ISA 2020

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AA02S

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

		Codice attività		
Domicilio fiscale		Comune	Provincia	
		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	
A04	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A05	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
			Percentuale di lavoro prestato
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 2020

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AA02S

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

	Tipologia di attività	Percentuale sui ricavi
E01	Allevamento e/o riproduzione di animali	%
E02	Produzione di derivati animali (es. latte crudo, uova, miele)	%
E03	Caccia e cattura di animali	%
E04	Altre attività di supporto alla produzione animale (es. tosatura di ovini, presa in pensione e cura del bestiame, pulizia dei pollai)	%
E05	Coltivazioni agricole, silvicoltura ed altre attività forestali	%
E06	Attività agrituristica	%
E07	Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi e non trasformati e/o non lavorati dall'impresa	%
E08	Altre attività	%
		TOT = 100%

	Tipologia di allevamento/detenzione (da compilare solo se sono state compilate le variabili E01 e/o E02)	Percentuale sui ricavi
E09	Estensivo	%
E10	Semiestensivo	%
E11	Intensivo	%
		TOT = 100%

	ANIMALI/PRODOTTI **Animali allevati/detenuti/cacciati/catturati/commercializzati**	Percentuale sui ricavi
E12	Bovini da carne	%
E13	Bovini da latte	%
E14	Ovini e caprini	%
E15	Equini	%
E16	Suini	%
E17	Avicoli e cunicoli	%
E18	Cacciagione e animali selvatici (quaglie, piccioni, lepri, cinghiali, ecc.)	%
E19	Api	%
E20	Bachi da seta	%
E21	Animali da pelliccia	%
E22	Animali da compagnia	%
E23	Altri animali	%
	Prodotti ottenuti/commercializzati	
E24	Uova	%
E25	Latte crudo di bovino	%
E26	Altro latte crudo	%
E27	Produzioni lattiero-casearie da latte di produzione propria	%
E28	Produzioni lattiero-casearie da latte non di produzione propria	%
E29	Miele e cera d'api	%
E30	Carne e prodotti a base di carne (es. prosciutto crudo, prosciutto cotto, insaccati crudi e cotti, ecc.)	%
E31	Altri prodotti derivati non destinati all'alimentazione (es. lana grezza, pelli grezze per pelliccia)	%
E32	Prodotti derivanti da coltivazioni agricole (es. frutta, ortaggi, legumi, olio d'oliva)	%
E33	Altri prodotti/servizi	%
		TOT = 100%

(segue)

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

(segue)

QUADRO E

Dati per la revisione

	Tipologia di clientela	Percentuale sui ricavi	
E34	Commercianti al dettaglio (compresi ambulanti)		%
E35	Commercianti all'ingrosso		%
E36	Grande distribuzione e distribuzione organizzata		%
E37	Comunità, alberghi, bar, ristoranti, catering, ecc.		%
E38	Imprese industriali		%
E39	Cooperative, consorzi, gruppi d'acquisto, unioni volontarie		%
E40	Privati		%
E41	Altro		%
		TOT = 100%	

	Altri elementi specifici		
E42	Adesione a consorzi, cooperative e organizzazioni di produttori		Barrare la casella
E43	Produzioni biologiche certificate		% sui ricavi

	Spazi destinati all'attività		
E44	Locali destinati ad allevamento/ricovero/stallaggio		Mq
E45	Locali destinati a magazzino		Mq
E46	Locali destinati alla produzione e/o lavorazione		Mq
E47	Locali destinati alla vendita		Mq

ISA 2020

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AA02S

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 AA02S

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