



ELENCO DOCUMENTI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

PER ISEE ORDINARIO 2024

NOVITA 2024: A partire dal 1° gennaio 2024 è previsto il pagamento delle pratiche ISEE successive alla prima, presentate nello stesso anno, con esclusione di quelle che riguardano la variazione dei componenti il nucleo familiare e l'ISEE corrente.

La documentazione richiesta fa riferimento e dev'essere presentata per ogni componente del nucleo.

E' richiesta la documentazione in formato cartaceo. Non si accettano documenti su supporti informatici (USB).

Dati anagrafici dei componenti del nucleo familiare (alla data di presentazione della dichiarazione):

- Documento d'identità del dichiarante e quando presente anche del tutore/ads, con decreto di nomina, verbale di giuramento, codice fiscale e dati di residenza.
- Codice fiscale/tessera sanitaria di tutti i componenti del nucleo familiare.
- Certificazione (o dichiarazione sostitutiva) dello stato di famiglia anagrafico.
- **Eventuale dsu presentato in corso d'anno 2024 presso altri caf/autonomamente**

Altra documentazione da produrre:

- Sentenza di separazione o di divorzio o di mantenimento figli, con omologa e codice fiscale dell'ex coniuge/genitore non presente nel nucleo.
- Assegni di mantenimento percepiti dall'ex coniuge per se stessi e per i figli, nel **2022**.
- Assegni di mantenimento erogati all'ex coniuge e ai figli, nel **2022**.

Se nel nucleo sono presenti persone con disabilità:

Certificato di invalidità civile o non autosufficienza attestante:

- Percentuale invalidità riconosciuta
- Ente che ha rilasciato il certificato
- Numero del documento
- Data di rilascio

Se il nucleo vive in affitto:

- Contratto di locazione registrato con i relativi estremi di registrazione:

data di registrazione, serie, numero, Ufficio dell'Agenzia delle Entrate dove è stato registrato. Eventuale proroga, ultima mensilità pagata escluse spese condominiali.

Dati relativi ai redditi e trattamenti percepiti nel periodo di imposta 2022

(anche all'estero)

- Dichiarazione dei redditi: Modello Redditi PF/2023 o 730/2023 **periodo d'imposta 2022** comprensivo degli eventuali quadri e calcoli per IRAP per imprenditori agricoli.

Eventuale dichiarazione dei redditi per i redditi prodotti all'estero, anche dal coniuge iscritto all'Aire.



• Certificazioni Uniche 2023 (CU) per redditi a qualsiasi titolo percepiti relativi all'anno di imposta 2022 (da produrre anche in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi).

CU 2023 anno imposta 2022 per:

- Lavoro dipendente percepito in Italia e all'Estero, • Lavoro autonomo/provvigioni e redditi diversi, • Vendite a domicilio (porta a porta), • Compensi per attività sportiva dilettantistica, • Lavori socialmente utili, • Rendite da previdenza complementare., • Borse di Studio o Assegni di ricerca, • Pensioni Italiane ed Estere, • Altri redditi.
- Certificazione voucher INPS percepiti nel **2022**.
- Contributi comunali e/o regionali e/o sussidi percepiti nel **2022**.
- Contributo per affitto percepito dal Comune nel 2022 (FSA)
- Trattamenti assistenziali previdenziali e indennitari non soggetti ad Irpef e non erogati dall'Inps ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità.
- Rendite Inail per reversibilità.
- Solo per lavoratori dipendenti della Pubblica amministrazione: buste paga di gennaio e febbraio 2022 per assegni familiari percepiti.

Patrimonio mobiliare per ogni componente del nucleo (anche all'estero).

Da indicare tutto ciò che è stato posseduto/intestato, anche solo per un giorno nel 2022.

Per ogni rapporto finanziario è indispensabile: il codice fiscale dell'operatore finanziario, iban, nr. libretto, nr. conto deposito, numero conto titoli, ecc..., la data di apertura o chiusura del rapporto se avvenuta nel 2022.

- Conto corrente, libretti di risparmio, carte prepagate con Iban: SALDO al 31.12.2022 e GIACENZA MEDIA ANNUA 2022
- Carte prepagate senza Iban: saldo al 31.12.2022.
- Altre forme di investimento: titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni...): documentazione attestante il valore al 31.12.2022.
- Contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione: premi complessivamente versati al 31.12.2022 al netto di eventuali riscatti, esclusi i contratti non riscattabili al 31.12.2022 (verificare con la propria agenzia di assicurazioni). Non vanno dichiarati i Fondi Pensione.

Coloro che esercitano attività di impresa oppure possiedono una quota di partecipazione in una società devono presentare: Documentazione attestante il valore della frazione di PATRIMONIO NETTO posseduto: tale valore (riferito all'ultimo bilancio approvato per le imprese/società in contabilità ordinaria o al 31/12/2022 per le imprese/società in contabilità semplificata), deve essere auto certificato con l'aiuto del vostro commercialista (vedi modello presente nell'ultima pagina di questo elenco documenti)

Dati relativi al patrimonio immobiliare (fabbricati e terreni) posseduto al 31.12.2022 (anche all'estero)

- Visura catastale al 31/12/2022 o atti di acquisto di fabbricati e di terreni posseduti al 31.12.2022;
- Valore venale delle aree fabbricabili possedute al 31.12.2022 (rilasciato dal Comune o valutazione giurata del professionista);

Acli Service Vicenza srl

Via E. Fermi 203 – 36100 Vicenza (VI)

tel. 0444 955002 – fax 0444 964335 – vicenza@acliservice.acli.it

C.F. e P.I. 00931370241 – CCIAA Vicenza 281643

Convenzionata Caf Acli srl, Centro Assistenza Fiscale Acli – Albo Caf 00035



- Certificazione attestante il capitale residuo al 31.12.2022 dei mutui contratti per acquisto o costruzione dell'abitazione anche per abitazione secondaria (non per ristrutturazione).
- Documentazione attestante il valore ai fini Ipvie degli immobili posseduti all'estero al 31/12/2022 (ultima dichiarazione dei redditi - Quadro RW) o valore di mercato al 31/12/2022.
- Eventuale Atto notarile di donazione immobili a partire dal 01/01/2021 (solo per le richieste di prestazioni socio-sanitarie-residenziali →MB3).

Autoveicoli ed imbarcazioni di proprietà di proprietà alla data di presentazione della dichiarazione

- Targa o estremi di registrazione al Pra di autoveicoli, motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500 c.c., navi e imbarcazioni da diporto, per ogni persona del nucleo familiare.

QUALE ISEE TI OCCORRE?

ISEE ORDINARIO

Per prestazioni generiche come RDC, Bonus Utenze domestiche, Sostegno al reddito, ecc..

ISEE UNIVERSITARIO

per accesso alle prestazioni Universitarie agevolate: Borse di Studio, riduzione tasse universitarie, ecc..

In caso di genitori non coniugati e non conviventi potrebbe essere necessario includere nell'Isee anche l'altro genitore. Esclusi i casi in cui sia tenuto al versamento di assegni di mantenimento per i figli o sia certificata dalle autorità competenti l'estraneità affettivo-economica oppure in presenza di provvedimenti di esclusione dalla potestà sui figli, allontanamento, ecc...);

In caso di STUDENTE UNIVERSITARIO residente in uno stato di famiglia separato si deve valutare l'autonomia dello studente e devono coesistere due requisiti:

- 1) Residenza esterna al nucleo familiare da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima.
- 2) Lo studente deve presentare un'adeguata capacità di reddito (€ 9000/anno) nei due anni precedenti.

Se lo studente non risulta essere "autonomo" occorre integrare la sua dichiarazione con la situazione economico- patrimoniale dei genitori. Qualora lo studente sia coniugato la predetta soglia di adeguatezza può essere assolta anche dal coniuge.

ISEE MINORENNI

per accesso alle prestazioni rivolte ai minori: Assegno Unico, Assegno maternità presso il comune, Mensa scolastica, Buono Libri, ecc.

In caso di genitori non coniugati e non conviventi potrebbe essere necessario includere nell'Isee anche l'altro genitore. Esclusi i casi in cui sia tenuto al versamento di assegni di mantenimento per i figli, sia certificata dalle autorità competenti l'estraneità affettivo-economica oppure in presenza di provvedimenti di esclusione dalla potestà sui figli, allontanamento, ecc...);

Acli Service Vicenza srl

Via E. Fermi 203 - 36100 Vicenza (VI)
tel. 0444 955002 - fax 0444 954335 - vicenza@acliservice.acli.it
C.F. e P.I. 00931370241 - CCIAA Vicenza 281643
Convenzionata Caf Acli srl, Centro Assistenza Fiscale Acli - Albo Caf 00035



ISEE SOCIO SANITARIO RESIDENZIALE

per prestazioni residenziali: Ricoveri presso RSA, strutture diurne, ecc..

In caso di richiesta di PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A CARATTERE RESIDENZIALE (richiesta di ricovero in casa di riposo, Rsa, ecc...), in presenza di figli non compresi nel nucleo familiare del richiedente la prestazione, risulta necessario integrare la dichiarazione inserendo, oltre alla data di richiesta di ricovero, i dati della situazione economico-patrimoniale del/i figlio/i non convivente, tranne nei seguenti casi:

- acclarata estraneità affettivo- economica, certificata dalle autorità competenti, rispetto al genitore
- o se il figlio o qualunque altro componente del suo nucleo, è a sua volta disabile e/o non autosufficiente..

Da ricordare inoltre che:

- Il CONIUGE **non** legalmente ed effettivamente separato o **non** divorziato fa sempre parte dello stesso nucleo Isee;
- Il CONIUGE legalmente ed effettivamente separato o divorziato fa comunque parte del nucleo Isee se risiede nello stesso stato di famiglia oppure se risiede presso lo stesso immobile; pertanto Il CONIUGE legalmente ed effettivamente separato o divorziato non fa parte del nucleo Isee solo se risiede in altro stato di famiglia ed in un altro immobile;
- I FIGLI MAGGIORENNI NON CONVIVENTI e FISCALMENTE A CARICO fanno parte dello stesso nucleo Isee se sono di età inferiore a 26 anni e non sono coniugati e/o non hanno figli;

L'attestazione Isee potrà essere ritirata dal soggetto che ha sottoscritto la pratica, o in alternativa, da altro soggetto munito di delega, firmata dal delegante e corredata da documenti d'identità (delegato e delegante).

ATTENZIONE!! Il calcolo dell'ISEE è fornito dall'INPS dopo qualche giorno dalla sottoscrizione della dichiarazione attraverso la verifica delle informazioni reddituali e patrimoniali in possesso dell'Agenzia delle Entrate che può evidenziare se presenti, le omissioni e/o le eventuali difformità. In tal caso è necessario correggere la dichiarazione al fine di ottenere una nuova attestazione ISEE prima di poterla effettivamente utilizzare



Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18

Via E. Fermi 203 – 36100 Vicenza (VI)
tel. 0444 955002 – fax 0444 954335 – vicenza@adlservice.acli.it
C.F. e P.I. 00931370241 – CCIAA Vicenza 281643
Convenzionata Caf Accli srl, Centro Assistenza Fiscale Accli – Albo Caf 00035