

Documenti necessari per la compilazione della dichiarazione ISEE 2023

- **Tessera Sanitaria** dei componenti il nucleo familiare alla **data di presentazione** dell'ISEE (N.B. Anche per coniuge e figli a carico con diversa residenza)
- **Documento d'identità** in **corso di validità** del dichiarante e/o del tutore/rappresentante legale (**anche in fotocopia**)
- **Contratto di locazione registrato** (se il nucleo risiede in affitto alla **data di presentazione** dell'ISEE)
- Nel caso di presenza nel nucleo di **PORTATORI DI HANDICAP/INVALIDI**, portare la certificazione attestante il tipo di disabilità rilasciata dalla ASL/INPS o altre Commissioni mediche con indicata la DATA del riconoscimento della disabilità, il NUMERO del certificato e il nome dell'ENTE certificatore

- ❖ **REDDITI** di tutti i componenti il nucleo familiare prodotti nell' anno 2021 quindi relativi al secondo anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione ISEE:
 - Modello 730 e/o Modello_Redditi
 - Modello/i CU del Datore di Lavoro e/o Ente Pensionistico
 - Modello IRAP per imprenditori agricoli
 - Certificazione dei compensi nel caso di collaborazioni occasionali o di lavoro autonomo
 - Certificazione relativa ai redditi **esenti da imposte**, compresi i trattamenti assistenziali, indennitari e previdenziali non soggetti ad Irpef erogati da enti diversi dall'INPS
 - PER I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: documentazione attestante l'importo degli assegni al nucleo familiare percepiti nell'anno 2021 (ad esempio buste paga dell'anno 2021)
 - Certificazione dei redditi prodotti all'estero
 - Dichiarazione dei redditi prodotti all'estero, presentata nello Stato estero
 - Assegni di mantenimento effettivamente percepiti e/o corrisposti per il coniuge e per i figli; per i figli anche in assenza di provvedimento del giudice

- ❖ **PATRIMONIO MOBILIARE:** il patrimonio mobiliare da dichiarare è quello posseduto sia in Italia che all'estero al 31/12/2021 quindi relativo al secondo anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione ISEE.
 - Estratti conto bancari, mensili o trimestrali, dell'intero anno di riferimento, utili al calcolo della Giacenza Media Annuale.
 - Titoli di Stato, Obbligazioni, Certificati di deposito, Buoni fruttiferi
 - Azioni o quote d'investimento, partecipazioni azionarie in società italiane ed estere
 - Altri strumenti finanziari e rapporti finanziari
 - Contratti di assicurazione (valore dei premi versati al 31/12)
 - Patrimonio netto per le imprese in contabilità ordinaria e valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese in contabilità semplificata (**VEDI ALLEGATO**).

- ❖ **PATRIMONIO IMMOBILIARE:** il patrimonio immobiliare da dichiarare è quello posseduto al 31/12/2021 quindi relativo al secondo anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione ISEE.
 - Visure catastali o atti notarili di compravendita, dichiarazioni di successione, per dichiarare terreni e fabbricati, posseduti sia in Italia che all'estero
 - Valore delle aree edificabili
 - Quota capitale residua del mutuo
 - Atti notarili di donazione di immobili (in caso di richiesta di prestazioni socio- sanitarie residenziali a ciclo continuativo)

CGIL Caaf Cgil Roma e Lazio



Per info e prenotazioni : 0673100700

Seguici su Facebook: @caf.lazio

Visita il sito: www.caf.lazio.it

❖ **AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di proprietà alla data di presentazione della DSU:**

- Targa o estremi di registrazione al PRA di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc
- Targa o estremi di registrazione al R.I. di navi e imbarcazioni da diporto

❖ **ISEE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO (ad es. ricovero in RSA, RSSA, etc.)**

E' necessario associare alla dichiarazione ISEE del richiedente l'eventuale dichiarazione ISEE del figlio/i NON CONVIVENTE quindi produrre:

- Protocollo dichiarazione ISEE del figlio oppure, se precedentemente non presentata, è necessario fornire la documentazione relativa ai redditi ed al patrimonio per la compilazione della dichiarazione ISEE del figlio che dovrà essere da lui sottoscritta
- Atto notarile di eventuali donazioni effettuate, anche nei tre anni precedenti, dal soggetto richiedente la prestazione sociosanitaria a ciclo continuativo

❖ **ISEE PRESTAZIONI PER I FIGLI MINORI E/O PRESTAZIONI UNIVERSITARIE CON GENITORI NON CONIUGATI TRA LORO E CON DIVERSA RESIDENZA:**

Per richieste come ad esempio l'iscrizione ASILO NIDO, riduzione MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO E/O PRESTAZIONI UNIVERSITARIE (EX ISEEU), in presenza di genitori non coniugati e non conviventi, i redditi e il patrimonio del genitore non convivente vengono sommati alla dichiarazione ISEE del richiedente la prestazione, quindi produrre:

- Protocollo DSU dei genitori o redditi e patrimonio di entrambi i genitori

❖ **ISEE CORRENTE:**

NOVITA': dal 01/04 di ogni anno è possibile aggiornare anche il patrimonio mobiliare e immobiliare al 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione dell'ISEE CORRENTE

Per la compilazione dell' ISEE CORRENTE 2023 è necessario:

- Essere in possesso di **un'attestazione Isee ordinaria in corso di validità**
- Per **aggiornare i redditi**: produrre documentazione comprovante la **variazione dell'attività lavorativa** di tipo dipendente o autonoma avvenuta dopo il **01/01/2021**
- Per **aggiornare i redditi**: produrre documentazione relativa ai **redditi imponibili e esenti** percepiti nei **12 mesi precedenti** a quello di presentazione dell'ISEE CORRENTE ,del **SOLO componente il nucleo ISEE** che:
 - a) Ha avuto la variazione lavorativa
 - b) o che in alternativa che ha avuto una **variazione reddituale** che determina una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%.
- Per **aggiornare il patrimonio** (possibile solo dal 01/04 di ogni anno): produrre documentazione relativa al **patrimonio mobiliare e immobiliare aggiornata 31/12/2022 di TUTTI i componenti del nucleo ISEE**

Si ricorda che l'elenco sopra riportato potrebbe non essere esaustivo, bisogna verificare presso le ns. sedi CAAF CGIL LAZIO l'eventuale ulteriore documentazione da presentare.

CGIL Caaf Cgil Roma e Lazio



Per info e prenotazioni : 0673100700

Seguici su Facebook: @caf.lazio

Visita il sito: www.caf.lazio.it

ALLEGATO:

PATRIMONIO NETTO

da indicare nella Dichiarazione Sostitutiva UNICA

Il sottoscritto _____ C.F. _____

In qualità di :

- ☐ titolare della ditta individuale
☐ socio della società con una partecipazione del _____% :

(indicare denominazione o ragione sociale dell'azienda)

DICHIARA

consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci

che il patrimonio da indicare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è:

IMPRESE PER LE QUALI VI E' OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO

La voce da considerare è quella del "patrimonio netto" il valore dovrà essere ripartito fra i soci della società secondo la percentuale di partecipazione al capitale sociale di ognuno di essi.

Il valore da riportare è quello indicato nell'ultimo bilancio approvato dalla società anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Anno 20 _____

PATRIMONIO NETTO

€ _____
(RIFERITO ALLA QUOTA DI COMPETENZA DEL SOCIO)

IMPRESE PER LE QUALI NON VI E' OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Anno 20 _____

A) VALORE DELLE RIMANENZE FINALI € _____
(RIFERITO ALLA QUOTA DEL SOCIO)

B) COSTO COMPLESSIVO DEI BENI AMMORTIZZABILI
AL NETTO DEI RELATIVI AMMORTAMENTI € _____
(RIFERITO ALLA QUOTA DEL SOCIO)

C) VALORE DEGLI ALTRI CESPITI O BENI
PATRIMONIALI DELL'AZIENDA € _____
(RIFERITO ALLA QUOTA DEL SOCIO)

TOTALE (A+B+C) € _____
(RIFERITO ALLA QUOTA DI COMPETENZA DEL SOCIO)

(luogo)

li ____ / ____ / ____

(firma)