



## Acli Service Bergamo

# Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE 2020

### DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE:

1) Per ogni componente il nucleo familiare:

- Tesserino codice fiscale/tessera sanitaria;
- Documento di identità del dichiarante;
- Autocertificazione di stato di famiglia;
- **Contratto di locazione registrato** e ricevute di pagamento dell'anno in corso;
- Sentenza di separazione e/o divorzio;
- Per chi è stato riconosciuto invalido **certificazione rilasciata dalla commissione medica** attestante l'invalidità media/grave/non autosufficienza.

2) Relativamente alla situazione reddituale (redditi 2018), per ogni componente il nucleo familiare:

- **Modello 730/2019** o **modello REDDITI/2019** relativi ai **periodi di imposta 2018**;
- **Certificazione Unica 2019 redditi 2018**
- In caso di esonero dalla dichiarazione dei redditi: CU 2019 redditi 2018 ritenute d'acconto e certificazioni relative ad altri redditi (indennità di disoccupazione, retribuzioni percepite dalle collaboratrici domestiche, provvigioni, pensioni integrative, assegno di mantenimento percepito/corrisposto per coniuge e/o figli, diritti d'autore, rimborsi forfettari per prestazioni sportive dilettantistiche, associazioni musicali, filodrammatiche e similari, qualsiasi contributo rogato da enti statali (esclusi i redditi/contributi percepiti a seguito di invalidità)).
- Per i dipendenti pubblici: importo assegni familiari percepiti nell'anno 2018 (buste paga anno 2018)

3) Relativamente al patrimonio mobiliare (31/12/2018), per ogni componente il nucleo familiare:

- **Codice fiscale di ogni intermediario** (banca, posta, assicurazioni) e **identificativo rapporto** (codice IBAN per c/c, numero polizza, numero libretto, numero buono fruttifero);
- **Saldo al 31/12/2018 e giacenza media annua 2018** su conti correnti, conto deposito, libretti postali e bancari, carte prepagate);
- **Valore nominale o quotazione** relativa a titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, Buoni Fruttiferi, fondi di investimento, ecc.;
- **Premi versati dalla stipula del contratto al 31/12/2018** relativi alle **assicurazioni vita** sulle quali, a quella data, si godeva del diritto di riscatto;
- **Per titolari di reddito d'impresa o partecipazione** in società deve essere presentata la valutazione del patrimonio netto (dato ricavabile dal bilancio di esercizio, in assenza dell'obbligo di bilancio dalla somma delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti). Scaricare modello di autocertificazione su [www.acliservicebergamo.it](http://www.acliservicebergamo.it) (Icona a destra del nostro sito → "Consulta i documenti ISEE").

**Acli Service Bergamo srl**

Via L. Querena 11 – 24122 Bergamo (BG)

CF e PIVA 02760140166

tel. 035 0064064 – [acli@acliservicebergamo.it](mailto:acli@acliservicebergamo.it)



## Acli Service Bergamo

### 4) Relativamente al patrimonio immobiliare, per ogni immobile:

- Tipo patrimonio (fabbricati, terreni edificabili, terreni agricoli) e Quota di proprietà;
- Valore IMU rapportato alla quota di proprietà dell'immobile (documenti indicanti la rendita catastale dei fabbricati, il valore commerciale dei terreni edificabili e il reddito dominicale dei terreni agricoli: visura catastale aggiornata, atto di compravendita, dichiarazione IMU);
- **Certificazione della quota capitale residua al 31/12/2018 dei mutui stipulati** per l'acquisto e/o costruzione degli immobili di proprietà;
- Atto notarile di donazione immobili (**solo per le richieste di prestazioni socio-sanitarie-residenziali**).

### 5) Altri documenti

- **Targa** o estremi di registrazione al P.R.A. e/o R.I.D, di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiori a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto **posseduti alla data di sottoscrizione dell'ISEE**;
- Per la richiesta di **prestazioni collegata ai minorenni e agli studenti universitari** potrebbero essere richiesti altri documenti in base alla composizione del nucleo familiare.

Per informazioni e appuntamenti chiamare il numero **035/0064064** oppure consultare il nostro sito **[www.acliservicebergamo.it](http://www.acliservicebergamo.it)**

**Acli Service Bergamo srl**

Via L. Querena 11 – 24122 Bergamo (BG)

CF e PIVA 02760140166

tel. 035 0064064 – [acli@acliservicebergamo.it](mailto:acli@acliservicebergamo.it)

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(cognome) (nome)

nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
(luogo) (prov.)

residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(luogo) (prov.)

indirizzo \_\_\_\_\_

## CONSAPEVOLE

- delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci
- della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del citato DPR
- dell'effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del citato DPR

Sotto la personale responsabilità:

## DICHIARA

che lo stato di famiglia di appartenenza si compone come segue:

<u>N.</u>	<u>COGNOME E NOME</u>	<u>LUOGO DI NASCITA</u>	<u>RELAZIONE DI PARENTELA</u>
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____
6	_____	_____	_____
7	_____	_____	_____
8	_____	_____	_____

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

IL/LA DICHIARANTE

\_\_\_\_\_  
(firma per esteso e leggibile)

**La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. Può inviarla, dopo averla firmata, per via telematica, posta, fax, allegando fotocopia non autenticata del suo documento di riconoscimento. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.455.**

-----  
Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento, per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**Prospetto di bilancio compilato ai fini della presentazione della  
Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISE e ISEE  
(art. 5 c. 4 lett. e) e h) del Dpcm 5 dicembre 2013 n. 159)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

In qualità di

Socio della società (Ragione sociale) \_\_\_\_\_

**Dichiara quanto segue**

**AZIENDE PER LE QUALI È OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DEL BILANCIO**

La semplice lettura del bilancio, nella parte relativa alle attività dello stato patrimoniale, è sufficiente a rilevare il valore del patrimonio mobiliare che deriva da tale partecipazione: la voce da considerare è quella del "PATRIMONIO NETTO".

<b>Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della Dichiarazione sostitutiva Unica ai fini ISE e ISEE</b>	<b>Anno</b>	<b>Euro</b>

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

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Quota di partecipazione</b>	<b>Patrimonio Netto di competenza</b>
		<b>Euro</b>
		<b>Euro</b>
		<b>Euro</b>
		<b>Euro</b>
		<b>Euro</b>
		<b>Euro</b>

\_\_\_\_\_  
(data)

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

**Prospetto di bilancio compilato ai fini della presentazione della  
Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISE e ISEE  
(art. 5 c. 4 lett. e) e h) del Dpcm 5 dicembre 2013 n. 159)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

In qualità di

- Titolare della ditta individuale
- Socio della società (Ragione sociale) \_\_\_\_\_

**Dichiara quanto segue**

**AZIENDE PER LE QUALI NON È OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DEL BILANCIO**

Prospetto al 31 Dicembre \_\_\_\_\_

<b>Somma delle rimanenze finali</b> (Il valore si desume dall'inventario che dovrebbe essere predisposto dall'impresa anche per fini fiscali; il valore delle rimanenze finali può essere desunto dal rigo RG7 e/o RG8 del modello di dichiarazione Unico.)	<b>A</b>	<b>Euro</b>
<b>Costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili</b> (Il valore si desume dal libro dei cespiti ammortizzati)	<b>B</b>	<b>Euro</b>
<b>Quote di ammortamento relative al complesso dei beni materiali ammortizzabili</b>	<b>C</b>	<b>Euro</b>
<b>Beni immateriali ammortizzabili, disponibilità liquide, altre attività e passività</b> (Questa voce è comprensiva di tutti gli altri cespiti e beni patrimoniali dell'azienda; fra queste sono compresi i c/c e depositi bancari e postali in possesso delle società, l'eventuale valore di marchi e/o brevetti posseduti dall'azienda, l'eventuale valore di partecipazioni possedute dalle società ecc.)	<b>D</b>	<b>Euro</b>
<b>Patrimonio Mobiliare da indicare in dichiarazione ISE e ISEE (A + B - C + D)</b>		<b>Euro</b>

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

Cognome e Nome	Quota di partecipazione	Patrimonio Netto di competenza
		Euro
		Euro
		Euro
		Euro
		Euro

\_\_\_\_\_  
(data)

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

MODELLO A

Mandato al CAF

(da compilare a cura del dichiarante della DSU, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, oppure del componente nella sola ipotesi di sottoscrizione del modulo integrativo ai sensi dell'art. 3 del D.M. del 7 novembre 2014).

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

CONFERISCE MANDATO

al CAF \_\_\_\_\_ per lo svolgimento delle seguenti attività:

1.  Assistenza nella compilazione della DSU;
2.  Ricezione della DSU e verifica della sua completezza;
3.  Trasmissione della DSU all'INPS;
4.  Rilascio dell'attestazione riportante l'ISEE, del contenuto della DSU nonché degli elementi informativi necessari al calcolo dell'indicatore acquisiti dagli archivi amministrativi di INPS ed Agenzia delle Entrate;
5.  Accesso alla "lista dichiarazioni", messa a disposizione dall'Inps, per controllare l'esistenza di altra/e DSU, presentata/e dallo stesso dichiarante e/o attestazioni riportanti l'ISEE, già calcolato;
6.  Accesso alla "lista dichiarazioni" al fine di visualizzare e acquisire gli estremi della DSU prot. n. \_\_\_\_\_ riferita ad altro nucleo familiare indispensabile ai fini del calcolo dell'ISEE \_\_\_\_\_ (c.d. componente aggiuntiva);
7.  richiesta all'INPS di oscuramento della DSU successivamente al rilascio dell'attestazione riportante l'ISEE.

Data \_\_\_\_\_

In allegato:

- copia di un valido documento d'identità del mandante (in tutte le ipotesi descritte dal n. 1 al n. 7).
- originale della dichiarazione all'INPS di non aver utilizzato la DSU al fine di ottenere una prestazione sociale agevolata (solo nell'ipotesi descritta al n. 7).

IL MANDANTE

\_\_\_\_\_

N.B.: Il componente che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 7 novembre 2014, sottoscrive il modulo integrativo, al fine di autocertificare le componenti non auto-dichiarate per le quali rilevi inesattezze che lo riguardino, può barrare **solo** le caselle 1, 2, 3.



CAF ACLI

## Informativa per il trattamento dei dati personali e Dichiarazione di Consenso

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_

### DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO DI QUANTO SEGUE

**[Dati di contatto] - Titolare:** CAF ACLI S.r.l., Via Giuseppe Marcora, 18/20 – 00153 Roma (RM). E-mail: [info@caf.acli.it](mailto:info@caf.acli.it); Pec: [cafacli@pec.caf.acli.it](mailto:cafacli@pec.caf.acli.it)

**Responsabile:** SERVICE BERGAMO SRL. Un elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile presso ciascuno di essi e presso il Titolare. ACLI

**DPO:** NICOLA FABIANO (E-mail: [dpo@fabiano.law](mailto:dpo@fabiano.law); Pec: \_\_; Indirizzo: Via Giuseppe Marcora 18/20 – 00153 Roma

**[Finalità]** - I dati sono trattati e raccolti per le seguenti finalità:

**A)- Amministrativo - contabili:** la gestione del funzionamento ordinario e straordinario e l'adempimento agli obblighi fiscali, tributari, previdenziali, amministrativi.

**B)- Contrattuali:** fornitura dei servizi richiesti dall'Interessato, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Assistenza per adempimenti fiscali, reddituali, contabili, patrimoniali quali l'elaborazione, la redazione e la trasmissione alle amministrazioni competenti e/o ai soggetti interessati di modelli o dichiarazioni, con gestione delle relative scadenze, valutazione circa la richiedibilità di agevolazioni, detrazioni o sgravi nonché richiesta o rinnovo delle medesime;

- Consulenza e gestione dati in materia fiscale, reddituale, contabile, patrimoniale con analisi della situazione economica-reddituale patrimoniale e più in generale elaborazione dati, assistenza sulle varie tipologie di contratti di locazione, redazione e registrazione di nuovi contratti, rinnovo e risoluzione di contratti in corso, gestione contabilità, paghe lavoratori domestici.

**C)- Tutela legale:** riscontro alle richieste ricevute; esercizio e la tutela dei diritti e degli interessi inerenti il trattamento; adempimento dei relativi oneri.

**E)- Documentazione statistica:** realizzazione indagini socio-economiche e la produzione di ricerche statistiche.

**F)- Promozionali:** contatti con l'Interessato, sia con modalità di comunicazione tradizionali che elettroniche, per l'invio di materiale pubblicitario, il compimento di ricerche di mercato, l'inoltro di comunicazioni informative e promozionali circa le attività ed i servizi promossi dal Titolare a qualsiasi livello territoriale (nonché da soggetti connessi e/o convenzionati al Titolare), ed altre attività funzionali per tali finalità, salva la possibilità per l'Interessato di esercitare gratuitamente i diritti di opposizione totale o parziale enucleati di seguito.

**[Modalità]** - Per trattamento si intende ogni operazione di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, anche mediante l'utilizzo di banche dati, reti informatiche, sistemi software e di elaborazione. Il Titolare si riserva di avvalersi di servizi specifici di elaborazione o di altra natura forniti da soggetti terzi e svolti fisicamente anche presso strutture esterne alla sede. I dati saranno elaborati privilegiando metodologie e logiche che consentano la loro classificazione, consultazione e analisi secondo criteri diversi a seconda delle necessità (per es. criteri quantitativi, territoriali, di età, tipologia di servizi richiesti, ...) il tutto nei limiti necessari per il perseguimento dei servizi richiesti e dei fini statutari. I dati saranno conservati per il periodo consentito, o imposto, dalle normative vigenti in materia di adempimenti fiscali, tributari, di pubblica sicurezza, di tutela legale per questioni di natura contrattuale che extracontrattuale anche coinvolgenti le eventuali posizioni di soggetti terzi e, laddove abbia prestato il relativo consenso, essi verranno utilizzati per finalità promozionali entro i due periodi d'imposta successivi a quello nel quale l'interessato ha avanzato la più recente richiesta di intervento.

**[Natura e necessità dei dati]** - I dati personali sono raccolti per l'adempimento del servizio richiesto. La conseguenza del loro mancato conferimento è l'impossibilità contrattuale di fornire i servizi richiesti e di porre in essere il trattamento per le finalità suindicate; tra esse viene fatta salva la finalità promozionale, il conferimento dei dati per la quale è facoltativo e non incide in nessun caso sul trattamento richiesto e/o effettuato per le altre finalità. L'interessato ha diritto a revocare il consenso per i trattamenti legittimati da esso, senza pregiudicare quanto effettuato fino a quel momento.

**[Conoscibilità] - (Trattamento)**- Potranno venire a conoscenza dei dati forniti dall'Interessato, in qualità di incaricati o responsabili, i soggetti coinvolti -per quanto di competenza- nelle seguenti attività: inserimento, raffronto e aggiornamento dei dati; lavorazione pratiche; corrispondenza anche con soggetti esterni; stipula o implementazione contratti, convenzioni e accordi anche con soggetti terzi; consulenza su ciascun aspetto o fase dell'operato; controllo e manutenzione delle risorse impiegate, anche informatiche e telematiche ed anche esterne; monitoraggio dell'attività svolta sia per fini statistici che per controllo di regolarità dell'operato; valutazione del carico di lavoro delle varie articolazioni interne o esterne per l'ottimizzazione dei servizi e ripartizione di competenze.

**(Comunicazione)**- I dati forniti dall'Interessato potranno essere comunicati alle categorie di soggetti esterni impegnati principalmente nelle seguenti attività: adempimenti, comunicazioni di tipo amministrativo o comunque previsti dalla legge; assistenza nel settore fiscale, giuridico, assicurativo contabile, pubblicitario, logistico, statistico, informatico relativamente alle attività fruite dall'Interessato, con preferenza per le organizzazioni, associazioni, imprese e in generale soggetti pubblici o privati collegati al Titolare, appartenenti al sistema ACLI o comunque coinvolti nelle attività di cui alle finalità suindicate. **(Diffusione)**- Non prevista.

**[Diritti]** - L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 GDPR per: **I.** ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; **II.** ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; **III.** ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; **IV.** opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea; **V.** proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli Artt. 16-21 GDPR (compresi diritto alla portabilità dei dati e diritto all'oblio).

**[Aggiornamenti]** - La presente informativa è redatta nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"). Una versione aggiornata è reperibile anche online sul sito [www.caf.acli.it](http://www.caf.acli.it) o richiedibile ai recapiti del Titolare.

### È PRESTA IL PROPRIO CONSENSO DAL TRATTAMENTO DEI DATI AL FINE DI:

(Obbligatorio) Autorizzare il trattamento dei dati personali anche sensibili per le finalità suindicate

FIRMA \_\_\_\_\_

(Facoltativo) Autorizzare il trattamento per finalità promozionali (quali ad esempio invio di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali, ed altre attività funzionali per tale finalità), sia con modalità di comunicazione tradizionali che elettroniche, anche previa comunicazione dei dati trattati a soggetti terzi collegati con il Titolare.

Data \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_