ISA 2020

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AD18U

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

		Codice attività			
		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	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

	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 AD18U

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%

Tipologia della clientela

		Percentuale sui ricavi
C04	Imprese edili	%
C05	Imprese del settore ceramico	%
C06	Altre imprese manifatturiere	%
C07	Commercianti al dettaglio, commercianti all'ingrosso, grande distribuzione	%
C08	Privati	%
C09	Altro	%

TOT = 100%

		Percentuale sui ricavi
C10	Cessioni (U.E., Extra U.E.)	

PRODOTTI OTTENUTI E/O LAVORATI
Prodotti per usi domestici/ornamentali

		Percentuale sui ricavi
C11	Articoli di uso domestico e per comunità, ristoranti ed altri pubblici esercizi	%
C12	Articoli ornamentali ed artistici (statuette, vasellame decorato, ecc.)	%
C13	Oggettistica (bomboniere, articoli promozionali, ecc.)	%
C14	Piastrelle artistiche	%

Prodotti per l'edilizia

		Percentuale sui ricavi
C15	Piastrelle	%
C16	Sanitari	%
C17	Laterizi (mattoni e blocchi, mattonelle, tavelle e tavelloni, tegole e coppi, ecc.)	%
C18	Refrattari	%
C19	Altri prodotti per l'edilizia	%
C20	Prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale	%
C21	Altri prodotti in ceramica	%

TOT = 100%

Fasi della produzione e/o lavorazione

		Svolte internamente
C22	Modellazione con stampi e presse	Barrare la casella
C23	Modellazione con forme di gesso	Barrare la casella
C24	Pressatura	Barrare la casella
C25	Taglio e smussatura	Barrare la casella

ISA 2020

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AD18U

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO D

Beni strumentali

		Numero
D01	Impianti di stoccaggio	
D02	Agitatori/miscelatori	
D03	Impianti di dosaggio	
D04	Macchine o impianti di macinazione a secco	
D05	Macchine o impianti di macinazione ad umido	
D06	Impastatrici/degassatrici	
D07	Estrusori	
D08	Trafile	
D09	Torni	
D10	Stampi per la formatura	
D11	Presse	
D12	Laminatoi	
D13	Essiccatoi	
D14	Forni	
D15	Forni continui monostrato	
D16	Cabine di verniciatura	
D17	Stampi per decorazioni	
D18	Macchine per serigrafia	
D19	Macchine per smaltatura	
D20	Mole per rifinitura delle imperfezioni della ceramica	
D21	Macchine o impianti di trattamento delle superfici (lucidatura, levigatura, fiammatura, bocciardatura, ecc.)	
D22	Impianti di confezionamento	
D23	Macchine o impianti per il taglio delle piastrelle	

	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)
D24	Oltre 9 anni	,00
D25	da 5 a 9 anni	,00
D26	fino a 4 anni	,00

		Valore complessivo (ragguagliato ai giorni di possesso nel periodo d'imposta)
D27	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

ISA 2020

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Modello AD18U

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 AD18U

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