

ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE AL CAF PER LA REDAZIONE DEL MODELLO ISEE 2022**TUTTI I DATI RELATIVI A REDDITI, PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE VANNO****INDICATI RELATIVAMENTE ALL'ANNO D'IMPOSTA 2020****Per il dichiarante:**

“Mandato al CAF- Modello A” in allegato, sottoscritto dal dichiarante, se è il dichiarante che richiede la presentazione della DSU, unitamente a suo documento di riconoscimento. Oppure:

“Delega a soggetto terzo-Modello B” in allegato, sottoscritto dal dichiarante, se il dichiarante delega un diverso soggetto a presentare al CAF la DSU, unitamente al documento di riconoscimento del dichiarante e a quello del delegato.

Per ciascun componente del nucleo familiare:

- ◆ Codice fiscale o tessera sanitaria
- ◆ Documento d'identità in corso di validità (leggibile in ogni sua parte)
- ◆ Carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari
- ◆ Certificazione attestante la condizione di disabilità media-grave o non autosufficienza (se all'interno del nucleo ricorre tale casistica)

Per il Nucleo Familiare:

- Stato di famiglia o autocertificazione dello stesso alla data di presentazione della domanda per DSU ISEE
- Contratto di locazione per coloro che risiedono in locazione (intestatario, estremi di registrazione importo del canone annuale)
- Per assegnatari d'alloggi pubblici anche ultima fattura relativa all'affitto

Redditi di tutti i componenti riferiti a due anni precedenti la data di sottoscrizione della Dsu (quindi per Dsu da sottoscrivere nel 2022 si fa riferimento ai redditi anno d'imposta 2020)

- ⇒ dichiarazione dei redditi (730, UNICO) presentate nell'anno 2021 o CU anno 2021. (se i 730 o i modelli unico/redditi son stati presentati presso nostro CAF non è necessario)
- ⇒ redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d'imposta, redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati da INPS che vengono inseriti automaticamente);
- ⇒ redditi dal lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente all'estero;
- ⇒ certificazione relativa ai redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera o altri paesi limitrofi;
- ⇒ proventi derivanti da attività agricole (imponibile IRAP);
- ⇒ redditi fondiari relativi a beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef (desumibili dal mod. 730 o Unico);
- ⇒ reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza dagli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE);
- ⇒ redditi fondiari di beni situati all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'IVIE;
- ⇒ trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF (ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità);
- ⇒ importo degli assegni periodici effettivamente percepiti/corrisposti al coniuge in seguito a separazione, divorzio o nel caso di figli nati fuori dal matrimonio

Patrimonio Mobiliare di tutti i componenti posseduto (anche all'estero) al 31/12 dell'anno 2020

Per ciascuno dei seguenti elementi ,occorre indicare l'identificativo rapporto e il Codice Fiscale dell'operatore finanziario(banca o posta)

- Estratto conto da cui risultino **saldo al 31/12 dell'anno 2020, Giacenza media dell'anno 2020** ed eventuale data inizio/ data chiusura rapporto (se avvenuta in corso d'anno 2020) **delle seguenti componenti mobiliari:**

- 1) conti correnti bancari e postali;
- 2) Conto depositi;
- 3) libretti di risparmio postale
- 4) Conto terzi/individuale globale
- 5) Carte prepagate con IBAN

Per ogni componente del nucleo familiare, necessitano i documenti di sintesi annuali da cui ricavare i dati relativi alle seguenti componenti mobiliari:

- Depositi o conti correnti bancari e postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, forme assicurative di risparmio

- Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati

- Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri

- Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate e non quotate in mercati regolamentati (in mancanza valore antecedente più prossimo)

- PATRIMONIO NETTO dell'impresa o società di cui è contitolare l'interessato

- consistenze di masse patrimoniali

- Altri strumenti e rapporti finanziari

- Contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione

- LECOIP assegnate nel 2018 (allegare "statement/certificate" disponibile in PDF nella intranet aziendale #people)

Per il Patrimonio Immobiliare di tutti i componenti posseduto (anche all'estero) al 31/12 dell'anno 2020

- certificazione attestante i dati degli immobili (terreni, fabbricati, aree fabbricabili) posseduti in Italia e all'estero (Reddito dominicale dei terreni – Rendita e categoria catastale, percentuale di possesso degli immobili)
- **quota di capitale residuo al 31 dicembre dell'anno 2020** di mutui contratti per l'acquisto o la costruzione degli immobili

Per Autoveicoli e altri beni durevoli

Per ogni veicolo (autoveicolo, motoveicolo di cilindrata di 500 cc o superiore, nave, imbarcazione da diporto) posseduto **alla data di presentazione della DSU** deve essere indicato: tipologia di veicolo; targa o estremi di registrazione presso il competente registro (P.R.A. O R.I.D.); indicazione dei proprietari all'interno del nucleo familiare

PER L'ISEE CORRENTE:

- ⇒ Estremi della Dsu ordinaria già presentata presso lo stesso Caf
- ⇒ Documentazione attestante la variazione della condizione lavorativa (es. lettera di licenziamento cessazione partita IVA, ecc)
- ⇒ Tutti i trattamenti percepiti negli ultimi 12 mesi (solo per i dipendenti a tempo indeterminato in alternativa è possibile indicare tutti i trattamenti percepiti negli ultimi 2 mesi)

Prestazioni per il diritto allo studio Universitario e/o Minorenni – GENITORE NON CONIUGATO E NON CONVIVENTE

Se il genitore esterno non è coniugato né convivente con il genitore del beneficiario, verificarne la posizione.

Se rientra nella casistica "separato" tale genitore non sarà considerato in alcun modo nella Dsu del minore/studente.

Se ricorrono i seguenti casi, non occorrono i dati reddituali e patrimoniali del genitore esterno, ma solamente il suo codice fiscale, cognome e nome.

1. sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
2. sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

3. risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
4. si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) contratto con l'altro genitore.

Se non ricorre nessuno dei suddetti casi, verificare ulteriormente la condizione del genitore esterno:

5. se il genitore risulta coniugato e/o abbia figli con persona diversa dal dichiarante, risulta essere componente aggiuntiva
6. se il genitore non rientra in nessuna delle predette condizioni risulta essere componente attratta

In questi ultimi due casi, oltre al codice fiscale, cognome e nome del genitore esterno, occorre il protocollo INPS della sua Dsu; in mancanza si dovranno inserire i suoi dati reddituali e patrimoniali forniti secondo le modalità che il centro comunicherà.

Prestazioni socio sanitarie residenziali a ciclo continuo

In caso di donazioni di cespiti, indicare Codice Fiscale del beneficiario della donazione e dati completi dell'immobile.

Se il beneficiario della prestazione ha figli non compresi nel proprio nucleo, salvo il caso di

- A) Disabilità o non autosufficienza del figlio stesso o un suo componente del nucleo;
- B) Accertata estraneità affettiva ed economica del figlio stabilita con provvedimento (in entrambi i casi indicare GLI ESTREMI DELL'ATTO)

per ogni figlio non compreso nel nucleo, occorre il protocollo INPS della Dsu o i dati reddituali e patrimoniali che dovranno essere forniti secondo le modalità che il centro comunicherà.

Per quanto riguarda la successiva sottoscrizione della dichiarazione, nel caso in cui il dichiarante sia incapace di agire o temporaneamente impedito, richiedere informazioni al centro Caf

Data,

Firma per presa visione

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 _____ () il _____ C.F. _____
residente in _____ () Via/P.zza _____ n. _____

CONFERISCE MANDATO

al CAF _____ CAF CONFISAL S.r.l. _____, 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

NB: 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 autodichiarate per le quali rilevi inesattezze che lo riguardano, può barrare solo le caselle 1,2,3.

MODELLO B

Delega a soggetto terzo

(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 _____ () il _____ C.F. _____

residente in _____ () Via/P.zza _____ n. _____

DELEGA

Il/La Sig./ra _____

nato/a a _____ () il _____ C.F. _____

residente in _____ () Via/P.zza _____ n. _____

a richiedere al CAF _____ **CAF CONFISAL S.r.l.** _____, in suo nome e per suo conto, 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 delegante e del delegato (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 Delegante

NB: 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-autodichiarate per le quali rilevi inesattezze che lo riguardano, può delegare solo le caselle 1,2,3.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ n. _____ Codice
Fiscale _____ documento di identità (da allegare in copia
leggibile alla presente) _____ numero _____,
dichiarante della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sottoscritta in data _____,

in quanto si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute,
come previsto nell'apposita sezione della Dsu stessa, sezione "Diverso Dichiarante",
con la presente

DELEGA

il/la Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ n. _____ Codice Fiscale _____

ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA MEDESIMA DSU

Si ricorda che la DSU può essere resa nell'interesse del soggetto che si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza, dal figlio o, in mancanza di questo, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). Dichiaro di essere informato, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.L.gs 196/2003, i dati personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene

ALLEGATI:

- Documento di identità del dichiarante
- Documento di identità del delegato

Data, _____

IL DICHIARANTE _____

MODULO PER RICHIESTA DSU

Autocertificazione stato di famiglia

lo sottoscritto/a.....nato a il.....
residente a via c.f.
stato civile telefono/cellulare.....
mail

richiedo il rilascio della DSU per (specificare motivo es. sanità, scuola)

entrambi i genitori sono presenti nel nucleo familiare (barrare la casella che interessa): SI NO

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, **DICHIARO** che lo stato di famiglia e nucleo familiare anche in base alla normativa per ISEE è così composto:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA
.....
.....
.....
.....
.....

e che la casa di abitazione del nucleo di via..... comune

risulta essere: di proprietà/usufrutto
 Altro (es. comodato gratuito)
 In locazione – indicare c.f. dell’ intestatario del contratto

estremi di registrazione – data serie n. / Cod. ufficio canone annuo €.

IN PRESENZA NEL NUCLEO DI PERSONA CON DISABILITA' COMPILARE I RIGHI SOTTOSTANTI

Disabilità media disabilità grave non autosufficienza

La certificazione attestante la condizione di disabilità di

è stata rilasciata da (ENTE) Doc. n. Data

data..... firma

COMPILARE UN FOGLIO PER CIASCUN COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE

allegando documento di identità, tessera sanitaria e ev. certificazione di handicap

COGNOME NOME RELAZIONE CON IL DICHIARANTE RESIDENZA (solo se diversa da quella del nucleo)

.....

Barrare la casella se l'indirizzo di residenza corrisponde ad una convivenza anagrafica (cioè la persona abita in istituto religioso, di cura, di assistenza, militare, di pena e simili)

ATTIVITA' SVOLTA (specificare tempo determinato/indeterminato/apprendistato)

PATRIMONIO MOBILIARE (conti correnti, conti deposito, libretti di risparmio, carte prepagate con IBAN, conto terzi...)

TIPO	CAB+NUMERO CONTO	P.IVA OPERATORE FINANZ	SALDO AL 31/12/20	% PRO QUOTA	GIACENZA MEDIA	EV.DATA APERT/CHIUSURA NEL 2020
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Indicare se nel corso del 2020 sono stati acquistati beni mobiliari o immobiliari – importo €.

ALTRE FORME DI PATRIMONIO MOBILIARE (titoli di stato, obbligazioni, azioni, certificati deposito, buoni fruttiferi, gestioni collettive di risparmio, gestioni patrimoniali, partecipazioni azionarie, prodotti finanziari assicurativi, carte prepagate senza Iban ..)

TIPO	CAB e NUMERO CONTO	P.IVA OPERATORE FINANZIARIO	SALDO AL 31/12/20	% PRO QUOTA	EV.DATA APERT/CHIUSURA NEL 2020
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31/12/2020 (fabbricati, terreni edificabili e terreni agricoli in Italia e all'estero)

TIPO (fabb/terr)	COMUNE/STATO EST.	% POSSESSO	CATEGORIA CATAST.	RENDITA CATAST.	RESIDUO MUTUO 31/12/2020	ABITAZ.	PRINC (barrare)
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Indicare per ciascun immobile l'eventuale residuo mutuo al 31/12/2020 per acquisto o costruzione di ciascun immobile (non devono essere indicati i mutui per ristrutturazione)

REDDITI ANNO DI IMPOSTA 2020:

HA PRESENTATO DICHIARAZIONE REDDITI NEL 2021 (mod. 730/2021-mod. REDDITI 2021) SI NO

HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE REDDITI NEL 2021 (mod. 730/2021- mod.REDDITI 2021) TRAMITE IL NS. CAF SI NO

(se SI potete omettere di compilare la parte relativa ai redditi)

Redditi dominicali ed agrari €
Redditi da fabbricati soggetti a Irpef €
Redditi da fabbricati soggetti a cedolare secca €
Redditi di lavoro dipendente e pensione €
Altri redditi €
Redditi abitazione principale e relative pertinenze €
Redditi assoggettati a imposta sostituitiva (es. premi produttività, rendite da prev.compl...) €
Redditi esenti (es. borse di studio ma esclusi i trattamenti erogati da Inps) €
Proventi agrari da dichiarazione Irap €
Redditi fondiari di beni non locati soggetti ad IMU (es. rilevabili da rigo 147 del 730-3) €
Trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF €

ASSEGNI PERIODICI PER CONIUGE E FIGLI (percepiti o corrisposti nel 2020)

Assegni percepiti per mantenimento figli €
Assegni corrisposti per mantenimento figli come da provvedimento dell'autorità giudiziaria in seguito a separazione o scioglimento del matrimonio €
Assegni corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati o separati €

AUTOVEICOLI ED ALTRI BENI DUREVOLI: (auto, moto, navi ed imbarcazioni da diporto di cilindrata di 500 cc. e superiore)
(DETENUTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DSU)

TIPO	TARGA VEICOLO O ESTREMI DI REGISTRAZIONE	TIPO	TARGA VEICOLO O ESTREMI DI REGISTRAZIONE
.....
.....

Luogo e data

Firma.....

PER I TITOLARI DI IMPRESE INDIVIDUALI E LIBERI PROFESSIONISTI

Prospetto del patrimonio netto compilato per la presentazione della DSU per il rilascio dell'indicatore isee (art. 5 comma 4 lett. e) e h) del DPCM n. 159 del 05 dicembre 2013

Rilasciato ai fini della compilazione del Patrimonio Mobiliare – Quadro FC2 – Sez. II – Codice 99 “Altri strumenti e rapporti finanziari”

Per la compilazione, se necessario, rivolgersi al proprio commercialista

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ ()
il ____ / ____ / ____, codice fiscale _____, residente a _____ (),

in qualità di

Titolare della ditta/impresa individuale denominata:

_____, CF e Partita IVA : _____

socio della società denominata:

_____, CF e Partita IVA : _____

DICHIARA QUANTO SEGUE (compilare una delle situazioni contabili)

AZIENDE PER LE QUALI È OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DEL BILANCIO

Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini Isee	€
--	---

Quote di competenza del Patrimonio Netto (personale e di spettanza dei componenti del nucleo familiare titolari di quote di partecipazione)

Cognome e nome	Quota di partecipazione	Patrimonio netto di competenza
		€
		€
		€

AZIENDE PER LE QUALI NON È OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DEL BILANCIO: PROSPETTO AL 31/12/2021

A Somma delle rimanenze finali	+	€
B Costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili	+	€
C Quote di ammortamento relative ai beni materiali ammortizzabili	-	€
D Beni immateriali ammortizzabili, disponibilità liquide, altre attività	+	€
Patrimonio netto da indicare nella DSU (A+B-C+D)	=	€

Quote di competenza del patrimonio netto (personale e di spettanza dei componenti del nucleo familiare titolari di quote di partecipazione)

Cognome e nome	Quota di partecipazione	Patrimonio netto di competenza
		€
		€
		€

SE IMPRENDITORI/SOCIETÀ AGRICOLE, COMPILARE ANCHE I SEGUENTI DATI DELL'AZIENDA (DA IRAP)

Descrizione	Importi Totali	Importi per quota (se società agricola)
Valore Produzione netta ai fini IRAP	€	€
Costi relativi al personale (da sottrarre al Valore Prod. Se non già dedotti ai fini IRAP)	€	€
Reddito Agrario	€	€
Se società agricola, quota di partecipazione del Sig.	%	

Data _____

In fede _____