ISA 2020

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AD52S

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

		Codice attività		
Domicilio fiscale		Comune	Provincia	
		Periodo d'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

B01	Comune	
B02	Provincia	

ISA 2020

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AD52S

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO C

Elementi specifici dell'attività

C01	Cooperativa (1= a mutualità prevalente; 2= altra cooperativa)	

QUADRO E

Dati per la revisione

Unità locali destinate all'esercizio dell'attività

E01	Locali destinati alla produzione/lavorazione/trasformazione	Mq
E02	Locali destinati ad uffici	Mq
E03	Locali destinati a magazzino	Mq

Tipologia di attività

		Percentuale sui ricavi
E04	Produzione (es. energia elettrica, gas, combustibili gassosi, vapore, acqua calda, aria fredda)	%
E05	Distribuzione (es. energia elettrica, gas, combustibili gassosi, acqua)	%
E06	Commercializzazione agli utenti finali di energia elettrica e gas	%
E07	Attività di intermediari o agenti, gestione di compra-vendita	%
E08	Raccolta (es. acqua, acque di scarico, rifiuti)	%
E09	Trattamento/depurazione (es. acqua, acque di scarico, rifiuti)	%
E10	Smaltimento dei rifiuti, rottami e cascami	%
E11	Risanamento, decontaminazione, disinquinamento e bonifica (es. stabilimenti o siti industriali, terreni e acque del sottosuolo, sminamento, rimozione dell'amianto al di fuori degli edifici)	%
E12	Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi, non trasformati, non lavorati e non raccolti direttamente dall'impresa (escluse energia elettrica e gas)	%
E13	Prestazione di servizi accessori all'attività principale (es. trasporto per conto terzi, noleggio e manutenzione contenitori per la raccolta dei rifiuti, ecc.)	%
E14	Altre attività	%
		TOT = 100%

Prodotti ottenuti/lavorati/trattati/distribuiti/commercializzati

		Percentuale sui ricavi
	Energia elettrica di cui:	
E15	- termoelettrica	%
E16	- idroelettrica	%
E17	- fotovoltaica	%
E18	- eolica	%
E19	- geotermica	%
E20	- bioenergie	%
E21	Gas e combustibili gassosi	%
E22	Vapore e aria condizionata	%
E23	Acqua (acqua potabile, acqua di fiumi, laghi, e mare, acqua piovana, ecc.)	%
E24	Acque di scarico	%
E25	Rifiuti solidi non pericolosi	%
E26	Rifiuti pericolosi (solidi e non solidi)	%
E27	Altri prodotti/servizi	%
		TOT = 100%

(segue)

ISA 2020

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AD52S

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

(segue)

QUADRO E

Dati per la revisione

	Fasi della produzione/lavorazione	SVOLTE INTERNAMENTE	AFFIDATE A TERZI
E28	Generazione ed espansione del vapore	Barrare la casella	Barrare la casella
E29	Condensazione	Barrare la casella	Barrare la casella
E30	Canalizzazione	Barrare la casella	Barrare la casella
E31	Pompaggio	Barrare la casella	Barrare la casella
E32	Aerogenerazione	Barrare la casella	Barrare la casella
E33	Fotogenerazione	Barrare la casella	Barrare la casella
E34	Disoleazione	Barrare la casella	Barrare la casella
E35	Dissabbiatura	Barrare la casella	Barrare la casella
E36	Grigliatura/microgrigliatura	Barrare la casella	Barrare la casella
E37	Ossidazione biologica	Barrare la casella	Barrare la casella
E38	Disinfezione dei reflui	Barrare la casella	Barrare la casella
E39	Raccolta dei rifiuti, rottami e cascami	Barrare la casella	Barrare la casella
E40	Messa in sicurezza materiali pericolosi	Barrare la casella	Barrare la casella
E41	Termovalorizzazione	Barrare la casella	Barrare la casella
E42	Smaltimento in discarica	Barrare la casella	Barrare la casella
E43	Incenerimento	Barrare la casella	Barrare la casella
E44	Digestione anaerobica	Barrare la casella	Barrare la casella
E45	Depurazione di acqua	Barrare la casella	Barrare la casella
E46	Decontaminazione/disinquinamento/bonifica	Barrare la casella	Barrare la casella

	Altri elementi specifici		
E47	Costo sostenuto per la lavorazione affidata a terzi	,00	
E48	Partecipazione a consorzi		Barrare la casella
E49	Partecipazione a cooperative		Barrare la casella
E50	Ricavi provenienti da appalti pubblici		% sui ricavi

	Beni strumentali	Numero
E51	Impianti per la produzione di energia termoelettrica	
E52	Impianti per la produzione di energia idroelettrica	
E53	Impianti per la produzione di energia fotovoltaica	
E54	Impianti per la produzione di energia eolica	
E55	Impianti per la produzione di energia geotermica	
E56	Impianti per la produzione di bioenergie	
E57	Sistemi di distribuzione (cabine primarie, cabine secondarie, linee elettriche, pali, contatori e cablaggi)	
E58	Impianti per la produzione di gas e combustibili gassosi	
E59	Impianti per la raccolta e il trattamento dell'acqua	
E60	Impianti per la raccolta e depurazione delle acque di scarico	
E61	Impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi	
E62	Impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi (solidi e non solidi)	
E63	Impianti per risanamento, decontaminazione, disinquinamento, bonifica e smaltimento di sostanze pericolose e nocive	

	Mezzi di trasporto	Numero
E64	Automezzi (escluse le autovetture)	

ISA 2020

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AD52S

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO F

Dati contabili (impresa)

F01	Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR		,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		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F09	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F10	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi		,00
F11	Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (importi già ricompresi in F08 e/o F10)		,00
F12	Costo per servizi		1 ,00
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires)	2 ,00	
F13	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 delle quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto)	4 ,00	
F14	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 collaboratori coordinati e continuativi	3 ,00	
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)	4 ,00	
F15	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	
F16	Accantonamenti		,00
F17	Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative		1 ,00
	di cui perdite su crediti	2 ,00	
	di cui utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro	3 ,00	
	di cui maggiorazioni fiscali	4 ,00	
	di cui componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda	5 ,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	6 ,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	7 ,00	
	di cui oneri per imposte e tasse	8 ,00	
F18	Risultato della gestione finanziaria		,00
F19	Interessi e altri oneri finanziari		,00
F20	Reddito d'impresa (o perdita)		,00
F21	Valore dei beni strumentali		1 ,00
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	2 ,00	

(segue)

ISA 2020

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AD52S

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

(segue)

QUADRO F

Dati contabili (impresa)

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

F22	Esenzione I.V.A.	Barrare la casella
F23	Volume di affari	,00
F24	Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
F25	I.V.A. sulle operazioni imponibili	1 ,00
	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
F26	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento	,00
F27	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente)	,00
F28	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)

F29	Cambio regime contabile (barrare la casella)	1 da "cassa" a competenza	2 da competenza a "cassa"
F30	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	
F31	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	
F32	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	
F33	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