

ISEE 2023: ELENCO DOCUMENTI

I documenti devono essere portati per ogni membro del nucleo familiare.

1. DATI GENERALI

• anagrafici

- Documento d'identità in corso di validità del dichiarante
- Tessera sanitaria di tutti i componenti del nucleo familiare
- Autocertificazione dello stato di famiglia

• altri

- Se in affitto:** copia del attuale contratto di locazione registrato e canone annuale (per favore portatelo sempre)
- In caso di separazione:** Copia sentenza di separazione
- In caso di disabilità:** Documento attestante la disabilità o la non autosufficienza
- Se cittadini non UE:** carta e/o permesso di soggiorno

• veicoli

Targa di ciascun veicolo (alla data di presentazione ISEE) del nucleo familiare:

- Auto, Motorrad über 500ccm
Targa di Autoveicoli/ Moto-veicoli con cilindrata pari o sopra 500cc
- Estremi di registrazione al RID:
Navi sopra 24 metri/
Imbarcazione di diporto da 10 a 24 metri

2. PATRIMONIO MOBILIARE (2021)

- rapporti finanziari (conto corrente, carte di credito ricaricabili con IBAN, ecc.)
 - Saldo contabile 31/12/2021
 - IBAN e codice fiscale del intermediario (banca, posta, etc.)
Giacenza media annua 2021 (anche per conti estinti nel corso del 2021)
- Altri rapporti finanziari (titoli di stato, obbligazioni, buoni fruttiferi ecc.) al valore nominale 31/12/2021
 - titoli di stato ed equiparati, obbligazioni
 - certificati di deposito e credito
 - buoni fruttiferi ed assimilati
 - fondi comuni di investimento
 - Assicurazioni capitalizzazione o mista sulla vita (tipo finanziario-assicurativo). Premi versati al netto di eventuali riscatti, comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto
- Imprese (dati dal COMMERCIALISTA, pag. 3):
 - Il valore del patrimonio netto determinato sulla base dell'ultimo bilancio approvato per partecipazioni azionarie in società non quotate e partecipazioni in società non azionarie
 - Patrimonio netto per imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese in contabilità semplificata.
 - Se compilato RG, RF, RE (Modello Redditi persone fisiche): Elenco dei terreni e immobile nel registro dei beni ammortizzabile al 31/12/2021
 - Masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.L. 415/96

3. PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31/12/2021:

- Visura catastale di terreni e/o fabbricati con valore delle aree edificabili, anche se altre domande già state fatte a sbb, scaricare gratuitamente con SPID <https://rebrand.ly/gk-aswe>
- Contratto mutuo e quota di capitale residuo del mutuo stipulato per l'acquisto o costruzione di qualsiasi immobile posseduto dal nucleo
- Valore ai fini IVIE di immobili situati all'estero e relativi mutui



4. REDDITI (ANNO 2021)

- Modello 730 o modello UNICO
- Modello CU 2022 (Premio di produttività!)
- Redditi che non vengono rilevati nella dichiarazione dei redditi (Voucher, lavori socialmente utili, venditori porta a porta)
- Redditi con tassazione separata o agevolata
- Redditi provenienti da fondi di pensione integrativa solo se sotto forma di pensione [1]
- ANF pagato 2021

• Certificazioni redditi esenti/non imponibili:

- Borse di studio (tutte)
- compensi per attività sportive dilettantistiche, redditi da lavoro prestato nelle zone di frontiera, Redditi diplomatici
- Redditi da attività agricola (dichiarazione IRAP) per imprese individuali e forma associata (vedasi pag. 3)
- Indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali non erogati dall'INPS: Assegni familiari (**provincia!**, regione, stato) e assegni di previdenza sociale
- Redditi provenienti dall'estero se tassati esclusivamente all'estero
- Assegni di mantenimento a conige o figli pagati o ricevuti

I DOCUMENTI SONO COMPLETI PER IL NUCLEO FAMILIARE?

Prima di presentarsi all'appuntamento, barrare le caselle per assicurarsi di non aver dimenticato qualcosa.

Il nostro personale è lieto di ricevere i documenti completi.

[1] Fondi pensione e piani individuali pensionistici (PIP) sono esclusi.

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 2021

Somma delle rimanenze finali	A	€
Prezzo di acquisto dei beni strumentali	B	€
Ammortamenti effettuati	C	€
Valore degli altri cespiti dell'azienda (c/c aziendali, partecipazioni, ecc.)	D	€
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 2021):

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 2021)
- 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