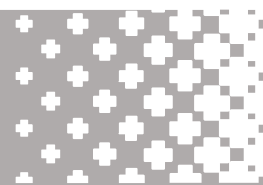




# ISEE

Indicazione situazione economica equivalente



## ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente



L'ISEE, ovvero l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, costituisce il principale strumento di accesso a determinati bonus o prestazioni sociali agevolate. Serve a misurare il livello economico complessivo del nucleo familiare (considerando tutte le voci di "ricchezza" attribuibili a quel medesimo nucleo), ed è il risultato ponderato di un intreccio di variabili matematiche e non matematiche.

L'ISEE viene calcolato sulla base dei dati indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e resta **valido fino al 31 dicembre dello stesso anno in cui è stata presentata la DSU**. Ad oggi tutti i dati sono conservati nell'Archivio Nazionale ISEE gestito dall'INPS e resi disponibili agli Enti erogatori ed Amministrazioni per eventuali controlli ed accertamenti.

### Chi può fare l'ISEE?

Possono fare l'ISEE tutti i cittadini residenti in Italia che desiderano accedere a prestazioni sociali, agevolazioni, o bonus.

### A cosa serve l'ISEE?

L'ISEE è uno strumento con il quale si verifica se una famiglia ha diritto o meno a determinati sussidi, benefici, agevolazioni in base alla propria condizione economica.

### Cosa si intende per nucleo familiare ai fini ISEE?

La famiglia anagrafica è l'insieme delle persone coabitanti e residenti nello stesso comune, legate da: vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi.

### Quali sono le tipologie di ISEE?

Oltre all'ISEE "standard" o "ordinario", le tipologie variano a seconda della prestazione richiesta, e ciascuna può assumere modalità di calcolo differenti:

**ISEE Università**, per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario;

**ISEE Sociosanitario**, per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti o per i ricoveri in residenze sociosanitarie protette;

**ISEE Minorenni**, per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

## DOCUMENTI NECESSARI

### DICHIARANTE E COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE



- Compilare e sottoscrivere **MOD.ISEE/D** e **MOD.ISEE/C** (Modelli presenti sul sito Nova nell'area modulistica per l'Affiliato)
- Mandato A al caf editabile** (inviato da noi compilato alla presa in carico del protocollo)
- Autocertificazione dello stato di famiglia** (preferibilmente stato di famiglia anagrafico da reperire presso il comune di residenza/domicilio)
- Codice Fiscale e Carta di Identità del dichiarante
- Codice fiscale e carta di identità di tutti i componenti del nucleo familiare ed eventualmente del coniuge non convivente e figlio a carico non convivente (se il figlio non è coniugato o se non ha figli o se di età inferiore a 26 anni)
- Permesso di soggiorno (per cittadino straniero)
- Contratto di locazione ed estremi di registrazione contratto presso l'Agenzia delle Entrate (se il nucleo familiare è in affitto)
- Nei casi in cui ricorra, Sentenza di Separazione omologata o patto di separazione ai sensi art.126 Codice Civile
- In presenza di Soggetti con Disabilità: Certificazione che attesti la disabilità e/o la non autosufficienza (ENTE CHE HA RILASCIATO LA CERTIFICAZIONE, DATA DI RILASCIO E NUMERO DEL DOCUMENTO) ed eventuali spese effettuate per l'assistenza personale e/o il ricovero.

### PATRIMONIO MOBILIARE DEL NUCLEO AL **31/12/2021** (due anni antecedenti alla presentazione della DSU)



- Saldo contabile e Giacenza media annua** dei conti correnti e dei libretti di risparmio bancari/postali, da richiedere all'istituto bancario e/o postale  
**(N.B. Anche per i rapporti aperti ed estinti nel corso del 2021 con relativa data di inizio e fine)**
- Depositi Bancari /postali - Libretti di deposito - titoli di stato – obbligazioni – azioni - BOT – CCT - buoni fruttiferi - fondi di investimento - forme di risparmio assicurative e qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio mobiliare (N.B. Anche detenuti all'Estero)
- Tipologia (esempio: conto, conto deposito, deposito vincolato etc.) e numero identificativo del rapporto patrimoniale, codice fiscale dell'istituto bancario o società di gestione del patrimonio, data di apertura ed eventualmente di chiusura dei rapporti patrimoniali

- Per Lavoratori Autonomi e Società possessori di Partita IVA:** Patrimonio Netto calcolato sull'ultimo bilancio presentato ovvero somma delle rimanenze finali e dei beni ammortizzati al netto degli ammortamenti
- Redditi eventualmente percepiti dal figlio maggiorenne non convivente con i genitori (fino a 26 anni di età) nel corso dell'anno 2021 ai fini dell'esatta collocazione nel nucleo di riferimento ai fini Isee.
- Libretto di circolazione** di ogni Autoveicolo, Motoveicolo (di cilindrata superiore a 500cc), Navi, Imbarcazioni intestati al nucleo familiare **alla data di presentazione della DSU**

## **PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL NUCLEO FAMILIARE AL 31/12/2021**



Inserire tale documentazione per ogni componente del nucleo familiare

- Visura Catastale, Atti Notarili di compravendita, Atti Notarili di Successione e/o** altra documentazione sul patrimonio Immobiliare (**fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli**)
- Valore ai fini IMU per gli immobili posseduti in Italia e Valore ai fini IVIE di Immobili detenuti all'Estero
- Atto notarile di donazione immobili (N.B. solo per le richieste di prestazioni sociosanitarie residenziali)
- In caso di **MUTUO**: certificazione quota di capitale residuo del mutuo (stipulato per l'acquisto o costruzione di qualsiasi immobile di proprietà) al 31/12/2021

## **REDDITO [reddito di riferimento è quello del 2021]**



Inserire tale documentazione per ogni componente del nucleo familiare

- Modello **730** (oppure Unico) e Modello **CUD** (per dipendenti o pensionati)
- Importi relativi agli **Assegni di Mantenimento** Destinati a Coniuge e Figli
- Per Imprenditori Agricoli: Redditi da Attività Agricola (IRAP)
- Redditi da lavoro dipendente prestati all'Estero e tassati all'Estero
- Certificazione e/o altra documentazione attestante compensi – indennità – trattamenti previdenziali e assistenziali – redditi esenti ai fini IRPEF
- Redditi esenti NON erogati dall'INPS (borse di studio – rendite Inail – compensi per attività sportive dilettantistiche – lavori socialmente utili – voucher lavori occasionali)
- Assegno per le famiglie numerose, indennità reddituali collegate all'ICEF, Assegno unico provinciale (quota A e quota B)

## MODALITÀ OPERATIVE

(Valido per tutte le tipologie di Isee)



1. Creazione protocollo Arcadoc da parte dell’Affiliato il quale dovrà allegare tutta la documentazione riportata all’interno della checklist come da nostre procedure\*;
2. Entro 2/3 gg\* lavorativi verrà presa in carico la pratica con annessa verifica documentale; qualora la documentazione risultasse corretta e completa si procederà alla sua lavorazione e alla stampa della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). La DSU dovrà essere riallegata firmata dal cliente

*N.B. le firme devono essere apposte estese e leggibili, non sigle.*

3. La **RICEVUTA** dell’Agenzia delle Entrate sarà inserita all’interno del gestionale e resa prelevabile dall’Affiliato appena disponibile (3/4 gg\* lavorativi dalla stampa della DSU) così da evadere la pratica entro 6/7 gg\* lavorativi.

\* Se la documentazione fornita risulta incompleta, illeggibile o errata/non conforme tutte le tempistiche riportate subiranno variazioni

\* **COME ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE NEL GESTIONALE:** allegare la documentazione in maniera leggibile, ben scannerizzata, rinominata correttamente e divisa secondo criterio al fine di rendere la lavorazione quanto più possibile rapida e precisa. **N.B. le pratiche che non seguiranno tali procedure verranno SCARTATE dalla NOVA SERVIZI come NON LAVORABILI e verranno richieste modifiche o integrazioni;**