

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ISEE 2023

REDDITI E PATRIMONI ANNO DI RIFERIMENTO 2021

ISEE



DATI DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

COMPRESI I CONIUGI RESIDENTI ALL'ESTERO
E ISCRITTI ALL'AIRE ALLA DATA DI
PRESENTAZIONE DELLA DSU:

- ☐ Documento di identità in corso di validità del dichiarante
- ☐ Tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare, di coniugi non conviventi e dei figli non conviventi di età inferiore a 26 anni, fiscalmente a carico e non coniugati e/o senza figli
- ☐ Copia sentenza separazione/divorzio
- ☐ Contratto di locazione con ricevuta di registrazione in caso di nucleo in affitto e ultimo canone pagato
- ☐ Per gli inquilini Acer occorre bollettino mensile di pagamento comprensivo della specifica degli importi
- ☐ Certificazione attestante la disabilità e/o la non autosufficienza
- ☐ Libretto di circolazione/registrazione di tutti gli autoveicoli, motoveicoli di cilindrata superiore a 500 cc, navi e imbarcazioni da diporto intestati al nucleo familiare

Gli ex coniugi che hanno residenza nella stessa abitazione restano nello stesso nucleo familiare anche se separati o divorziati.



DATI REDDITUALI DEL NUCLEO FAMILIARE Riferiti all'anno 2021

- ☐ Modello 730 o modello Redditi presentato nel 2022 relativo all'anno d'imposta 2021 con ricevuta di presentazione più documentazione utilizzata per la compilazione
- ☐ Cu 2022 relativa all'anno d'imposta 2021 per redditi da lavoro dipendente o pensione (se non presentata la dichiarazione dei redditi)
- ☐ Cu 2022 relativa all'anno d'imposta 2021 per la percezione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, vendite porta a porta, borse di studio universitarie, rendite Inail temporanee, compensi per lavori socialmente utili, compensi per attività sportive dilettantistiche
- ☐ Certificazione relativa a redditi da lavoro o pensione percepiti nel corso del 2021 in uno stato estero
- ☐ Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (es. contributi comunali diversi da quelli erogati a fronte di spese rendicontate, contributo fondo regionale affitti, borse di studio scuole superiori, ecc.)

☐ Importi relativi agli assegni di mantenimento corrisposti o percepiti nel corso del 2021 per assegni di mantenimento ex coniuge e/o figli

☐ Proventi agrari da dichiarazione IRAP anno d'imposta 2021

☐ Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione (esclusi dipendenti INPS) che hanno percepito assegni al nucleo familiare occorre portare tutte le buste paga del 2021



PATRIMONIO MOBILIARE IN ITALIA E ALL' ESTERO

INTESTATO A CIASCUN COMPONENTE IL
NUCLEO FAMILIARE, COMPRESI I MINORENNI
Detenuto nell'anno 2021 anche se estinto al 31/12/2021:

☐ Depositi, C/C bancari/postali, carte prepagate con IBAN, documentazione attestante il saldo al 31/12/21 e la giacenza media annua del 2021

☐ Titoli di stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, certificati di deposito, carte ricaricabili senza Iban, ecc: controvalore al 31/12/21

☐ Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr): quotazione al 31/12/21

☐ Patrimonio netto riferito all'ultimo bilancio approvato o, in caso di esonero, somma delle rimanenze finali, del costo dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti degli stessi più altri cespiti o beni patrimoniali (compilare l'apposito prospetto di bilancio) per partecipazioni in società e imprese individuali

☐ Masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni in gestione a soggetti abilitati di cui al D.lgs 415/96 al 31/12/21

☐ Contratti assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione: ammontare premi versati dalla stipula al 31/12/21

PER OGNI RAPPORTO FINANZIARIO OCCORRE:

☐ Tipologia del rapporto (conto corrente, conto deposito, conto terzi)

☐ Identificativo del rapporto (Iban, ecc.)

☐ Codice fiscale dell'operatore finanziario

☐ Data inizio del rapporto finanziario (se aperto in corso d'anno)

☐ Data di chiusura del rapporto finanziario (se chiuso in corso d'anno).



PATRIMONIO IMMOBILIARE IN ITALIA E ALL' ESTERO

Dati del patrimonio immobiliare del nucleo familiare al 31/12/2021

- ☐ Visura catastale o rogito di acquisto o dichiarazione di successione di terreni e/o fabbricati
- ☐ Valore delle aree edificabili
- ☐ Quota di capitale residuo di mutuo stipulato per acquisto o costruzione di qualsiasi immobile posseduto
- ☐ Valore ai fini IVIE per immobili situati all'estero e relativo mutuo



PRESTAZIONI PER MINORENNI/STUDENTI UNIVERSITARI

Per prestazioni rivolte a minorenni e studenti universitari anche il genitore non coniugato con l'altro genitore e non convivente, non separato legalmente o divorziato, non tenuto al pagamento degli assegni periodici di mantenimento dovrà inserire:

- ☐ documentazione anagrafica, reddituale e patrimoniale come descritta sopra (i dati devono essere sottoscritti dal genitore non convivente) o numero di protocollo attestazione Isee in corso di validità.



PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI

- ☐ Data della prima richiesta di ricovero per prestazioni socio-sanitarie residenziali
- ☐ Atti di donazione di immobili effettuati dal beneficiario della prestazione
- ☐ Numero protocollo attestazione Isee dei figli non conviventi nel nucleo del beneficiario della prestazione

ATTENZIONE: se i figli non conviventi non vogliono presentare le loro dichiarazioni Isee, devono comunque produrre tutta la documentazione (anagrafica, reddituale e patrimoniale come descritta sopra). Tale dichiarazione aggiuntiva deve essere sottoscritta dal figlio non convivente con il beneficiario della prestazione



ISEE CORRENTE

In presenza di rilevanti variazioni reddituali derivanti da una modifica dell'attività lavorativa o della percezione di trattamenti previdenziali e/o indennitari o di rilevanti variazioni patrimoniali è possibile procedere alla compilazione dell'Isee Corrente:

- ☐ Si deve essere in possesso di Attestazione Isee in corso di validità
- ☐ Documentazione attestante la variazione reddituale: lettera di licenziamento, chiusura Partita Iva...
- ☐ Documentazione attestante la perdita di trattamenti assistenziali/previdenziali
- ☐ Redditi e trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari percepiti negli ultimi dodici mesi
- ☐ Situazione patrimoniale come da elenco documenti relativa all'anno 2022

ATTENZIONE: In corso di validità di Isee Corrente, se un componente del nucleo trova nuova occupazione e/o fruisce di nuovi trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini Irpef o apre Partita Iva, è necessario presentare nuovo Isee Corrente entro due mesi dall'inizio della variazione.

NOTA BENE

**TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE
PRESENTATI IN FORMATO CARTACEO
NO CHIAVETTA USB/NO INVIO TRAMITE MAIL**

L'elenco non è esaustivo e all'occorrenza **potrà essere richiesta ulteriore documentazione con assegnazione di nuovo appuntamento.**

APPUNTAMENTO

IL GIORNO _____

ORE _____

UFFICIO _____



ANCHE DA PC O SMARTPHONE SU: cgilonline.it