

RELACIÓ DE DADES NECESSÀRIES PER APORTAR EN RENDA / PATRIMONI

INFORMACIÓ BÀSICA

- **Còpia del DNI/NIE:** si l'ha renovat.
Que es vegi clarament la data d'expedició/caducitat i data de naixement del declarant, cònjuge i **fills majors de 14 anys** (núm. de DNI **obligatori**).
- En cas de minusvalidesa, còpia del certificat ICASS del grau de disminució.
- En cas de família nombrosa, còpia del carnet.
- En cas de família monoparental amb fills: número de DNI de l'altre progenitor per aplicar la deducció per descendents.
- **Adreça del domicili fiscal actual, si heu canviat respecte a l'any anterior:**
 - Número de referència cadastral de l'immoble, detallat al rebut d'IBI o al contracte de lloguer.
 - **Titularitat de l'immoble:** propietari, inquilí, usufructuari o altres situacions diferents de les anteriors.

RENDIMENTS DEL TREBALL

- Certificats d'ingressos i retencions de sous, conferències, cursos, atur, comissions, pensions, viduïtat, orfandat, havers passius.
- Certificat de rescat de plans de pensions.
- Quantitats percebudes o satisfetes per pensió compensatòria als fills o excònjuge, aportant còpia de la sentència de separació o divorci.
- Informació d'endarreriments per exercicis anteriors percebuts des del 2 d'abril del 2023 fins al 3 d'abril del 2024.

RENDIMENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI

- Si ha adquirit un immoble aquest 2023, porti escriptura d'adquisició per donació, compra o herència.
- Immobles arrendats:
 - Relació d'ingressos i despeses dels lloguers, separat pis per pis llogat. El seu administrador de finques els hi proporcionarà un resum anual.
 - Despeses: impostos, assegurances, comunitat de propietaris, interessos hipoteca. En cas de reparacions o manteniment, cal indicar el NIF de la/les empresa/es o professionals que hagin expedit les factures.
 - Contractes de lloguer vigents el 2023, inclosos els de temporada

(turístic).

- Certificats de retencions dels locals, **immoble per immoble**.
- Rebut d'IBI que detalli valor cadastral, valor del sòl i data de revisió.
- Data i preu d'adquisició de l'immoble llogat.
- Número DNI de l'inquilí (arrendatari).

RENDIMENTS DE CAPITAL MOBILIARI

- Certificats d'interessos i de retencions de dipòsits bancaris, dividends d'accions, bons, pagarés d'empresa, obligacions, lletres del Tresor, etc.
- Certificats dels rendiments procedents de contractes d'assegurances de vida i invalidesa.
- Certificats de despeses d'administració i dipòsit de valors negociables.
- Saldo mitjà de comptes corrents i llibretes d'estalvi a termini i saldos a 31 de desembre del 2023, a efectes de l'Impost de Patrimoni.
- Valors patrimonials de bons, participacions, obligacions, inversió i altres béns i drets.
- **NOVETAT**. Valor patrimonial de **monedes virtuals** (criptomonedes) saldos a 31 de desembre del 2023, a efectes de l'Impost de Patrimoni.

RENDIMENTS D'ACTIVITATS EMPRESARIALS, PROFESSIONALS, ARTÍSTIQUES I AGRÀRIES

- Import total dels ingressos bruts i les despeses de l'activitat.
- Certificats de retencions d'ingressos d'activitat professional.
- Inversions professionals (fotocòpies de les factures).
- **NOVETAT**: certificat de quotes pagades de RETA o Mutual Médica com a alternativa al RETA o justificants de pagaments.
- **NOVETAT en cas de treballadors a càrrec. Resum anual de nòmines i costos de la Seguretat Social**

GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS

- Si ha realitzat transmissions/donacions de qualsevol element del seu patrimoni, haurà de facilitar escriptures de les compres i vendes (terrenys, finques, locals...), les despeses derivades d'aquestes, i rebuts de plusvàlua municipal.
- Dades de fons d'inversió.

- En el cas de venda de valors, monedes virtuals (criptomonedes) ens haurà d'indicar la data i el preu de compra i venda. Per exemple: compra a 01-01-2020 a 500 Euros i venda 01-12-2023 a 800 Euros.
- Premis, subvencions i ajuts rebuts (**exemple: Plan Pive**).

ALTRES DADES

- En cas d'haver adquirit algun immoble durant l'any (pis, pàrquing, etc.), ens haurà d'aportar el preu d'adquisició i la data segons escriptura i valor cadastral (IBI).
- **NOVETAT.** Si han fet reformes de millora energètica des de novembre del 2023 en un immoble, haurà d'aportar factura de la reforma, **certificat energètic de la reforma** i justificants dels pagaments de la reforma.
- En cas que el seu habitatge habitual sigui de lloguer (arrendatari) de contracte **anterior a 01-01-2015**, necessitarem el núm. de **NIF del propietari (arrendador)**.

Si l'arrendatari és menor de 35 anys amb una base imposable de 24.107,20 €, podrà deduir el pagament del lloguer del seu habitatge habitual. Per això, haurà de facilitar el **contracte de lloguer o renovació**.

- Certificats d'atribucions de renda i retencions de Societats Comunitats de Béns.
- En cas de deduir l'habitatge com a habitatge habitual (**per adquisicions anteriors a 01-01-2013**), ens haurà d'indicar data de la compra i, si el finança mitjançant préstec hipotecari, haurà d'aportar els rebuts pagats o certificat bancari.
- Certificat de les aportacions realitzades a plans de pensions i PIES.
- Certificat de donatius a fundacions i associacions legalment reconegudes.
- Certificat de préstecs hipotecaris i altres deutes a 31 de desembre del 2023.
- Valor del rescat d'assegurances de vida i de rendes temporals i vitalícies.
- Els recordem l'obligació de declarar els valors i els rendiments dels béns situats a l'estranger.
- Quantitats satisfetes per mares amb fills menors de 3 anys corresponents a despeses en llar d'infants o centres infantils autoritzats.