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 2025**:

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 _____

Aggiornato il 18.11.2026

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**) **+ CRIPTO**
- **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).