



SITUAZIONE ECONOMICA

NOME:	
COGNOME:	
DATA:	

ENTRATE MENSILI DA LAVORO

1 Reddito da professione (anche eventuale coniuge) _____

2 **TOTALE ENTRATE** _____

3 NOTE EVENTUALI E ALTRE ENTRATE: _____

USCITE MENSILI

4 Rata mutuo / Affitti _____

5 Altre spese Fisse (se presenti) _____

Mantenimento Figli **6** _____

Prestiti, rate, **7** _____

Viaggi **8** _____

Altro... **9** _____

TOTALE USCITE _____ **10**

RISPARMIO MENSILE (tot. entrate - tot. uscite)

11

SOLDI LIQUIDI

12 Disponibilità liquide / Banca _____

Azioni /investimenti / Fondi **13** _____

14 Obbligazioni _____

TOTALE LIQUIDI **15** _____

BENI FRUTTIFERI

16 Immobili per Investimento _____

Aziende **17** _____

18 Altro _____

TOTALE FRUTTIFERI **19** _____

BENI INFRUTTIFERI

20 Abitazione Principale _____

Altri Immobili non per investimento **21** _____

22 Auto/ Moto _____

Altro **23** _____

TOTALE INFRUTTIFERI **24** _____

ISTRUZIONI ALLA COMPLAZIONE

- 1 Entrate MENSILI provenienti dalla tua professione (*somma, se presente quella del coniuge*);
- 2 Entrate Totali. in questo campo si segnalano le entrate totali (sommate a quelle del punto 3 se esistenti)
- 3 Eventuali note rilevanti da segnalare o altre entrate che hai da altre attività o investimenti;
- 4 Quota MENSILE della rata mutuo o dell'affitto
- 5 Totale delle spese fisse che hai tutti i mesi (*enel, Gas, acqua, telefono, carburante, spese auto, ecc..*)
- 6 Tutte le spese connesse al mantenimento della prole ed al provvedimento delle loro necessità (*scuola, cibo, cure, giochi, ecc..*)
- 7 Prestiti e finanziamenti anche di piccole entità (*Iphone, cucina, televisore, ecc..*). Indicare Importi e tempo rimanente.
- 8 Eventuali spese per viaggi fatti o da fare;
- 9 Qualsiasi altra categoria di uscite non comprese nelle precedenti voci. (*dettagliarle eventualmente nelle NOTE*)
- 10 Somma USCITE
- 11 Sottrarre il valore della casella N.10 al valore della casella N.2
- 12 Saldo Conto/ Conti Correnti
- 13 Valore complessivo di eventuali azioni detenute (*es: 100 azioni Coca Cola per un valore complessivo di 5,400 € calcolate in data odierna*), valore di Fondi comuni, ecc...
- 14 Valore Complessivo Obbligazioni
- 15 Somma 12 +13 + 14
- 16 Indica il valore di eventuali immobili posseduti (*es: 250,000€*). *Immobili per investimento o che generano un reddito.*
- 17 Investimenti in Aziende o società che fruttano liquidità immediatamente disponibile.
- 18 Qualsiasi altro bene illiquido fruttifero non menzionato che ti frutta delle entrate mensili o annuali.
- 19 Somma dei valori delle caselle 16 +17 + 18
- 20 Valore totale dell'immobile
- 21 Valore totale altri immobili non fruttiferi, capannoni, case al mare.. (*es: 300,000€ totali*)
- 22 Valore della tua automobile e/o moto (*es: 20,000 €*)
- 23 Altre detenzioni non fruttifere degne di nota...
- 24 Somma dei valori delle caselle 20 +21 + 22 + 23. (*I beni INFRUTTIFERI non rientrano nel conteggio della pensione indipendente.*)