

## DOCUMENTI NECESSARI PER ISEE

P. 1/3 CIRCOLARE N. 5/2017  
IMOLA, 31 MAGGIO 2017

Ai gentili Clienti di Studio, si ricordano i documenti necessari per la predisposizione dell'Isee, indicatore di situazione economica equivalente. Si rammenta che i Caf predispongono tale documento "gratuitamente", lo Studio invece richiede un compenso che varia a seconda del numero di quadri da compilare.

Per predisporre il modello occorre presentare allo Studio i seguenti documenti per ISEE:

### DATI ANAGRAFICI

- CODICE FISCALE (tessera sanitaria rilasciata dall'Agenzia delle Entrate) di tutti i componenti il nucleo familiare (anche per coniuge e figli a carico anche con diversa residenza o residenti all'estero e iscritti all'AIRE)
- DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ (per il solo dichiarante e/o del tutore/rappresentante legale)
- CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO (se il nucleo risiede in affitto). Per assegnatari di alloggi pubblici (es.ACER) anche ultima fattura relativa all'affitto.

### SITUAZIONE REDDITUALE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2015 (DI TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE)

- MODELLO 730/2016 E/O MODELLO UNICO/2016 (con relativa ricevuta di trasmissione telematica)
- CERTIFICAZIONE/I CU/2016 RILASCIATO DAL DATORE DI LAVORO E/O DALL'ENTE PENSIONISTICO
- DICHIARAZIONE IRAP (per imprenditori agricoli)
- CERTIFICAZIONE/I CU/2016 ATTESTANTE I COMPENSI PERCEPITI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI, DA LAVORO AUTONOMO (es: venditori a domicilio, ritenuta d'acconto, attività sportiva dilettantistica, etc.)
- CERTIFICAZIONE/I RELATIVA A TRATTAMENTI ASSISTENZIALI, INDENNITARI, PREVIDENZIALI NON SOGGETTI AD IRPEF (es. voucher, contributo affitto, rendita Inail, borse di studio o per attività di ricerca, assegno di cura, etc.). Sono esclusi i trattamenti erogati direttamente dall'Inps.
- CERTIFICAZIONE E/O DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER I REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO
- ASSEGNI DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE E PER I FIGLI CORRISPOSTI E/O PERCEPITI (sentenza di separazione e/o divorzio).

## DOCUMENTI NECESSARI PER ISEE

P. 2/3 CIRCOLARE N. 5/2017  
IMOLA, 31 MAGGIO 2017

### PATRIMONIO MOBILIARE POSSEDUTO IN ITALIA E/O ESTERO AL 31/12/2016 (DI TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE)

- **DEPOSITI, C/C BANCARI E POSTALI, LIBRETTI, CARTE PREPAGATE CON IBAN: SALDO E GIACENZA MEDIA ANNUA 2016**
- TITOLI DI STATO, OBBLIGAZIONI, CERTIFICATI DI DEPOSITO, BUONI FRUTTIFERII (per i quali va assunto il valore nominale).
- AZIONI O QUOTE DI INVESTIMENTO, PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SOCIETA' ITALIANE ED ESTERE QUOTATE, PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SOCIETA' NON QUOTATE, MASSE PATRIMONIALI.
- ALTRI STRUMENTI E RAPPORTI FINANZIARI (es: carte prepagate, libretti Coop etc.)
- CONTRATTI DI ASSICURAZIONE (per i quali va assunto il valore dei premi versati alla data del 31/12).
- PATRIMONIO NETTO PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA E VALORE DELLE RIMANENZE FINALI E DEL COSTO DEI BENI AMMORTIZZABILI PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA.

### PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PATRIMONIO POSSEDUTO È NECESSARIO INDICARE:

1. IDENTIFICATIVO RAPPORTO (numero del c/c, del libretto, del certificato, etc.)
2. C.F. DELL'OPERATORE FINANZIARIO
3. DATA INIZIO E FINE DEL RAPPORTO FINANZIARIO

### PATRIMONIO IMMOBILIARE POSSEDUTO IN ITALIA E/O ESTERO AL 31/12/2016 (DI TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE)

- VISURE E/O ALTRA CERTIFICAZIONE CATASTALE (atti notarili di compravendita, dichiarazione di successione, etc.).
- VALORE DELLE AREE EDIFICABILI.
- QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTUO (certificazione banca e/o piano di ammortamento).
- DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL VALORE AI FINI IVIE DEGLI IMMOBILI DETENUTI ALL'ESTERO.

## DOCUMENTI NECESSARI PER ISEE

P. 3/3 CIRCOLARE N. 5/2017  
IMOLA, 31 MAGGIO 2017

### SOGGETTI PRESENTI NEL NUCLEO CON RICONOSCIMENTO DI INVALIDITÀ

- CERTIFICATO DI INVALIDITÀ ED HANDICAP (denominazione ente, numero del documento e data del rilascio).

### AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI DI PROPRIETÀ DEL NUCLEO FAMILIARE

- TARGA O ESTREMI DI REGISTRAZIONE AL P.R.A. DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI (di cilindrata pari o superiore a 500 cc).
- TARGA O ESTREMI DI REGISTRAZIONE AL R.I.D. DI NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO.

Per ulteriori informazioni lo Studio è disponibile a chiarimenti.

Cordiali saluti

dott.ssa Caterina Komel