

FORMATO PREDISPOSTO PER MODELLO UNICOSC

I dati da indicare per ciascun modello di dichiarazione sono i seguenti:

- Numero comunicazione di irregolarità
- Protocollo telematico della dichiarazione
- Codice fiscale della società
- Codice della fattispecie
- Descrizione della fattispecie
- Tipologia di correzione
- Esito da comunicazione
- Valori corretti

CODICE E DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Codice	Descrizione	Descrizione
1	Versamento effettuato	Versamento correttamente effettuato ma non intercettato in sede di liquidazione automatizzata
2	Versamento rateizzato	Versamento effettuato ratealmente, con una o più rate omesse o tardive
3	Ravvedimento operoso	Ravvedimento operoso non rilevato in sede di liquidazione automatizzata
4	Errata indicazione codice tributo e/o periodo di riferimento nel modello F24	Versamento effettuato, ma non abbinato o abbinato a righe diversi, ovvero compensazione abbinata, ma indicata in una dichiarazione diversa da quella in esame, per indicazione del codice tributo e/o periodo di riferimento errati nel modello F24
5	Versamento cumulativo di importi esposti nel quadro RZ	Ad un unico versamento in F24 corrisponde il versamento di ritenute indicate in più righe del quadro RZ
6	Credito anno precedente	In sede di controllo automatizzato il credito dell'anno precedente non corrisponde a quanto dichiarato dalla società
7	Situazioni residuali non intercettate – operazioni straordinarie, gruppi societari	In sede di controllo automatizzato non sono riconosciuti crediti / perdite / versamenti
8	Altro	Descrizione a cura del professionista

Formato da utilizzare

NUMERO COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ			
PROTOCOLLO TELEMATICO		CODICE FISCALE	
CODICE	1	VERSAMENTO EFFETTUATO	
CORREZIONE		ESITO DA COMUNICAZIONE	VALORI CORRETTI
CODICE TRIBUTO			
IMORTO VERSATO			
ANNO DI RIFERIMENTO IN F24			
DATA VERSAMENTO			
MODULO*			
RIGO*			
PERIODO DI RIFERIMENTO*			
ANNOTAZIONI:			
*PER IL QUADRO RZ INDICARE ANCHE IL NUMERO MODULO, RIGO E PERIODO DI RIFERIMENTO			

CODICE	2	VERSAMENTO RATEIZZATO	
CORREZIONE		ESITO DA COMUNICAZIONE	VALORI CORRETTI
CODICE TRIBUTO			
IMORTO VERSATO			
ANNO DI RIFERIMENTO IN F24			
NUMERO RATA OMESSA/TARDIVA		(multirigo)	(multirigo)
DATA VERSAMENTO		(multirigo)	(multirigo)
ANNOTAZIONI:			

CODICE	3	RAVVEDIMENTO OPEROSO	
CORREZIONE		ESITO DA COMUNICAZIONE	VALORI CORRETTI
CODICE TRIBUTO IMPOSTA			
IMPORTO VERSATO			
ANNO DI RIFERIMENTO IN F24			
DATA DI VERSAMENTO IMPOSTA			
CODICE TRIBUTO INTERESSI			
IMPORTO VERSATO VERSATI			
ANNO DI RIFERIMENTO IN F24			
DATA DI VERSAMENTO INTERESSI			
CODICE TRIBUTO SANZIONE			
IMPORTO VERSATO			
ANNO DI RIFERIMENTO IN F24			
DATA DI VERSAMENTO SANZIONE			
MODULO*			
RIGO*			
PERIODO DI RIFERIMENTO*			
ANNOTAZIONI:			
*PER IL QUADRO RZ INDICARE ANCHE IL NUMERO MODULO, RIGO E PERIODO DI RIFERIMENTO			

CODICE		4	ERRATA INDICAZIONE CODICE TRIBUTO E/O PERIODO DI RIFERIMENTO NEL MODELLO F24	
CORREZIONE			ESITO DA COMUNICAZIONE	VALORI CORRETTI
VERSAMENTO	barrare			
COMPENSAZIONE	barrare			
CODICE TRIBUTO				
IMORTO VERSATO/COMPENSATO				
ANNO DI RIFERIMENTO IN F24				
DATA VERSAMENTO / COMPENSAZIONE				
PROTOCOLLO TELEMATICO DICHIARAZIONE IN CUI È STATA ESPOSTA LA COMPENSAZIONE EFFETTUATA IN F24				
MODULO*				
RIGO*				
PERIODO DI RIFERIMENTO*				
ANNOTAZIONI:				
*PER IL QUADRO RZ INDICARE ANCHE IL NUMERO MODULO, RIGO E PERIODO DI RIFERIMENTO				

CODICE		5	VERSAMENTO CUMULATIVO DI IMPORTI ESPOSTI NEL QUADRO RZ	
CORREZIONE			ESITO DA COMUNICAZIONE	VALORI CORRETTI
NUMERO RIGHI				
MODULO				(multirigo)
RIGO				(multirigo)
PERIODO DI RIFERIMENTO				(multirigo)
CODICE TRIBUTO				(multirigo)
IMPORTO VERSATO				(multirigo)
IMPORTO CUMULATIVO VERSATO IN F24				
DATA VERSAMENTO				
ANNOTAZIONI:				

CODICE		6	CREDITO ANNO PRECEDENTE	
CORREZIONE			ESITO DA COMUNICAZIONE	VALORI CORRETTI
CREDITO ANNO PRECEDENTE				
QUADRO DI PROVENIENZA				
SEZIONE*				
PROTOCOLLO TELEMATICO DICHIARAZIONE ANNO PRECEDENTE				
ANNOTAZIONI:				
* PER IL QUADRO RU INDICARE ANCHE LA SEZIONE				

CODICE	7	SITUAZIONI RESIDUALI NON INTERCETTATE – OPERAZIONI STRAORDINARIE – – GRUPPI SOCIETARI –	
CORREZIONE		ESITO DA COMUNICAZIONE	VALORI CORRETTI
ECCEDENZE			
PERDITE			
VERSAMENTI			
PROTOCOLLO TELEMATICO DICHIARAZIONE SOCIETÀ – DIVERSA DALLA DICHIARANTE – OGGETTO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE			
CODICE FISCALE SOCIETÀ – DIVERSA DALLA DICHIARANTE – OGGETTO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE			
ANNOTAZIONI:			
* PER IL QUADRO RU INDICARE ANCHE LA SEZIONE			

CODICE	8	ALTRO	
CORREZIONE		ESITO DA COMUNICAZIONE	VALORI CORRETTI
ANNOTAZIONI:			

Il sottoscritto.....
in qualità di delegato a rappresentare la società
sotto la propria responsabilità attesta la veridicità dei dati comunicati tramite il presente formato, si
impegna altresì a comunicare tempestivamente alla società l'esito del controllo esperito a seguito
della presente richiesta di assistenza..

IL DICHIARANTE