ISA 2019

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AM11U

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

		Codice attività			
		Periodo di imposta diverso da 12 mesi			Barrare la casella
		Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)			Numero
Imprese multiattività	1	Prevalente	ISA	Ricavi	,00
	2	Secondaria	CODICE ATTIVITÀ	Ricavi	,00
	3	Aggi o ricavi fissi		Ricavi	,00
	4	Altre attività		Ricavi	,00

QUADRO A

Personale

		Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato
A01	Dipendenti a tempo pieno		
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro		
A03	Apprendisti		
		Numero	
A04	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A05	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A06	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A07	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A08	Associati in partecipazione		
A09	Soci amministratori		
A10	Soci non amministratori		
A11	Amministratori non soci		
		Numero giornate	
A12	Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente		

QUADRO B

Unità locali

	Progressivo unità locale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B00	Numero complessivo										
B01	Comune										
B02	Provincia										
B03	Locali destinati alla vendita										Mq
B04	- di cui destinati all'esposizione interna della merce (ad esempio show-room)										Mq
B05	Locali destinati a magazzino/deposito										Mq
B06	Locali destinati a laboratorio e a lavorazioni varie										Mq
B07	Locali destinati ad uffici										Mq

ISA 2019

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AM11U

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO C

Elementi specifici dell'attività

PRODOTTI VENDUTI E SERVIZI OFFERTI

		Percentuale sui ricavi
C01	Minuteria metallica, viteria, bulloneria, tasselli, ferramenta per infissi e mobili, articoli in ottone e ferro battuto, scaffali metallici, scale	%
C02	Utensileria manuale ed elettrica, elettrodomestici (escluso rigo C22)	%
C03	Materiale elettrico	%
C04	Maniglieria, lucchetti, cilindri, serrature	%
C05	Sistemi di sicurezza e di allarme (escluso rigo C04)	%
C06	Colle, adesivi, siliconi, abrasivi, diluenti e solventi	%
C07	Complementi d'arredo, oggettistica, mobili, casalinghi	%
C08	Attrezzature ed utensili vari per il giardinaggio (compresi quelli elettrici)	%
C09	Abbigliamento da lavoro, prodotti anti-infortunistica, estintori	%
C10	Prodotti vernicianti per la casa e per le facciate degli edifici, gessi, calce, stucchi decorativi, articoli e attrezzature per la verniciatura, carta da parati, carte e bordi adesivi, tessuti, tende e veneziane	%
C11	Prodotti vernicianti per l'automobile e vernici per l'industria	%
C12	Articoli, colori e vernici per belle arti	%
C13	Legnami segati e in tronco	%
C14	Prodotti base in legno, pannelli a base di legno	%
C15	Pavimenti in legno (parquet), moquette, pavimenti resilienti, agugliati, prodotti ed attrezzature per la posa in opera	%
C16	Serramenti e materiali di finitura (compresi quelli per le facciate degli edifici)	%
C17	Piastrelle, ceramiche e materiali per pavimentazioni e rivestimenti (escluso rigo C15)	%
C18	Materiali e manufatti da costruzione (compreso vetro piano, coperture, isolanti e materiali per l'impermeabilizzazione)	%
C19	Pannelli ed impianti solari termici	%
C20	Pannelli ed impianti fotovoltaici	%
C21	Impianti di produzione di energia alternativa (escluso rigo C20)	%
C22	Climatizzatori, apparecchi per il riscaldamento e relativi accessori (esclusi caminetti e stufe)	%
C23	Caminetti, stufe e combustibile per uso domestico	%
C24	Rubinetteria sanitaria e per impiantistica	%
C25	Altri prodotti ed impianti per l'idraulica e l'idro termo sanitaria (esclusi pannelli ed impianti solari termici, rubinetteria e compresa la ceramica sanitaria)	%
C26	Altri articoli	%

Servizi offerti

C27	Installazione impianti termoidraulici e fotovoltaici	%
C28	Applicazione, messa in posa e/o in opera dei prodotti	%
C29	Noleggio attrezzi	%
C30	Riproduzione e vendita chiavi	%
C31	Taglio legno e/o vetro	%
C32	Altri servizi	%

TOT = 100%

TIPOLOGIA DI VENDITA

		Percentuale sui ricavi
C33	Ingrosso a libero servizio (cash & carry)	%
C34	Ingrosso tradizionale con vendita al banco	%
C35	Ingrosso con vendita sul territorio svolta direttamente dall'imprenditore (senza agenti e/o rappresentanti, ecc.)	%
C36	Ingrosso con vendita sul territorio indiretta (tramite agenti e/o rappresentanti, ecc.)	%
C37	Ingrosso con vendita sul territorio tramite telefono, fax, on line, ecc.	%
C38	Vendita al dettaglio	%
C39	Provvigioni per intermediazione e vendita conto terzi e/o conto deposito	%

TOT = 100%

(segue)

ISA 2019

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AM11U

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

(segue)

QUADRO C

Elementi specifici dell'attività

Articolazione della struttura di vendita sul territorio
(indicare solo se è stato compilato il rigo C36)

C40	Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti)	Numero
C41	Altri addetti all'attività di vendita sul territorio (dipendenti)	Numero giornate retribuite

MODALITÀ ORGANIZZATIVA

C42	In franchising/Affiliato	Barrare la casella
C43	Associato a gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative	Barrare la casella

ALTRI DATI

C44	Acquisti di merci provenienti da Cina/Asia meridionale/Sud-Est asiatico	Percentuale sugli acquisti

QUADRO D

Beni strumentali

D01	Tagliatrici / Seghe elettriche	Numero
D02	Tintometri per la miscelazione delle vernici	Numero

MEZZI DI TRASPORTO

D03	Automezzi (escluse le autovetture)	Numero

QUADRO E

Dati per la revisione

Articolazione della struttura di vendita sul territorio
(indicare solo se è stato compilato il rigo C36)

E01	Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti)	Ammontare complessivo delle provvigioni di vendita ,00

Altri dati

E02	Ricavi derivanti dalla vendita per via telematica (Internet)	Percentuale sui ricavi

ISA 2019

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AM11U

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO F

Dati contabili

F01	Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)			,00
F02	Altri proventi considerati ricavi		1	,00
	di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	2 ,00		
F03	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità			,00
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			,00
F05	Altri proventi e componenti positivi			,00
F06	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		1	,00
	di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2 ,00		
	di cui beni distrutti o sottratti relativi ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	3 ,00		
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		1	,00
	di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2 ,00		
F08	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso			,00
F09	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso			,00
F10	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso			,00
F11	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso			,00
F12	Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti (importi già ricompresi in F09 e/o F11)			,00
F13	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)			,00
F14	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)			,00
F15	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi			,00
F16	Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso) (importi già ricompresi in F13 e/o F15)			,00
F17	Spese per acquisti di servizi		1	,00
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires)	2 ,00		
F18	Altri costi per servizi			,00
F19	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)		1	,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili	2 ,00		
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio	3 ,00		
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5)	4 ,00		
	di cui per quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto	5 ,00		
F20	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		1	,00
	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2 ,00		
	di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di somministrazione di lavoro	3 ,00		
	di cui per collaboratori coordinati e continuativi	4 ,00		
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)	5 ,00		
F21	Ammortamenti		1	,00
	di cui per beni mobili strumentali	2 ,00		
	di cui spese per l'acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro	3 ,00		
F22	Accantonamenti			,00

(segue)

(segue)

QUADRO F

Dati contabili

	Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative		1 ,00
	di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria, per omaggio a clienti ed articoli promozionali	2 ,00	
	di cui perdite su crediti	3 ,00	
	di cui utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro	4 ,00	
	di cui maggiorazioni fiscali	5 ,00	
F23	di cui componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda	6 ,00	
	di cui minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all'attività produttiva	7 ,00	
	di cui quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente	8 ,00	
	di cui oneri per imposte e tasse	9 ,00	
F24	Risultato della gestione finanziaria		,00
F25	Interessi e altri oneri finanziari		,00
F26	Reddito d'impresa (o perdita)		,00
	Valore dei beni strumentali		1 ,00
F27	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"	2 ,00	
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	3 ,00	

Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.

F28	Esenzione I.V.A.		Barrare la casella
F29	Volume di affari		,00
F30	Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione		,00
	I.V.A. sulle operazioni imponibili		1 ,00
F31	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1)	2 ,00	
	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi	3 ,00	
F32	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento		,00
F33	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente)		,00
F34	Aliquota IVA applicata in fase di versamento agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità (per l'applicazione di tale aliquota al posto di quella media va fornita prova contraria - vedi istruzioni)		%

Passaggio dal regime di "cassa" a quello di competenza (e viceversa)

F35	Cambio regime contabile (barrare la casella)	1 da "cassa" a competenza	2 da competenza a "cassa"
F36	Componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione"		,00
F37	Componenti reddituali positivi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione"		,00
F38	Componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione"		,00
F39	Componenti reddituali negativi, che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione"		,00

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma