

MODULO OBBLIGATORIO**FOGLIO DA COMPILARE PER OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE (FC)**

COGNOME E NOME: _____

La residenza è la stessa del nucleo familiare

- SI
- NO (indicare eventualmente indirizzo) _____

PATRIMONIO MOBILIARE**(OGNI COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE DEVE DICHIARARE LA PROPRIA QUOTA!)****ES. IN CASO DI COINTESTAZIONI OGNI SOGGETTO DICHIARA IL RAPPORTO E LA PROPRIA % DI SALDO E GIACENZA)**

- Nel 2022 non è stato posseduto nessun rapporto finanziario
- Nel 2022 è stato posseduto un rapporto finanziario. Indicare in questo caso i dati per ciascun rapporto

TIPO DI RAPPORTO (vedi specifica sotto e indicare codice 01 o 03 o 09) *	IDENTIFICATIVO (es. codice IBAN, numero libretto, ecc.)	CODICE FISCALE INTERMEDIARIO (es. codice fiscale banca)	SALDO AL 31/12/2022 (n.b. se il conto è cointestato a 2 soggetti va riportato il 50%...)	GIACENZA MEDIA 2022 (n.b. se il conto è cointestato a 2 soggetti va riportato il 50%...)	DATA INIZIO/APERTURA del rapporto (se aperto in corso d'anno 2022)	DATA FINE/CHIUSURA del rapporto (se chiuso in corso d'anno 2022)

*** TIPO DI RAPPORTO:****01. DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI (RIENTRANO IN TALE TIPOLOGIA ANCHE LE CARTE PREPAGATE DOTATE DI IBAN)****03. CONTO DI DEPOSITO A RISPARMIO LIBERO O VINCOLATO****09. CONTO TERZI INDIVIDUALE O GLOBALE** BARRARE LA CASELLA SE LA GIACENZA MEDIA È SUPERIORE AL SALDO MA SONO STATI FATTI NELL'ANNO 2022:

- ACQUISTI NETTI DI BENI IMMOBILIARI (ES. PREZZO ACQUISTO CASA A CUI VA SOTTRATTO L'EVENTUALE MUTUO RICHIESTO) PARI A € _____
- ACQUISTI DI ALTRE COMPONENTI DEL PATRIMONIO MOBILIARE (ES. ACQUISTI DI TITOLI DI STATO ECC.) PARI A € _____

Luogo e data _____

In fede (da firmare sempre a cura del dichiarante della DSU) _____

COGNOME E NOME: _____

TIPO DI RAPPORTO (vedi specifica sotto e indicare codice 02 o 04 o 05 o 06 o 07 o 23 o 99) **	IDENTIFICATIVO (es n° dossier titoli, numero buono fruttifero, numero polizza assicurativa ecc.)	CODICE FISCALE INTERMEDIARIO (es. codice fiscale banca)	VALORE (al 31/12/2022 a seconda del tipo di rapporto indicare il controvalore o il valore nominale **) (n.b. se il conto è cointestato a 2 soggetti va riportato il 50%, se il deposito però contiene azioni queste essendo nominali vanno indicate solo dalla persona intestataria...)	DATA INIZIO/APERTURA del rapporto (se aperto in corso d'anno 2022)	DATA FINE/CHIUSURA del rapporto (se chiuso in corso d'anno 2022)

**** TIPO DI RAPPORTO:**

- 02. RAPPORTO DI CONTO DEPOSITO TITOLI E/O OBBLIGAZIONI (controvalore al 31/12/2022)
- 04. RAPPORTO FIDUCIARIO (controvalore al 31/12/2022)
- 05. GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO (SGR) (controvalore al 31/12/2022)
- 06. GESTIONE PATRIMONIALE (OICR) (controvalore al 31/12/2022)
- 07. CERTIFICATI DI DEPOSITO E BUONI FRUTTIFERI (valore nominale)
- 23. CONTRATTI DI ASSICURAZIONE A CAPITALIZZAZIONE O MISTA (totali premi versati al netto dei riscatti al 31/12/2022)
- 99. VANNO INDICATE CON QUESTO CODICE ANCHE LE CARTE PREPAGATE NON DOTATE DI IBAN (saldo al 31/12/2022)
- 99. VEDI SPECIFICA FOGLIO SUCCESSIVO (DA FAR COMPILARE AL COMMERCIALISTA!!)

NOTA- NOVITA' 2024: La legge di Bilancio 2024 (comma 183 dell'articolo 1 legge 30/12/2023 n° 213) ha previsto l'esclusione, ai fini del calcolo dell'ISEE fino a un valore di 50mila euro, dei titoli di stato (es. **BTP e BOT**) e degli strumenti di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato (**buoni postali fruttiferi**). Tuttavia il comma 184 prevede che l'attuazione di tale disposizione avvenga mediante l'aggiornamento del DPR n° 159/2013, ne deriva, pertanto, che tale disposizione di legge non è immediatamente attuabile. **Pertanto allo stato attuale vanno dichiarati integralmente.** Seguiremo e aggiorneremo di conseguenza le informative a modifica avvenuta.

Luogo e data _____

In fede (da firmare sempre a cura del dichiarante della DSU) _____

99. PROSPETTO PER MODELLO ISEE PER I POSSESSORI DI REDDITI DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'/LAVORO AUTONOMO/PARTITA IVA (da compilare a cura del commercialista per il 2022)

Il sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (_____), il _____, e residente in _____
comune di _____ (_____), Codice fiscale _____
in qualità di

Titolare della ditta individuale

Socio della società (denominazione): _____ C.F. società: _____

Dichiara quanto segue:

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
		Euro
		Euro
		Euro

Aziende per le quali è obbligatoria la redazione del bilancio (contabilità ordinaria):

Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica è pari a	Euro
--	------

Aziende per le quali NON è obbligatoria la redazione del bilancio (contabilità semplificata):

Somma delle rimanenze finali	A	Euro
Costo complessivo beni ammortizzabili	B	Euro
Quote ammortamento relative al complesso dei beni materiali ammortizzabili	C	Euro
Beni immateriali ammortizzabili, disponibilità liquide, altre attività	D	Euro

<i>Patrimonio mobiliare da indicare in Dichiarazione Sostitutiva Unica (A+B-C+D)</i>		Euro
--	--	------

Luogo e data _____

In fede (da firmare sempre a cura del dichiarante della DSU) _____