ISA 2019

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AD15U

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

	Progressivo unità locale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B00	Numero complessivo										
B01	Comune										
B02	Provincia										
B03	Locali destinati alla produzione e/o lavorazione										Mq
B04	Locali e/o magazzini destinati esclusivamente alla stagionatura del prodotto										Mq
B05	Locali destinati a magazzino										Mq
B06	Locali destinati ad uffici										Mq
B07	Locali destinati alla vendita										Mq

ISA 2019

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AD15U

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO C

Elementi specifici dell'attività

		Percentuale sui ricavi
	Produzione e/o lavorazione e commercializzazione	
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 sui ricavi
	Prodotti ottenuti e/o lavorati	
	Latte	
C06	Latte crudo	%
C07	Latte alimentare pastorizzato	%
C08	Latte alimentare pastorizzato di alta qualità	%
C09	Latte a lunga conservazione	%
C10	Altre tipologie di latte (latte sterilizzato, ecc.)	%
	Derivati del latte	
C11	Formaggi duri	%
C12	Formaggi semiduri	%
C13	Formaggi molli	%
C14	Formaggi freschi	%
C15	Formaggi fusi	%
C16	Burro	%
C17	Ricotta	%
C18	Yogurt	%
C19	Panna	%
C20	Budini e dessert	%
C21	Altri prodotti e semilavorati (anche per destinazione mangimistica)	%
		TOT = 100%

		Percentuale sul totale delle quantità prodotte/lavorate
	Marchio	
C22	Produzione con marchio del consorzio (con o senza marchio proprio)	%
C23	Produzione solo con marchio proprio	%
C24	Produzione con marchio del distributore	%
C25	Produzione senza marchio	%
		TOT = 100%

ISA 2019

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AD15U

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO D

Beni strumentali

		Numero
D01	Serbatoi di stoccaggio latte	
D02	Centrifuga	
D03	Scambiatore di calore a piastre	
D04	Caldaie di coagulazione	
D05	Tavoli a pareti filtranti	
D06	Linee automatiche per il drenaggio	
D07	Filatrice continua	
D08	Tagliapasta	
D09	Formatrice	
D10	Zangolatrice	
D11	Macchine per la produzione di yogurt	

Mezzi di trasporto

Automezzi con massa complessiva a pieno carico (escluse le autovetture)

		Refrigerati	Non refrigerati
D12	fino a t. 3,5	Numero	Numero
D13	compresa tra t. 3,5 e t. 12	Numero	Numero
D14	superiore a t. 12	Numero	Numero

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)
D15	Oltre 9 anni	,00
D16	da 5 a 9 anni	,00
D17	fino a 4 anni	,00

		Valore complessivo (ragguagliato ai giorni di possesso nel periodo d'imposta)
D18	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

QUADRO E

Dati per la revisione

	Tipologia di prodotti impiegati nella produzione e/o lavorazione	Percentuale sul totale delle quantità prodotte/lavorate
E01	Latte vaccino	%
E02	Latte ovino	%
E03	Latte caprino	%
E04	Latte bufalino	%
E05	Siero di latte	%
E06	Panne	%
E07	Altre materie prime e semilavorati	%
		TOT = 100%

ISA 2019

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AD15U

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