



Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE 2021

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 2019), per ogni componente il nucleo familiare:

- **Modello 730/2020 o modello REDDITI/2020** relativi ai **periodi di imposta 2019;**
- **Certificazione Unica 2020 redditi 2019**
- In caso di esonero dalla dichiarazione dei redditi: CU 2020 redditi 2019 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 2019 (buste paga anno 2019)

3) Relativamente al patrimonio mobiliare (31/12/2019), 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 31/12/2019 e giacenza media annua 2019** 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 31/12/2019** 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 (Icona a destra del nostro sito → "Consulta i documenti ISEE").

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 31/12/2019 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

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:

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	RELAZIONE DI PARENTELA

_____, 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".

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

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
		Euro

(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 _____

Somma delle rimanenze finali (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.)	A	Euro
Costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili (Il valore si desume dal libro dei cespiti ammortizzati)	B	Euro
Quote di ammortamento relative al complesso dei beni materiali ammortizzabili	C	Euro
Beni immateriali ammortizzabili, disponibilità liquide, altre attività e passività (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.)	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 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 riguardano, può barrare **solo** le caselle 1, 2, 3



INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016

La presente informativa, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) indica le modalità con cui la società CAF ACLI srl tratta i dati personali. Nel rispetto della citata normativa e di diritti ed obblighi conseguenti, La informiamo:

- 1. Titolare del trattamento** - Il Titolare del trattamento è la società CAF ACLI srl, C.F. 04490821008, P.IVA 04490821008, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma (cap 00153) - Via Giuseppe Marcora 18/20 - Tel. 065840286 - Email: info@caf.acli.it - Pec: cafacli@pec.caf.acli.it.
- 2. Responsabile per la protezione dei dati** - Il Responsabile per la Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Giuseppe Marcora 18/20, 00153 Roma, Email: dpo@caf.acli.it

3. Finalità del trattamento - I dati personali sono trattati e raccolti per le seguenti finalità:

- A) Amministrativo-contabili: gestione del funzionamento ordinario e straordinario e 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, previdenziali quali l'elaborazione, la redazione e la trasmissione alle amministrazioni competenti e/o ai soggetti interessati di modelli, comunicazioni o dichiarazioni, con gestione delle relative scadenze anche mediante l'invio di avvisi, valutazione circa la possibilità di richiedere agevolazioni, detrazioni o sgravi nonché richiesta o rinnovo delle medesime prestazioni e/o dichiarazioni per le annualità successive;
 - Consulenza e gestione dati in materia fiscale, reddituale, contabile, patrimoniale, previdenziale 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, dichiarazioni di successione.
 C) Tutela legale: riscontro alle richieste ricevute; esercizio e tutela dei diritti e degli interessi inerenti il trattamento; adempimento dei relativi oneri.
 D) Profilazione: attività di valutazione delle preferenze personali, degli interessi, dell'affidabilità, del comportamento, mediante profilazione, e precisamente il trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo del numero di telefono, di cellulare e l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare per il riconoscimento del soggetto attraverso sistemi telefonici automatici e sistemi web.

- E) Analisi statistica: realizzazione di indagini socio-economiche e 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'invio di newsletter e 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.

4. Base giuridica del trattamento dei dati - Per le finalità indicate alle lettere A), B) e C) del precedente punto 3, il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, ai sensi della lettera b) dell'art. 6, par. 1, del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento dei dati personali è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, ai sensi della lettera c) dell'art. 6, par. 1, del Regolamento UE 679/2016. Riguardo alle lettere D), E) ed F) del precedente punto 3, il trattamento dei dati personali si basa sul consenso, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, espresso dall'Interessato; il consenso è facoltativo e può essere revocato in qualsiasi momento mediante richiesta inviata a mezzo Email a dpo@caf.acli.it

5. Fonte dei dati personali - I dati personali in possesso della società CAF ACLI srl sono raccolti presso l'Interessato per il tramite di ACLI SERVICE BERGAMO SRL, ovvero nelle altre forme previste dalla legge. I dati vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati.

6. Conferimento dei dati e rifiuto - Il conferimento dei dati richiesti dalla società CAF ACLI srl per le finalità indicate alle lettere A), B) e C) è obbligatorio, ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari applicabili e il loro mancato conferimento potrebbe pregiudicare l'erogazione dei servizi richiesti.

7. Modalità del trattamento e conservazione dei dati personali - Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici (software di gestione web), con logiche strettamente correlate alle finalità stesse della società CAF ACLI srl e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa vigente. Il Titolare si impegna a custodire e controllare i dati personali adottando le adeguate misure tecniche e organizzative necessarie per contrastare i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per cui sono stati raccolti. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione, i dati saranno conservati per tutta la durata del trattamento e anche successivamente per il tempo necessario ai fini dell'estinzione delle obbligazioni che incombono sulla società CAF ACLI srl e per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da esse derivanti anche riguardo alla gestione degli archivi pubblici nel rispetto del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici e statistici.

8. Categorie particolari di dati personali - I dati che rivelano l'origine razziale o etnica (con riferimento al certificato di cittadinanza), i dati relativi alla salute, i dati inerenti alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, le convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere equiparabile, qualificabili come "categorie particolari di dati personali", nonché i dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE 679/2016 saranno trattati esclusivamente con il consenso dell'Interessato nell'esercizio dei compiti e delle funzioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa e per le finalità indicate al precedente punto 3 e secondo la base giuridica precisata al punto 4.

9. Destinatari - I dati personali trattati dalla società CAF ACLI srl potranno essere comunicati a Enti e soggetti pubblici secondo quanto previsto dalla vigente normativa, nonché a consulenti nominati dalla società stessa. I dati forniti dall'Interessato potranno essere comunicati anche a soggetti esterni quali consulenti, legali, nonché patronati, organizzazioni, associazioni, imprese e in generale soggetti pubblici o privati appartenenti al "sistema" ACLI o comunque coinvolti nelle attività di cui alle finalità suindicate, principalmente per le seguenti attività: adempimenti, comunicazioni di tipo amministrativo o comunque previste dalla legge; assistenza nel settore fiscale, giuridico, assicurativo, contabile, previdenziale, pubblicitario, logistico, informatico relativamente alle attività fruitive dall'Interessato.

10. Trasferimento dei dati all'estero - I dati personali non saranno trasferiti a Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea o a organizzazioni internazionali.

11. Diritti dell'Interessato - I diritti dell'Interessato sono previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016 tra i quali quelli di:
 - Chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali. - Accedere in ogni momento ai propri dati personali (art. 15). - Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione. - Ottenere la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge oppure incompleti o errati, la cancellazione dei dati o il blocco (art. 16) (art. 17). - Ottenere la limitazione del trattamento (art. 18). - Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20). - Opporsi al trattamento dei propri dati in qualsiasi momento per motivi legittimi (art. 21). - Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. - Chiedere al titolare del trattamento l'aggiornamento, l'integrazione, o la limitazione del trattamento che lo riguardano (art. 7). - Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul Consenso prestato prima della revoca. - Proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. Per l'Italia tale autorità è il "Garante per la protezione dei dati personali", istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (<http://www.garanteprivacy.it/>) (art. 77). I predetti diritti potranno essere esercitati in ogni momento scrivendo al Titolare del trattamento, CAF ACLI srl, all'indirizzo postale ove ha sede o all'indirizzo Email come indicati al punto 1.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a _____ Codice Fiscale _____
 nato/a a _____ () il _____ acquisite tutte le
 informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) per le finalità indicate nell'informativa alle lettere A), B) e C) (servizi Amministrativo-contabili, Contrattuali, Tutela legale) del precedente punto 3, relativamente a categorie particolari di dati (art. 9 GDPR) e a quelli relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR), presta il consenso esplicito al relativo trattamento dei propri dati personali, secondo tutto quanto indicato e nei limiti di cui alla presente informativa.

PRESTA - NEGA il proprio consenso. Firma dell'Interessato _____ Data _____

Per le finalità indicate nell'informativa alla lettera D) (Profilazione) del precedente punto 3, presta il consenso esplicito al relativo trattamento dei propri dati personali, secondo tutto quanto indicato e nei limiti di cui alla presente informativa.

PRESTA - NEGA il proprio consenso. Firma dell'Interessato _____ Data _____

Per le finalità indicate nell'informativa alle lettere E) ed F) (Analisi statistica e Promozionali) del precedente punto 3, presta il consenso esplicito al relativo trattamento dei propri dati personali, secondo tutto quanto indicato e nei limiti di cui alla presente informativa.

PRESTA - NEGA il proprio consenso. Firma dell'Interessato _____ Data _____