



Appuntamento il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ Sede \_\_\_\_\_

**Documenti e dati necessari per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU o per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE**

*Considerata la particolarità di compilazione del "nuovo ISEE" il presente elenco documenti potrebbe NON essere completo ed esaustivo. In sede di appuntamento saranno fatte le opportune valutazioni di compilazione e saranno eventualmente richiesti gli ulteriori documenti.*

Le informazioni di seguito richieste non possono essere autocertificate

**A. Dati anagrafici e composizione del nucleo familiare alla data di sottoscrizione della DSU**

- ✓ Documento di identità valido (per gli stranieri: carta di soggiorno o permesso di soggiorno)
- ✓ Tesserino codice fiscale;
- ✓ Eventuale certificato d'invalidità;

**B. Situazione reddituale**

- ✓ Per chi ha presentato la dichiarazione dei redditi 730/2014 o UNICOPF 2014 redditi 2013 la situazione reddituale verrà certificata dall'Agenzia delle Entrate.
- ✓ Per chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi, certificazioni rilasciate da soggetti erogatori di redditi imponibili ai fini IRPEF, redditi soggetti a imposta sostitutiva;
- ✓ Redditi da lavoro o fondiari prodotti all'estero da cittadini italiani iscritti all'AIRE nel corso dell'anno d'imposta 2013;
- ✓ Assegni percepiti per il mantenimento dei figli nel corso dell'anno 2013;
- ✓ Assegni corrisposti per il mantenimento del coniuge o/o dei figli nel corso dell'anno 2013;

**C. Proprietà moto e autoveicoli**

- ✓ Targa auto/motoveicoli di cilindrata superiore a 500 c.c. nonché navi, imbarcazioni da diporto intestati, alla data di sottoscrizione della DSU;

**D. Situazione patrimoniale mobiliare l'anno precedente alla sottoscrizione della DSU**

*il documento rilasciato dall'istituto bancario, dalle Poste o SGR dovrà contenere i dati relativi a: tipo di rapporto, identificativo del rapporto, codice fiscale dell'operatore finanziario; qualora il rapporto sia stato aperto o sia cessato nel corso del 2014 dovranno essere indicate le rispettive date*

- ✓ Per i Conti Correnti bancari e postali, Conto deposito a risparmio libero/vincolato (inclusi i Libretti a risparmio postale) documentazione attestante il saldo contabile al 31/12/2014 e il valore della giacenza media (desumibile dall'estratto conto scalare);
- ✓ Documentazione attestante il valore nominale dei titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati al 31/12/2014;
- ✓ Documentazione attestante il valore delle azioni o quote di organismi di investimento collettivi di risparmio (OICR) italiani o esteri, risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione al 31/12/2014;
- ✓ Documentazione attestante il valore delle partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati al 31/12/2014 ovvero al giorno antecedente più prossimo;

**Acli Service della via Emilia srl**

Via delle Lame 110 – 40122 Bologna (BO)  
tel. 051 522066 – fax 051 554867 – viaEmilia@acli.service.acli.it  
C.F. e P.I. 03276821208  
CCIAA Bologna 506239 – Capitale € 12.000,00 i.v.  
Convenzionata Caf Acli srl, Centro Assistenza Fiscale Acli – Albo Caf 00035



- ✓ Documentazione attestante il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di sottoscrizione della DSU;
- ✓ Per le partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati, per le partecipazioni in società non azionarie e per le imprese individuali ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- ✓ Documentazione attestante il valore corrente degli altri strumenti e rapporti finanziari nonché documentazione attestante l'importo dei premi complessivamente versati per i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, con esclusione dei contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali al 31.12.2014 non era esercitabile il diritto di riscatto;

#### **E. Situazione patrimoniale immobiliare al 31/12/2014**

- ✓ Visure catastali di terreni o/o fabbricati posseduti a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale al 31.12.2014;
- ✓ Documentazione attestante il valore venale in comune commercio dei terreni edificabili;
- ✓ Documentazione attestante l'ammontare dell'eventuale capitale residuo al 31.12.2014 per i mutui contratti per l'acquisto o la costruzione degli immobili;
- ✓ Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, copia del contratto di locazione registrato con le relative più recenti ricevute di pagamento del canone;

Per particolari prestazioni agevolate si richiede ulteriore documentazione:

Per i ricoveri presso residenze socio-assistenziali, RISSA, RSA, residenze protette, ecc.:

- ✓ Data del ricovero in istituto;
- ✓ DSU dei figli non conviventi;
- ✓ Rogiti delle eventuali donazioni di beni immobili nei 3 anni precedenti;
- ✓ Importo retta del ricovero;
- ✓ Spese per l'acquisto di servizi alla persona presso fornitori (non sono comprese le spese per collaboratori domestici, badanti, ecc. contrattualizzati in modo diretto; tali spese sono rilevate direttamente dall'INPS);
- ✓ fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, Nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

Per prestazioni universitarie:

- ✓ DSU del genitore non convivente;
- ✓ Studente con adeguata capacità di reddito: Nel caso di studente che non convive con i genitori da almeno due anni e con un reddito che al momento è fissato a 7071,00 euro, la DSU sarà composta solo dal suo nucleo anagrafico;

#### **Acli Service della via Emilia srl**

Via delle Lame 116 – 40122 Bologna (BO)  
tel. 051 522066 – fax 051 554867 – viaEmilia@acliservice.acli.it  
C.F. e P.I. 03276821208  
CCIAA Bologna 506239 – Capitale € 12.000,00 i.v.  
Convenzionata Caf Acli srl, Centro Assistenza fiscale Acli – Albo Caf 00035