



Documenti necessari per l'individuazione della situazione patrimoniale

Il patrimonio immobiliare dei singoli soggetti va indicato nella sua consistenza complessiva al 31 dicembre dell'anno precedente alla richiesta compresi i beni immobili posseduti all'estero. Il richiedente deve presentare:

- visure catastali per i terreni e fabbricati o copia della dichiarazione dei redditi dei soggetti titolari di diritto di proprietà o diritti reali di godimento (almeno reddito dominicale per i terreni e rendita catastale per i fabbricati);
- valore delle aree fabbricabili;
- dichiarazione rilasciata dall'Istituto di credito o idonea documentazione attestante la quota di capitale residuo del mutuo stipulato per l'acquisto e la costruzione di immobili, al 31 dicembre precedente la dichiarazione.

Per **il patrimonio mobiliare** sono necessari questi seguenti dati:

Dati dell'intermediario che gestisce il patrimonio mobiliare (codice fiscale);

Saldo depositi, libretti e conti correnti bancari e postali al 31/12/ dell'anno precedente la dichiarazione, al lordo degli interessi;

Giacenza media dei depositi, libretti e conto correnti bancari e postali relativa all'anno precedente la dichiarazione;

Valore nominale al 31/12/ dell'anno precedente alla richiesta dei titoli di Stato (es. B.O.T., C.C.T., B.T.P.), obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, ecc.;

Valore alla data del 31/12/ dell'anno precedente alla richiesta dei fondi di investimento;

Azioni italiane o estere, con il valore alla data del 31/12/ dell'anno precedente alla richiesta ;

Documentazione attestante tutti i premi versati per contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione (esclusi quelli per i quali non è esercitabile il diritto di riscatto);

Rendiconto alla data del 31/12/2014 predisposto dal gestore del patrimonio per attestare il valore delle masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni (non relativi all'impresa);

Prospetto redatto dalla società di gestione, attestante il valore nominale delle azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) italiani o esteri;

Documentazione attestante il valore alla data del 31/12/2014 di altri rapporti finanziari;

Aziende o società per le quali non viene redatto il bilancio - Imprese individuali: il valore del patrimonio netto calcolato sull' ultima situazione patrimoniale ed economica e le percentuali di partecipazione dei soci al capitale sociale;

Aziende o società per le quali viene redatto il bilancio: ultimo bilancio approvato con l'indicazione del patrimonio netto e le percentuali di partecipazione dei soci al capitale sociale;

Documento attestante il valore delle partecipazioni azionarie in Società italiane o estere quotate in mercati regolamentati