

# PROSPETTO RIEPILOGATIVO PATRIMONIO MOBILIARE ai fini ISE-ISEE

Autocertificazione sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire - Art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ c. f. \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

## DICHIARA

sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e dell'art.495 del C.P.

- che il patrimonio mobiliare del proprio nucleo familiare è così composto per **l'anno 2023**:

### **Sezione I: CONTI CORRENTI E LIBRETTI (BANCA O POSTA) (leggere le istruzioni sul retro)**

MEMBRO FAMIGLIA	IDENTIFICATIVO RAPPORTO	CODICE FISCALE INTERMEDIARIO	SALDO AL 31 DICEMBRE	GIACENZA MEDIA	DATA INIZIO	DATA FINE

### **Sezione II: ALTRI RAPPORTI FINANZIARI (azioni, fondi investimento, obbligazioni, assicurazioni, ecc.) (leggere le istruzioni sul retro)**

MEMBRO FAMIGLIA	TIPO INVESTIMENTO	IDENTIFICATIVO RAPPORTO	CODICE FISCALE INTERMEDIARIO	SALDO AL 31 DICEMBRE	DATA INIZIO	DATA FINE

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA dichiarante ISEE \_\_\_\_\_

# ISTRUZIONI COMPILAZIONE

## INDICARE GLI INVESTIMENTI IN ITALIA E ALL'ESTERO

### Sezione I: qualsiasi c/c e libretti, sia vincolati che liberi (ad esempio libretto Poste, ecc.)

Membro famiglia: indicare il nominativo titolare dell'investimento. Nel caso di investimenti cointestati per ogni membro della famiglia va riportato il saldo o la giacenza PER LA PROPRIA QUOTA DI COMPETENZA (ad esempio se due cointestatari riportare i valori già al 50%, se tre cointestatari la quota del 33,3%, ecc.)

Identificativo rapporto: indicare il codice utilizzato dalla banca/posta oppure l'IBAN

Codice Fiscale intermediario: indicare il c.f. dell'intermediario (ad es. Poste Italiane 97103880585)

Saldo al 31 dicembre: indicare il saldo contabile attivo al lordo degli interessi al 31 dicembre per ogni intermediario. **Se il saldo è negativo compilare lo stesso il rigo e come saldo al 31 dicembre indicare zero.**

Giacenza media: indicare per ogni conto corrente e libretto la giacenza media (**reperibile dall'estratto conto o dall'intermediario**).

Data inizio / Data fine: indicare la data di inizio e la data di fine del rapporto solo se il rapporto è stato rispettivamente aperto o cessato in corso d'anno. Nel caso di cessazione in corso d'anno il saldo al 31 dicembre sarà zero mentre la giacenza media andrà compilata con il dato effettivo

### Sezione II: altri rapporti finanziari

Attenersi alle istruzioni sopra riportate per i campi in comune

Tipo investimento: indicare se si tratta di:

- **titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati**, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre.
- **azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri**, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre.
- **partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate** in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo.
- **masse patrimoniali**, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto.
- **altri strumenti e rapporti finanziari** per i quali va assunto il valore corrente al 31 dicembre (ad esempio **libretto Coop**).
- **contratti di assicurazione** a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati al 31 dicembre al netto degli eventuali riscatti. Sono comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato.  
Sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto.  
Sono esclusi i contratti infortuni e la previdenza complementare.

Data inizio / Data fine: indicare la data di inizio e la data di fine del rapporto solo se il rapporto è stato rispettivamente aperto o cessato in corso d'anno. Nel caso di cessazione in corso d'anno il saldo al 31 dicembre sarà zero (permane lo stesso l'obbligo di indicare l'investimento con saldo zero).