



CENTRO ASSISTENZA FISCALE PER PENSIONATI E DIPENDENTI

**C.A.A.F. Pensionati e Dipendenti s.r.l.**

Sede operativa di ORISTANO –Via Campanelli, 41

Referente Sara Serpi Tel.: 0783/302934 tasto 7

e-mail: [s.serpi@artigianservice.it](mailto:s.serpi@artigianservice.it)

## I DOCUMENTI ISEE 2023

Oltre ad alcuni dati generali del nucleo familiare, per ciascun suo componente è necessario disporre di alcune informazioni senza le quali non è possibile elaborare l'ISEE. Si ricorda che l'ISEE è, a tutti gli effetti di legge, un'autocertificazione; pertanto di seguito sono elencati i principali documenti che consentono di desumere i dati necessari.

### 1. DATI ANAGRAFICI E GENERALI

- **TESSERE SANITARIE** dei componenti il nucleo familiare (per coniuge e figli a carico anche con diversa residenza o residenti all'estero e iscritti all'AIRE)
- **DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'** (per il solo dichiarante e/o del tutore/rappresentante legale)
- **CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO** (se il nucleo risiede in affitto). Per assegnatari di alloggi pubblici (es. ACER) anche ultima fattura relativa all'affitto; se assegnatari di alloggi da cooperative, delibera di assegnazione e ultimo bollettino/bonifico di pagamento.
- **N° DI PROTOCOLLO DSU** anche di figli maggiorenni (solo per ISEE socio residenziale a ciclo continuo) o del genitore del minore, se essi sono esterni al nucleo del beneficiario della prestazione.

### 2. REDDITI relativi ai due anni precedenti quello della DSU (ora, redditi 2021) di TUTTI i componenti il nucleo

- **MODELLO 730 E/O MODELLO UNICO 2022 ANNO IMPOSTA 2021** (reddito complessivo ai fini Irpef)
- **MODELLO/I CU 2022 ANNO IMPOSTA 2021 RILASCIATO/I DAL DATORE DI LAVORO E/O DALL'ENTE PENSIONISTICO**
- **DICHIARAZIONE IRAP 2022 ANNO IMPOSTA 2021** (per imprenditori agricoli con partita IVA)
- **CERTIFICAZIONE 2022 ANNO IMPOSTA 2021 ATTESTANTE I COMPENSI PERCEPITI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI, DA LAVORO AUTONOMO** (es: venditori a domicilio, ritenuta d'acconto, attività sportiva dilettantistica, etc.)
- **CERTIFICAZIONE RELATIVA AI REDDITI ESENTI DA IMPOSTA** (esclusi i trattamenti erogati dall'Inps se è stata presentata una dichiarazione fiscale)
- **CERTIFICAZIONE/I RELATIVA A TRATTAMENTI ASSISTENZIALI, INDENNITARI, PREVIDENZIALI NON SOGGETTI AD IRPEF** (esclusi i trattamenti erogati dall'Inps se è stata presentata una dichiarazione fiscale) **EROGATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** (es: minimo vitale, assegno di cura)
- **CERTIFICAZIONE RELATIVA AI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PRODOTTI ALL'ESTERO**
- **DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO PRESENTATA NELLO STATO ESTERO**
- **ASSEGNI DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE E PER I FIGLI CORRIPOSTI E/O PERCEPITI**
- **BORSE DI STUDIO EROGATE AGLI STUDENTI NELL' ANNO 2021**

**3. PATRIMONIO MOBILIARE relativo al 31/12 dell'anno precedente quello della DSU (ora, situazione al 31/12/2021) di TUTTI i componenti il nucleo**

- **DEPOSITI E C/C BANCARI E POSTALI: SALDO AL 31/12/2021 E GIACENZA MEDIA ANNUA 2021** (da richiedere in banca o in posta)
- **TITOLI DI STATO, OBBLIGAZIONI, CERTIFICATI DI DEPOSITO, BUONI FRUTTIFERI** (per i quali va assunto il valore nominale)
- **AZIONI O QUOTE DI INVESTIMENTO, PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SOCIETA' ITALIANE ED ESTERE QUOTATE, PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SOCIETA' NON QUOTATE, MASSE PATRIMONIALI**
- **ALTRI STRUMENTI E RAPPORTI FINANZIARI**
- **CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E POLIZZE SULLA VITA** se riscattabili (per i quali va assunto il valore dei premi versati dalla data di stipula sino alla data del 31/12/2021)
- **PATRIMONIO NETTO PER LE IMPRESE IN CONTABILITA' ORDINARIA E VALORE DELLE RIMANENZE FINALI E DEL COSTO DEI BENI AMMORTIZZABILI PER LE IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA**
- **CARTA DI CREDITO/DEBITO: SALDO AL 31/12/2021**

**4. PATRIMONIO IMMOBILIARE relativo al 31/12 dell'anno precedente quello della DSU (ora, valore ai fini IMU/IVIE al 31/12/2021) di TUTTI i componenti il nucleo**

- **VISURE E/O ALTRA CERTIFICAZIONE CATASTALE (ATTI NOTARILI DI COMPRAVENDITA, DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE, ETC...)**
- **VALORE DELLE AREE EDIFICABILI**
- **QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTUO AL 31 12 2021** (certificazione banca e/o piano di ammortamento)
- **DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL VALORE AI FINI IVIE DEGLI IMMOBILI DETENUTI ALL'ESTERO**

**5. PORTATORI DI HANDICAP O RICOVERATI**

- **CERTIFICAZIONE DELL'HANDICAP** (denominazione ente, numero del documento e data del rilascio)
- **ATTO NOTARILE DI DONAZIONE DI IMMOBILI** (solo in caso di richiesta di prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo)

**6. AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI DI PROPRIETÀ ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DSU**

- **LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE TARGA O ESTREMI DI REGISTRAZIONE AL P.R.A. DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI** (di cilindrata pari o superiore a 500cc) PER OGNI PERSONA DEL NUCLEO FAMILIARE;
- **TARGA O ESTREMI DI REGISTRAZIONE AL R.I.D. DI NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO** PER OGNI PERSONA DEL NUCLEO FAMILIARE.

# Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni

(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

La/il sottoscritta/o .....  
nata/o a ..... il .....  
residente a ..... in via .....nr ..... Int. ....  
è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96 e

## DICHIARA

che la famiglia convivente (dalla data ...../...../.....) è composta come risulta dal seguente prospetto;

<i>nr</i>	<i>cognome e nome</i>	<i>luogo di nascita</i>	<i>data nascita</i>	<i>rapporto parentela</i>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

La/Il dichiarante

Luogo lì, .....

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000);

se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi.

Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000).

**La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art.74 comma 1 D.P.R. 445/2000).**

## Prospetto di bilancio compilato ai fini della presentazione della DSU ai fini ISE e ISEE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_  
C.Fiscale: \_\_\_\_\_ in qualità di:

- Titolare della ditta individuale
- Socio della società \_\_\_\_\_

Dichiara quanto segue:

### Aziende per le quali **È** obbligatoria la redazione del bilancio:

**Prospetto al 31/12/2021**

Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU ai fini ISE e ISEE è pari a €: \_\_\_\_\_

Quote di competenza del Patrimonio Netto (personale e di spettanza di altri componenti il nucleo familiare)

Cognome e nome	Quota di partecipazione	Patrimonio Netto di Competenza

### Aziende per le quali **NON È** obbligatoria la redazione del bilancio:

**Prospetto al 31/12/2021**

Somma delle rimanenze finali	A	Euro
Costo complessivo dei beni ammortizzabili	B	Euro
Quote ammortamento relative al complessivo dei beni materiali ammortizzabili	C	Euro
Beni immateriali ammortizzabili, disponibilità liquide, altre attività	D	Euro
Patrimonio mobiliare da indicare in dichiarazione ISE e ISEE (A+B-C+D)		Euro

Quote di competenza del Patrimonio Netto (personale e di spettanza di altri componenti il nucleo familiare)

Cognome e nome	Quota di partecipazione	Patrimonio Netto di Competenza

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

In fede  
\_\_\_\_\_