

## Documenti necessari per la compilazione della dichiarazione ISEE 2021

**ATTENZIONE:** La documentazione inerente il **patrimonio mobiliare e immobiliare** dovrà essere riferita all'anno **2019** quindi al **secondo anno precedente** a quello di presentazione della dichiarazione ISEE.

### ELENCO DOCUMENTAZIONE

- **Tessera Sanitaria** dei componenti il nucleo familiare (per coniuge e figli a carico anche con diversa residenza)
- **Documento d'identità** in corso di validità del dichiarante e/o del tutore/rappresentante legale
- **Contratto di locazione registrato** (se il nucleo risiede in affitto)
- 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 2019 quindi relativi al secondo anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione ISEE:**
  - Modello 730 e/o ModelloUnico
  - 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 2019 (ad esempio buste paga dell'anno 2019)
  - 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 31/12/2019 quindi relativo al secondo anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione ISEE.**

*Bisogna sempre produrre l'identificativo del rapporto, il codice fiscale dell'operatore finanziario, la data di inizio e fine del rapporto finanziario di:*

  - Estratti conto bancari, mensili o trimestrali, dell'intero anno di riferimento, utili al calcolo della Giacenza Media Annuale. Documentazione che la banca ha già rilasciato i primi mesi del 2020.
  - 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**).

# CGIL Caaf Cgil Roma e Lazio



**Il più grande centro di assistenza fiscale della regione**

**Seguici su Facebook: [@caf.lazio](#)**

**Visita il sito: [www.caf.lazio.it](http://www.caf.lazio.it)**

❖ **PATRIMONIO IMMOBILIARE:** il patrimonio immobiliare da dichiarare è quello posseduto al 31/12/2019 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)
- **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

- Ulteriore documentazione da produrre nei seguenti casi -

❖ **ISEE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO (ad es. ricovero in RSA, RISSA, 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:**

Per la compilazione del cosiddetto "Isee CORRENTE" è necessario:

- Essere in possesso di un'attestazione Isee ordinaria in corso di validità
- Produrre documentazione comprovante la variazione dell'attività lavorativa di tipo dipendente o autonoma avvenuta dopo il **01/01/2019**
- Produrre documentazione relativa ai redditi imponibili e esenti percepiti negli ultimi **12 mesi** dalla data di richiesta della prestazione, del componente il nucleo ISEE che ha avuto la variazione descritta al punto 2.

**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



Il più grande centro di assistenza fiscale della regione

Seguici su Facebook: [@caf.lazio](#)

Visita il sito: [www.caf.lazio.it](http://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)

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
(luogo)

\_\_\_\_\_ (firma)