

DA DOVE AFFLUISCONO LE INFORMAZIONI CHE HA IL FISCO

Banche e intermediari finanziari

Dati mensili relativi a:

- rapporto finanziario e operazioni extra-conto, comprensivi del codice identificativo;
- anagrafici dei soggetti collegati al rapporto con specificazione del ruolo

Dati annuali relativi a:

- identificativi del rapporto, compreso il codice univoco assegnato dall'operatore al momento della comunicazione di accensione del rapporto;
- saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e finale al 31 icembre;
- iniziale alla data di apertura per i rapporti accesi nel corso dell'anno (alla data di chiusura per quelli chiusi nel corso dell'anno);
- importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua;
- giacenza media annua relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali e assimilati;
- per alcune tipologie di rapporto, altri dati contabili

Camere di commercio

Relativamente a società di capitali e società di persone:

- informazioni anagrafiche;
- cariche amministrative e di controllo;
- quote e partecipazioni

Assicurazioni

Contratti

Gestori pubblica utilità

Utenze elettriche, gas e telefoniche

Comuni

Dati su:

- edilizia (Dia);
- fiscali;
- servizio di smaltimento dei rifiuti

Pubbliche amministrazioni ed enti pubblici

Contratti di appalto

AGENZIA DELLE ENTRATE

Informazioni su:

- accertamenti delle imposte dirette, Iva, Registro;
- contratti pluriennali di affitto immobili dal 1990;
- Onlus;
- dati anagrafici dei contribuenti titolari di codice fiscale o partita Iva;
- atti del Registro pubblici e privati dal 1987;
- dati sulla riscossione coattiva;
- dati reddituali dei contribuenti;
- studi di settore (Isa);
- file delle fatture elettroniche comprensive dell'oggetto;
- dichiarazioni dei redditi;
- Osservatorio del mercato immobiliare;
- Catasto terreni e fabbricati

Inps

Contributi obbligatori, volontari, per previdenza complementare

Uffici pubblici

Licenze e autorizzazioni

Motorizzazione e Regioni

Dati su tasse automobilistiche: dati veicolo, proprietari, pagamenti, agevolazioni ed esenzioni

Dati per la dichiarazione precompilata su:

- assicurazioni, contratti e premi;
- bonifici per detrazioni;
- contratti e premi assicurativi;
- contributi previdenza complementare;
- contributi previdenziali;
- erogazioni liberali agli enti del terzo settore;
- interessi passivi;
- rimborsi delle spese sanitarie;
- spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;
- spese funebri;
- spese per la frequenza degli asili nido;
- spese universitarie