

Gli indicatori dei maggiori redditi

1

PROFESSIONISTI IN GENERE

- Fitto figurativo dei locali di proprietà o antieconomicità di canoni corrisposti a società riconducibili ai professionisti
 - Riscontro retribuzione conseguibile da attività di lavoro dipendente nello stesso settore rispetto a redditi dichiarati
 - Agende e appunti
 - Analisi prelievi bancari, se modesti o assenti ci sarebbe conferma dell'esistenza di compensi non dichiarati
 - Ampiezza rischio professionale coperto con assicurazione e volume d'affari dichiarato
-

2

COMMERCIALISTI E CONSULENTI

- Contabilità semplificata: compenso ragguagliato al numero di fatture attive e passive registrate con previsione di onorario minimo mensile
- Tenuta contabilità ordinaria: compenso ragguagliato al numero di registrazioni contabili sul libro-giornale o al volume d'affari
- Prestazioni per operazioni straordinarie: compensi in proporzione al totale dei valori coinvolti
- Rappresentanza tributaria e

difesa dinanzi ai giudici tributari: onorari determinati in funzione del valore della pratica

3

STUDI LEGALI

- Rilevazione da stampa locale, nazionale e specializzata, di informazioni, anche relative a fatti di cronaca, che possono riguardare l'attività professionale;
 - Ricerche presso organi giurisdizionali delle cause patrocinata: Tribunali, commissioni tributarie, Giudici di Pace, Tar, ispezione di registri relativi ai ruoli, esecuzioni, sentenze, ecc..
 - Dal registro dei colloqui con i detenuti, individuazione di incontri cui ha partecipato il professionista;
 - Invio di questionari per i clienti degli avvocati matrimonialisti.
-

4

NOTAI

- Verifica dei registri obbligatori, compresi i repertori;
- Riscontro tra singoli atti repertoriati e registrazioni contabili ad essi relative;
- Controllo incrociato con i dati comunicati alla Cassa per il Notariato