

# Manuale

# Procedura ISEE

Aggiornato alla Rel. 3.60.10

## Indice

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Guida Utente.....</b>                                                | <b>4</b>  |
| <b>Premessa .....</b>                                                   | <b>4</b>  |
| <b>Introduzione.....</b>                                                | <b>5</b>  |
| Descrizione dell'utenza.....                                            | 5         |
| Ambiente operativo.....                                                 | 5         |
| Descrizione delle funzioni.....                                         | 5         |
| Informazioni sulla procedura.....                                       | 6         |
| <b>Procedure preliminari.....</b>                                       | <b>7</b>  |
| Enti e organismi internazionali.....                                    | 7         |
| Tipo prestazioni sociali.....                                           | 7         |
| Costanti di calcolo.....                                                | 7         |
| Gestione intermediario.....                                             | 8         |
| Gestione incaricato.....                                                | 8         |
| Gestione incongruenze.....                                              | 8         |
| Codici ASL.....                                                         | 8         |
| Codici CAF.....                                                         | 8         |
| Modifica anno fiscale.....                                              | 8         |
| <b>Guida Riferimento.....</b>                                           | <b>9</b>  |
| <b>Compilazione dei quadri.....</b>                                     | <b>9</b>  |
| Premessa.....                                                           | 9         |
| Creazione di una nuova dichiarazione.....                               | 9         |
| Struttura della singola dichiarazione.....                              | 9         |
| Accredito bancario – scelta AB - .....                                  | 9         |
| Dati Intermediario– scelta DI - .....                                   | 9         |
| Codice intermediario e codice incaricato.....                           | 10        |
| Scelta dello stato di famiglia.....                                     | 10        |
| Dati generali – scelta DG - .....                                       | 10        |
| Scelta dell'Ente Erogante e della Prestazione.....                      | 10        |
| Nucleo familiare – scelta FA - .....                                    | 11        |
| Soggetti componenti il nucleo familiare.....                            | 11        |
| Altre informazioni sul nucleo familiare.....                            | 12        |
| Gestione periodo di compresenza.....                                    | 12        |
| I fogli allegati per ogni singolo componente.....                       | 12        |
| Dati anagrafici – quadro F1 - .....                                     | 12        |
| Partecipazione alla dichiarazione – quadro F2 – .....                   | 13        |
| Attività del soggetto – quadro F3 – .....                               | 13        |
| Reddito del nucleo familiare – scelta RE – quadro F4 - .....            | 13        |
| Patrimonio mobiliare – scelta PM – quadro F5 - .....                    | 14        |
| Patrimonio immobiliare – scelta PI – quadro F6 - .....                  | 15        |
| Scelta Visualizza.....                                                  | 15        |
| Indicatore della situazione reddituale (ISR) – scelta SR – .....        | 16        |
| Indicatore della situazione patrimoniale (ISP + ISE)– scelta SP – ..... | 16        |
| Indicatore situazione economica equivalente (ISEE) – scelta IS – .....  | 16        |
| Assegno nucleo familiare – scelta NU – .....                            | 16        |
| Assegno maternità – scelta MA – .....                                   | 16        |
| <b>Il recupero dei dati.....</b>                                        | <b>17</b> |
| Il recupero del Nucleo familiare – scelta RN -.....                     | 17        |
| Il recupero dei Redditi – scelta RR - .....                             | 17        |
| Il recupero del patrimonio immobiliare – scelta RP -.....               | 17        |
| <b>Altre scelte della Procedura ISEE .....</b>                          | <b>19</b> |

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Abilita dichiarazione – scelta AD - .....                                           | 19        |
| Disabilita dichiarazione – scelta DD - .....                                        | 19        |
| Cancella dichiarazione – scelta CD - .....                                          | 19        |
| Verifica dichiarazione – scelta VD - .....                                          | 19        |
| Visualizza pro-memoria – scelta VP - .....                                          | 20        |
| Visualizza incongruenze – scelta VI - .....                                         | 20        |
| Ricostruzione dichiarazione – scelta RD - .....                                     | 20        |
| Protezione dichiarazione – scelta PD - .....                                        | 20        |
| Gestione dei raggruppamenti – scelta GR - .....                                     | 21        |
| Riporto raggruppamenti Procedura ISEE .....                                         | 21        |
| Esportazione e Importazione dichiarazione .....                                     | 21        |
| Diagnostico archivi .....                                                           | 21        |
| <b>Gestione Università (ISEEU) .....</b>                                            | <b>22</b> |
| Sezione Dati generali – scelta DG .....                                             | 22        |
| Nucleo familiare – scelta FA – prima sezione .....                                  | 22        |
| Consistenza patrimonio mobiliare – scelta PM - .....                                | 23        |
| Situazione patrimoniale immobiliare – scelta PI - .....                             | 23        |
| Situazione reddituale – scelta RE - .....                                           | 23        |
| Visualizzazione dei calcoli .....                                                   | 23        |
| Scelta SR – Indicatore Situazione reddituale - .....                                | 23        |
| Scelta SP – Indicatore Situazione patrimoniale nucleo – .....                       | 23        |
| Scelta IS – Determinazione dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente - ..... | 23        |
| <b>Gestione IACP .....</b>                                                          | <b>24</b> |
| Sezione Dati generali – Scelta DG - .....                                           | 24        |
| Nucleo familiare – Scelta FA – prima sezione .....                                  | 24        |
| Situazione reddituale – scelta RE - .....                                           | 25        |
| Patrimonio immobiliare – scelta PI - .....                                          | 25        |
| <b>Stampe e Telematici .....</b>                                                    | <b>26</b> |
| Le Stampe della Procedura ISEE .....                                                | 26        |
| Stampa richiesta assegni – scelta SA - .....                                        | 26        |
| Stampa simulata – scelta SS - .....                                                 | 26        |
| Stampa modello – scelta SM - .....                                                  | 26        |
| Le stampe di utilità .....                                                          | 26        |
| Tabulato Generale .....                                                             | 26        |
| Tabulato protocolli .....                                                           | 27        |
| Raggruppamenti .....                                                                | 27        |
| Dichiarazioni non raggruppate .....                                                 | 27        |
| Dichiarazioni incongruenti .....                                                    | 27        |
| Enti prestazioni .....                                                              | 27        |
| Ulteriori stampe .....                                                              | 27        |
| Invio Telematico .....                                                              | 27        |
| Tracciato ISEE Standard XML .....                                                   | 27        |
| Tracciato flussi INPS .....                                                         | 27        |
| File richiesta assegni .....                                                        | 27        |

---

# Procedura ISEE

## Guida Utente Premessa

---

### Premessa

Acquistando il prodotto *Procedura ISEE* Lei è divenuto un utente della completa collana di prodotti software modulari e integrabili finalizzata alla gestione delle problematiche contabili, fiscali e organizzativo-gestionali tipiche degli studi professionali e delle associazioni di categoria.

Se invece Lei fosse già utente di altri prodotti della collana, ha ora la possibilità di integrare la «*Procedura ISEE*» agli altri prodotti già in Suo possesso, accedendo quindi anche con questa nuova procedura al database anagrafico già presente sul Suo sistema e mettendo a disposizione degli altri applicativi eventuali dati utili generati da questo nuovo prodotto.

Il presente manuale contiene tutte le informazioni di tipo operativo utili per consentire un rapido apprendimento delle funzioni tipiche della «*Procedura ISEE*».

Gli utilizzatori di altri moduli della collana, potranno invece tenere conto delle conoscenze già acquisite e procedere direttamente all'installazione e uso del nuovo applicativo che utilizza pienamente e con le identiche modalità i programmi di utilità generale e le tabelle già noti.

### Un veloce riepilogo della storia della Procedura ISEE

La **Procedura ISEE** è nata in seguito alla Legge 449/1997, vale a dire la finanziaria per il 1998; l'articolo 59 di tale norma delegava il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riordino della partecipazione alla spesa sanitaria. Il primo atto del Governo è stato il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 che identificava i criteri da utilizzarsi per la valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. Successivamente, nel corso del 1999, alcuni decreti ministeriali hanno specificato i regolamenti per la certificazione, unitamente ai modelli della dichiarazione sostitutiva, dell'attestazione provvisoria e della certificazione. Tale norma è stata poi in parte modificata con il Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e poi ancora il D.M. 21 dicembre 2000, n.452, l'articolo 80 della Legge 388/2000 (Finanziaria 2001). Successivamente hanno visto la luce il D.P.C.M. del 4 aprile 2001, n. 242, vale a dire un primo regolamento di attuazione, il D.P.C.M. del 18 maggio 2001, relativo all'approvazione dei nuovi modelli da utilizzare, un ulteriore D.M. del 25 maggio 2001, n.337, con il quale sono fissate le regole di erogazione degli assegni di maternità e dei nuclei familiari. Inoltre è intervenuto anche l'INPS, attraverso la circolare n. 153 del 31 luglio 2001, con la quale ha fornito i primi chiarimenti alla Banca dati ISEE.

Il presente manuale si propone di accompagnare l'operatore in tutte le fasi della procedura.

# Procedura ISEE

## Guida Utente

## Introduzione

### Introduzione

#### Descrizione dell'utenza

Il prodotto *Procedura ISEE* risolve tutte le problematiche inerenti la compilazione, la stampa e la generazione del file telematico della Dichiarazione Sostitutiva Unica e degli allegati per i singoli componenti il nucleo. Inoltre è stata prevista la possibilità di gestire le problematiche connesse alle prestazioni Universitarie e dello Iacp, di cui si dirà dettagliatamente in seguito.

#### Ambiente operativo

Il prodotto è integrato con le altre procedure, di cui a tutti gli effetti costituisce un modulo. Può essere utilizzato sia in ambiente Windows 9X, Millenium, NT e 2000, sia in ambiente UNIX e LINUX.

Il passaggio dalla versione in monoutenza a quella in multiutenza, così come l'integrazione con altri prodotti della collana, possono essere effettuati in qualunque momento, preservando tutti i dati eventualmente inseriti.

#### Descrizione delle funzioni

La *Procedura ISEE* consente la gestione di tutti i prospetti e i quadri necessari per la compilazione, il controllo e la stampa di tutti i modelli ministeriali e la generazione dei supporti magnetici o dei file telematici.

In particolare vengono fornite, oltre ai programmi per la determinazione degli importi, anche alcune funzioni che consentono l'inserimento e il controllo dei dati forniti dai dichiaranti.

Le principali funzioni di utilità e controllo disponibili sono le seguenti:

- verifica che il soggetto non sia già presente in altra dichiarazione;
- verifica che siano indicati tutti i dati necessari alla stampa del modello;
- determinazione automatica del codice fiscale delle persone fisiche;
- controllo di congruenza fra i dati desumibili dal codice fiscale ed i valori imputati;
- possibilità di riporto automatico di tutti i dati presenti negli applicativi fiscali (modello 730 e Unico PF), con controlli in caso di riporto di dati incompleti o non aggiornati;
- presenza di una tabella che distingue le incongruenze bloccanti, che non permettono di procedere nella compilazione, dalle segnalazioni, con possibilità per l'operatore di modificare le impostazioni rilasciate, anche non considerando in alcun modo le segnalazioni fornite;
- possibile gestione delle dichiarazioni, generando appositi raggruppamenti;
- possibilità di utilizzare la funzione pro-memoria.

Oltre alle stampe di controllo dei dati inseriti e calcolati, sono fornite alcune stampe di utilità che facilitano il lavoro di controllo e archiviazione.

Infine il programma consente di generare i supporti magnetici ed i file telematici.

## Informazioni sulla procedura

Come tutti gli applicativi, anche la Procedura ISEE utilizza completamente i programmi di utilità generale, il database anagrafico, la banca dati comuni d'Italia e le tabelle generali comuni a tutti i prodotti della collana.

Anche per questo prodotto è attivo, per gli utenti in regola con il contratto di aggiornamento/assistenza, il servizio di assistenza telefonica.

# Procedura ISEE

---

## Guida Utente

## Procedure preliminari

---

### Procedure preliminari

Prima di iniziare ad utilizzare la “Procedura ISEE” è necessaria la valorizzazione di alcune dati. Per valorizzare tale dati è necessario utilizzare la scelta “Gestione tabelle”. L’ordine con il quale è preferibile affrontare tali operazioni preliminari è evidenziato nella successione dei paragrafi seguenti.

Si segnala inoltre che tutte le tabelle sono richiamabili anche durante il caricamento di una dichiarazione, attraverso l’uso di appositi tasti funzione.

### Enti e organismi internazionali

Nella procedura è previsto un Ente per gestire le problematiche tipiche, identificato con “!INPS!”. Tale Ente, proposto automaticamente, deve essere utilizzato nella stragrande maggioranza dei casi e non è modificabile dagli utenti, i quali possono comunque a loro discrezione inserire ulteriori Enti.

Per inserire un nuovo Ente è sufficiente portarsi sulla prima riga libera. Dopo aver digitato la sigla (max 10 caratteri) si apre una finestra per la descrizione dell’Ente; tale descrizione verrà troncata in fase di visualizzazione, quindi è preferibile utilizzare adeguatamente soprattutto i primi caratteri a disposizione. Successivamente è necessario indicare nel campo “Ubicazione” il Comune sede dell’Ente. La procedura effettua automaticamente il controllo dell’esistenza di tale Comune fra quelli esistenti.

Infine nel campo Tipologia si dovrà indicare un codice scelto fra i seguenti:

1–Comuni, 2–Università, 3–ASL, 99–Altri enti

E’ sempre possibile procedere alla modifica o alla cancellazione di un Ente da tale elenco, sempre che non siano state valorizzate per questo delle tabelle di prestazione.

Per soddisfare le richieste provenienti dagli enti universitari e dallo Iacp, come detto, sono state inoltre previste anche le gestioni denominate rispettivamente !UNIV! e !IACP

### Tipo prestazioni sociali

Anche in tale scelta, per la quale valgono le stesse considerazioni del precedente paragrafo, viene proposta automaticamente una prestazione generica, non modificabile, per la determinazione dell’ISEE Standard.

E’ comunque possibile integrare la tabella delle prestazioni già presenti, per indicare i tipi di prestazioni che possono essere erogate, indipendentemente dall’ente che le erogherà.

La seconda colonna serve alla procedura per identificare, secondo le tipologie previste dal modello di dichiarazione non modificabili, se la prestazione è relativa agli “Assegni familiari”, agli “Assegni di maternità” oppure ad altre prestazioni.

### Costanti di calcolo

In tale tabella vengono abbinati, per ogni anno fiscale, l’Ente ed il tipo di prestazione.

In questa scelta è presente una prestazione generica precaricata, non modificabile, ed abbinata ad un ente, come detto identificato con !INPS!, anch’esso non modificabile.

In fase di caricamento della tabella “Costanti di calcolo” verranno proposti i dati “standard”, l’operatore potrà confermarli interamente oppure dovrà procedere alla modifica di quelli che ritiene non adeguati alla specifica prestazione trattata.

E’ importante segnalare che tali tabelle si riferiscono all’anno fiscale di riferimento reddituale, e non a quello per il quale si richiede la prestazione o si presenta la dichiarazione. In pratica se nel corso del 2003 si utilizzerà

la “Procedura ISEE 2003”, questa opererà sulla base della situazione reddituale e patrimoniale del 2002; dunque occorrerà valorizzare la tabella per l’anno 2002.

Tutte le costanti di calcolo sono fornite dapprima in Lire poi in Euro: la valuta utilizzata sarà quella indicata nella scelta DA dati anagrafici. A partire dai dati relativi all’anno fiscale 2002 sarà utilizzabile solo l’Euro.

## **Gestione intermediario**

Un’altra operazione preliminare consiste nella valorizzazione della tabella dell’intermediario. In tale scelta è necessario inserire anche i dati relativi al codice CAF ed al tipo di fornitore, attribuiti dall’INPS, utilizzando una scelta fra quelle proposte dalla procedura. Come sempre dopo il caricamento iniziale, i dati qui presenti saranno sempre modificabili. Si segnala che la valorizzazione del campo “soggetto convenzionato” risulta obbligatoria ancorché la procedura lo utilizzi solo in presenza di prestazioni !IACP! o !UNIV!.

## **Gestione incaricato**

Questa scelta serve per completare, per ogni intermediario, l’elenco delle persone incaricate della gestione della dichiarazione, ovviamente per conto di uno specifico intermediario.

## **Gestione incongruenze**

Relativamente a tale tabella, di cui si dirà anche in seguito, occorre al momento solo ricordare che permette all’operatore di graduare l’importanza delle incongruenze che la procedura evidenzia automaticamente, attraverso i codici “S” se si tratta di semplice segnalazione, “B” se bloccante, ed “N” se l’operatore ritiene che tali eventi non debbano essere segnalati in alcun modo.

## **Codici ASL**

Tale tabella riporta i codici attribuiti dall’INPS ad ogni singola ASL (USL da modello). Tale tabella viene fornita con l’aggiornamento e dovrà essere modificata dall’utente solo qualora l’INPS stesso dovesse integrare oppure apportare delle modifiche a tale elenco. Tale codifica appare molto importante ai fini della generazione del nuovo tracciato telematico.

## **Codici CAF**

L’INPS ha fornito anche un elenco della propria codifica attribuita ai CAF, che va utilizzata, in fase di caricamento, nella gestione intermediario, per i motivi esposti nel precedente paragrafo.

## **Modifica anno fiscale**

Se l’operatore desidera cambiare l’anno su cui operare, deve selezionarlo tramite l’apposito tasto presente all’interno della dichiarazione, digitando quello voluto. A questo punto, richiamando un’anagrafica per la quale era stata gestita in passato la “Procedura ISEE”, viene richiesto se si intende eseguire l’azzeramento per quella anagrafica. Scegliendo “Si” la procedura azzererà tutti i campi utili riportandoli dall’annualità precedente (i dati patrimoniali e reddituale, nonché il nucleo familiare non vengono riportati, ma dovranno essere prelevati con le apposite funzioni descritte in seguito).

Quindi in presenza di un nuovo anno fiscale la procedura non provvede ad azzerare tutte le anagrafiche, ma richiede all’operatore, di volta in volta, di effettuarlo in maniera selettiva.

Ritornando all’anno fiscale precedente, la procedura ripresenta i dati della precedente dichiarazione.

# Procedura ISEE

## Guida Riferimento      Compilazione quadri

---

### Compilazione dei quadri

#### Premessa

La “Procedura ISEE” prevede la possibilità di gestire la dichiarazione in maniera unitaria rispetto al nucleo familiare, suddividendola in base alle prestazioni e agli enti che erogheranno le prestazioni stesse.

#### Creazione di una nuova dichiarazione

L’accesso al programma avviene dal menu generale, selezionando l’apposita scelta.

Per inserire una nuova anagrafica si deve entrare nella scelta “Gestione Contribuente”. Con il tasto funzione viene visualizzato l’elenco delle anagrafiche già gestite, mentre per procedere all’inserimento di una nuova anagrafica si dovrà utilizzare l’apposito tasto funzione.

La procedura funzionerà con le usuali modalità e richiederà in successione la compilazione dei dati anagrafici, della residenza anagrafica, dello stato civile, eventualmente dell’utilizzo dell’EURO quale moneta di conto e chiederà di segnalare con T o con I se la dichiarazione è presentata per conto di soggetto con impedimento Temporaneo o con Incapacità permanente; per la normale gestione di una dichiarazione tale ultimo campo non va valorizzato.

Se l’anagrafica che si sta inserendo contiene il codice fiscale di un soggetto già gestito dal Procedura ISEE come familiare di un altro dichiarante, la procedura presenta un messaggio che suggerisce all’utente di accedere direttamente alla dichiarazione del familiare oppure proseguire comunque nel caricamento.

#### Struttura della singola dichiarazione

Di seguito appare una ulteriore videata dalla quale è possibile effettuare tutte le scelte per gestire la dichiarazione. La videata che appare segnala i quadri della dichiarazione e il numero di elementi compilati. Per quanto riguarda i quadri della dichiarazione, viene indicato il numero dei quadri presenti, che sono generati per quella anagrafica.

#### Accredito bancario – scelta AB -

La scelta AB, “Accredito bancario”, serve all’utente ad inserire il tipo di accredito bancario prescelto fra Assegno ed accredito su conto corrente bancario, con la specificazione degli estremi di tale conto, vale a dire ABI, CAB e numero di conto corrente. Tale dato è indispensabile per gli assegni familiari e di maternità.

#### Dati Intermediario– scelta DI -

A questo punto è necessario entrare nella scelta “Dati intermediario” dove andranno inserite le diverse informazioni descritte qui di seguito.

## Codice intermediario e codice incaricato

La prima operazione è quella di selezionare l'intermediario che gestisce la Procedura ISEE, utilizzando il tasto funzione per scegliere fra quelli presenti in archivio. E' prevista la possibilità di inserire un nuovo intermediario anche da questa sezione, utilizzando un apposito tasto funzione senza dover abbandonare l'anagrafica sulla quale si sta operando.

Dopo aver prescelto il codice intermediario si dovrà individuare il codice dell'incaricato, che può essere scelto sempre con il tasto funzione, fra quelli abbinati a quell'intermediario. Anche in questo caso con un tasto funzione è possibile inserire un nuovo incaricato.

Viene poi richiesta l'indicazione del luogo di sottoscrizione, che viene riportata sul modello in fase di stampa. Finito tale inserimento è necessario confermare i dati.

## Scelta dello stato di famiglia

La procedura è stata allineata ai nuovi modelli ministeriali e permette di valorizzare correttamente il quadro A, nei casi in cui questo è previsto, attraverso l'inserimento di un apposito campo, che si attiva con un apposito tasto. Se il test che si presenta viene valorizzato con D, in fase di stampa nel quadro A viene barrata la casella del dichiarante, se con C allora quella del coniuge; come detto nella maggior parte delle situazioni (es. coniugi conviventi) tale indicazione non è necessaria, quindi è possibile non valorizzare tale campo.

Nel modello ufficiale l'indicazione si riporta nel quadro A, riportato qui di seguito:

### Quadro A

Nel caso di coniuge non residente con il dichiarante, i coniugi, per tutto l'anno di validità della dichiarazione, scelgono come stato di famiglia di riferimento quello:

del dichiarante

del coniuge

La procedura consente di modificare questa impostazione con tasto funzione attivabile dal primo campo della funzione DI.

## Dati generali – scelta DG -

### Scelta dell'Ente Erogante e della Prestazione

La procedura valorizza automaticamente in tale sezione la prestazione generica, collegata all'Ente !INPS!, che dovrà essere integrata con le date dichiarazione, attestazione e richiesta.

Prima di esaminare tutti i campi successivi si segnala che con un altro tasto funzione è prevista la possibilità di modificare o integrare le tabelle presenti, ad esempio aggiungendo un nuovo ente o una nuova prestazione, anche in questo caso senza abbandonare l'anagrafica in uso.

Nel caricare l'Ente e la Prestazione, la procedura propone la data di sistema nei campi Data Dichiarazione, Data Attestazione, Data Richiesta. Per visualizzare il numero e la data di protocollo, che non vengono gestiti in questa fase, ma verranno attribuiti automaticamente dalla procedura in fase di stampa ministeriale, si deve utilizzare l'apposito tasto funzione. E' tuttavia possibile per l'operatore valorizzare il protocollo prima della stampa stessa in modo tale che la procedura utilizzi quello da lui indicato, senza attribuirne uno nuovo.

In corrispondenza della colonna relativa alla data di richiesta si apre un ulteriore box nel quale si dovranno indicare, barrando quelle interessate, le prestazioni per le quali si richiede la prestazione ed, in coda, il Comune al quale la prestazione sarà richiesta.

E' stato poi previsto un campo specifico per il protocollo assegnato dall'INPS che dovrebbe servire per identificare con certezza la pratica presso l'archivio INPS.

Per gestire i dati richiesti per prestazioni universitarie e Iacp è necessario richiamare nelle righe successive, con le abituali modalità, il codice desiderato.

## Nucleo familiare – scelta FA -

In tale quadro vanno riportate alcune indicazioni relative al nucleo familiare, che permettono alla procedura di valorizzare automaticamente una serie di altri campi.

A titolo di premessa, si segnala che se si è effettuata la stampa ministeriale della Procedura ISEE e si provvede ad inserire un nuovo familiare in un momento successivo, questo non viene considerato nei conteggi relativi alle prestazioni per le quali la stampa è stata effettuata (e dunque protette), ma solo nei conteggi della dichiarazione per le nuove prestazioni richieste.

La scelta FA è ulteriormente suddivisa in tre sotto-menù.

### Soggetti componenti il nucleo familiare

In tale scelta compariranno i dati del dichiarante, che andranno comunque integrati sulla base di quanto verrà ora descritto. Scegliendo la riga del dichiarante si vedrà il cursore posizionarsi su una colonna “P”, dove si dovrà digitare “G” se il soggetto è un genitore di altri soggetti che verranno caricati in seguito.

Proseguendo nel caricamento si arriva alla colonna “L” lavoro, nella quale si indicherà “S” nel caso in cui il soggetto svolga attività di lavoro o di impresa. Si segnala che un apposito tasto funzione attiva una finestra nella quale sono indicati gli estremi a cui fare riferimento per valorizzare correttamente tale colonna.

La successiva colonna “A” permette di scegliere fra una serie di 12 tipologie proposte, il tipo di situazione lavorativa, o non lavorativa, del soggetto; tale dato verrà stampato nel foglio allegato di quel componente del nucleo.

La colonna ancora successiva sarà da valorizzarsi con “H” nel caso in cui il soggetto sia un portatore di “handicap”.

Per il caricamento degli altri soggetti valgono le stesse indicazioni ad eccezione che per la valorizzazione della colonna “P”, che è attiva solo per le tipologie F (figlio minore) ed R (responsabile del mantenimento). Se nella colonna “T” si è indicata la “F” allora si indicherà “E” se il soggetto è figlio di entrambi i genitori, “1” se è figlio del solo genitore indicato come dichiarante e “2” se figlio di un solo genitore, diverso da quello indicato al progressivo “1”. Nel caso di figli adottati si indicherà “A”, mentre la “F” segnalerà i figli affidati. Se la colonna “T” è valorizzata con “R” nella colonna “P” è possibile indicare la “G” di genitore, oppure non compilare il campo.

E’ presente poi una funzionalità che permette di escludere un soggetto dai conteggi e dalla stampa di una determinata prestazione, attraverso l’utilizzo di un tasto funzione. In questo caso la videata presenterà un asterisco in corrispondenza del soggetto che è stato escluso da una prestazione. Sempre con lo stesso tasto funzione sarà possibile visualizzare la situazione ed eventualmente ritornare alla situazione originaria, cioè considerare nuovamente tale soggetto ai fini di quella prestazione.

La procedura, con apposito tasto, attiva poi un ulteriore menu di scelta, nel quale indicare alcuni dati da utilizzarsi in situazioni particolari. La prima scelta è relativa all’inserimento dei dati per la carta di soggiorno, richiesta a d esempio dal Comune di Torino. La seconda permette l’indicazione della circostanza che si tratti di fratello del dichiarante, nel caso di attivazione della prestazione !UNIV!. Infine la terza scelta è attiva solo in presenza di prestazione !IACP!, per la quale sono richiesti elementi aggiuntivi, quali una diversa codifica del ruolo nel nucleo oppure la eventuale data del decesso o dell’uscita dell’assegnatario dell’alloggio: in tale caso questo soggetto non viene considerato ai fini dei conteggi. Se si compila anche un solo campo di una di queste tre sezioni, in fase di variazione verrà comunque proposto il menù di scelta, con un asterisco in corrispondenza della sezione nella quale è stato indicato almeno un dato.

Sono inoltre attivi ulteriori tasti funzione che permettono di indicare per il dichiarante il luogo nel quale si svolge l’attività lavorativa (richiesto da alcuni Comuni), oppure, per gli altri soggetti, l’inserimento dei dati relativi alla residenza, se diversi da quelli del dichiarante

Il quadro del modello ministeriale che andrà stampato è il seguente:

| Tipo | Cognome | Nome | Data di nascita |
|------|---------|------|-----------------|
| D    |         |      |                 |
|      |         |      |                 |
|      |         |      |                 |
|      |         |      |                 |

### Altre informazioni sul nucleo familiare

Tale sezione viene valorizzata automaticamente dalla procedura, tuttavia l'utente ha la possibilità di modificare, sostituendo con il tasto funzione la gestione "N"ormale con quella "M"anuale ogni riga e quindi può imputare i valori desiderati, senza che in fase di rielaborazione della dichiarazione tali indicazioni siano nuovamente valorizzate automaticamente dalla procedura.

La completa e corretta valorizzazione di tali informazioni porta alla stampa dei quadri B e C del modello ministeriale sotto riportati nell'ordine:

#### Quadro B

*(Barrare e compilare solo se si verifica la situazione descritta)*

- Nel nucleo sono presenti n.  soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% secondo certificazione rilasciata da
- Nel nucleo sono presenti figli minori e solo uno dei loro genitori
- Nel nucleo, in presenza di figli minori, entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto *esclusivamente* dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi qui dichiarati.

#### Quadro C

La casa di abitazione del nucleo è situata in via  n.°   
 comune  prov.

La suddetta abitazione è:  di proprietà  in locazione.

#### **Per il nucleo che risiede in abitazione in locazione:**

Il contratto di locazione è intestato a:

Estremi di registrazione del suddetto contratto di locazione:

Canone annuale della locazione, previsto dal contratto:

### Gestione periodo di compresenza

Tale scelta è suddivisa in due ulteriori sottoscelte, periodi assegni familiari e maternità. Tali scelte vengono valorizzate automaticamente dalla procedura, ma è comunque consentito all'utente la gestione manuale delle stesse, attraverso l'utilizzo di un apposito tasto funzione.

Nella sezione maternità, tramite la gestione manuale, è possibile inserire alcuni ulteriori dati, quali il numero di figli adottati o affidati, ed altri dati nel caso il richiedente abbia beneficiato di somme erogate da altro ente.

## I fogli allegati per ogni singolo componente

Per ogni componente, come viene stampato un allegato di due pagine, con le specifiche indicazioni.

### Dati anagrafici – quadro F1-

Gli elementi di tali campi sono prelevati direttamente dal programma da quelli imputati nella prima scelta all'interno di "FA", nucleo familiare. In fase di stampa tale quadro risulta come segue:

**QUADRO F1 – DATI ANAGRAFICI**

Cognome  Nome

Codice fiscale  Sesso  M  F

Comune / stato estero di nascita  prov.

**Partecipazione alla dichiarazione – quadro F2 –**

Tale informazione si desume dai dati imputati nella scelta “FA”, in particolare nella colonna “T”.  
In fase di stampa il quadro risulta quindi:

**QUADRO F2  
PARTECIPAZIONE ALLA DICHIARAZIONE**

*Barrare un'unica casella in coerenza con il codice tipo della tabella di pagina 3 del modello base.*

- D - dichiarante
- C - coniuge
- F - figlio minore o minore affidato
- P - altra persona presente nello stato di famiglia
- N - coniuge e figli non presenti nello stato di famiglia
- I - soggetto a carico ai fini IRPEF
- R - responsabile del mantenimento del dichiarante

**Attività del soggetto – quadro F3 –**

Tale informazione si desume dai dati imputati nella scelta “FA”, in particolare nella colonna “A”.  
La stampa risulta la seguente:

**QUADRO F3  
ATTIVITÀ DEL SOGGETTO**

*Compilare facoltativamente; la compilazione è consigliata nel caso in cui si richiedano prestazioni per le quali è obbligatorio indicare l'attività del soggetto. Barrare un'unica casella.*

- Lavoratore dipendente
- Lavoratore in cassa integrazione straordinaria, o in mobilità, o impiegato in lavori socialmente utili
- Lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- Lavoratore autonomo
- Libero professionista
- Imprenditore
- Disoccupato / in cerca di occupazione
- Pensionato
- Casalinga
- Studente
- Minore in età non scolare

**Reddito del nucleo familiare – scelta RE – quadro F4 -**

In tale quadro vanno indicati il codice progressivo dei soggetti che hanno prodotto redditi, il valore del reddito stesso desumibile dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e l'anno nel quale tale reddito è prodotto.

Ad esempio per una prestazione richiesta nel 2003 (anno fiscale Procedura ISEE 2002) si utilizzano i dati del 730/2002 o di Unico 2002 in riferimento ai redditi dell'anno 2001.

Si precisa che i soggetti che hanno compilato il modello 730 o il modello Unico PF dovranno indicare l'importo del campo "reddito complessivo".

Se si utilizza l'apposita scelta RR, i campi relativi al reddito verranno recuperati automaticamente dalle procedure 730 o Unico PF

Si ricorda infine che per gli imprenditori agricoli si dovranno indicare, nell'apposita colonna, i proventi agrari desumibili dalla dichiarazione Irapp.

La rappresentazione del quadro è la seguente:

| <b>QUADRO F4 – SITUAZIONE REDDITUALE DEL SOGGETTO</b>                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Arrotondare alle £ 1.000 superiori se le ultime tre cifre superano 500, a quelle inferiori in caso contrario (per 1.501, scrivere 2.000; per 1.500, scrivere 1.000). Per gli euro, arrotondare all'intero più vicino (per 1,51 scrivere 2; per 1,5 scrivere 1).</i> |                      |
| Reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF<br>(al netto dei redditi agrari dell'imprenditore agricolo)                                                                                                                                                               | <input type="text"/> |
| Proventi agrari da dichiarazione IRAP<br>(per i soli imprenditori agricoli)                                                                                                                                                                                            | <input type="text"/> |
| Anno di produzione del reddito                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="text"/> |

#### **Patrimonio mobiliare – scelta PM – quadro F5 -**

In tale quadro vanno indicati tutti i valori mobiliari (titoli, ecc...) posseduti dai componenti del nucleo, che verranno proposti in fase di stampa nella sezione F5 dell'allegato per quel componente. Nel dettaglio il caricamento dei campi richiede l'identificativo del soggetto: in tale fase si è come sempre aiutati dal tasto F2 che apre una finestra, dalla quale scegliere il progressivo del componente desiderato. Nel codice intermediario andranno indicati i riferimenti di intermediario o gestore, ad esempio ABI e CAB della Banca presso la quale è aperto un conto corrente. Viene poi proposta una colonna nella quale si deve indicare la tipologia dell'intermediario; per aiutare alla compilazione viene aperta una finestra di help.

Anche per la definizione della Tipologia del patrimonio l'utente è aiutato da una finestra che riporta le tipologie previste. Infine va indicato l'importo in migliaia di lire e non troncato di quella parte di "patrimonio", anche qui aiutati dalle indicazioni presenti nella finestra di aiuto.

La procedura provvederà a valorizzare automaticamente, con gli arrotondamenti di legge, il campo relativo alla Consistenza del patrimonio mobiliare, approssimando ai 500 Euro. In questo quadro non è permesso, come in passato, di operare in modo "manuale" indicando direttamente il solo totale del patrimonio, in quanto tale dato è indicato sui singoli fogli allegati dei componenti il nucleo.

In fase di visualizzazione sarà presente una videata, di sola visualizzazione, che riporterà il patrimonio per ogni singolo componente ed il totale utilizzato in fase di calcolo.

Il modello stampa ministeriale sarà:

### QUADRO F5 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: PATRIMONIO MOBILIARE DEL SOGGETTO

Indicare il patrimonio mobiliare complessivamente posseduto dal soggetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della presente dichiarazione sostitutiva. Arrotondare per difetto al milione di lire o ai suoi multipli (per 9.900.000, scrivere 9.000.000; per 900.000, scrivere 0); per gli euro arrotondare per difetto ai 500 euro o ai suoi multipli (per 5.900, scrivere 5.500; per 5.400, scrivere 5.000; per 490, scrivere 0).

Consistenza del patrimonio mobiliare

#### DATI SUI SOGGETTI CHE GESTISCONO IL PATRIMONIO MOBILIARE

| Codice intermediario o gestore | Descrizione intermediario o gestore<br>(indicare se Banca, Posta, SIM, Impresa di investimento comunitaria o extracomunitaria, ecc.) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                                                      |
|                                |                                                                                                                                      |
|                                |                                                                                                                                      |
|                                |                                                                                                                                      |

#### Patrimonio immobiliare – scelta PI – quadro F6 -

In tale quadro devono essere inserite diverse informazioni che la procedura utilizza o in fase di stampa del modello oppure per valorizzare automaticamente la seconda sezione del quadro B. Nell'ordine i campi prevedono l'indicazione del progressivo del soggetto (tasto funzione F2 abilitato) e la tipologia ("F" fabbricati, "TE" terreni edificabili, "TA" terreni agricoli). Andrà poi indicato il comune di ubicazione, la quota di possesso e, solo per i fabbricati, il tipo di uso abitativo fra le seguenti quattro ipotesi:

- "1" se il fabbricato è utilizzato dal nucleo familiare ad uso abitativo,
- "2" se è utilizzato da altri a titolo residenziale,
- "3" se è utilizzato da altri a titolo gratuito,
- "4" se si tratta di fabbricato non abitativo o residenziale.

Se si è scelto "1" (fabbricato utilizzato dal nucleo) allora viene richiesto di indicare anche la categoria catastale dello stesso. Il valore ICI va indicato sempre e rappresenta la rendita catastale dell'immobile, ricalcolata secondo le indicazioni dell'ICI. La procedura, dopo aver calcolato automaticamente il "valore" riferito alla quota posseduta, permette l'inserimento manuale della quota capitale residua dell'eventuale mutuo sull'immobile.

La stampa di tale sezione sarà la seguente:

| TIPO DI PATRIMONIO | SITUATO NEL COMUNE DI | QUOTA POSSEDUTA (percentuale) | VALORE AI FINI ICI (valore della quota posseduta dell'immobile, come definita ai fini ICI) | QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTUO (valore della quota posseduta) | CASA DI ABITAZIONE |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
|                    |                       |                               |                                                                                            |                                                                 |                    |
|                    |                       |                               |                                                                                            |                                                                 |                    |
|                    |                       |                               |                                                                                            |                                                                 |                    |
|                    |                       |                               |                                                                                            |                                                                 |                    |
|                    |                       |                               |                                                                                            |                                                                 |                    |

## Scelta Visualizza

All'interno di questa scelta sono presenti i calcoli del Procedura ISEE, di seguito dettagliati.

**Indicatore della situazione reddituale (ISR) – scelta SR –**

In tale scelta, di sola visualizzazione, è possibile verificare la situazione reddituale per ognuna delle prestazioni richieste. Nella parte alta della videata sono indicati l'ente ed il tipo di prestazione al quale si riferiscono gli importi visualizzati. Ovviamente se si utilizza la prestazione generica i dati sono proposti una sola volta.

**Indicatore della situazione patrimoniale (ISP + ISE)– scelta SP –**

Tale scelta, ancora di sola visualizzazione, permette di verificare i calcoli effettuati, necessari per l'ottenimento del valore dell'ISEE, specificato nel paragrafo successivo.

**Indicatore situazione economica equivalente (ISEE) – scelta IS –**

Tale scelta permette di visualizzare il valore ISEE che va considerato per determinare la spettanza o meno delle prestazioni che si intendono richiedere o che sono state richieste.

**Assegno nucleo familiare – scelta NU –**

In tale scelta possibile visualizzare i conteggi relativi alla prestazione dell'assegno per il nucleo familiare, vale a dire la durata del beneficio, l'importo complessivo spettante e gli importi del primo e del secondo semestre

**Assegno maternità – scelta MA –**

In tale scelta è invece possibile visualizzare i conteggi relativi alla prestazione dell'assegno per la maternità, vale a dire la durata del beneficio e l'importo spettante.

# Procedura ISEE

## Guida Riferimento Il recupero dei dati

---

### Il recupero dei dati

#### Il recupero del Nucleo familiare – scelta RN -

Tale funzione permette il recupero dei dati anagrafici, reddituali e patrimoniali dei soggetti appartenenti al nucleo familiare di cui si gestisce il Procedura ISEE. Come adeguatamente segnalato a video, proseguendo in tale “recupero” la procedura rimuove preventivamente tutti i campi della dichiarazione eventualmente già imputati. E’ ovviamente consigliabile utilizzare tale procedura subito dopo aver caricato i dati del dichiarante, per cercare di recuperare tutti i dati possibili dalle dichiarazioni presenti.

A questo punto l’operatore deve scegliere fra tre possibilità diverse, vale a dire:

- Modello 730
- Modello Unico PF
- Procedura ISEE redditi *anno precedente*

L’operatore può scegliere di recuperare i dati dei familiari da una delle tre scelte proposte.

A questo punto si propongono altre ulteriori possibilità:

- se per il dichiarante non è stato gestito il tipo di dichiarazione prescelto (es. ha presentato Modello Unico PF e non il Modello 730) la procedura avvisa l’operatore con un apposito messaggio, che tale dichiarazione risulta non gestita.
- se si sceglie un tipo di dichiarazione che risulta non ancora stampata allora la procedura propone una ulteriore scelta di recupero fra i dati del modello dell’anno fiscale o dell’anno fiscale precedente.

E’ anche prevista la possibilità di effettuare il recupero dai dati della Procedura ISEE dell’annualità precedente.

#### Il recupero dei Redditi – scelta RR -

Tale procedura preleverà i dati necessari alla compilazione del quadro RE per tutti i componenti il nucleo, scegliendo tra gli applicativi 730 e Unico PF quello/i per il/i quale/i esistono le dichiarazioni di ciascuno dei componenti stessi; se presenti in entrambi, quello per il quale la dichiarazione ha la data di stampa più recente (es. fra i dati del Modello 730 stampato il 10 aprile 2003 e quelli del Modello Unico stampato il 10 maggio 2003 la procedura preleva quelli di Unico). Come sempre una segnalazione avvisa l’operatore che operando tale scelta verranno completamente azzerati i dati eventualmente già presenti nella scelta RE.

Non sarà invece possibile recuperare i dati del reddito dalla Procedura ISEE dell’esercizio precedente, in quanto si riferiscono ovviamente ad un diverso esercizio fiscale.

Se successivamente al primo recupero l’operatore tenta di effettuarlo nuovamente, viene avvertito da un’apposita segnalazione che è stato già effettuato un recupero dei dati, lasciando comunque la possibilità di effettuare nuovamente l’operazione. In tal caso vengono nuovamente azzerati i dati presenti e riportati solo quelli oggetto del nuovo recupero.

#### Il recupero del patrimonio immobiliare – scelta RP -

Se si effettua questa scelta, la procedura azzerata tutti i dati presenti nella seconda sezione del quadro PI (patrimonio immobiliare), per riportare quelli che preleva dall’applicativo interessato. In questo caso sarà l’operatore ad individuare per ogni componente del nucleo l’applicativo da cui prelevare i dati. In pratica la

procedura, dopo la segnalazione di azzeramento dei dati eventualmente già presenti, richiede se per il dichiarante si debba effettuare il recupero dal modulo fiscale oppure dalla Procedura ISEE precedente, in base alle considerazioni già fatte; successivamente verrà riproposta la stessa richiesta anche per tutti gli altri familiari presenti nel nucleo, così da permettere all'operatore di effettuare scelte differenti per ciascuno di essi.

# Procedura ISEE

## Guida Riferimento

## Altre scelte

### Altre scelte della Procedura ISEE

#### **Abilita dichiarazione – scelta AD -**

Tale scelta è stata introdotta per allineare anche tale procedura a quelle esistenti. In particolare ha introdotto un controllo molto importante per bloccare l'operatore che non potrà effettuare la stampa definitiva se non dopo aver abilitato la dichiarazione. Ulteriore funzionalità introdotta è il controllo sulle incongruenze: se si opera la scelta di abilitazione la procedura controlla che per quella anagrafica non siano presenti situazioni di incongruenza "bloccanti", quindi obbliga l'operatore a procedere alla rimozione della cause del blocco, aumentando il grado di precisione delle dichiarazioni prodotte.

Dopo essere entrati nella scelta AD la procedura propone l'elenco delle prestazioni presenti per quell'anagrafica e permette all'operatore di selezionare con l'apposito tasto funzione quelle che intende abilitare, e successivamente di confermare la scelta con l'ulteriore tasto funzione.

#### **Disabilita dichiarazione – scelta DD -**

Tale scelta, per la quale valgono le considerazioni del precedente punto, permette ad un operatore che dovesse accorgersi dell'incompletezza di alcuni dati, di inibirne la stampa rimuovendo anche tutte le informazioni relative alle stampe e ai telematici generati in precedenza per quell'anagrafica.

Dopo aver proceduto a tale operazione verranno modificati i valori visualizzabili nella scelta "Verifica dichiarazione", quindi la dichiarazione risulterà come mai stampata e verranno azzerati i campi precedentemente valorizzati relativi alle date; la procedura a questo punto effettuerà i ricalcoli utilizzando tutti gli elementi presenti, anche se inseriti in momenti successivi alla prima stampa effettuata. Da quanto detto emerge chiaramente che tale opzione deve essere utilizzata con un notevole livello di cautela e dopo aver effettuato le verifiche opportune.

#### **Cancella dichiarazione – scelta CD -**

Anche per la Procedura ISEE è prevista la possibilità di eliminare una dichiarazione.

#### **Verifica dichiarazione – scelta VD -**

Operando tale scelta la procedura propone una serie di videate, una per ogni prestazioni, nella quale è possibile risalire alle ultime operazioni effettuate su tale anagrafica; tale funzione appare particolarmente utile nelle situazioni in cui più operatori, oppure lo stesso operatore in momenti molto diversi, si trovano ad operare su una specifica anagrafica.

Le informazioni fornite sono la data dell'ultima elaborazione, dell'ultima ricostruzione, dell'ultimo ricalcolo esterno, dell'avvenuta stampa del modello o della generazione del file telematico. In presenza di più prestazioni tali elementi sono forniti per ognuna di esse e sono seguiti dall'indicazione dello stato (stampato, generato ecc.) facilmente comprensibile grazie alle descrizioni presenti nella videata, della data, dell'ora e del codice dell'utente che ha operato.

## Visualizza pro-memoria – scelta VP -

La presenza di pro-memoria è segnalata da un apposito messaggio presente sul cursore; operando tale scelta è possibile visualizzare il contenuto dei pro-memoria stessi. Si ricorda che, come negli altri applicativi, è possibile inserire dei pro-memoria per ogni singolo quadro, utilizzando l'apposito tasto funzione.

## Visualizza incongruenze – scelta VI -

Questa funzione è collegata ad un'apposita tabella, cui si è già accennato in un paragrafo precedente, relativo alle procedure preliminari. Tale tabella viene fornita pre-valorizzata, ma può essere modificata dall'operatore come meglio desidera. Le segnalazioni risultano essere particolarmente efficaci nel caso in cui l'operatore voglia gestire in modo "manuale" anche i campi "automatici", tralasciando alcuni passaggi che la procedura è in grado di verificare.

Le segnalazioni presenti, con il grado di importanza proposto (S: segnalazione, B: bloccante, N: non rileva) sono le seguenti:

|                                                                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Soggetto già gestito in altra dichiarazione                                                                                | S |
| Verificare numero figli minori nelle altre informazioni del quadro FA                                                      | S |
| Nel nucleo familiare è presente un solo genitore: verificare quadro FA                                                     | S |
| Nel nucleo familiare sono presenti più genitori                                                                            | B |
| Sono presenti genitori e figli minori: verificare il quadro FA                                                             | S |
| I genitori hanno svolto att.di lavoro o impresa: verificare il quadro FA                                                   | S |
| Il nucleo risiede in abitazione di proprietà: verificare quadro PI                                                         | S |
| Il nucleo dispone di più unità utilizzate ad uso abitativo                                                                 | S |
| La sezione 'Patrimonio immobiliare non risulta interamente compilata:<br>  verificare la valorizzazione dei relativi campi | B |
| Mancano cognome e nome di un soggetto componente il nucleo familiare                                                       | B |
| Il codice fiscale di un componente il nucleo familiare è errato                                                            | S |
| I dati del nucleo familiare, quadro FA, potrebbero essere incompleti                                                       | B |
| I dati del patrimonio immobiliare sono incompleti                                                                          | S |
| Non è stato definito lo stato di famiglia a cui fare riferimento                                                           | B |
| Un figlio non risulta più minorenne                                                                                        | B |
| Per il/i soggetto/i portatori di handicap non si indicato l'Ente certific.                                                 | B |
| L'abitazione del nucleo è in locazione: mancano estremi del contratto                                                      | S |
| Assenza di informazioni del dichiarante su quadro FA                                                                       | B |
| Non esiste fabbricato con codice 1 ed il nucleo non risulta in locazione                                                   | S |
| Non è stata scelta nessuna prestazione                                                                                     | B |

## Ricostruzione dichiarazione – scelta RD -

Tale funzionalità, da utilizzarsi quando si sono riscontrati comportamenti anomali della procedura, dovuti ad imputazione di dati non corretta oppure per problemi tecnici all'elaboratore o alla rete, è attivabile dall'interno della dichiarazione. All'interno dei programmi di utilità è inserita la scelta "Ricalcolo dichiarazioni", che svolge le stesse funzioni, ma permette l'esecuzione della procedura contemporaneamente su più anagrafiche, quindi in modo più veloce (in questo caso gli altri operatori non devono lavorare sulla Procedura ISEE).

## Protezione dichiarazione – scelta PD -

Tale funzionalità permette ai diversi utenti che si trovino ad utilizzare lo stesso programma o a gestire le stesse anagrafiche di evitare possibili errori di coordinamento. Il funzionamento di tale scelta è identico a quello descritto per la funzione di abilitazione.

Tale protezione, che viene attivata automaticamente in fase di stampa ministeriale, non impedisce all'operatore di inserire nuovi dati nei quadri di caricamento nucleo familiare (scelta FA), patrimonio mobiliare (scelta PM), patrimonio immobiliare (scelta PI) e reddito del nucleo familiare (scelta RE), ma inibisce le procedure di

ricalcolo relativamente alle prestazioni protette. Ad esempio dopo aver protetto in seguito alla gestione una dichiarazione per l'assegno per il nucleo familiare, introducendo un nuovo familiare per richiedere l'assegno di maternità, i conteggi verranno effettuati considerando tale nuovo familiare solo per l'assegno di maternità e non anche per l'assegno per il nucleo familiare, per la cui dichiarazione è stata attivata una protezione.

## **Gestione dei raggruppamenti – scelta GR -**

Tale funzionalità, che era già esistente in altri applicativi, permette di collegare più anagrafiche sotto uno stesso raggruppamento e risulta particolarmente utile in presenza di più sedi che gestiscono la problematica Procedura ISEE oppure se vengono raggruppati, per ogni addetto, le dichiarazioni da questo gestite.

Operando tale scelta si potrà utilizzare l'apposito tasto funzione per scegliere il raggruppamento a cui abbinare quella dichiarazione; è come sempre possibile, con un altro tasto funzione, inserire un nuovo raggruppamento, anche in fase di caricamento.

## **Riporto raggruppamenti Procedura ISEE**

Se l'operatore ha già gestito i raggruppamenti per Modello 730 o per il Modello Unico Persone Fisiche, è possibile utilizzare una scelta inserita in "Riservato ai tecnici" dei due applicativi, per riportarli automaticamente sulle dichiarazioni gestite con la Procedura ISEE.

## **Esportazione e Importazione dichiarazione**

Tali due scelte, presenti nel menu "Riservato ai tecnici", permettono di estrapolare (esportazione) o di ricevere (importazione) i dati di alcune dichiarazioni, comunque gestite con l'applicativo, nelle loro varie versioni e configurazioni.

La procedura di esportazione, per la quale sono previsti i soliti "filtri" per selezionare le anagrafiche, al termine dell'operazione richiede se si intende effettuare la stampa di un tabulato riportante le anagrafiche esportate e successivamente di definire il tipo di dati da ottenere dopo tale procedura (es. Windows o Unix).

In un'ulteriore scelta "Riepilogo esport/import." viene visualizzato, con possibilità di stampa, un elenco delle operazioni effettuate, suddivise per data, tipo (esportazione o importazione), operatore ed edizione del programma.

## **Diagnostico archivi**

Tale funzione, inserita all'interno dei programmi di utilità, permette un controllo per anno fiscale fra i dati visibili all'operatore e quelli contenuti negli archivi, al fine di permettere una agevole soluzione di situazioni nelle quali la procedura si comporti in modo non lineare.

# Procedura ISEE

## Guida Riferimento Gestione Università

---

### Gestione Università (ISEEU)

Per accedere ad alcune prestazioni particolari per gli studenti universitari, è stata prevista una specifica integrazione dei modelli e dei tracciati. In particolare per accedere a tali prestazioni è stato previsto un ulteriore modello, che integra o considera in modo diverso i dati già presenti nella dichiarazione standard, che deve comunque continuare ad essere presentata con le abituali modalità. In pratica nel modello sono richiesti alcuni dati presenti nell'ISEE standard in aggiunta a nuovi importi. Per tali prestazioni è stato previsto che gli elementi reddituali e patrimoniali dei fratelli e delle sorelle dello studente siano considerate solo al 50% del loro effettivo importo e viene richiesto che siano considerati anche il reddito o il patrimonio esteri dei soggetti componenti il nucleo familiare. Queste richieste hanno portato all'introduzione di un nuovo ente, identificato con **!UNIV!**, che, se attivato, permette la gestione dei dati necessari alla corretta compilazione dei modelli di richiesta e certificazione previsti, unitamente alla generazione dei relativi tracciati telematici.

Tale funzione è attivabile utilizzando il nuovo ente **!UNIV!** che va preventivamente generato nella tabella Enti. A questo nuovo Ente **!UNIV!** va poi associato il Tipo Prestazione "0" nella tabella Costanti di Calcolo.

### Sezione Dati generali – scelta DG

Nella scelta "Dati generali" è stata quindi introdotta la possibilità di richiamare la prestazione standard dell'ente **!UNIV!**. La procedura proporrà automaticamente le date di dichiarazione, attestazione e richiesta, ovviamente se presenti, previste per la prestazione **!INPS!**. Successivamente attiverà la maschera di scelta fra le quattro prestazioni "universitarie" predefinite e le due generiche che, se prescelte, attivano il campo per indicare la specifica descrizione.

Sempre in tale videata vengono richieste due informazioni necessarie solo per tale tipo di prestazioni, vale a dire la residenza esterna al nucleo da almeno due anni e il percepimento di redditi di lavoro dipendente non inferiori a 6.500 Euro nei due anni precedenti. Il modello di richiesta prevede inoltre l'indicazione del codice e della descrizione dell'Università frequentata dallo studente, il Comune dell'Università stessa, il corso di Laurea e la matricola dello studente. Nel caso di Roma Tre viene poi attivata una specifica tabella relativa al tipo di richiesta.

Dopo aver completato correttamente questi campi, la procedura propone un tasto che, se attivato, permette il recupero dei dati relativi alla prestazione ISEE standard, che trovano posto in questo modello.

### Nucleo familiare – scelta FA – prima sezione

Nella Ia sezione del quadro FA (se nei dati generali DG è stata prevista la prestazione **!UNIV!**) viene attivato automaticamente il menù per la gestione delle casistiche particolari, con l'indicazione del ruolo in dichiarazione; in particolare si dovrà indicare:

- "S" per lo studente universitario richiedente,
- "G" per i genitori del richiedente,
- "N" per i nonni dello studente,
- "L" se si tratta di fratello o sorella del dichiarante,
- "A" per tutti gli altri.

L'indicazione del soggetto fratello o sorella del dichiarante è necessaria per valorizzare l'apposita casella presente nella certificazione.

E' previsto un ulteriore campo, per l'indicazione della cittadinanza del soggetto, che dovrà essere valorizzato con "1" se la cittadinanza è italiana, "2" se comunitaria, "3" se straniera e "4" se il soggetto è un rifugiato.

In fase di variazione il menù delle gestioni particolari verrà attivato automaticamente in presenza di almeno un campo delle tre scelte valorizzato.

Nelle restanti due sezioni non sono previste modifiche rispetto alla prestazione standard.

## **Consistenza patrimonio mobiliare – scelta PM -**

Per valorizzare correttamente tutti i campi previsti dalla certificazione, fra le tipologie di patrimonio in presenza di !UNIV! viene proposta anche la tipologia “0”, per l’indicazione del patrimonio mobiliare estero. Inoltre, se presente !UNIV!, vengono proposti i totali per componente suddivisi fra elementi Italiani ed Esteri, e considerando gli importi di fratelli e sorelle al 50%.

## **Situazione patrimoniale immobiliare – scelta PI -**

In tale scelta, in presenza di !UNIV!, è stata prevista la possibilità di inserire una nuova tipologia di immobili, vale a dire i Fabbricati esteri (FE). La normativa prevede che per i fabbricati ubicati all’estero si debba indicare un importo pari a 500 Euro al metro quadro: a tal proposito è stata attivata una maschera di aiuto.

## **Situazione reddituale – scelta RE -**

Anche in tale scelta è stata prevista l’indicazione di nuovi importi, per riuscire a identificare i valori da indicare nei campi relativi al reddito prodotto all’estero. La tabella di aiuto propone quindi la scelta fra reddito estero o italiano. Prima di uscire dalla scelta vengono proposti gli importi suddivisi fra Italia ed estero, con le riduzioni al 50% per fratelli e sorelle.

## **Visualizzazione dei calcoli**

La normativa specifica prevede un diverso utilizzo degli importi patrimoniali e reddituali rispetto all’ISEE standard, quindi anche i conteggi proposti in presenza di !UNIV! risultano diversi. I calcoli sono visibili distintamente per i singoli indicatori nelle scelte SR, SP e IS.

## **Scelta SR – Indicatore Situazione reddituale -**

All’interno di tale scelta, in coda ai normali valori proposti, viene proposta una ulteriore videata con i conteggi relativi all’Indicatore Situazione Reddituale per l’Università ISRU, che tiene conto degli elementi esteri e delle riduzioni per fratelli e sorelle.

## **Scelta SP – Indicatore Situazione patrimoniale nucleo –**

In questa scelta sono visibili l’Indicatore Situazione Patrimoniale del nucleo per l’Università (ISPU) e della Situazione Patrimoniale equivalente università (ISPEU) e della Situazione Economica Università (ISEU)

## **Scelta IS – Determinazione dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente -**

In questa scelta è visibile il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente dell’Università (ISEEU).

# Procedura ISEE

---

## Guida Riferimento Gestione IACP

---

### Gestione IACP

Lo IACP (Istituto autonomo case popolari), approfittando della dichiarazione ISEE, cerca di sfruttare tale massa di informazioni per effettuare un proprio censimento. Per tale Ente tuttavia non vengono previsti dei nuovi conteggi, ma ci si limita a produrre un documento cartaceo ed il relativo file su specifico tracciato XML che i CAF dovranno trasmettere.

Fra le particolarità, descritte in seguito, sono previsti nuovi ruoli in dichiarazione ad integrazione di quelli già previsti con l'ISEE standard e l'indicazione di alcuni soggetti che non rilevano ai fini dei conteggi e che quindi vanno indicati solo in tale prospetto e non nella modulistica e nei tracciati ISEE generici. Inoltre viene richiesta la suddivisione delle tipologie reddituali dei soggetti componenti il nucleo e l'indicazione del codice immobile attribuito dall'Ente, con il relativo canone di locazione. In pratica attivando l'ente **!IACP!** vengono richieste ulteriori informazioni che non incidono in alcun modo negli abituali conteggi.

La gestione è attivabile utilizzando il nuovo ente **!IACP!** che va preventivamente generato nella tabella Enti. A questo nuovo Ente **!IACP!** va poi associato il Tipo Prestazione "0" nella tabella Costanti di Calcolo.

### Sezione Dati generali – Scelta DG -

Nella scelta "Dati generali" è stata quindi introdotta la possibilità di richiamare la prestazione standard per l'ente **!IACP!**. La procedura proporrà automaticamente le date di dichiarazione, attestazione e richiesta, ovviamente se presenti, previste per la prestazione **!INPS!**. Successivamente attiverà un'apposita maschera, nella quale si dovrà indicare il comune dell'Immobile IACP e segnalare l'eventuale situazione di possesso senza titolo del dichiarante. E' inoltre previsto un campo "note" a disposizione del CAF. Con l'apposito tasto funzione è possibile ricercare il codice immobile fra quelli presenti nella tabella rilasciata dallo IACP scorrendo alternativamente i codici oppure il cognome dell'assegnatario.

Si segnala la possibilità di integrare manualmente tale tabella, che la procedura aggiornerà con i dati forniti dallo IACP stesso, accedendo alla scelta Manutenzione IACP, presente nelle Tabelle.

E' stato inoltre previsto un apposito tasto che permette di riportare il codice immobile e la prestazione **!IACP!** nel campo "ALTRO" previsto per la prestazione generica **!INPS!**, ma solo a condizione che non si sia stata ancora effettuata la stampa definitiva di questa (viene controllata la protezione della prestazione standard **!INPS!**).

### Nucleo familiare – Scelta FA – prima sezione

Nella prima sezione del quadro FA, se nei dati generali DG è stata prevista la prestazione **!IACP!**, è possibile attivare sull'ultimo campo "ASL" (con tasto funzione) il menu per la gestione delle casistiche particolari; per i soggetti diversi dal dichiarante è possibile accedere alla scelta per l'indicazione di ulteriori informazioni richieste dal prospetto IACP; in particolare per ciascun soggetto si dovranno integrare i dati previsti dal quadro F2 del modello ISEE, che verranno indicati nella sezione C2 del modello IACP.

Occorrerà indicare il ruolo in dichiarazione, se compreso fra i codici, solo se diverso dal Tipo familiare della gestione ISEE standard:

- "M" figlio maggiorenne
- "A" Altro soggetto residente nell'alloggio
- "S" altro soggetto non residente nell'alloggio
- "X" assegnatario deceduto
- "U" assegnatario uscito

Nel caso di assegnatario uscito "U" o "X" deceduto la procedura richiederà l'indicazione della data di uscita o del decesso (la procedura permette comunque la valorizzazione del campo data entrata).

I dati del quadro F3, relativi all'attività lavorativa, devono essere integrati in presenza di un soggetto disoccupato iscritto al collocamento oppure di persona a carico dell'assegnatario, indicando tali informazioni negli appositi campi previsti per valorizzare correttamente il modello IACP.

Sono inoltre previsti ulteriori campi da utilizzare solo se ricorrono le condizioni richieste, nei quali indicare se il soggetto è iscritto all'AIRE, alla Camera di Commercio, il numero di partita IVA, il codice e la descrizione dell'attività, la denominazione della ditta presso la quale presta opera e la percentuale di handicap.

La sezione si conclude con quattro campi nei quali vanno indicati eventuali redditi esenti o esclusi da Irpef, altre provvidenze percepite ed altri oneri deducibili.

Nelle restanti due sezioni non sono previste modifiche rispetto alla prestazione standard. In fase di variazione viene automaticamente aperto il menù delle gestioni particolari se almeno un campo delle tre sezioni presenti risulta valorizzato.

## **Situazione reddituale – scelta RE -**

In presenza di prestazione !IACP! è necessario suddividere il reddito fra le sette tipologie proposte.

In presenza di reddito da lavoro autonomo si deve compilare anche il campo relativo ai contributi previdenziali obbligatori; nello stesso campo, in presenza di reddito da lavoro dipendente, occorre indicare il numero dei giorni lavorativi prestati. L'help propone anche la possibilità di indicare un reddito estero: tale situazione va utilizzata solo in compresenza anche della prestazione !UNIV! .

## **Patrimonio immobiliare – scelta PI -**

In presenza di prestazione !IACP! è richiesta l'integrazione dei dati relativi al patrimonio immobiliare. In particolare nel modello IACP è necessario indicare anche la Zona censuaria, la Categoria catastale, la Classe, il numero dei Vani oppure la Superficie, ed il tipo di diritto reale, da scegliersi fra "P" proprietà, "U" usufrutto, "S" uso oppure "A" abitazione.

# Procedura ISEE

---

## Guida Riferimento                      Stampe e Telematici

---

### Stampe e Telematici

#### Le Stampe della Procedura ISEE

All'interno del menù della dichiarazione sono presenti due scelte per effettuare la stampa del modello, sia simulata (scelta SS) che effettiva (scelta SM). Tali scelte, come negli altri programmi, sono anche presenti nel menù esterno della Procedura ISEE alla scelta 3 – Stampa simulata e 7 – Stampe ministeriali, unitamente alle altre stampe di seguito descritte.

#### Stampa richiesta assegni – scelta SA -

Accedendo a tale scelta è possibile effettuare la stampa del documento che il richiedente deve presentare al Comune per la richiesta dell'assegno di maternità e/o dell'assegno per il nucleo familiare.

#### Stampa simulata – scelta SS -

Tale stampa può essere effettuata secondo le modalità prescelte dall'operatore, il quale trova la possibilità di selezionare, utilizzando l'apposito tasto funzione, l'Ente e la Prestazione relativa; successivamente sceglierà i quadri da stampare per quella specifica prestazione. In presenza di più prestazioni tale procedura di selezione andrà ripetuta per ogni singola richiesta. Come detto le stesse selezioni si possono effettuare dalla scelta 3 del menu esterno, dalla quale viene permesso all'utente di stampare la simulata per più anagrafiche che saranno selezionate con le usuali modalità di selezione (tasti funzione per selezionare e ulteriore tasto per confermare).

#### Stampa modello – scelta SM -

La procedura fornisce la possibilità di effettuare le stampe ministeriali in modo selettivo e progressivo, lasciando comunque la possibilità all'utente di effettuare la stampa completa del modello. Dalla scelta esterna "Stampe ministeriali" si possono ottenere gli stessi risultati per più dichiarazioni.

#### Le stampe di utilità

In tale sezione sono state introdotte nuove scelte o sono state migliorate quelle esistenti. Di seguito vengono analizzate nel dettaglio le diverse possibilità.

##### Tabulato Generale

Tale tabulato viene generato con le scelte dell'operatore, che dovrà decidere sulla base dei filtri previsti, che riguardano la selezione del codice Intermediario (obbligatoria), dell'Ente, prestazione e raggruppamenti (facoltativa) e di eventuali selezioni sulle caratteristiche del tipo di stampa. L'ultima operazione consiste nella usuale selezione delle anagrafiche da considerare, che verranno visualizzate sulla base delle informazioni imputate in precedenza.

### **Tabulato protocolli**

Tale tabulato con l'elenco dei protocolli generati da ogni singola sede. Inoltre il tabulato segnala l'esistenza di protocolli doppi, se viene mantenuta la progressività e cronologicità nella generazione dei protocolli.

### **Raggruppamenti**

Tale tabulato riporta l'elenco dei raggruppamenti inseriti.

### **Dichiarazioni non raggruppate**

Tale tabulato riporta l'elenco delle anagrafiche per le quali non è stato previsto alcun raggruppamento, per permettere all'operatore di verificare eventuali errori di imputazione dei dati.

### **Dichiarazioni incongruenti**

Tale tabulato serve per evidenziare le anagrafiche per le quali siano previste delle incongruenze e viene costruito secondo le usuali maschere di filtro.

### **Enti prestazioni**

Tale tabulato riepilogo in base all'anno fiscale digitato (esempio: per la Procedura ISEE 2002, l'anno fiscale sarà il 2000) fornisce per ogni Ente il tipo di prestazioni che sono state gestite nel Procedura ISEE per quell'annualità.

## **Ulteriori stampe**

All'interno della scelta Ulteriori stampe al momento è presente il solo tabulato generale ASCII.

### **Tabulato generale ASCII**

Tale scelta permette all'operatore di avere a disposizione il Tabulato generale in un formato elettronico, grazie alla generazione di un file in formato ASCII contenente tutti i dati previsti per il tabulato generale. Tale file può essere elaborato con i normali programmi di office automation (esempio Wordpad ecc..).

## **Invio Telematico**

L'operatore dopo aver effettuato la stampa ministeriale dovrà quindi procedere alla generazione del file telematico per l'Inps che sarà pronto per essere verificato e successivamente trasmesso.

### **Tracciato ISEE Standard XML**

In seguito all'unificazione della dichiarazione, che andrà trasmessa all'INPS, la scelta dell'invio telematico è stata denominata "Tracciato ISEE standard".

Il file per ISEE standard viene generato in formato XML, secondo le specifiche fornite dall'Inps e deve essere diagnosticato con un apposito software Inps (funzionante solo in ambiente Windows) che produce poi la versione da inviare telematicamente via Internet.

Viene inoltre generato per gli enti !UNIV! e !IACP! uno specifico file XML destinato agli usi specifici.

### **Tracciato flussi INPS**

La funzione permette la generazione del Tracciato dei flussi di pagamento all'INPS, per assegni di maternità o del nucleo familiare.

### **File richiesta assegni**

Con tale scelta viene generato il tracciato che i CAF trasmettono ai Comuni per fornire i dati che questi utilizzano per la determinazione della spettanza o meno delle prestazioni richieste. Al momento risultano attivi quelli dei Comuni di Torino e Roma.