

# ISEE 2022: Unterlagenliste

- Die ISEE wird für alle Personen laut Familienbogen abgefasst! –

## 1. Anagraphische Daten:

- Identitätskarte des Antragstellers
- Steuernummern aller Familienmitglieder (Gesundheitskarte)
- Eigenerklärung Familienzusammensetzung laut Familienbogen.
- Für alle Familienmitglieder:** gesamte Finanzvermögen inkl. Sparbücher (auch unter 5.000 €), private Immobilienvermögen, das Einkommen und die Fahrzeuge
- Eigenerklärung der Wohnadresse
- Falls in Miete:** Kopie Mietvertrages mit den aktuellen Registrierungsdaten + Jahresbetrag der Miete laut Vertrag (bitte immer mitbringen, auch wenn bereits Ansuchen bei SBB gemacht wurden).
- Bei Trennung:** Trennungsurteil bei getrennten Paaren
- Bei Invalidität:** Bescheinigung über Invalidität oder Pflegebedürftigkeit (Bei Inanspruchnahme von Dienstleistungen für den Invaliden: Betrag der Ausgaben im Vorjahr)
- Für Nicht-Italienische-Staatsbürger:** Aufenthaltsgenehmigung

## 2. Finanzvermögen (Stand 2020)

- **Konten, Sparbücher, aufladbare Zahlkarten mit IBAN:**
  - Bezeichnung und Steuernummer des Finanzinstituts (Bank, Post usw.)
  - Saldo am 31/12/20 + Durchschnittsaldo 2020<sup>1</sup>
- **Sonstige Geldanlagen mit Wert zum 31/12/2020**
  - Bezeichnung und Steuernummer Bank/ Post
  - Wert der Geldanlage am 31/12/2020
    - Aufladbare Kreditkarten
    - Aktien
    - Kapitallebensversicherungen<sup>2</sup>
    - Wertpapierkonten
    - Staatspapiere
    - Kapital kann vor dem Tod ausbezahlt werden, Kapitalisierung Lebensversicherung (bitte bei Versicherung nachfragen, ob dies zutrifft)
    - Investmentfonds
    - Vermögensverwaltungen
    - Obligationen
- **Freiberufler, Gesellschaften und Beteiligungen (Daten vom WIRTSCHAFTSBERATER > S.3):**
  - Mit ordentlicher (doppelter) Buchführung: Nettovermögen lt. Letzter genehmigter Bilanz
  - Mit einfacher Buchführung: Warenendbestand und Wert der abschreibbaren Anlagegüter zum Stand 31/12/2020
  - Falls Quadro RE, RF, RG (Steuererklärung) ausgefüllt: Aufstellung der Immobilien und Grundstücke (betrieblich genutzt und sich im Anlageregister der Einzelfirma zum 31/12/2020 befinden)

## 3. Immobilienvermögen (Stand 31/12/2020)

- Gebäude- und Grundkatastrerauszug: auch wenn bereits Ansuchen beim SBB-Patronat gemacht wurden, evtl. kostenlos mit **SPID** unter [https://rebrand.ly/gk-aswe\\_vorab](https://rebrand.ly/gk-aswe_vorab) herunterladen.
- Baugrund (jeweils IMU-Wert der Immobilien)
- Darlehensvertrag + Restbetrag des Darlehens auf jeweilige Immobilie zum 31/12/2020
- Bei Immobilien im Ausland den Wert laut IVIE

<sup>1</sup> Sollte im Jahr 2020 in Geldanlagen und/oder Immobilien investiert worden sein, kann diese Investition abgezogen werden. Es wird der Wert dieser Investition benötigt.

<sup>2</sup> Finanziario assicurativo tipo unit-linked, index linked  
SBB-Patronat ENAPA | 2022

### 4. Einkommen (Jahr 2020):

- Steuererklärung Modell 730 und/oder Modell UNICO mit Einkommen 2020
  - Modell CU 2021 (Produktionsprämie!)
  - Einkommen, die nicht in der Steuererklärung aufscheinen (Voucher, Einkommen aus sozial nützlichen Tätigkeiten (LSU), Haustürverkäufern)
  - Einkommen der begünstigten Besteuerung (Jung-/Neuunternehmer)
  - Einkommen aus Zusatzrentenfonds nur wenn in Rentenform
- **Steuerfreie Einkommen, entsprechende Bescheinigungen über:**
- Studienbeihilfen (alle!)
  - Einkommen, die nicht zum besteuerebaren Einkommen zählen (Rückkehrer, Amateursportler, Grenzpendler, Diplomateneinkommen)
  - IRAP-Erklärung landwirtschaftliche Tätigkeit: Für Einzelunternehmen und bei Beteiligung an „forma associata“ (siehe Erklärung auf Seite 3)
  - Auslandseinkommen, wenn ausschließlich im Ausland besteuert.
  - Für öffentlich Bedienstete/Verbände: Eigenerklärung des Familiengeldes ANF für das Jahr 2020, welche mittels Lohnstreifen ausbezahlt wurden.
  - Vorsorge-, Fürsorge- und Entschädigungsbeiträge, die nicht vom INPS ausbezahlt werden:  
z.B: *Landesfamiliengeld, Landeskindergeld, Staatliches Familiengeld, Familiengeld der öfftl. Bediensteten auf Lohnstreifen, Sozialleistungen vom Land (Covid-Sozialhilfe, Mietbeihilfe, ...), Sozialleistungen von Berufskassen*
  - Unterhaltszahlungen für Kinder (effektiv erhaltene bzw. bezahlte Beträge inkl. Bankauszug für das Jahr 2020)
  - Nicht anzugeben:** Spesenrückvergütungen, Dienstgutscheine, Beitragsreduzierungen (z.B. Gas und Strom), Pflegegelder, Vergütungen an Pflegeeltern)

### 5. Fahrzeuge (Stand Abfassung ISEE-Erklärung):

#### Kennzeichen jedes Fahrzeuges der Familienmitglieder für:

- Auto und Motorrad über 500ccm
- Schiffe über 24 Meter Länge (= Nave) und Boote von 10 bis 24 Metern Länge (=Imbarcazione di diporto)

## ISEE 2022: Unterlagenliste

**PER I TITOLARI DI IMPRESE INDIVIDUALI e LIBERI PROFESSIONISTI: Prospetto di Bilancio compilato per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISE e ISEE (art. 5 comma 4 lett. e) e h) del DPCM n. 159 del 05 Dicembre 2013**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, e

residente \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

### INQUALITA' DI

- Titolare della ditta individuale  
denominata: \_\_\_\_\_  
CF e Partita IVA: \_\_\_\_\_
- Socio della Società: \_\_\_\_\_  
CF: \_\_\_\_\_

### AZIENDE PER LE QUALI E' OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DEL BILANCIO:

Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISE e ISEE è pari a	€
---	---

Quote di competenza del Patrimonio Netto (di spettanza dei componenti del nucleo familiare titolari di quote di partecipazione)

COGNOME E NOME	QUOTE DI PARTECIPAZIONE	PATRIMONIO NETTO DI COMPETENZA
		€
		€
		€

### AZIENDE PER LE QUALI NON E' OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DEL BILANCIO: Prospetto al 31 Dicembre 2020

Somma delle rimanenze finali	<b>A</b>	€
Prezzo di acquisto dei beni strumentali	<b>B</b>	€
Ammortamenti effettuati	<b>C</b>	€
Valore degli altri cespiti dell'azienda (c/c aziendali, partecipazioni, ecc.)	<b>D</b>	€
Patrimonio mobiliare da indicare in dichiarazione ISE e ISEE (A + B - C + D)		

Quote di competenza del Patrimonio Netto (di spettanza dei componenti del nucleo familiare titolari di quote di partecipazione)

Cognome e nome	Quota di partecipazione	Patrimonio Netto di Competenza
		€
		€

### SE IMPRENDITORI/SOCIETA' AGRICOLE, COMPILARE ANCHE I SEGUENTI DATI DELL'AZIENDA (da IRAP 2020):

Descrizione	Importi totali	Importi per quota (se società agricola)
Valore Produzione netta ai fini IRAP	€	€
Costi relativi al personale (da sottrarre al Valore Prod. se non già dedotti ai fini IRAP)	€	€
Reddito Agrario	€	€
Se società agricola, quota di partecipazione del Sig. _____	%	

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

In fede

### **ISTRUZIONE COMPILAZIONE PROSPETTO DI BILANCIO**

#### **AZIENDE PER LE QUALI E' OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DEL BILANCIO:**

- Indicare il patrimonio netto TOTALE dell'ultimo bilancio approvato dalla società.

#### **Quote di competenza del Patrimonio Netto**

Indicare i nominativi del nucleo familiare titolari di una quota del patrimonio netto TOTALE dell'azienda. Per ogni nominativo indicare la quota di partecipazione (%) e la relativa quota di spettanza del Patrimonio netto (€).

#### **AZIENDE PER LE QUALI NON E' OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DEL BILANCIO (o che lo presentano facoltativamente)**

(i dati si intendono al 31/12 dell'anno precedente alla compilazione del modello ISEE)

- **A = RIMANENZE FINALI:** valore delle rimanenze finali come da inventario redatto ai fini fiscali
- **B = COSTO COMPLESSIVO DEI BENI AMMORTIZZABILI:** Valore desunto dal libro dei cespiti (prezzo di acquisto dei beni strumentali materiali al **lordo** delle quote di ammortamento e prezzo di acquisto dei beni strumentali immateriali al netto delle quote di ammortamento)
- **C = QUOTE DI AMMORTAMENTO:** valore TOTALE dei fondi di ammortamento
- **D = ALTRI CESPITI O BENI PATRIMONIALI:** tutti gli altri cespiti e beni patrimoniali dell'azienda (attività e passività dello stato patrimoniale: es. c/c e depositi bancari, valore di marchi e/o brevetti, valore di marchi e/o brevetti, valore di partecipazioni possedute)

#### **Quote di competenza del Patrimonio Netto**

Indicare i nominativi del nucleo familiare titolari di una quota del patrimonio netto TOTALE dell'azienda. Per ogni nominativo indicare la quota di partecipazione (%) e la relativa quota di spettanza del Patrimonio netto (€)

#### **SE IMPRENDITORI/SOCIETA' AGRICOLE, compilare anche:**

- Valore della Produzione Netta ai fini IRAP (dati desumibili dal mod. IRAP 2020)
- Costi relativi al personale, SE NON GIA' DEDOTTO AI FINI IRAP
- Se società agricola, indicare la quota di partecipazione (%) e il nominativo del componente il nucleo familiare titolare di una quota della società agricola. Inoltre, compilare la colonna con il relativo importo pro-quota di Valore di produzione e costi personali del socio