEL CONIUGE** (anche carta d'identità in caso di 730 congiunto)
- **TESSERA SANITARIA DEI FAMILIARI A CARICO**
- **MODELLO/I CU 2025** (da lavoro dipendente, pensione e assimilati)
- **MODELLO/I CU 2025 PER LOCAZIONI BREVI**
- **DICHIARAZIONE 730/2024 o UNICO/2024**
- **EVENTUALI MODELLI F24 ACCONTI E SALDO IRPEF**
- **FONDO SANITARIO: PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DI OGNI SINGOLA FATTURA** (reperibili sul sito del fondo) **COMPRESE LE FATTURE DEL 2024 RIMBORSATE NEL 2025 E RIEPILOGO ANNUALE DEI RIMBORSI.** È obbligatorio fornire copia delle fatture anche parzialmente rimborsate, in caso di mancata presentazione la spesa non verrà inserita in dichiarazione

IMPORTANTE

I DOCUMENTI DOVRANNO ESSERE LEGGIBILI E IN CHIARO, TUTTO QUELLO CHE RISULTERÀ INUTILIZZABILE NON VERRÀ INSERITO. NON SARÀ POSSIBILE INSERIRE NUOVE SPESE DOPO AVER RICEVUTO COPIA DEL 730 ELABORATO.

REDDITI DA LAVORO, PENSIONE E ASSIMILATI

- **CERTIFICAZIONE UNICA 2025 REDDITI 2024**
- **CERTIFICATO PENSIONI ESTERE**
- **TERRENI E FABBRICATI** (visure catastali)
- **ASSEGNI PERIODICI 2024 PERCEPITI DAL CONIUGE** (copia sentenza separazione/divorzio, bonifici al 31/12/2024)
- **ATTESTAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DELLE SOMME CORRISPOSTE A COLF E BADANTI ANNO 2024**
- **ALTRI REDDITI; REDDITI DIVERSI PERCEPITI DAGLI EREDI**
- **ATTI O CONTRATTI DI COMPRAVENDITA, DONAZIONE, DIVISIONE, SUCCESSIONE E VISURE CATASTALI**
- **CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI IN AFFITTO** (registrazione presso AdE e ricevute degli affitti maturati nel 2024)
- **MODELLI F24 DEGLI ACCONTI PAGATI PER CEDOLARE SECCA NEL 2024 E IDENTIFICATIVI CONTRATTO**
- **REDDITI DI QUALUNQUE NATURA PRODOTTI ALL'ESTERO** (lavoro dipendente, canoni di locazione, collaborazioni occasionali) O ATTIVITÀ FINANZIARIE (saldo e giacenza media annua dei c/c, azioni obbligazioni) DOCUMENTAZIONE DELLE IMPOSTE ESTERE EVENTUALMENTE VERSATE CON TRADUZIONE IN ITALIANO

PER TUTTE LE SPESE SI RICORDA L'OBBLIGO DEL PAGAMENTO TRACCIATO (BONIFICO PARLANTE, RICEVUTE CARTE ELETTRONICHE, MAV, ECC). FANNO ECCEZIONE LE SPESE PER L'ACQUISTO DI MEDICINALI E DI DISPOSITIVI MEDICI, SPESE SANITARIE RESE DALLE STRUTTURE PUBBLICHE O DA STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

FALCRI INTESA SANPAOLO



ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI

- **SPSE MEDICHE: ANCHE RIMBORSATE PARZIALMENTE DALLA CASSA SANITARIA** (fattura e pagamento tracciato). **LA SOLA PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI RIMBORSO SENZA LA RELATIVA FATTURA MEDICA NON VERRÀ INSERITA.**
- **SCONTRINI FARMACIA** (scontrino con codice fiscale per l'acquisto di prodotti detraibili)
- **SPSE VETERINARIE** (scontrini e fatture con codice fiscale di chi ha sostenuto la spesa)
- **FATTURA SPESE FUNEBRI** (fattura con chi ha sostenuto la spesa e pagamento tracciato)
- **EROGAZIONI LIBERALI** (pagamenti tracciati con riepilogo rilasciato dalla onlus/Fondazione riconosciuta)
- **SPSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO** (pagamenti tracciati con certificazione rilasciata dalla Società o indicazione di tipologia dell'abbonamento, data di acquisto, copia titolo di viaggio)
- **SOSTITUZIONE GRUPPO ELETROGENO DI EMERGENZA**
- **BONUS ACQUA POTABILE** (fattura d'acquisto e quietanza di pagamento tracciato, dichiarazione enea)

CASA

- **INTERESSI PASSIVI DEL MUTUO PER ABITAZIONE PRINCIPALE** (certificazione interessi passivi della banca, no autocertificazioni o interi elenchi con tutte le mensilità)
- **ACQUISTO/COSTRUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE NEL 2024** (rogito, atto di mutuo, certificazione interessi passivi, oneri accessori, fattura del notaio per stipula atto di mutuo **E DATA CAMBIO RESIDENZA**)
- **SPSE D'INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE** (fattura e rogito o preliminare di acquisto registrato)
- **ACQUISTO BOX PERTINENZIALE** (fattura, bonifico parlante, rogito da cui si evinca la pertinenzialità, certificazione del costruttore che attesti i costi di costruzione)
- **RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, RISTRUTTURAZIONI E SUPERBONUS 110%** (fattura da cui risulti il tipo di lavoro, bonifico parlante, eventuale dichiarazione Enea, eventuali concessioni comunali) **PER LE PARTI COMUNI CONDOMINIALI** (dichiarazione rilasciata dall'amministratore di condominio con la quota detraibile)
- **RISPARMIO ENERGETICO** (fatture, bonifico parlante, dichiarazione enea)
- **ACQUISTO MOBILI E/O GRANDI ELETTRODOMESTICI** (fattura acquisto, pagamento tracciabile, dichiarazione ENEA per i grandi elettrodomestici). **DETRAIBILI SOLO IN PRESENZA DI SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO.**
- **CANONE DI LOCAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE PER PERSONE CHE VIVONO IN AFFITTO** (contratto di locazione registrato, eventuale registrazione di rinnovo)
- **ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE IN LEASING** (contratto di leasing, certificazione rilasciata dalla società con ammontare dei canoni pagati, autocertificazione dove si dichiara di aver adibito l'immobile ad abitazione principale entro un anno dalla consegna)
- **DETRAZIONE IVA SU ACQUISTI IN CLASSE A E B** (documentazione attestante l'acquisto e la classe energetica)

FIGLI

ATTENZIONE! IN CASO DI DETRAZIONE DELLA SPESA "DIVERSA DAL 50%" SARÀ OBBLIGATORIO INDICARE SULL'ORIGINALE LA DICITURA "SPESA SOSTENUTA AL 100% DA..." E POI PROCEDERE CON LA FOTOCOPIA

IN CASO DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI CON AFFIDAMENTO CONGIUNTO ACCERTARSI CHE L'ALTRO GENITORE NON INSERISCA LA STESSA SPESA. IL DOPPIO INSERIMENTO COMPORTEREBBE SANZIONI NON IMPUTABILI AL CAF.

- **SPSE ASILI NIDO** (fattura, quietanza di pagamento con dati del minore, non detraibili se richiesto Bonus Nido)
- **SPSE DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA** (fatture, quietanze di pagamento, iscrizione, retta scolastica, mensa, gite)

FALCRI INTESA SANPAOLO



- **SPESA DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA** (fatture quietanze di pagamento, indicazione dell'università e dell'indirizzo della facoltà)
- **SPESA SPORTIVE PER I RAGAZZI DI ETÀ COMPRESA TRA 5 E 18 ANNI** (fattura, ricevuta di pagamento con denominazione della società, causale, attività svolta, importo, dati anagrafici del minore)
- **SPESA PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTE DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE** (contratto di locazione registrato e quietanze di pagamento, dichiarazione sostitutiva con attestazione che lo studente è iscritto ad un corso universitario e che sono stati rispettati i requisiti di legge)

PORTATORI DI HANDICAP

- **SPESA SANITARIE SOSTENUTE PER PORTATORI DI HANDICAP** (allegare verbale d'invalidità)
- **SPESA PER ACQUISTO VEICOLI** (verbale invalidità, fattura acquisto, libretto auto, eventuale patente speciale, fattura per eventuali adattamenti)
- **SPESA PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA**
- **SPESA PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE DI PERSONE CON DISABILITÀ** (fatture, verbale d'invalidità, ricevuta RSA con dettaglio spese sanitarie)
- **SUSSIDI PER SOGGETTI CON DSA** (fattura/ricevuta fiscale, certificato medico attestante DSA, prescrizione medica in cui risultati il collegamento tra acquisto e disturbo)

EX CONIUGE

- **ASSEGNI PERIODICI VERSATI O PERCEPITI DAL CONIUGE** (sentenza di separazione, pagamenti e codice fiscale ex coniuge)

ASSICURAZIONE E PREVIDENZA

- **CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI** (ricevute di versamento rilasciate dalla cassa o ente)
- **ATTESTAZIONE PAGAMENTO ASSICURAZIONE SULLA VITA** (dichiarazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione)
- **CONTRIBUTI VERSATI A INAIL CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI (ASSICURAZIONE CASALINGHE)**
- **PREVIDENZA COMPLEMENTARE** (ricevuta di versamento dei contributi ovvero dichiarazione del Fondo di previdenza o assicurazione attestante il pagamento dei contributi)
- **PREMI DI ASSICURAZIONE PER OGGETTO IL RISCHIO DI EVENTI CALAMITOSI** (ricevuta dei premi versati o dichiarazione rilasciata dall'impresa di assicurazione, contratto assicurativo). **NEL CASO DI POLIZZE CONDOMINIALI** (dichiarazione rilasciata dall'amministratore)
- **CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI** (MAV fronte e retro dei contributi versati che contengono nome, datore di lavoro, nome lavoratore, paga oraria, trimestre di riferimento, numero ore e importo)

IN AGGIUNTA PER CHI NON HA USUFUITO DELLA NOSTRA ASSISTENZA FISCALE NEL 2024

- **ONERI PLURIENNIALI IN CORSO** (ristrutturazioni, risparmio energetico, 110% ecc): **PRESENTARE FATTURE, BONIFICI, COMUNICAZIONE ALL'NEA, CONCESSIONI COMUNALI. IN CASO DI LAVORI CONDOMINIALI RIPARTO DELL'AMMINISTRATORE CON INDICAZIONE DELLA SPESA**
- **DETRAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI DEL MUTUO PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE: PRESENTARE INTERESSI PASSIVI, COPIA DEL ROGITO E DEL CONTRATTO DI MUTUO.**
- **DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI: BISOGNERÀ PRESENTARE COPIA DI TUTTE LE FATTURE ED I RELATIVI PAGAMENTI.**
- **DETRAZIONE ASSICURAZIONI SULLA VITA: QUIETANZA DI PAGAMENTO E COPIA DEL CONTRATTO ORIGINARIO.**