ISA 2020

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AD09U

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

Unità produttiva e/o di vendita

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

ISA 2020

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AD09U

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

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 affidata a terzi

C04	Costo sostenuto per la lavorazione affidata a terzi	,00

Tipologia di clientela

		Percentuale sui ricavi
C05	Imprese manifatturiere del settore mobile/arredamento	%
C06	Imprese edili	%
C07	Imprese che producono serramenti	%
C08	Altre imprese di produzione (nautica, oggettistica, ecc.)	%
C09	Alberghi, ospedali e comunità	%
C10	Privati	%
C11	Commercianti al dettaglio/rivenditori, commercianti all'ingrosso e/o agenti con deposito e Grande Distribuzione	%
C12	Altri	%
		TOT = 100%

Tipologia di prodotti ottenuti/lavorati e servizi offerti

		Percentuale sui ricavi
C13	Segati	%
C14	Tranciati/sfogliati	%
C15	Pannelli	%
C16	Lamellari/perlinati	%
C17	Scale, ringhiere, balconi, soppalchi, ecc.	%
C18	Coperture edili (tetti, sottotetti, ecc.)	%
C19	Case prefabbricate e strutture in legno (gazebo, divisori, ecc.)	%
C20	Altri componenti e/o prodotti per l'edilizia (controtelai, battiscopa, coprifili, parquet, ecc.)	%
C21	Imballaggi (imballaggi industriali, cassette, pallets, ecc.)	%
C22	Serramenti (porte, finestre, ecc.)	%
C23	Profili per serramenti	%
C24	Componenti per mobili (tops, ante, fianchi, cassetti, fusti, ecc.)	%
C25	Mobili finiti (cucine, soggiorni, camere/camerette, arredo bagno, mobili per ufficio, sedie e tavoli, arredamento alberghiero, ecc.)	%
C26	Tappezzeria (rivestimenti per poltrone, divani, ecc.)	%
C27	Imbottiti (divani, poltrone, letti, ecc.)	%
C28	Materassi	%
C29	Altri prodotti finiti in legno (oggettistica, cofani mortuari, articoli in sughero, ecc.)	%
C30	Altri prodotti e/o lavorazioni (comprese quelle di cui alla seguente sezione "Attività di servizi")	%
		TOT = 100%
C31	Percentuale dei ricavi derivanti da produzione di arredo su misura	%

Attività di servizi

		Percentuale sui ricavi
C32	Trasporto/montaggio a domicilio di mobili e serramenti	%
C33	Restauro/riparazione	%

Materiali di produzione

		Percentuale sul totale dei materiali utilizzati
C34	Materiali acquistati direttamente dall'impresa	%
C35	Materiali forniti dal committente	%
		TOT = 100%

(segue)

ISA 2020

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AD09U

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

(segue)

QUADRO C

Elementi specifici dell'attività

FASI DELLA PRODUZIONE E/O LAVORAZIONE

		Svolte internamente
	Prima lavorazione	
C36	Segagione	Barrare la casella
C37	Troncatura	Barrare la casella
C38	Tranciatura	Barrare la casella
C39	Sezionatura	Barrare la casella
	Lavorazione del legno massiccio	
C40	Taglio/taglierinatura	Barrare la casella
C41	Giuntatura	Barrare la casella
C42	Piallatura	Barrare la casella
C43	Profilatura/scorniciatura	Barrare la casella
C44	Tenonatura/bedanatura	Barrare la casella
C45	Curvatura	Barrare la casella
	Lavorazione del pannello	
C46	Sezionatura	Barrare la casella
C47	Calibratura	Barrare la casella
C48	Squadratura	Barrare la casella
C49	Bordatura	Barrare la casella
C50	Fresatura	Barrare la casella
	Verniciatura/laccatura	
C51	Verniciatura/laccatura (manuale e/o a spruzzo, a immersione, ecc.)	Barrare la casella
	Lavorazione/assemblaggio mobili imbottiti e materassi	
C52	Taglio tessuto e/o pelle	Barrare la casella
C53	Cucitura	Barrare la casella
C54	Messa in bianco	Barrare la casella
C55	Sagomatura/assemblaggio	Barrare la casella
C56	Altre fasi della lavorazione/rigenerazione dei materassi (trapuntatura, bordatura, insaccatura, ecc.)	Barrare la casella
	Assemblaggio	
C57	Assemblaggio, applicazione ferramenta, montaggio di ante e/o loro parti	Barrare la casella

ISA 2020

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AD09U

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO D

Beni strumentali

		Numero
D01	Macchine per la prima lavorazione del legno (segatronchi, seghe a nastro, troncatrici, spaccatrici, ecc.)	
D02	Impianti di essiccazione/essiccatoi	
D03	Taglierine	
D04	Macchine da taglio/sezionatrici	
D05	Piallatrici	
D06	Seghe circolari	
D07	Profilatrici/scorniciatrici	
D08	Tenonatrici/bedanatrici	
D09	Calibratrici	
D10	Presse	
D11	Squadratrici	
D12	Bordatrici	
D13	Pantografi/fresatrici	
D14	Torni	
D15	Levigatrici	
D16	Linee/cabine di verniciatura	
D17	Macchine per cucire/cucitrici	
D18	Macchine per taglio dei tessuti	
D19	Macchine per il montaggio di ferramenta	
D20	Chiodatrici	
D21	Fasciatrici	
D22	Macchine per la fabbricazione di materassi (trapuntatrici, occhiellatrici, ecc.)	
D23	Macchinari/centri di lavoro a controllo numerico	
D24	Altri beni strumentali (strettoi, incollatrici, giuntatrici, tranciatrici, sfogliatrici, rifilatrici, foratrici, ecc.)	
	Mezzi di trasporto	
D25	Automezzi (escluse le autovetture)	

	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)
D26	Oltre 9 anni	,00
D27	Da 5 a 9 anni	,00
D28	Fino a 4 anni	,00

		Valore complessivo (ragguagliato ai giorni di possesso nel periodo d'imposta)
D29	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

	PRODUZIONE E/O LAVORAZIONE CONTO TERZI	
	(indicare solo se è stato compilato il rigo C02)	
E01	Percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale	%
E02	Numero committenti (1 = 1 committente 2 = da 2 a 5 committenti 3 = oltre 5 committenti)	

ISA 2020

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AD09U

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)

(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