



## Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE 2023

(per le pratiche presentate a partire dal 01/01/2023)

### 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 2021), per ogni componente il nucleo familiare:

- **Modello 730/2022 o modello REDDITI/2022** relativi ai **periodi di imposta 2021**;
- **Certificazione Unica 2022 redditi 2021**
- In caso di esonero dalla dichiarazione dei redditi: CU 2022 redditi 2021 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 2021 (buste paga anno 2021)

3) Relativamente al patrimonio mobiliare (31/12/2021), 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 31/12/2021 e giacenza media annua 2021** 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 31/12/2021** 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).
- Si veda Allegato 2 al presente elenco documenti.**

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 31/12/2021 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)**

**ATTENZIONE:**

- **IN FASE DI APPUNTAMENTO DEVE ESSERE SEMPRE CONSEGNATA COPIA CARTACEA DEI DOCUMENTI – NON SI ACCETTANO DOCUMENTI IN SOLO FORMATO DIGITALE**
- **LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (si veda foglio successivo – Allegato 1) E' OBBLIGATORIA**

Per le pratiche da presentarsi **entro il 31/12/2022**, la documentazione deve riguardare l'anno fiscale precedente:

- **dichiarazione dei redditi / CU 2021 (periodo di imposta 2020);**
- **patrimonio mobiliare al 31/12/2020**

## Allegato 1

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_

Consapevole delle conseguenze civili e penali conseguenti ad una falsa dichiarazione, sotto la mia responsabilità

### DICHIARO

- Di essere cittadino italiano/comunitario o extracomunitario in possesso di carta di soggiorno;
- Che il mio nucleo familiare alla data di presentazione dell'ISEE è così composto (inserire nel punto 1 il dichiarante e nei punti successivi gli altri familiari)

1. **COGNOME E NOME** \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ PARENTELA \_\_\_\_\_  
HA PRESENTATO DICHIARAZIONE DEI REDDITI O POSSIEDE ALMENO UNA CU PER L'ANNO 2021 ? SI NO

2. **COGNOME E NOME** \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ PARENTELA \_\_\_\_\_  
HA PRESENTATO DICHIARAZIONE DEI REDDITI O POSSIEDE ALMENO UNA CU PER L'ANNO 2021 ? SI NO

3. **COGNOME E NOME** \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ PARENTELA \_\_\_\_\_  
HA PRESENTATO DICHIARAZIONE DEI REDDITI O POSSIEDE ALMENO UNA CU PER L'ANNO 2021 ? SI NO

4. **COGNOME E NOME** \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ PARENTELA \_\_\_\_\_  
HA PRESENTATO DICHIARAZIONE DEI REDDITI O POSSIEDE ALMENO UNA CU PER L'ANNO 2021 ? SI NO

5. **COGNOME E NOME** \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ PARENTELA \_\_\_\_\_  
HA PRESENTATO DICHIARAZIONE DEI REDDITI O POSSIEDE ALMENO UNA CU PER L'ANNO 2021 ? SI NO

6. **COGNOME E NOME** \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ PARENTELA \_\_\_\_\_  
HA PRESENTATO DICHIARAZIONE DEI REDDITI O POSSIEDE ALMENO UNA CU PER L'ANNO 2021 ? SI NO

- Di risiedere in abitazione:
  - DI PROPRIETA'
  - IN LOCAZIONE con contratto d'affitto registrato (portare contratto registrato)
  - ALTRO (comodato, ecc..)
  
- Di aver **percepito** nel 2021:
  - assegni di mantenimento per i figli: euro \_\_\_\_\_
  - assegni di mantenimento per il coniuge: euro \_\_\_\_\_
  - (solo per dipendenti pubblici) assegni al nucleo familiare: euro \_\_\_\_\_
  - altri contributi (es. dote scuola, contributi del comune, .....): euro \_\_\_\_\_
  - redditi conseguiti all'estero o pensioni estere: euro \_\_\_\_\_
  
- Di aver **versato** nel 2021:
  - assegni di mantenimento per i figli: euro \_\_\_\_\_
  - assegni di mantenimento per il coniuge: euro \_\_\_\_\_
  
- Il codice fiscale del genitore non convivente è il seguente: \_\_\_\_\_
  
- Di essere proprietario (o di proprietà dei componenti del nucleo familiare) dei seguenti Autoveicoli, Motoveicoli di cilindrata 500 cc e superiore, navi e imbarcazioni da diporto (indicare alla data di presentazione dell'ISEE tipo veicolo, proprietario e targa):  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, 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.

## Allegato 2

**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>

\_\_\_\_\_  
(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
		<b>Euro</b>

\_\_\_\_\_  
(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 ACLI srl** 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