

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 101/2018.

Finalità del trattamento I dati forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

Conferimento dei dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. L’omissione e/o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Base giuridica La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell’esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l’Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Periodo di conservazione dei dati I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell’undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria.

Categorie di destinatari dei dati personali I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Modalità del trattamento I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L’Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l’Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di “titolare del trattamento” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Titolare del trattamento Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.

Responsabile del trattamento L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.

Responsabile della Protezione dei Dati Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it

Diritti dell’interessato L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all’interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

Consenso L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Codice fiscale

TIPO DI DICHIARAZIONE

Correttiva nei termini

Dichiarazione integrativa

Protocollo dichiarazione inviata

Eventi eccezionali

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

Casi particolari

Cognome o Denominazione Nome

Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) Data di nascita Sesso (barrare la relativa casella) M F

Codice fiscale Codice attività Telefono o fax prefisso numero

Indirizzo di posta elettronica/Domicilio digitale/PEC

Codice paese estero Codice di identificazione fiscale estero

Stato (tab. SA) Natura giuridica (tab. SB) Situazione (tab. SC) Codice fiscale del dicastero di appartenenza (riservato alle Amministrazioni dello Stato)

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale Codice carica Data apertura fallimento Data carica

Cognome Nome Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)

Codice Stato estero Stato federato, provincia, contea Località di residenza

Indirizzo estero Telefono o fax prefisso numero Codice fiscale società o ente dichiarante

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Tipologia invio

QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE

SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute		Incaricato in gestione separata <input type="checkbox"/>					

Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX

GESTIONE SEPARATA

Codice fiscale altro incaricato <input type="text"/>	Sostituto <input type="checkbox"/>	Dipendente <input type="checkbox"/>	Autonomo <input type="checkbox"/>	Capitali <input type="checkbox"/>	Locazioni brevi <input type="checkbox"/>	Altre ritenute <input type="checkbox"/>
Codice fiscale altro incaricato <input type="text"/>	Sostituto <input type="checkbox"/>	Dipendente <input type="checkbox"/>	Autonomo <input type="checkbox"/>	Capitali <input type="checkbox"/>	Locazioni brevi <input type="checkbox"/>	Altre ritenute <input type="checkbox"/>

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Attestazione

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

Situazioni particolari <input type="checkbox"/>	Codice <input type="text"/>	FIRMA DEL DICHIARANTE
Soggetto <input type="text"/>	Codice fiscale <input type="text"/>	FIRMA <input type="text"/>
Soggetto <input type="text"/>	Codice fiscale <input type="text"/>	FIRMA <input type="text"/>
Soggetto <input type="text"/>	Codice fiscale <input type="text"/>	FIRMA <input type="text"/>
Soggetto <input type="text"/>	Codice fiscale <input type="text"/>	FIRMA <input type="text"/>
Soggetto <input type="text"/>	Codice fiscale <input type="text"/>	FIRMA <input type="text"/>

Codice fiscale

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'incaricato

Codice fiscale dell'incaricato

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione

Data dell'impegno

giorno

mese

anno

FIRMA DELL'INCARICATO

VISTO DI CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F.
o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Si rilascia il visto di conformità
ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA



CODICE FISCALE

Codice fiscale grid

QUADRO SF

Redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati

Mod. N.

Mod. N. grid

SF1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

SF2 CASI DI MANDATO FIDUCIARIO

DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE

SF3 Dati intermediario non residente

ELENCO DEI PERCIPIENTI

DATI DEL PERCIPIENTE

Dati del percipiente (SF4)

DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA

Dati del rappresentante della società estera (SF5)

Summary table for SF4 and SF5

**ELENCO DEI
PERCIPIENTI**

SF6	1																													
	2																													
	3	4	5			6	7																							
	8	9	10																											
	11	12																												
	13	14	15																											
	16	17	18	19																										
	20	21																												
	22	23	24			25	26																							
	27	28	29																											
SF7	1																													
	2																													
	3	4	5			6	7																							
	8	9	10																											
	11	12																												
	13	14	15																											
	16	17	18	19																										
	20	21																												
	22	23	24			25	26																							
	27	28	29																											
SF8	1																													
	2																													
	3	4	5			6	7																							
	8	9	10																											
	11	12																												
	13	14	15																											
	16	17	18	19																										
	20	21																												
	22	23	24			25	26																							
	27	28	29																											



CODICE FISCALE

Grid for entering the tax code (CODICE FISCALE).

QUADRO SG

Somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale

Mod. N.

Small grid for additional information.

ELENCO DEI PERCIPIENTI SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA A TITOLO D'ACCONTO

SG1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)														
1														
ELENCO DEI PERCIPIENTI SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA A TITOLO D'ACCONTO														
SG2														
Codice fiscale 1			Cognome ovvero Denominazione 2											
Nome (solo per le persone fisiche) 3			Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita 6				Prov. nasc. (sigla) 7			
Comune del domicilio fiscale 8								Provincia 9 (sigla)		Via e numero civico 10				
Causale 11	Somme corrisposte 12		Ammontare complessivo dei premi riscossi sui quali le ritenute sono state commisurate 13			Aliquota 14		Ritenute operate 15						
SG3														
1			2											
3			4	5			6				7			
8								9		10				
11	12		13			14		15						
SG4														
1			2											
3			4	5			6				7			
8								9		10				
11	12		13			14		15						
SG5														
1			2											
3			4	5			6				7			
8								9		10				
11	12		13			14		15						
SG6														
1			2											
3			4	5			6				7			
8								9		10				
11	12		13			14		15						
SG7														
1			2											
3			4	5			6				7			
8								9		10				
11	12		13			14		15						

SG8	1	2		3			4	5	6	7	
	8	9		10			11		12		
	13	14		15			16		17		
	18	19		20			21		22		
SG9	1	2		3			4	5	6	7	
	8	9		10			11		12		
	13	14		15			16		17		
	18	19		20			21		22		
SG10	1	2		3			4	5	6	7	
	8	9		10			11		12		
	13	14		15			16		17		
	18	19		20			21		22		
PROSPETTO DELLE SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA	Causale		Ammontare complessivo		Ammontare delle somme sulle quali le ritenute sono state commisurate			Ritenute operate			
	SG11	1	2	3	4			5			
	SG12	1	2	3	4			5			
	SG13	1	2	3	4			5			
PROSPETTO DELLE SOMME CORRISPOSTE NEL 2020 ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA	Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva										
	SG14	Riservato alle compagnie di assicurazioni estere	Data		1 giorno	2 mese	3 anno	4		5	
			Imponibile		Imposta			Imposta versata		6	
	SG15	Causale		Ammontare complessivo		Ammontare delle somme sulle quali le imposte sostitutive sono state commisurate			Imposte sostitutive applicate		
SG16	Causale		Ammontare complessivo		Ammontare delle somme sulle quali le imposte sostitutive sono state commisurate			Imposte sostitutive applicate			
SG17	Causale		Ammontare complessivo		Ammontare delle somme sulle quali le imposte sostitutive sono state commisurate			Imposte sostitutive applicate			
PROSPETTO DELL'IMPOSTA SUL VALORE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE ART.1 C2 SEXIES D.L. 209/2002	SG23	Valore contratti	1		Imposta			2		3	
		4		5			6		7		



CODICE FISCALE

Grid for tax code (CODICE FISCALE)

QUADRO SH

Redditi di capitale, premi e vincite, proventi delle accettazioni bancarie, proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

Mod. N.

Small grid for model number

SH1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)				
DATI RELATIVI ALL' INTERMEDIARIO NON RESIDENTE	SH2	Codice ABI 1	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 2	Codice fiscale 3
		Denominazione 4		Cod. Stato estero 5
PROSPETTO A Proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti	SH3	Somme soggette a ritenuta 1		Ritenute operate 2
PROSPETTO B Redditi di capitale di cui all'art.26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 corrisposti a non residenti	SH4	Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 2	Ritenute operate 3
	SH5			
PROSPETTO C Proventi delle accettazioni bancarie, cambiali finanziarie, certificati d'investimento e buoni postali fruttiferi	SH6	Proventi soggetti a ritenuta 1	Aliquota 2	Ritenute operate 3
	SH7			
	SH8			
	SH9			
	SH10			
	SH11			
PROSPETTO D Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito	SH12	Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 2	Ritenute operate 3
	SH13			
PROSPETTO E Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti territoriali anteriormente al 1° gennaio 1997	SH14	Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 12,50%	Ritenute operate 3
	SH15	Somme soggette al prelievo 1	Aliquota 20%	Prelievo operato 3
PROSPETTO G Premi e vincite	SH16	Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 2	Ritenute operate 3
	SH17			
	SH18			
PROSPETTO H Proventi derivanti da piattaforme peer to peer lending	SH19	Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 2	Ritenute operate 3
	SH20			
	SH21			



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SI

Utili e proventi equiparati pagati nell'anno 2020

Mod. N.

--	--	--

DATI RELATIVI ALL' INTERMEDIARIO NON RESIDENTE	SI1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)					
	SI2	Codice ABI 1	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 2	Codice fiscale 3	Cod. Stato estero 5	
UTILI PAGATI NELL'ANNO 2020 IN QUALITÀ DI EMITTENTE	SI3	1				
UTILI E PROVENTI EQUIPARATI	SI4	Somme pagate nel 2020 1	Aliquota 2	Titolo ritenuta 3	Ritenute effettuate 4	Tipo 5
	SI5					
	SI6					
	SI7					
	SI8					
	SI9					
	SI10					
	SI11					
	SI12					
	SI13					
	SI14					

non assoggettate

**ELENCO
DEI PERCIPIENTI**

1				2													
3				4		5		6		7							
8								9		10							
11		12															
13				14													
15				16		17 giorno		mese		anno		18		19			
20								21 (sigla)		22				23			
24		25		26		27		28				29		30		31	
32				33				34				35		36			
37				38				39				40		41			
42				43				44				45		46			
47				48													

SK6

1				2													
3				4		5		6		7							
8								9		10							
11		12															
13				14													
15				16		17 giorno		mese		anno		18		19			
20								21 (sigla)		22				23			
24		25		26		27		28				29		30		31	
32				33				34				35		36			
37				38				39				40		41			
42				43				44				45		46			
47				48													

SK7

**Società fiduciarie
Dati dei soci
affidanti di società
trasparente**

Codice fiscale socio affidante		Codice fiscale società partecipata				Quota di partecipazione		Quota reddito (o perdita)		Perdite illimitate	
1		2				3		4		5	
Quota ritenute d'acconto		Quota altri crediti d'imposta		Quota credito imposte estere ante opzione		Quota detrazioni		Quota credito d'imposta fondi comuni di investimento ordinario			
6		7		8		9		10			
Quota eccedenza		Quota acconti		vedere istruzioni							
11		12		13							
1		2				3		4		5	
6		7		8		9		10			
11		12		13							

SK9



CODICE FISCALE

Grid for tax code (13 columns)

QUADRO SL

Proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.R. di diritto italiano e proventi derivanti dalla partecipazione ad O.I.C.R. di diritto estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto

Mod. N.

Grid for Mod. N. (3 columns)

DATI RELATIVI ALL' INTERMEDIARIO NON RESIDENTE

SL1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

SL2 CASI DI MANDATO FIDUCIARIO

SL3 Dati relativi all'intermediario non residente:

- 1 Codice ABI
- 2 Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT
- 3 Codice fiscale
- 4 Denominazione
- 5 Cod. Stato estero

ELENCO DEI PERCIPIENTI

Sezione I

SL4 Dati del percipiente:

- 1 Codice fiscale
- 2 Cognome ovvero Denominazione
- 3 Nome (solo per le persone fisiche)
- 4 Sesso (M o F)
- 5 Data di nascita (giorno, mese, anno)
- 6 Comune (o Stato estero) di nascita
- 7 Prov. nasc. (sigla)
- 8 Comune del domicilio fiscale
- 9 Provincia (sigla)
- 10 Via e numero civico
- 11 Codice Stato estero
- 12 Codice di identificazione estero
- 13 Denominazione del fondo
- 14 Somme soggette a ritenuta
- 15 Aliquota
- 16 Ritenute operate

SL5 Dati del percipiente (seconda riga)

SL6 Dati del percipiente (terza riga)

SL7 Dati del percipiente (quarta riga)

Sezione II

Dati relativi ai partecipanti ai fondi immobiliari che detengono una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento

Codice fiscale		Cognome ovvero Denominazione									
1		2									
Nome (solo per le persone fisiche)				Sesso (M o F)	Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita		Prov. nasc. (sigla)	
3				4	5	giorno	mese	anno	6		7
Comune del domicilio fiscale								Provincia (sigla)	Via e numero civico		Codice Stato estero
8								9	10		11
Codice di identificazione estero				Denominazione del fondo					Numero Banca d'Italia		
12				13					14		
Codice Stato OICR	Quota di partecipazione		Redditi soggetti a ritenuta			Redditi per trasparenza		Ritenute operate	Vedere istruzioni	Vedere istruzioni	
15	16		17			18		19	20	21	
1		2									
3				4	5	giorno	mese	anno	6		7
8								9	10		11
12				13					14		
15	16		17			18		19	20	21	
1		2									
3				4	5	giorno	mese	anno	6		7
8								9	10		11
12				13					14		
15	16		17			18		19	20	21	
1		2									
3				4	5	giorno	mese	anno	6		7
8								9	10		11
12				13					14		
15	16		17			18		19	20	21	
1		2									
3				4	5	giorno	mese	anno	6		7
8								9	10		11
12				13					14		
15	16		17			18		19	20	21	
1		2									
3				4	5	giorno	mese	anno	6		7
8								9	10		11
12				13					14		
15	16		17			18		19	20	21	



CODICE FISCALE

Grid for tax code (CODICE FISCALE)

QUADRO SM

Proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto italiano e proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto estero, soggetti a ritenuta a titolo di imposta

Mod. N.

Small grid for Mod. N.

SM1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

DATI RELATIVI ALL' INTERMEDIARIO NON RESIDENTE

SM2 fields: Codice ABI, Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT, Codice fiscale, Denominazione, Cod. Stato estero

PROSPETTO DELLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E DELLE RITENUTE OPERATE

Table with 4 columns: Denominazione o codice ISIN del fondo, Somme soggette a ritenuta, Aliquota, Ritenute operate. Rows SM3 to SM26.



CODICE FISCALE

Grid for tax code (CODICE FISCALE)

QUADRO SO
Comunicazioni e segnalazioni

Mod. N.

Small grid for Mod. N.

SO1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE

SO2 Form fields for intermediary data: Codice ABI, Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT, Codice fiscale, Denominazione, Cod. Stato estero

ELENCO DEI SOGGETTI

DATI DEL SOGGETTO: Form fields for subject data including tax code, name, date of birth, domicile, and identification codes.

SO3 DATI RELATIVI ALL'OPERAZIONE: Table with columns for Causale, Oggetto, Data, Ammontare, Quantità, Imposte non pagate, Numero intestatari, Percentuale, and Codice fiscale cointestatario.

DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA: Form fields for foreign representative data including tax code, name, date of birth, and domicile.

SO4: Grid of form fields for additional subject data, corresponding to the fields in the previous sections.

ELENCO DEI SOGGETTI

1					2								
3				4	5			6			7		
8								9	10				
11	12												
SO5	13	14	15			16	17		18		19	20	
21													
22							23						
24					25	26			27	28			
29									30	31		32	

1					2								
3				4	5			6			7		
8								9	10				
11	12												
SO6	13	14	15			16	17		18		19	20	
21													
22							23						
24					25	26			27	28			
29									30	31		32	

**Società fiduciarie
Dati utili
alla liquidazione
dell'imposta
sul valore
degli immobili
all'estero**

	Codice fiscale fiduciante		Valore immobile		Quota possesso	Periodo	IVIE	
SO7	1	2		3	4	5		
	Credito d'imposta		Detrazioni		IVIE dovuta		Acconto	
	6	7		8	9			
	Imposta a debito		Imposta a credito		Vedi istr.	Vedi istr.		
	10	11		12	13			

	Codice fiscale fiduciante		Valore immobile		Quota possesso	Periodo	IVIE	
SO8	1	2		3	4	5		
	Credito d'imposta		Detrazioni		IVIE dovuta		Acconto	
	6	7		8	9			
	Imposta a debito		Imposta a credito		Vedi istr.	Vedi istr.		
	10	11		12	13			



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2021



QUADRO SP

Titoli atipici

Mod. N.

--	--	--

SP1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni) 1

**SEZIONE I
Prospetto A**

Rimborso di titoli o certificati ovvero pagamento dei proventi periodici

SP2	1	Denominazione	Somme soggette a ritenuta	2	Aliquota	3	Ritenute operate	4
SP3								
SP4								
SP5								
SP6								

Prospetto B

Differenza del valore complessivo dei titoli o certificati a emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata assoggettabile al prelievo d'acconto del 9 per cento o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo

SP7 Valore complessivo dei titoli o certificati non ancora rimborsati alla data del 31 dicembre 2020 1

SP8 Valore complessivo dei titoli o certificati emessi nel corso del 2020

SP9 Valore complessivo dei titoli o certificati da prendere a base ai fini del versamento relativo al 2020 (SP7 - SP8) 1

SP10 Valore complessivo dei titoli o certificati preso a base ai fini del versamento relativo al 2019

SP11 Valore, in base al prezzo di emissione, dei titoli o certificati emessi nel corso del 2019

SP12 Valore corrispondente ai titoli o certificati di cui ai righe SP10 e SP11 rimborsati nel corso del 2020

SP13 Somma algebrica di cui ai precedenti righe SP10, SP11 e SP12 (SP10 + SP11 - SP12)

SP14 Differenza tra il valore complessivo di cui al rigo SP9 e la somma algebrica di cui al rigo SP13 (da indicare con il segno - se la differenza è negativa)

SP15 Ammontare della differenza negativa risultante dalla dichiarazione relativa al 2019 da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 2020

SP16 Ammontare assoggettabile (SP14 - SP15) al prelievo di acconto del 9 per cento da versare entro il 31 marzo 2021

SP17 Ammontare della differenza negativa computabile in diminuzione ai fini del versamento relativo al 2020 (SP14 + SP15 se SP14 è negativo ovvero SP15 - SP14 se SP14 è positivo)

Relazione di stima di cui all'art. 7 del D.L. 30/9/1983, n. 512

	Numero	Valore
SP18 Numero e valore complessivo al 31 dicembre 2019 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data	1	2
SP19 Numero e valore complessivo al 31 dicembre 2020 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data		

SOCIETÀ DI REVISIONE CHE HA REDATTO LA RELAZIONE

SP20

Codice fiscale 1 Denominazione 2

Comune del domicilio fiscale 3 Provincia (sigla) 4 Via e numero civico 5

**SEZIONE II
Elenco dei percipienti**

SP21

Codice fiscale 1 Cognome ovvero Denominazione 2

Nome (solo per le persone fisiche) 3 Sesso (M o F) 4 Data di nascita 5 Comune (o Stato estero) di nascita 6 Prov. nasc. (sigla) 7

Comune del domicilio fiscale 8 Provincia (sigla) 9 Via e numero civico 10

Codice Stato estero 11 Codice di identificazione estero 12 Importi non soggetti a ritenuta 13



CODICE FISCALE

Grid for tax code (CODICE FISCALE)

QUADRO SQ

Dati relativi ai versamenti dell'imposta sostitutiva applicata sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari soggetti alla disciplina del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, nonché sui dividendi di cui all'art. 27-ter del D.P.R. 29/9/73, n. 600

Mod. N.

Small grid for Mod. N.

DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE	SQ1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni) Eventi eccezionali ²	1				2
	SQ2	Codice ABI ¹	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT ²	Codice fiscale ³		Codice Stato estero ⁵
PROSPETTO DEI DATI RELATIVI AI VERSAMENTI	SQ3	Periodo di riferimento mese anno	Totale importo	Ravvedimento	Interessi	Codice tributo
		1	2	3	4	5
		Note ⁶	Data di versamento giorno mese anno	Codice Ente		
		6	7	8		
	SQ4	1	2	3	4	5
		6	7	8		
	SQ5	1	2	3	4	5
		6	7	8		
	SQ6	1	2	3	4	5
		6	7	8		
	SQ7	1	2	3	4	5
		6	7	8		
SQ8	1	2	3	4	5	
	6	7	8			
SQ9	1	2	3	4	5	
	6	7	8			
SQ10	1	2	3	4	5	
	6	7	8			
SQ11	1	2	3	4	5	
	6	7	8			
SQ12	1	2	3	4	5	
	6	7	8			

**RIEPILOGO
DEL CONTO
UNICO**

		Accreditati	Accreditati per imposta	Imposta sostitutiva a riporto	Versamenti in eccesso	Totale addebiti
		per operazioni del mese	sostitutiva su dividendi	dal mese precedente	effettuati	per operazioni del mese
SQ13	GEN	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
		Risultato del mese		Imposta sostitutiva relativa ad operazioni di mesi precedenti		Totale somme versate nel mese successivo
		Saldo positivo (1+2-3-4-5)	Saldo negativo (1+2-3-4-5)	Imposta art. 7, c. 5, con magg. 1,5%	Altre imposte sostitutive	
SQ14	FEB	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ15	MAR	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ16	APR	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ17	MAG	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ18	GIU	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ19	LUG	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ20	AGO	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ21	SET	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ22	OTT	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ23	NOV	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ24	DIC	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ25	SALDO NEGATIVO DI CUI SI È CHIESTO IL RIMBORSO			1		
SQ26	VERSAMENTI IN ECCESSO			1		



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SS Dati riassuntivi e importi sospesi

Mod. N.

--	--	--

SS1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)		1		
QUADRO SF	SS2	Ritenute 1	Ritenute sospese 2		
QUADRO SG	SS3	Ritenute a titolo d'acconto 1	Ritenute a titolo d'imposta 2	Imposte sostitutive 3	Imposta applicata 4
QUADRO SH	SS4	Ritenute 1	Ritenute 2	Ritenute 3	Ritenute 4
		Ritenute 5	Prelievi 6	Ritenute 7	Ritenute 8
QUADRO SI	SS5	Ritenute utili 1			
QUADRO SK	SS6	Ritenute 1	Imposte sostitutive 2		
QUADRO SL	SS7	Ritenute 1	Ritenute 2		
QUADRO SM	SS8	Ritenute 1			
QUADRO SP	SS9	Ritenute prospetto A 1			
QUADRO SY	SS10	Ritenute 1	Ritenute 2		



CODICE FISCALE

Grid for tax code (CODICE FISCALE)

QUADRO DI Dichiarazione Integrativa

Mod. N. [] [] []

	Codice fiscale	Nota	Periodo d'imposta	Maggior credito
	1	2	3	5
D11				,00
D12				,00
D13				,00
D14				,00
D15				,00
D16				,00
D17				,00
D18				,00
D19				,00
D110				,00
D111				,00
D112				,00
D113				,00
D114				,00
D115				,00
D116				,00
D117				,00
D118				,00
D119				,00
D120				,00



CODICE FISCALE

Grid for tax code (13 columns)



QUADRO ST

Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale, e imposte sostitutive

Mod. N.

Small grid for model number

Sezione I Erario

Main table with 13 rows (ST1-ST13) and columns for tax code, period, withheld taxes, credits, payments, and interests. Includes sub-headers for 'Sospensione COVID' and 'Ravvedimento'.

Sezione II
Addizionale
regionale

	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato			Interessi	
	1 mese	2 anno			6	7	8		
ST14	9	10	11	13	14			15	16
	<input type="checkbox"/>								
	1	2	6	7	8				
	9	10	11	13	14			15	16
ST15	9	10	11	13	14			15	16
	<input type="checkbox"/>								
	1	2	6	7	8				
	9	10	11	13	14			15	16
ST16	9	10	11	13	14			15	16
	<input type="checkbox"/>								
	1	2	6	7	8				
	9	10	11	13	14			15	16
ST17	9	10	11	13	14			15	16
	<input type="checkbox"/>								
	1	2	6	7	8				
	9	10	11	13	14			15	16
ST18	9	10	11	13	14			15	16
	<input type="checkbox"/>								
	1	2	6	7	8				
	9	10	11	13	14			15	16
ST19	9	10	11	13	14			15	16
	<input type="checkbox"/>								
	1	2	6	7	8				
	9	10	11	13	14			15	16
ST20	9	10	11	13	14			15	16
	<input type="checkbox"/>								
	1	2	6	7	8				
	9	10	11	13	14			15	16
ST21	9	10	11	13	14			15	16
	<input type="checkbox"/>								
	1	2	6	7	8				
	9	10	11	13	14			15	16
ST22	9	10	11	13	14			15	16
	<input type="checkbox"/>								
	1	2	6	7	8				
	9	10	11	13	14			15	16
ST23	9	10	11	13	14			15	16
	<input type="checkbox"/>								
	1	2	6	7	8				
	9	10	11	13	14			15	16
ST24	9	10	11	13	14			15	16
	<input type="checkbox"/>								
	1	2	6	7	8				
	9	10	11	13	14			15	16
ST25	9	10	11	13	14			15	16
	<input type="checkbox"/>								
	1	2	6	7	8				
	9	10	11	13	14			15	16

Sezione III

Ritenute su redditi
di capitale

DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE

ST26	Codice ABI 1		Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 2								Codice fiscale 3			Codice Stato estero 5		
	Denominazione 4															
ST27	Periodo di riferimento mese anno		Ritenute operate 2				Crediti di imposta utilizzati a scampo 6			Importo versato 7						
	Interessi 8		Ravvedimento 9		Note 10		Codice tributo 11		Data di versamento giorno mese anno 14							
ST28																
ST29																
ST30																
ST31																
ST32																
ST33																
ST34																
ST35																
ST36																
ST37																



CODICE FISCALE

Grid for tax code (13 columns)

QUADRO SV

Trattenute di addizionali comunali all'Irpef

Mod. N.

Grid for Mod. N. (4 columns)

SV1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)										Eventi eccezionali ²	
	Periodo di riferimento mese anno		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a sconto			Importo versato	Interessi				
SV2	1	2	3	4	5	6	7	8				
	9	10	11	Data di versamento giorno mese anno			15	Sospensione COVID Nota Importo sospeso				
SV3	1	2	3	4	5	6	7	8				
SV4	1	2	3	4	5	6	7	8				
SV5	1	2	3	4	5	6	7	8				
SV6	1	2	3	4	5	6	7	8				
SV7	1	2	3	4	5	6	7	8				
SV8	1	2	3	4	5	6	7	8				
SV9	1	2	3	4	5	6	7	8				
SV10	1	2	3	4	5	6	7	8				
SV11	1	2	3	4	5	6	7	8				
SV12	1	2	3	4	5	6	7	8				
SV13	1	2	3	4	5	6	7	8				

Codice fiscale

Mod. N.

SX48	Aiuti di Stato	Codice aiuto	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Costi agevolabili
		1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>
							Importo aiuto spettante
							7 <input type="text"/>
SX49	Trattamento integrativo	Credito maturato nell'anno	Credito recuperato	Credito da recuperare	Credito utilizzato in F24	Credito residuo	
		2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	

70



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SY

Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010, somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale

Mod. N.

--	--	--

SY1		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)										Eventi eccezionali		
		1										2		
Sezione I Riservata al debitore principale	SY2	Codice fiscale creditore pignoratizio				Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		Tipologia		
		1				2		3		4		5		
			Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		Tipologia	
			6		7		8		9		10		11	
	SY3	1				2		3		4		5		
				6		7		8		9		10		11
SY4	1				2		3		4		5			
			6		7		8		9		10		11	
SY5	1				2		3		4		5			
			6		7		8		9		10		11	
SY6	1				2		3		4		5			
			6		7		8		9		10		11	
Sezione II Riservata al soggetto erogatore delle somme	SY7	Codice fiscale debitore principale				Codice fiscale creditore pignoratizio				Somme erogate				
		1				2				3				
	SY8	1				2				3				
	SY9	1				2				3				
SY10	1				2				3					
SY11	1				2				3					
Sezione III Ritenute da art. 25, del D.L. n. 78/2010	SY12	Codice fiscale beneficiario				Ammontare del bonifico				Ritenute effettuate				
		1				2				3				
	SY13	1				2				3				
	SY14	1				2				3				
SY15	1				2				3					

Sezione IV

Riservata
al percipiente
estero privo
di codice fiscale

Cognome o denominazione 1	Nome 2	Sesso (barrare la relativa casella) 3 <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Data di nascita 4 giorno mese anno
------------------------------	-----------	---	---------------------------------------

Codice di identificazione fiscale estero 5	Località di residenza estera 6
---	-----------------------------------

SY16 Via e numero civico 7	Codice Stato estero 8
--------------------------------------	--------------------------

Causale 9	Ammontare lordo corrisposto 10	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 11	Altre somme non soggette a ritenuta 12	Imponibile 13
--------------	-----------------------------------	--	---	------------------

Ritenute a titolo d'imposta 14	Ritenute sospese 15
-----------------------------------	------------------------

1	2	3 <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	4 giorno mese anno
---	---	---	--------------------

5	6
---	---

SY17 7	8
---------------	---

9	10	11	12	13
---	----	----	----	----

14	15
----	----

1	2	3 <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	4 giorno mese anno
---	---	---	--------------------

5	6
---	---

SY18 7	8
---------------	---

9	10	11	12	13
---	----	----	----	----

14	15
----	----

1	2	3 <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	4 giorno mese anno
---	---	---	--------------------

5	6
---	---

SY19 7	8
---------------	---

9	10	11	12	13
---	----	----	----	----

14	15
----	----

1	2	3 <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	4 giorno mese anno
---	---	---	--------------------

5	6
---	---

SY20 7	8
---------------	---

9	10	11	12	13
---	----	----	----	----

14	15
----	----