ISA 2019

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AM02U

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

B00	Numero complessivo	
	Progressivo unità locale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Locali per la vendita	Mq
B04	Locali destinati a magazzino	Mq
B05	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in super/ipermercato; 3 = in centro commerciale; 4 = in mercato rionale)	
B06	Giorni di apertura nel periodo d'imposta	Numero

ISA 2019

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AM02U

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO C

Elementi specifici dell'attività

	Tipologia di offerta	Percentuale sui ricavi
C01	Carne preparata pronta a cuocere	%
C02	Carne congelata e surgelata	%
C03	Carne fresca (bovina, suina, ovina/caprina, equina, pollame, conigli, selvaggina, ecc.)	%
C04	Prosciutti e altri prodotti di salumeria	%
C05	Uova	%
C06	Latte, formaggi e altri derivati	%
C07	Altri prodotti alimentari	%
C08	Altri prodotti non alimentari	%
C09	Servizi e/o lavorazioni	%

TOT = 100%

	Tipologia delle carni acquistate	Percentuale sugli acquisti di carni	di cui macellata in proprio
C10	Acquisti di carne bovina	%	%
C11	Acquisti di carne suina	%	%
C12	Acquisti di carne ovina/caprina	%	%
C13	Acquisti di carne equina	%	%
C14	Acquisti di pollame	%	
C15	Acquisti di conigli	%	
C16	Acquisti di selvaggina e cacciagione	%	

TOT = 100%

Produzione propria in laboratori autorizzati

C17	Salumi e insaccati	Barrare la casella
C18	Prosciutti stagionati in proprio	Barrare la casella
C19	Prosciutti stagionati presso terzi	Barrare la casella

Altri dati

C20	Ricavi derivanti dalla gestione di banchi a servizio presso terzi (supermercati, ipermercati, ecc)	% sui ricavi
C21	Attività di somministrazione di bevande e alimenti	% sui ricavi

QUADRO D

Beni strumentali

D01	Celle frigorifere	Metri cubi
D02	Vasche frigorifere	Metri cubi
D03	Banchi frigoriferi	Metri lineari
D04	Impastatrici	Numero
D05	Insaccatrici	Numero
D06	Macchine per sottovuoto	Numero
D07	Bilance	Numero
D08	Veicoli coibentati	Portata in quintali

Apparecchi per la cottura

D09	Forni a convezione	Numero
D10	Piastre di cottura	Numero
D11	Friggitrici	Numero

QUADRO E

Dati per la revisione

Altri dati

E01	Ricavi derivanti dalla vendita per via telematica (Internet)	% sui ricavi

(Compilare solo se è stato compilato il rigo C04)

E02	Produzione propria in laboratori autorizzati di prosciutti e altri prodotti di salumeria	% sui ricavi

ISA 2019

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AM02U

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 (impresa)

	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