ISA 2023

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello CD09U

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	Altro personale con contratto di lavoro subordinato (esclusi gli apprendisti)	
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										

ISA 2023

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello CD09U

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO C

Elementi specifici dell'attività

Produzione e/o lavorazione conto terzi

C01	Percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale	%

Tipologia di clientela

		Percentuale sui ricavi
C02	Imprese manifatturiere del settore mobile/arredamento	%
C03	Imprese edili	%
C04	Imprese che producono serramenti	%
C05	Altre imprese di produzione (nautica, oggettistica, ecc.)	%
C06	Alberghi, ospedali e comunità	%
C07	Privati	%
C08	Commercianti al dettaglio/rivenditori, commercianti all'ingrosso e/o agenti con deposito e Grande Distribuzione	%
C09	Altri	%
		TOT = 100%

Tipologia di prodotti ottenuti/lavorati e servizi offerti

		Percentuale sui ricavi
C10	Segati	%
C11	Tranciati/sfogliati	%
C12	Pannelli	%
C13	Lamellari/perlinati	%
C14	Scale, ringhiere, balconi, soppalchi, ecc.	%
C15	Coperture edili (tetti, sottotetti, ecc.)	%
C16	Case prefabbricate e strutture in legno (gazebo, divisori, ecc.)	%
C17	Altri componenti e/o prodotti per l'edilizia (controtelai, battiscopa, coprifili, parquet, ecc.)	%
C18	Imballaggi (imballaggi industriali, cassette, pallets, ecc.)	%
C19	Serramenti (porte, finestre, ecc.)	%
C20	Profili per serramenti	%
C21	Componenti per mobili (tops, ante, fianchi, cassetti, fusti, ecc.)	%
C22	Mobili finiti (cucine, soggiorni, camere/camerette, arredo bagno, mobili per ufficio, sedie e tavoli, arredamento alberghiero, ecc.)	%
C23	Tappezzeria (rivestimenti per poltrone, divani, ecc.)	%
C24	Imbottiti (divani, poltrone, letti, ecc.)	%
C25	Materassi	%
C26	Altri prodotti finiti in legno (oggettistica, cofani mortuari, articoli in sughero, ecc.)	%
C27	Altri prodotti e/o lavorazioni (comprese quelle di cui alla seguente sezione "Attività di servizi")	%
		TOT = 100%

C28	Percentuale dei ricavi derivanti da produzione di arredo su misura	%

Attività di servizi

		Percentuale sui ricavi
C29	Trasporto/montaggio a domicilio di mobili e serramenti	%
C30	Restauro/riparazione	%

Materiali di produzione

		Percentuale sul totale dei materiali utilizzati
C31	Materiali acquistati direttamente dall'impresa	%
C32	Materiali forniti dal committente	%
		TOT = 100%

(segue)

(segue)

QUADRO C
Elementi specifici dell'attività

FASI DELLA PRODUZIONE E/O LAVORAZIONE

		Svolte internamente
	Prima lavorazione	
C33	Segagione	Barrare la casella
C34	Troncatura	Barrare la casella
C35	Tranciatura	Barrare la casella
C36	Sezionatura (solo se riferita alla prima lavorazione)	Barrare la casella
	Lavorazione del legno massiccio	
C37	Taglio/taglierinatura	Barrare la casella
C38	Giuntatura	Barrare la casella
C39	Piallatura	Barrare la casella
C40	Profilatura/scorniciatura	Barrare la casella
C41	Tenonatura/bedanatura	Barrare la casella
C42	Curvatura	Barrare la casella
	Lavorazione del pannello	
C43	Sezionatura (solo se riferita alla lavorazione del pannello)	Barrare la casella
C44	Calibratura	Barrare la casella
C45	Squadratura	Barrare la casella
C46	Bordatura	Barrare la casella
C47	Fresatura	Barrare la casella
	Verniciatura/laccatura	
C48	Verniciatura/laccatura (manuale e/o a spruzzo, a immersione, ecc.)	Barrare la casella
	Lavorazione/assemblaggio mobili imbottiti e materassi	
C49	Taglio tessuto e/o pelle	Barrare la casella
C50	Cucitura	Barrare la casella
C51	Messa in bianco	Barrare la casella
C52	Sagomatura/assemblaggio	Barrare la casella
C53	Altre fasi della lavorazione/rigenerazione dei materassi (trapuntatura, bordatura, insaccatura, ecc.)	Barrare la casella
	Assemblaggio	
C54	Assemblaggio, applicazione ferramenta, montaggio di ante e/o loro parti	Barrare la casella
	Altri dati	
C55	Cooperativa (1= a mutualità prevalente; 2= altra cooperativa)	

QUADRO E
Dati per la revisione

TIPOLOGIA DI PRODOTTI OTTENUTI/LAVORATI

		Percentuale sui ricavi
E01	Stand e altre strutture simili per convegni e fiere	%

ISA 2023

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello CD09U

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 2023

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello CD09U

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