ISA 2019

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AD17U

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
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	Percentuale di lavoro prestato
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

B00	Numero complessivo	

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Locali destinati alla produzione	Mq
B04	Locali destinati a magazzino	Mq
B05	Spazi all'aperto destinati a magazzino	Mq
B06	Locali destinati ad uffici	Mq
B07	Locali destinati alla vendita	Mq
B08	Locali destinati ad esposizione	Mq

QUADRO C

Elementi specifici dell'attività

PRODUZIONE E/O LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

		Percentuale sui ricavi
C01	Produzione e/o lavorazione conto proprio	%
C02	Produzione e/o lavorazione conto terzi	%
C03	Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati dall'impresa	%

TOT = 100%

PRODUZIONE E/O LAVORAZIONE CONTO TERZI ***(indicare solo se è stato compilato il rigo C02)***

C04	Numero committenti (1 = 1 committente; 2 = da 2 a 5 committenti; 3 = oltre 5 committenti)	
C05	Percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale	%

		Percentuale sulla quantità totale dei materiali utilizzati
C06	Percentuale di materie prime e semilavorati di proprietà di terzi	%

(segue)

(segue)

QUADRO C

Elementi specifici dell'attività

	FASI DELLA PRODUZIONE E/O LAVORAZIONE	SVOLTE INTERNAMENTE
C07	Estrusione/trafilatura	Barrare la casella
C08	Produzione stampi	Barrare la casella
C09	Lavorazione/manutenzione/rifinitura stampi	Barrare la casella
C10	Stampaggio ad iniezione	Barrare la casella
C11	Termoformatura	Barrare la casella
C12	Assemblaggio al banco o in linea	Barrare la casella

	PRODOTTI OTTENUTI/LAVORATI E PARTI/COMPONENTI	Percentuale sui ricavi
C13	Articoli per la casa/per comunità (articoli per la toeletta, servizi da tavolo, utensili da cucina e da lavoro, piatti, bicchieri, vasi, ecc.)	%
C14	Complementi d'arredo (sedie/sedili, cestini, appendiabiti, carrelli, articoli da giardino, articoli per arredo bagno, ecc.)	%
C15	Infissi e loro parti (porte, finestre, intelaiature, serramenti, persiane, guarnizioni, ecc.)	%
C16	Rivestimenti e tappeti per pavimenti, pareti e soffitti	%
C17	Pali, tavole, cabine, coperture ed altri articoli per costruzioni	%
C18	Materiale isolante (cuscinetti, pannelli, ecc.)	%
C19	Articoli per impiantistica/cablaggi (guaine, canalizzazioni elettriche, ecc.)	%
C20	Materiale elettrico (prese, spine, interruttori, ecc.)	%
C21	Serbatoi, silos, barili e simili	%
C22	Articoli di cancelleria e per ufficio	%
C23	Film/pellicole	%
C24	Imballaggi flessibili (sacchi, sacchetti, buste, ecc.)	%
C25	Imballaggi rigidi (bottiglie, flaconi, contenitori, vaschette, bins, blister, alveoli, pallet, tubetti, tappi, chiusure, ecc.)	%
C26	Lastre, fogli, bacchette, profilati, trafilati, laminati	%
C27	Articoli tecnici industriali (guarnizioni, manicotti, cinghie, cilindri, rocche, ecc.)	%
C28	Casse, scatole e simili (contenitori, astucci, ecc.)	%
C29	Oggettistica, giocattoli, gadget e simili	%
C30	Tubi, raccorderia ed altri articoli per fluidodinamica	%
C31	Parti ed accessori per auto, moto e altri mezzi di trasporto	%
C32	Parti ed accessori per macchine ed apparecchi elettrici/elettronici/elettromeccanici (elettrodomestici, macchine utensili, computer, ecc.)	%
C33	Nastri trasportatori, cinghie di trasmissione, ecc.	%
C34	Parti ed accessori per arredi e/o altri usi (maniglie, manopole, manici, pianali, piedini, basamenti, ecc.)	%
C35	Prodotti tessili/di abbigliamento gommati (teli, guanti, grembiuli, giubbotti, ecc.)	%
C36	Imbottiture/schiumati per materassi, sedili, cuscini, ecc.	%
C37	Caschi, visiere, maschere ed altri copricapo (cuffie, cappucci, ecc.)	%
C38	Dispositivi medici e da laboratorio (dosatori, bacini, bicchierini, inalatori, cannule, ecc.)	%
C39	Altri prodotti per l'edilizia (griglie, battiscopa, corrimano, paraspigoli, cornici, ecc.)	%
C40	Altri prodotti per l'arredamento	%
C41	Altri prodotti per il settore elettrico/elettronico/elettromeccanico	%
C42	Altri prodotti per agricoltura/zootecnia	%
C43	Altri prodotti per lo sport/tempo libero	%
C44	Altro	%
		TOT = 100%

ISA 2019

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AD17U

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO D

Beni strumentali

		Numero
D01	Dosatrici	
D02	Macchine per pesatura	
D03	Masticatori	
D04	Mescolatori	
D05	Miscelatori/impianti di miscelazione	
D06	Presse/autoclavi per vulcanizzazione gomme	
D07	Macchine per estrusione (trafilatrici, ecc.)	
D08	Macchine per soffiaggio	
D09	Presse ad iniezione	
D10	Presse per stampaggio a compressione	
D11	Calandre a caldo	
D12	Presse per termoformatura	
D13	Autoclavi per polimerizzazione	
D14	Impianto spruzzatura rinforzo	
D15	Presse verticali per RTM	
D16	Impianti di taglio	
D17	Linee (banchi) d'assemblaggio	
D18	Imballatrici	
D19	Macchine per la lavorazione del legno	
D20	Macchine ad asportazione di truciolo	
D21	Banchi rifinitura	
D22	Banchi lavorazione attrezzature	
D23	Cabine di verniciatura	
D24	Macchine per lavorazione metalli	
D25	Forni per il trattamento termico dei metalli	
D26	Saldatrici a caldo	
D27	Saldatrici a effetto dielettrico	
D28	Saldatrici a ultrasuoni	
D29	Altre macchine/impianti	
D30	Work station	
	Mezzi di movimentazione	
D31	Carrelli	
D32	Nastri trasportatori e conveyors	
D33	Gru a ponte	
D34	Muletti	
	Mezzi di trasporto	
	Automezzi con massa complessiva a pieno carico (escluse le autovetture)	
D35	fino a t. 3,5	
D36	oltre t. 3,5 fino a t. 12	
D37	superiore a t. 12	

	Beni mobili strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria distinti per classi di età	Valore complessivo (ragguagliato ai giorni di possesso nel periodo d'imposta)
D38	Oltre 9 anni	,00
D39	da 5 a 9 anni	,00
D40	fino a 4 anni	,00

		Valore complessivo (ragguagliato ai giorni di possesso nel periodo d'imposta)
D41	Valore dei beni mobili strumentali immessi nell'attività per la prima volta nel periodo d'imposta ad esclusione di quelli acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria	,00

ISA 2019

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AD17U

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