

La gestione della comunicazione delle spese sanitarie

Data pubblicazione	Ultima versione aggiornata prodotto	Note	Revisione
20/01/2020	21.34.00.00	Data fattura rimborsata	1.0
20/01/2020	22.01.00.00	Resa asincrona l'estrazione delle fatture da inviare a ts - Migliorata la gestione dell'abilitazione dei pulsanti - Migliorata la funzione di aggiunta manuale e creazione manuale	1.1
21/02/2020	22.04.00.00	Pagamento tracciabile	1.2
24/02/2020	22.05.00.00	Migliorie gestione fatture oltre esercizio e note di credito	1.3
26/03/2020	22.05.00.00	Migliorie: resa sincrona comunicazione definitiva. Attivazione flag Opposizione su fattura in stato accettato: introdotto automatismo per estrarre in automatico tale fattura in stato doc cancellato in una comunicazione successiva. Aggiornamento Stati	1.4
03/11/2020	22.49.00.00	Pagamento tracciabile: valorizzazione automatica in caso di incasso tramite circuito PAGO PA	1.5
17/12/2020	22.53.00.00	NOVITA' 2021: variata scadenza trasmissione da annuale a mensile, trasmissione dati anche per soggetti che esercitano opposizione, aggiunta nuovi tag nel tracciato XML	1.6
27/01/2021	23.01.00.00	Controllo omogeneità flag opposizione in creazione nuova comunicazione	1.7
10/02/2021	23.02.00.00	Aggiunto controllo omogeneità flag opposizione al salvataggio documenti	1.8
26/04/2021	23.07.00.00	Aggiunto parametro PERIODO_COMUNICAZIONE_TS per gestire la periodicità della comunicazione per esercizio	1.9

1

Sommario

1. INTRODUZIONE	3
2. LA SOLUZIONE DI U-GOV	4
2.1. La configurazione	5
3. LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE AL SISTEMA TS	8
4. LA FUNZIONE DI COMUNICAZIONE TS IN U-GOV	9
5. LA COMUNICAZIONE IN STATO PROVVISORIO	11
6. LA CREAZIONE DELLA COMUNICAZIONE IN STATO DEFINITIVO	12
6.1. Creazione comunicazione manuale	13
7. VALIDAZIONE DELLA COMUNICAZIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA	17
8. LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE AL SISTEMA DI TESSERA SANITARIA	17
8.1. La modifica delle fatture	18
9. CANCELLAZIONE DI UNA COMUNICAZIONE A TS	22
10. DIRITTI	35

1. Introduzione

L'articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014, come modificato dall'art.1 comma 949 e seguenti della Legge 28/12/2015 n.208 (Stabilità 2016), prevede che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i **policlinici universitari**, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, **inviino al Sistema tessera sanitaria (S.T.S.), i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015** (ad esclusione di quelle già previste nel comma 2 - desumibili dalle ricette con codici a barre).

Le istruzioni operative e attuative della disciplina sono integrate dal **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate Prot. n. 103408/2015 del 31 luglio 2015** e le spese da comunicare sono le seguenti:

- a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del SSN;
- b) farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- d) servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
- e) farmaci per uso veterinario;
- f) prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad esclusione della chirurgia estetica, al netto del comfort;
- g) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
- h) altre spese.

I dati da inviare telematicamente sono quelli indicati nel provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle entrate, relativi alle spese sanitarie così come riportati sul documento, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi (i dati riguardano anche le tipologie di spesa relative alle ricette - comma 2, art. 3, D.lgs. 175/2014).

Gli obbligati devono abilitarsi (se non già avvenuto da parte della Regione di riferimento e/o di altri soggetti rappresentativi degli obbligati), ottenendo le credenziali tramite il sito (**www.sistemats.it**) nei servizi accesso utente.

La legge di Stabilità 2016, con la modifica, ha inoltre previsto che i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016, utili per la compilazione della dichiarazione precompilata, siano inviati al Sistema tessera sanitaria, con le medesime modalità anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Il Sistema Tessera Sanitaria prevede che vengano messe a disposizione dell'Agenda delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tali strutture dovranno registrarsi al Sistema Tessera Sanitaria per ottenere le credenziali di accesso e permettere al MEF il controllo della validità della propria autorizzazione.

Per individuare le strutture sanitarie interessate, il decreto 187/2016 rinvia alle autorizzazioni rilasciate in ambito regionale:

all'art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992, riferite alle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché agli studi di professionisti sanitari di particolare complessità. Tali autorizzazioni possono essere rilasciate dagli Enti autorizzatori (Regioni, ASL e, laddove previsto, anche da parte dei Comuni), secondo le disposizioni regionali vigenti in materia;

all'art. 70, comma 2 del D.Lgs. 193/2006, riferite alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari.

Per richiedere l'accreditamento è necessario che la struttura autorizzata richieda le credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria; tale richiesta dovrà essere effettuata attraverso la piattaforma messa a disposizione dal sistema. Successivamente il MEF chiederà agli enti preposti quali Regioni, Asl, Comuni, associazioni di categoria di verificare nel termine di 30 giorni la validità dell'autorizzazione della struttura autorizzata; gli enti preposti dovranno rendere pubblico l'elenco aggiornato delle strutture autorizzate; in caso di esito positivo della verifica, verranno inviate alla struttura le credenziali di accesso, in caso di esito negativo della verifica, verrà comunicato alla struttura l'impossibilità di rilasciare le credenziali per accedere al Sistema Tessera Sanitaria.

Fino al 2020 la comunicazione deve effettuarsi entro il 31 Gennaio dell'anno successivo. A partire dal 2021 le spese devono essere comunicate entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale (decreto 19 ottobre 2020 Ministero dell'Economia e delle Finanze): l'adempimento diventa dunque a scadenza "mensile"

4

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 gli stessi soggetti devono inviare i dati al Sistema Ts indicando anche;

- il tipo di documento fiscale
- l'aliquota o la "natura" Iva dell'operazione (in alternativa)
- l'**indicazione dell'opposizione da parte del cittadino** alla messa a disposizione dei dati all'Agenda delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. I dati riguardanti le spese per le quali il cittadino ha esercitato l'opposizione sono trasmessi al Sistema Ts senza l'indicazione del codice fiscale dell'assistito.

NOTA BENE: l'ultimo adempimento con le precedenti modalità sarà eseguito entro Gennaio 2021 relativamente alle spese 2020; a Febbraio 2021 l'adempimento sarà eseguito per la prima volta nella nuova modalità e si effettuerà la prima comunicazione TS mensile relativa alle spese sostenute nel mese di gennaio 2021

In sintesi:

- Entro il 31/01/2021 sarà effettuata la Comunicazione Tessera Sanitaria dati 2020 (ultimo adempimento annuale) per i **sol**i documenti per cui il cittadino "**non**" ha esercitato opposizione
- Entro il 28/02/2021 sarà effettuata la Comunicazione Tessera Sanitaria periodo Febbraio relativa ai dati di Gennaio 2021 (primo adempimento mensile); in questa comunicazione confluiranno **anche i documenti in cui il cittadino ha esercitato opposizione**

2. La soluzione di U-GOV



U-GOV permette l'inserimento dei dati nei documenti gestionali richiesta della normativa e l'integrazione automatica con il sistema di tessera sanitaria.

2.1. La configurazione

Al fine di riuscire ad ottenere correttamente i dati della comunicazione spese tessera sanitaria sono state apportate le seguenti modifiche al programma:

1) E' stata rilasciata da Cineca una tabella centralizzata e non modificabile da applicativo dei tipi spese sanitarie definite nella norma che possono essere associate ai singoli codici tariffa.
I tipi spese gestiti sono:

TK=Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto)

FC= Farmaco, anche omeopatico. Dispositivi medici CE

FV= Farmaco per uso veterinario

AD= Acquisto o affitto di dispositivo medico CE

AS= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili

SR= Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica.

CT= Cure Termali

PI= protesica e integrativa

IC= Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero

AA= Altre spese

2) Nella tabella delle **Tariffe** (Tariffario e Tariffario di Ateneo) è stato aggiunto l'attributo spesa sanitaria da valorizzare rispetto ai tipi indicati dalla normativa.

La classificazione del tipo spese è recuperata da una tabella centralizzata gestita da Cineca.

▼ Filtra ✕ Annulla filtro Mostra anche annullati Stampa PDF Stampa XLS Importa Modello importazione

Codice tariffario	Descrizione	Tipo Bene	Codice IVA	Data annullamento	Enpav	Tipo Spesa Sanitaria
a	a	Servizio			Si	Ticket (Franchigia. Quota fissa, Pronto Soccorso e accesso diretto)
PROVAV	Spese veterinarie	Servizio			Si	Ticket (Franchigia. Quota fissa, Pronto Soccorso e accesso diretto)

Risultati 1 - 1 di 2

+ Nuovo ✎ Modifica ✕ Annulla

Codice tariffario	PROVAV
Descrizione	Spese veterinarie
Tipo Bene	Servizio
Codice IVA	
Unità di misura	
Nomenclatura Intra	
Prezzo unitario	5,00
Destinazione	
Data annullamento	
Enpav	Si
Tipo Spesa Sanitaria	Ticket (Franchigia. Quota fissa, Pronto Soccorso e accesso diretto)

Figura 1

3) Nella tabella **Autorizzazioni** (da Configurazioni contabili - Autorizzazioni Sanitarie) sono anagrafate le singole autorizzazioni ottenute dall'Ente Autorizzativo (Regione, Asl, Comune) per l'erogazione dei servizi sanitari delle proprie Strutture.

In questa tabella sono accolti i dati delle autorizzazioni rilasciati alle strutture di Ateneo autorizzate, nel caso di strutture accreditate occorre caricare una autorizzazione fittizia.

Gli attributi da valorizzare nelle Autorizzazioni sono **Codice- Data – Descrizione – Data inizio validità- Data fine validità- Codice Regione- Codice ASL- Codice SSA.**

Procedura per l'autenticazione

Gli attributi per l'autenticazione dovrebbero essere forniti dal sistema TS all'atto di accreditamento rilasciati dalla regione, dal comune o dall'asl tramite atto protocollato, anche se la disciplina regionale in materia di sanità pubblica varia da regione a regione.

Dalle informazioni in nostro possesso con questa autorizzazione inizia l'iter per l'accREDITAMENTO su ts contestualmente dovrebbe essere fornito un codice identificativo (esempio 8YZ5662D) che è il codice utente/ user assieme ad una parola chiave.

Questi dati devono essere inseriti nel link

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/portalets/servizionline/accesso_utente nella sezione

accesso con credenziali affinché il sistema TS ritorni pin code- password- Codice ufficio

Il codice ufficio propone in cui la parte finale è il Codice SSA

esempio Codice ufficio 120-101-888888 rappresenta – Codice SSA 888888

per i codici Regione e Codici ASL potete riferirvi all'allegato 6

Il codice ASL e il codice SSA NON DEVONO essere inseriti più nei parametri di configurazione (da Configurazioni contabili - Parametri contabili) ma devono essere inseriti solo nel menu delle autorizzazioni (da Configurazioni contabili - Autorizzazioni Sanitarie).

Codice	Data	Descrizione	Data inizio validità	Data fine validità	Codice Regione	Codice ASL	Codice SSA
001	01/11/2016	Autorizzazione gestione tessera sanitaria	01/10/2016	31/12/2016	150	202	888

6

Figura 2

4) Nella tabella Associa Sezionali IVA - Autorizzazioni Sanitarie (da Configurazioni contabili - Associa Sezionali IVA - Autorizzazioni Sanitarie). La funzione permette di associare ad una autorizzazione TS uno o N sezioni IVA. La scelta dei sezioni IVA è limitata ai sezioni IVA di tipo Attivo.

Codice Autorizzazione Sanitaria	Data Autorizzazione Sanitaria	Descrizione Autorizzazione Sanitaria	Sezionale IVA	Descrizione Sezionale IVA
001	01/11/2016	Autorizzazione gestione tessera sanitaria	V18B	Sezione di Pisa - Dip. Scienze Veterinarie

Figura 3

5) Nel caricamento di documenti gestionali fattura vendita e nota credito di vendita la valorizzazione dell'attributo tariffa diventa obbligatorio.

Nel caso di caricamento di documenti con tariffa definita come tipo spesa sanitaria compaiono gli attributi Tipo Spesa Sanitaria e il flag Opposizione.

Informazioni Commerciali

Tariffa (*) P01

Tipo Spesa Sanitaria FC Farmaco Opposizione

Codice Iva (*) I302B IVA al 22% (com.le)

Quantita (*) 1,00

Prezzo Unitario (*) 50,0000

Prezzo Totale 50,00

Figura 4

Si precisa che nel caso di fattura di vendita generata da predecessore (con la funzione di crea e associa) il sistema permette la modifica del codice tariffa valorizzato nel predecessore oppure l'inserimento diretto.

6) E' stato inserito nelle fatture di vendita e nelle note di credito il check Opposizione che permette di indicare se il soggetto ha esercitato la facoltà prevista dalla norma (art 3 del Decreto MEF) di non comunicare la singola spesa. Nei dg note di credito l'attributo non è editabile.

Le spese sanitarie marcate con flag opposizione acceso non saranno comunicate al sistema tessera sanitaria se relative al 2020. Dal 2021 saranno invece comunicate senza però l'indicazione del codice fiscale dell'assistito.

Informazioni Commerciali

Tariffa (*) P01 Prova 01

Tipo Spesa Sanitaria FC Farmaco Opposizione

Codice Iva (*) I302B IVA al 22% (com.le)

Quantita (*) 1,00

Prezzo Unitario (*) 50,0000

Prezzo Totale 50,00

Figura 4 bis

A partire dall'esercizio **2021** è stato aggiunto un **controllo al salvataggio** dei documenti gestionali attivi di tipo Fattura e Nota credito che blocca se, in presenza di n dettagli, il flag opposizione non ha valori omogenei.

Documenti gestionali / Accesso per Tipologie - Fattura Vendita (UO) Anno: 2021

I dettagli devono avere tutti lo stesso valore per il flag opposizione.

Report: Associazione Dg Adobe PDF (.pdf)

Esporta XML Fattura Visualizza File Valida File XML Esporta File UBL Tag Opzionali Visualizza Messaggi

ID DG Stato (*) Bozza Stati Applicativi

Nr. Registrazione Data Registrazione (*) 10/02/2021

Testata Commerciale Indirizzo Documentale PagoPA **Righe Dettaglio** IVA Cicli Allegati

Nr. Riga	Descrizione	Tariffa	Codice Iva	Prezzo Unitario	Quantita	Imponibile	Iva	Totale
1	dettaglio su spesa sanitaria e flag opposizione acceso	PRESTAZION	I302B	23,510000	1,00	23,51	5,17	28,68
2	dettaglio su spesa sanitaria e flag opposizione spento	SANI	I302B	100,000000	1,00	100,00	22,00	122,00

Sempre a partire dall'esercizio 2021, è stato aggiunto un controllo bloccante, in creazione di nuova comunicazione, per intercettare documenti con n dettagli e **flag opposizione eterogeneo**, eventualmente già presenti a sistema.

In caso di Comunicazione TS "Provvisoria" l'utente vedrà l'elaborazione terminare con esito negativo e un messaggio di errore del tipo:

Configurazioni contabili / Visualizza Esito Elaborazione Asincrona ✖ Chiudi Funzione

Filtra ✖ Annulla filtro Stampa XLS

	Id Elaborazione	Data	Ora	Tipo	Esito	Messaggio
	52994	27/01/2021	15:26	Report	Negativo	COMUNICAZIONE TESSERA SANITARIA: 2021/001; Provvisorio: 01/01/2021 - 27/01/2021: Sono presenti i seguenti documenti con flag opposizione eterogeneo: Fattura id = 1623519

In caso di Nuova Comunicazione TS "Automatica" il messaggio di esito negativo in Visualizza esito elaborazione asincrona sarà del tipo:

Configurazioni contabili / Visualizza Esito Elaborazione Asincrona ✖ Chiudi Funzione

Filtra ✖ Annulla filtro Stampa XLS

	Id Elaborazione	Data	Ora	Tipo	Esito	Messaggio
	52995	27/01/2021	15:27	Comunicazione TS	Negativo	2021/001; 01/01/2021 - 27/01/2021: Sono presenti i seguenti documenti con flag opposizione eterogeneo: Fattura id = 1623519

In caso di Nuova Comunicazione TS "Manuale" o in caso di aggiunta dettaglio a comunicazione TS già presente il messaggio bloccante sarà il seguente:

Contabilità generale / Stampe / Comunicazioni Contesto ✖ Chiudi Funzione

Torna indietro

Sono presenti i seguenti documenti con flag opposizione eterogeneo: Fattura id = 1623519

Autorizzazione Sanitaria 001 - Autorizzazione SUIISM Data inizio 01/01/2021 Data fine 27/01/2021

Numero Comunicazione Numero Protocollo Data Protocollo

Data Pagamento

Filtra ✖ Annulla filtro Proponi selezionati Stampa XLS

	Tipo Dg	Id Dg	Numero registrazione dg	Data registrazione dg	Numero scrittura IVA	Soggetto	Codice Fiscale soggetto	Pagamento Tracciabile	Ammontare	Tipo Operazione Manuale
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura	1623519	Proponi selezionati	01/01/2021	1 VM404	2392 - ROSSO Claudio		No	154,04	

N. Dettaglio	Tipo Spesa Sanitaria	Ammontare	Aliquota IVA	Natura IVA	Flag Opposizione
1	SR		131,90	0% N4	Si
2	FC		22,14	10% N0	No

3. La gestione della comunicazione al sistema TS

U-GOV ha rilasciato una funzione che permette l'integrazione con il sistema della tessera sanitaria.

Il sistema estrae dalla UO Ateneo i dettagli di Dg in stato completo e che non siano annullati:

-Fatture Vendita incassate con ordinativo successore in stato trasmesso

-Note Credito Vendita.

che sono intestate a soggetto occasionale oppure a soggetto di tipo Persona Fisica, ditta individuale con classe geografica Italia e che hanno la Tariffa con il tipo spesa sanitaria valorizzato e il flag opposizione spento.

Il sistema recupera le *fatture vendita* per **data trasmissione dell'ordinativo di incasso** associato e le *note credito vendita* per **data registrazione** del documento gestionale.

I dettagli estratti sono aggregati a parità di soggetto, id dg, tipo spesa sanitaria permettendo di generare un xml da inviare al sistema Tessera Sanitaria.

NOTA BENE: a partire dal 2021 i dettagli estratti su un determinato soggetto saranno aggregati per id_Dg, tipo spesa sanitaria e codice iva

E' possibile fare un invio di prova alla Tessera Sanitaria usando gli ambienti in pre-prod, che puntano all'end point di test della ts.

Per effettuare questa operazione oltre alle configurazioni sopra-indicate occorre anche:

- modificare il codice fiscale e partita iva della UO Ateneo inserendo quelle del file indicato nella cartella che può anche essere scaricata al link

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/Portale_Tessera_Sanitaria/STS_Sanita/Home/Sistema+TS+informa/730+--+Spese+Sanitarie/730+--+Spese+Sanitarie+--+Documenti+di+progetto+e+specifiche+tecniche/
alla voce strumenti a supporto dello sviluppo.

La cartella è "soggetto struttura autorizzata" e il file "utenze test struttura autorizzata".

- nell'autorizzazione sanitaria sostituire codice regione, codice asl e codice ssa con quelli del file.

4. La funzione di Comunicazione TS in U-GOV

La funzione applicativa si trova nel menù Contabilità generale – Stampe – Comunicazione Tessera sanitaria.

I parametri di lancio richiesti sono:

9

Tipo operazione	Provvisorio o definitivo. L'estrazione in provvisorio può essere effettuata N volte per lo stesso periodo, il file prodotto non si può inviare al sistema di tessera sanitaria. L'estrazione in definitivo può essere effettuata N volte per lo stesso periodo. Creando successive comunicazioni per uno stesso periodo il sistema estrae solo le fatture e note che <u>non erano estratte</u> nella precedente.
Periodo	Obbligatorio, visibile e modificabile in base all'esercizio di contesto e alla periodicità impostata nel parametro di configurazione PERIODO_COMUNICAZIONE_TS: se periodicità è "A" (annuale) il campo non sarà visibile se esercizio di contesto >=2021 il campo sarà visibile e mostrerà in una tendina i semestri, i trimestri o i mesi dell'anno a seconda del valore impostato nel parametro: "S", "T", "M"; di default il campo sarà vuoto
Data inizio e Data fine	Periodo di estrazione. I campi data inizio e data fine si presentano vuoti se nessun periodo è stato scelto Se PERIODO_COMUNICAZIONE_TS = "A" data inizio e data fine vengono poste uguali allo 01/01 e al 31/12 dell'esercizio di contesto Se esercizio di contesto >=2021: data inizio e data fine si aggiorneranno in base al valore del parametro PERIODO_COMUNICAZIONE_TS e in maniera coerente al periodo selezionato; se: periodo = "S" le date saranno 01/01-30/06 oppure 01/07-31/12 (a seconda del semestre selezionato) periodo = "T" le date saranno 01/01-30/04, 01/05-31/08, 01/09-31/12 (a seconda del trimestre selezionato)

	<p>periodo = "M" le date vengono poste uguali alla data inizio e data fine del mese selezionato La <i>data inizio</i> è sempre non modificabile; la <i>data fine</i> è sempre modificabile</p> <p>L'estrazione dei documenti avviene con le seguenti regole: Fattura di vendita data trasmissione ordinativo >= data inizio indicata data trasmissione ordinativo <= data fine indicata Nota di credito data registrazione >= data inizio indicata data registrazione <= data fine indicata Inoltre: se esercizio di contesto <= 2020 sono estratti <i>solo</i> i documenti con flag opposizione spento se esercizio di contesto >=2021 sono estratti <i>anche</i> i documenti con flag opposizione acceso</p>
Autorizzazione Sanitaria	Obbligatorio non modificabile
Codice fiscale	Obbligatorio solo per tipo operazione definitivo e trasmissione a Tessera Sanitaria
Pincode	Obbligatorio solo per tipo operazione definitivo e trasmissione a Tessera Sanitaria
Codice identificativo	Obbligatorio solo per tipo operazione definitivo e trasmissione a Tessera Sanitaria
Password	Obbligatorio solo per tipo operazione definitivo e trasmissione a Tessera Sanitaria

A seguito dell'entrata in vigore del Dm del ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31, di sabato 6 febbraio, è stato introdotto un nuovo parametro contabile, PERIODO_COMUNICAZIONE_TS, che servirà a gestire la modifica della periodicità di presentazione della comunicazione Tessera Sanitaria per il 2021 e per gli anni successivi. Tale parametro è impostato a S (semestrale) per il 2021 e M (mensile) per il 2022.

Il pannello che si presenta all'utente all'ingresso nella funzione mostra il campo "Periodo" che, a sua volta, espone nella tendina valori diversi a seconda della periodicità impostata nel parametro PERIODO_COMUNICAZIONE_TS per l'esercizio di contesto, come descritto nella tabella sopra.

Nelle due immagini successive viene mostrato un esempio di periodicità "mensile"

Selezionando il Periodo su cui l'utente intende lavorare il sistema valorizzerà le date inizio e fine del mese scelto

5. La comunicazione in stato provvisorio

Per effettuare la comunicazione in provvisorio è sufficiente selezionare il tipo operazione Provvisorio, il periodo di riferimento valorizzando gli attributi data inizio e data fine, l'autorizzazione sanitaria e premere poi il pulsante [**Stampa xls**].

Figura 5

La stampa è lanciata in modalità asincrona e al termine del processo il report sarà mostrato nella funzione Visualizza esito elaborazione asincrona. La stampa xls mostra i dati aggregati per soggetto, documento, tipo spesa sanitaria (e codice iva dal 2021)

Tipo operazione		Provvisorio							
Periodo		31/12/2018 - 31/12/2019							
Autorizzazione Sanitaria		PG265690 - Dipartimento di Scienze							
Numero Comunicazione TS									
Codice Regione	Codice ASL	Codice SSA	Numero protocollo	Partita Iva Ateneo	Id Dg Fattura	UO Origine Fattura	Descrizione UO Origine Fattura	Tipo Fattura	Data Registrazione Fattura
080	908	799980		01131710376	1223787	000969	DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	Fattura	02/08/2018

Fig. 5 bis

L'incolonnato della stampa prevede i seguenti attributi:

Codice Regione, Codice ASL, Codice SSA, Numero protocollo, Partita Iva Ateneo, Id Dg Fattura, UO Origine Fattura, Descrizione UO Origine Fattura, Tipo Fattura, Data Registrazione Fattura, Numero Registrazione Fattura, Data Trasmissione, Id Dg Ordinativo, Tipo Operazione, Id Dg Fattura Rimborsata, Data Fattura Rimborsata, Numero Fattura Rimborsata, Id Ab Soggetto, Nome Esteso Soggetto, Codice Fiscale Soggetto, Pagamento Tracciabile, Flag Opposizione, Codice Tipo Spesa Sanitaria, Ammontare, Stato trasmissione, Tipo operazione manuale, Codice errore TS, Descrizione errore Ts.

6. La creazione della comunicazione in stato definitivo

Per effettuare la comunicazione in definitivo è necessario valorizzare gli attributi "Tipo operazione Definitivo", Data inizio e Data fine del periodo da estrarre, autorizzazione sanitaria.

Il sistema espone nella parte bassa della maschera l'elenco delle comunicazioni create in precedenza.

NON E' NECESSARIO PER LA CREAZIONE DELLA COMUNICAZIONE INSERIRE LE CREDENZIALI DEL SOGGETTO ABILITATO ALL'INVIO.

E' possibile generare una comunicazione automatica oppure manuale. La comunicazione manuale permette all'utente di recuperare fatture o nete di credito senza alcuna condizione rispetto agli ordinativi quindi anche fatture non trasmesse.

Operativamente premere il pulsante **Nuova Comunicazione** e poi scegliere fra quella **Nuova comunicazione automatica o manuale**.

Il sistema genera una nuova comunicazione in modalità sincrona e quando completata l'estrazione mostra la nuova comunicazione nella parte bassa del pannello (cliccare su filtra).

Numero Comunicazione TS	Autorizzazione Sanitaria	Data inizio	Data fine	Numero Protocollo	Data Protocollo	Utente Creazione	Data Creazione
2	PG265690	01/01/2019	23/12/2019			ADMIN_TESTUSER	23/12/2019
3	PG265690	31/12/2019	31/12/2019			ADMIN_TESTUSER	10/01/2020
4	PG265690	31/12/2019	31/12/2019			ADMIN_TESTUSER	13/01/2020
5	PG265690	01/01/2019	31/12/2019			ADMIN_TESTUSER	13/01/2020

Figura 6

Nel caso si voglia trasmettere una fattura con ordinativo registrato in data successiva alla fine esercizio (se esercizio di contesto ≤ 2020) o alla data fine del periodo scelto (se esercizio di contesto ≥ 2021) il sistema permette di estrarre questa fattura valorizzando una data fine oltre la data fine dell'esercizio di contesto o del periodo selezionato e imposta la data pagamento delle fatture al 31/12/esercizio di contesto o alla data fine del periodo scelto (non setta, in questo caso, la data trasmissione dell'ordinativo).

Selezionando una singola comunicazione, finché essa non risulta validata, si attivano i tasti che permettono di operare sulla stessa: CANCELLA COMUNICAZIONE, MODIFICA COMUNICAZIONE, VALIDA COMUNICAZIONE, STAMPA XLS e SCARICA FILE XML.

Contabilità generale / Stampe / **Comunicazione Tessera Sanitaria - Esercizio: 2019** Contesto Chiudi Funzioni

Nuova Comunicazione Cancella Comunicazione Modifica Comunicazione Valida Comunicazione Stampa XLS Scarica File XML Sistema TS

Tipo Operazione Definitivo

Data inizio 23/12/2019 Data fine 31/12/2019

Autorizzazione sanitaria PG265690 Dipartimento di

edenziali soggetto abilitato all'invio dati a Sistema Tessera Sanitaria

codice Fiscale Pincode

codice Identificativo Password

▼ Filtra ✕ Annulla filtro

<input type="checkbox"/>	Numero Comunicazione TS	Autorizzazione Sanitaria	Data inizio	Data fine	Numero Protocollo	Data Protocollo	Utente Creazione	Data Creazione
<input type="checkbox"/>	2	PG265690	01/01/2019	23/12/2019			ADMIN_TESTUSER	23/12/2019
<input type="checkbox"/>	3	PG265690	31/12/2019	31/12/2019			ADMIN_TESTUSER	10/01/2020
<input type="checkbox"/>	4	PG265690	31/12/2019	31/12/2019			ADMIN_TESTUSER	13/01/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	5	PG265690	01/01/2019	31/12/2019			ADMIN_TESTUSER	13/01/2020

Figura 7

Cliccando su Modifica è possibile visualizzare i dettagli aggregati creati dalla funzione: se esercizio ≤ 2020 i dettagli della comunicazione sono aggregati per id dg e per tipo spesa sanitaria sommando il totale imponibile al netto degli sconti. se esercizio ≥ 2021 i dettagli della comunicazione sono aggregati per id dg, per tipo spesa sanitaria, per codice iva sommando gli ammontari imponibili scontati.

A partire dal 2021, alla griglia dei dettagli aggregati sono state aggiunte alcune colonne, visibili solo se esercizio ≥ 2020 : Codice Iva, Aliquota Iva, Natura Iva, Flag Opposizione

▼ Filtra ✕ Annulla filtro Cancella Aggiungi

<input type="checkbox"/>	Numero Fattura	Data Emissione	Data Pagamento	Pagamento Tracciabile	Tipo Spesa Sanitaria	Ammontare	Stato Trasmissione	Codice Iva	Aliquota IVA	Natura IVA	Flag Opposizione	Tip
<input type="checkbox"/>	1 VM404	23/10/2020	01/12/2020	No	SR	121,00	Nuovo	I332	0%	N4	No	
<input type="checkbox"/>	2 VM404	23/10/2020	01/12/2020	No	SR	105,70	Nuovo	I332	0%	N4	Si	
<input type="checkbox"/>	3 VM404	23/10/2020	01/12/2020	No	SR	110,40	Nuovo	I331	0%	N3	No	
<input type="checkbox"/>	3 VM404	23/10/2020	01/12/2020	No	SR	110,40	Nuovo	I332	0%	N4	No	
<input type="checkbox"/>	4 VM404	23/10/2020	01/12/2020	No	SR	60,11	Nuovo	I332	0%	N4	No	
<input type="checkbox"/>	4 VM404	23/10/2020	01/12/2020	No	SR	86,62	Nuovo	I302B	22,0%	N0	No	
<input type="checkbox"/>	5 VM404	23/10/2020	01/12/2020	No	FC	70,12	Nuovo	I332	0%	N4	No	
<input type="checkbox"/>	5 VM404	23/10/2020	01/12/2020	No	SR	110,00	Nuovo	I332	0%	N4	No	
<input type="checkbox"/>	6 VM404	23/10/2020	02/12/2020	No	SR	75,90	Nuovo	I332	0%	N4	No	
<input type="checkbox"/>	7 VM404	23/10/2020	02/12/2020	No	FC	42,71	Nuovo	I332	0%	N4	No	
<input type="checkbox"/>	7 VM404	23/10/2020	02/12/2020	No	SR	73,90	Nuovo	I332	0%	N4	No	

6.1. Creazione comunicazione manuale

Premendo crea nuova comunicazione manuale il sistema presenta un pannello in cui è possibile filtrare le fatture o note che si possono comunicare e non si recuperano da una comunicazione automatica.

Torna indietro

Autorizzazione Sanitaria 001 - Autorizzazione SUISM Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Numero Comunicazione Numero Protocollo Data Protocollo

Data Pagamento 13/02/2019

		Tipo Dg	Id Dg	Numero registrazione dg	Data registrazione dg	Numero scrittura IVA	Soggetto	Codice Fiscale soggetto	Pagamento Tracciabile	Ammontare	Tipo Operazione Manuale
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura	372366	1238	17/02/2016	1238 VM404	123211 - CURCURUTO SALVATORE	CRC5VT5525L042M	Si	160,00	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura	372417	1244	17/02/2016	1244 VM404	123211 - PROCACCI ANNA MARIA	PRCNMR97866L219E	No	105,00	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura	372491	1261	17/02/2016	1261 VM404	123211 - GIRARDI CLAUDIO	GRRCLD64E07L219C	No	110,00	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura	372504	1267	17/02/2016	1267 VM404	123211 - RONCO ROBERTO	RNCRRT63H23L219W	No	174,00	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura	552590	6002	27/07/2016	5871 VM404	123211 - OLIVIERO MICHELE	LVRMHL74C11F839S	No	120,00	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura	552597	6004	27/07/2016	5873 VM404	123211 - ROMITT	RMTDNI 75C63I 219Q	No	80,00	

Risultati 1 - 25 di 902 Pagina 1 di 37

Nella griglia di dettaglio di ciascun documento estratto, sono state aggiunte le colonne relative a Aliquota Iva, Natura Iva e Flag Opposizione, visibili solo se esercizio di contesto >=2020

Data Pagamento 31/12/2020

		Tipo Dg	Id Dg	Numero registrazione dg	Data registrazione dg	Numero scrittura IVA	Soggetto	Codice Fiscale soggetto	Pagamento Tracciabile	Ammontare	Tipo Operazione
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nota Credito	1623453	1	26/10/2020	9 VM404	1807 - Annalisa		No	55,55	
N. Dettaglio		Tipo Spesa Sanitaria		Ammontare		Aliquota IVA		Natura IVA		Flag Opposizione	
		1 SR		55,55		0% N4				Si	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nota Credito	1623454	2	26/10/2020	10 VM404	1807 - Annalisa		No	66,66	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura	1623393	4467	31/12/2019	4355 VM404	2382 - Maurizio		Si	111,30	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura	1623391	4466	31/12/2019	4354 VM404	2384 -		Si	110,60	

Oltre a selezionare con la spunta le fatture che si vogliono inserire nella comunicazione occorre valorizzare obbligatoriamente l'attributo Data Pagamento.

Per completare l'operazione premere **Proponi Selezionati** in modo da portare nella parte bassa della maschera i record e poi **Procedi**.

Il sistema genera in modo non asincrono una nuova comunicazione definitiva.

Aggiunta o eliminazione di dettagli da comunicazione

E' consentito togliere o aggiungere manualmente le fatture in TS rispetto all'estrazione di UGOV cliccando sul pulsante **MODIFICA COMUNICAZIONE** e successivamente su **CANCELLA** e **AGGIUNGI**. (att.ne è possibile procedere solamente se i dettagli sono in stato nuovo e la comunicazione è in stato Definitivo)

Torna indietro

Autorizzazione Sanitaria PG265690 - Dipartimento di Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Numero Comunicazione 5 Numero Protocollo Data Protocollo

Nuova colonna Pagamento Tracciabile che presenta il campo valorizzato Si/No recuperando l'informazione dalla fattura vendita sezione commerciale

<input type="checkbox"/>	Codice Fiscale Fornitore	Denominazione Fornitore	Tipo Dg	Id Dg	Numero Fattura	Data Emissione	Data Pagamento	Tipo Spesa Sanitaria	Ammontare	Stato Trasmissione	Tipo Operazione Manuale	Codice
<input type="checkbox"/>	BKVMHL	Bi	Fattura	1224272	2 XDOQ1	01/12/2019	06/12/2019	SR	100,00	Nuovo		
<input type="checkbox"/>	BKVMH	Buk	Nota Credito	1224274	3 XDOQ1	06/12/2019		SR	100,00	Nuovo		
<input type="checkbox"/>	BKVN	Bu'	Nota Credito	1224276	5 XDOQ1	06/12/2019		SR	100,00	Nuovo		

Figura 7 bis

NB: la colonna PAGAMENTO TRACCIABILE (vedi fumetto fig. 7BIS) presenta il campo valorizzato Si/NO recuperando l'informazione della fattura di vendita cartacea così come valorizzata dall'utente nella scheda commerciale. Per le fatture estratte e incassate tramite il circuito PagoPA il sistema valorizza in automatico il flag Pagamento Tracciabile, indipendentemente dal fatto che l'utente abbia attivato il corrispondente flag sul Dg.

Cliccando sul pulsante AGGIUNGI si potranno

- Aggiungere 1 o N fatture (o note di credito) che hanno almeno un dettaglio con tipo spesa sanitaria valorizzata, l'esercizio dell'est coge <= a quello della comunicazione che si sta modificando e che non sono presenti in una comunicazione TS esistente (NON VERRA' CONTROLLATO L'ORDINATIVO). L'utente ha la possibilità di effettuare una selezione multipla omogenea per tipo documento. Se la selezione riguarda le fatture di vendita l'utente deve indicare la data di pagamento che deve essere interna all'esercizio di riferimento. Se la selezione riguarda le note di credito l'utente puo' non indicare la data di pagamento: il sistema la valorizza automaticamente inserendo la data di registrazione del dg).

Nella griglia di dettaglio dei documenti estratti sono visibili le colonne relative a Aliquota Iva, Natura Iva e Flag Opposizione, solo se esercizio di contesto >=2020 (come da immagine sopra)

Cliccando sul pulsante CANCELLA si potranno eliminare 1 o N fatture (o note) dal file della comunicazione.

Nel caso di eliminazione di dettagli di una comunicazione il sistema pone nell'attributo Tipo operazione manuale → CANCELLAZIONE, e stato trasmissione DA NON TRASMETTERE mentre nel caso di aggiunta di un dettaglio il sistema pone Tipo operazione manuale → INSERIMENTO

Torna indietro

Autorizzazione Sanitaria PG265690 - Dipartimento di Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Numero Comunicazione 5 Numero Protocollo Data Protocollo

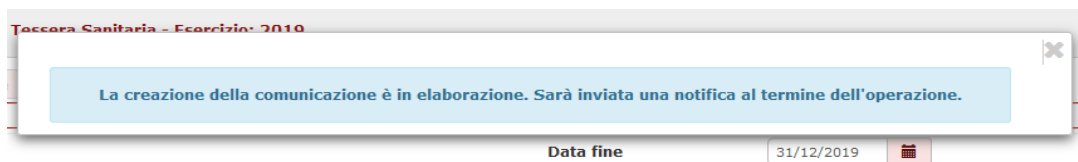
<input type="checkbox"/>	Codice Fiscale Fornitore	Denominazione Fornitore	Tipo Dg	Id Dg	Numero Fattura	Data Emissione	Data Pagamento	Tipo Spesa Sanitaria	Ammontare	Stato Trasmissione	Tipo Operazione Manuale	Codice
<input type="checkbox"/>	MRZGMN30F	MORI	Fattura	1146622	825 XDOQ1	01/02/2018	31/12/2019	SR	135,00	Nuovo	Inserimento	
<input type="checkbox"/>	BKVMHL78	Buko	Fattura	1224272	2 XDOQ1	01/12/2019	06/12/2019	SR	100,00	Nuovo	Da non trasmettere	Cancellazione
<input type="checkbox"/>	BKVMHL78	Buko	Nota Credito	1224274	3 XDOQ1	06/12/2019		SR	100,00	Nuovo		
<input type="checkbox"/>	BKVMHL78	Bukov	Nota Credito	1224276	5 XDOQ1	06/12/2019		SR	100,00	Nuovo		

Figura 8

La stampa della comunicazione espone i seguenti attributi:

Tipo Operazione	DEFINITIVO
Periodo	Obbligatorio. Quello di estrazione recuperato dai parametri di filtro
Autorizzazione Sanitaria	Obbligatorio. Quella indicata nei parametri di filtro
Numero comunicazione TS	Obbligatorio, progressivo per esercizio
Codice Regione	Obbligatorio recuperato dall'anagrafica della UO
Codice ASL	Obbligatorio. Il sistema pone il valore recuperato leggendo il parametro di configurazione [CODICE_ASL]
Codice SSA	Obbligatorio. Il sistema pone il valore recuperato leggendo il parametro di configurazione [CODICE_SSA]
Numero Protocollo	Non obbligatorio, verrà valorizzato all'invio al sistema TS
Data Protocollo	Non obbligatorio, verrà valorizzato all'invio al sistema TS
partita iva ateneo	Obbligatorio: quella della UO ateneo
id dg fattura	Obbligatorio: il sistema pone quello del dg dell'aggregazione
UO origine fattura	
Descrizione uo origine fattura	
Tipo fattura	Obbligatorio: tipo fattura presente nella estensione commerciale testata del dg
Data registrazione fattura	Obbligatorio: data registrazione presente nella estensione commerciale testata del dg
Numero registrazione fattura	Obbligatorio, identificato dal numero scrittura Iva
Data Trasmissione	Se il tipo fattura è Fattura: il sistema pone la Data trasmissione dell'ordinativo di incasso estratta Se il tipo fattura è NC: il sistema pone la Data registrazione del documento
Id dg ordinativo	Se il tipo fattura è Fattura: id dg ordinativo di incasso Se il tipo fattura è NC: non valorizzare
Tipo Operazione	Se il dg non è presente in alcun dettaglio comunicazione TS Se il tipo fattura è Fattura valorizza con 'I' (dg fattura mai inviato) Se il tipo fattura è NC valorizza con 'R' (dg nota credito (o rimborso) mai inviata). Se il dg è presente in un dettaglio di comunicazione con stato documento variato viene valorizzato con 'V'. Se il dg è presente in un dettaglio di comunicazione con stato documento cancellato il sistema valorizza 'C'.
Id dg fattura rimborsata	Se il tipo fattura è Fattura: non valorizzare Se il tipo fattura è NC: il sistema pone l'id dg del predecessore della nota credito recuperato leggendo le relazioni tra est comm det.
Data fattura rimborsata	Se il tipo fattura è Fattura: non valorizzare Se il tipo fattura è NC: il sistema pone la data effettuazione della fattura a cui la nota di credito si riferisce.
Numero fattura rimborsata	Se il tipo fattura è Fattura: non valorizzare Se il tipo fattura è NC: il sistema pone la concatenazione del numero scrittura iva e codice sezionale del dg predecessore della nota credito recuperato leggendo le relazioni tra est comm det con le stesse regole utilizzate per il recupero del numero fattura (scr iva + sezionale).
Id_ab soggetto	Obbligatorio. Il sistema pone l'Id ab della est comm testa
Codice fiscale soggetto	Non obbligatorio.
Nome esteso soggetto	Obbligatorio. Il sistema pone il nome esteso della estensione commerciale testata.
Pagamento tracciabile	il campo valorizzato Si/NO recupera l'informazione della fattura di vendita cartacea dove l'utente ha inserito o meno il flag nel campo PAGAMENTO TRACCIABILE della scheda commerciale. Serve ad indicare se il pagamento della fattura è avvenuto con modalità tracciabile oppure in contanti.
Flag Opposizione	il campo valorizzato Si/NO recupera l'informazione della fattura di vendita, scheda commerciale di dettaglio
Codice Tipo Spesa Sanitaria	Il sistema pone il codice tipo spesa sanitaria dell'aggregazione.
Ammontare	Obbligatorio. Somma di ammontare imponibile scontato euro dell'aggregazione
Stato trasmissione	Obbligatorio. Il sistema pone: DA TRASMETTERE
Tipo operazione manuale	Inserimento, cancellazione
Codice errore	non obbligatorio
Descrizione errore	non obbligatorio

La creazione di una comunicazione automatica è una operazione asincrona, viene dato un messaggio e l'esito è visualizzabile nella funzione Visualizza esito elaborazione asincrona dell'apposito menù.



7. Validazione della comunicazione al sistema tessera sanitaria

Dopo avere generato una comunicazione occorre validarla. Per validare una comunicazione bisogna prima selezionarla e poi premere il pulsante **Valida comunicazione**. Il sistema permette la validazione solamente se tutti i dettagli della comunicazione hanno stato NUOVO o DA NON TRASMETTERE (perchè cancellati). Dopo la validazione il sistema pone i dettagli trasformando lo stato da "NUOVO" a "DA TRASMETTERE".

	Numero Comunicazione TS	Autorizzazione Sanitaria	Data inizio	Data fine	Numero Protocollo	Data Protocollo	Utente Creazione	Data Creazione
<input checked="" type="checkbox"/>	2	PG265690	01/01/2019	23/12/2019			ADMIN_TESTUSER	23/12/2019
<input type="checkbox"/>	3	PG265690	31/12/2019	31/12/2019			ADMIN_TESTUSER	10/01/2020
<input type="checkbox"/>	4	PG265690	31/12/2019	31/12/2019			ADMIN_TESTUSER	13/01/2020
<input type="checkbox"/>	5	PG265690	01/01/2019	31/12/2019			ADMIN_TESTUSER	16/01/2020

17

Figura 9

8. La trasmissione della comunicazione al sistema di tessera sanitaria

Per effettuare il processo di comunicazione al sistema di tessera sanitaria occorre:

- 1- Inserire le credenziali soggetto abilitato
- 2- Selezionare la singola comunicazione TS mettendo il check nel quadratino a sinistra del record
- 3- Premere il pulsante **Trasmetti a Ts**. Questo tasto assieme a tutti quelli relativi alle operazioni con TS, è ricompreso sotto la voce **SISTEMA TS** che si attiva solo dopo aver effettuato il valida COMUNICAZIONE.

Il sistema inoltra il file al sistema di Tessera Sanitaria, che effettua un primo controllo formale e attraverso web service ritorna l'esito del controllo ponendo il file in stato trasmissione uguale a TRASMESSO oppure in stato TRASMESSO CON ERRORI; inoltre valorizza nella testata della comunicazione gli attributi Numero protocollo e Data protocollo.

- 4- verifica **Acquisizione sul sistema TS**

Nel caso la comunicazione TS selezionata abbia superato i controlli formali e quindi i dettagli hanno lo stato trasmissione uguale a TRASMESSO, il sistema attraverso i web service provvede a modificare lo stato dei dettagli in DOCUMENTO ACCETTATO oppure DOCUMENTO RIFIUTATO se presenti nel file csv degli errori decodificandone il tipo.

<input type="checkbox"/>	Numero Comunicazione TS	Autorizzazione Sanitaria	Data inizio	Data fine	Numero Protocollo	Data Protocollo	Utente Creazione	Data Creazione
<input type="checkbox"/>	2	PG265690	01/01/2019	23/12/2019			ADMIN_TESTUSER	23/12/2019
<input type="checkbox"/>	4	PG265690	31/12/2019	31/12/2019			ADMIN_TESTUSER	13/01/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	5	PG265690	01/01/2019	31/12/2019			ADMIN_TESTUSER	16/01/2020

Figura 10

8.1. La modifica delle fatture

E' possibile modificare gli attributi tipo tariffa (al fine di variare il tipo spesa) e il flag opposizione nei documenti gestionali inseriti in una comunicazione con stato ACCETTATO; questi documenti una volta modificati possono assumere lo stato VARIATO oppure CANCELLATO.

In caso di attivazione del flag opposizione su una fattura che è in stato "accettato", è stato previsto un automatismo per estrarre in automatico tale fattura in stato doc cancellato in una comunicazione successiva.

Il check opposizione e il tipo tariffa sono modificabili nell'estensioni commerciale di dettaglio delle sole fatture attive. Nel caso le fatture attive siano associate a predecessori / successori è possibile utilizzare la funzione di modifica pratica per effettuare le rettifiche.

Il sistema alla creazione di una nuova comunicazione recupera le comunicazioni non ancora inviate o presenti con stato RIFIUTATO, VARIATO o CANCELLATO e le inserisce nella comunicazione.

Si precisa che la variazione o la cancellazione di fattura inserita in una comunicazione e associata a nota di credito è permessa solamente se la nota di credito non è stata ancora inviata oppure se è presente in una comunicazione con stato doc_rifiutato.

Esempio 1

Se inoltre una fattura con codice Tariffa X che gestisce le spese sanitarie la rettifico in Tariffa Y che gestisce un altro tipo di spesa sanitaria, il sistema modifica lo stato trasmissione di U-GOV in DOCUMENTO VARIATO.

▼ Filtra ✕ Annulla filtro

Codice Fiscale Fornitore	Denominazione Fornitore	Tipo Dg	Numero Fattura	Data Emissione	Data Pagamento	Tipo Spesa Sanitaria	Ammontare	Stato Trasmissione
RSSMRC73L01A944U	ROSSI MARIO	Fattura	2350V18A	16/06/2016	16/06/2016	TK	10,00	Documento rifiutato
RSSMRC73L01A944U	ROSSI MARIO	Fattura	2351V18A	16/06/2016	16/06/2016	TK	10,00	Documento rifiutato
RSSMRC73L01A944U	ROSSI MARIO	Fattura	2352V18A	17/06/2016	20/06/2016	TK	10,00	Documento rifiutato
RSSMRC73L01A944U	ROSSI MARIO	Nota Credito	2356V18A	17/06/2016		TK	10,00	Documento rifiutato
GRBGTN43B23B832K	A.G. SERVICE di GERBI AGOSTINO GERBI AGOSTINO	Nota Credito	253V18B	17/06/2016		SR	100,00	Documento rifiutato
SCRNNL82R63H926X	scaringelli antonella	Fattura	266V18B	18/07/2016	18/07/2016	TK	10,00	Documento variato

Figura 11

La successiva comunicazione al sistema TS permetterà di inoltrare la rettifica.

Esempio 2

Se inoltra una fattura con codice Tariffa X e il check opposizione spento è possibile modificarla e accendere il check opposizione, il sistema modifica lo stato trasmissione di U-GOV in DOCUMENTO CANCELLATO.

Codice Fiscale Fornitore	Denominazione Fornitore	Tipo Dg	Numero Fattura	Data Emissione	Data Pagamento	Tipo Spesa Sanitaria	Ammontare	Stato Trasmissione
RSSMRC73L01A944U	ROSSI MARIO	Fattura	2350V18A	16/06/2016	16/06/2016	TK	10,00	Documento rifiutato
RSSMRC73L01A944U	ROSSI MARIO	Fattura	2351V18A	16/06/2016	16/06/2016	TK	10,00	Documento rifiutato
RSSMRC73L01A944U	ROSSI MARIO	Fattura	2352V18A	17/06/2016	20/06/2016	TK	10,00	Documento rifiutato
RSSMRC73L01A944U	ROSSI MARIO	Nota Credito	2356V18A	17/06/2016		TK	10,00	Documento rifiutato
GRBGTN43B23B832K	A.G. SERVICE di GERBI AGOSTINO GERBI AGOSTINO	Nota Credito	253V18B	17/06/2016		SR	100,00	Documento rifiutato
SCRNNL82R63H926X	scaringelli antonella	Fattura	266V18B	18/07/2016	18/07/2016	TK	10,00	Documento cancellato

Figura 11 bis

Si ricorda che la funzione di modifica pratica permette di rettificare i dati della fattura attiva ma non quelli della relativa nota di credito se presente.

E' possibile modificare con la funzione di modifica pratica le sole note di credito che hanno un ordinativo successore oppure che sono rientrate in una liquidazione Iva.

Il pulsante **Scarica file XML** nel pannello applicativo permette di vedere in formato XML i dati dell'inoltro effettuato.

In allegato le specifiche per la struttura del file.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<precompilata xmlns:ns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="730_precompilata.xsd">
  <proprietario>
    <codiceRegione>130</codiceRegione>
    <codiceAsl>204</codiceAsl>
    <codiceSSA>78909</codiceSSA>
    <cfProprietario>W6w44BBYP2pwp3bmoJwOy10IPV7DBCoJHGteiv/JV511QKzINRxxXeh0cyVU35ssE+5Wqj24Gg9rZ/RupPqkWSJ+jaVZ7/Q5oIfTrzj1sSXzoogjE7L9g2/fn4xGbjJGCI9d4M8w7E3EXVLR
  </proprietario>
  <documentoSpesa>
    <idSpesa>
      <pIva>01201200121</pIva>
      <dataEmissione>2015-01-01</dataEmissione>
      <numDocumentoFiscale>
        <dispositivo>1</dispositivo>
        <numDocumento>002</numDocumento>
      </numDocumentoFiscale>
    </idSpesa>
    <dataPagamento>2015-01-01</dataPagamento>
    <flagOperazione>I</flagOperazione>
    <cfCittadino>iRvd3JQntqxBT2UA/OPfztSNLidocP8Op+HE0DzftDxTWakodZrJa5gvCuqv7Dh/r3Cin1ZQMig/BofIqYCyq2Pec+PJzbrQCoDdl6FrXVXs3W5JnnXTVpWFCCLPYYZYWL+RMXhfkGgeY8+K
  </cfCittadino>
    <voceSpesa>
      <tipoSpesa>FC</tipoSpesa>
      <importo>2.56</importo>
    </voceSpesa>
    <voceSpesa>
      <tipoSpesa>FC</tipoSpesa>
      <importo>100.50</importo>
    </voceSpesa>
    <voceSpesa>
      <tipoSpesa>AD</tipoSpesa>
      <importo>90.50</importo>
    </voceSpesa>
  </documentoSpesa>
</precompilata>

```

Figura 12

A partire dal 2021 il decreto MEF 19/10/2020, oltre a modificare la cadenza dell'adempimento da annuale a mensile, ha reso obbligatoria l'esposizione nel tracciato XML di alcuni tag:

<tipoDocumento>: per UGov sarà sempre = "F"

<flagOpposizione>: potrà assumere i valori "0" oppure "1"

<naturaIVA>: se la percentuale del codice iva della aggregazione = 0 (è alternativo all'aliquota)

<aliquotaIVA>: se la percentuale del codice iva dell'aggregazione è <>0 (è alternativo alla natura)

Il tag <cfCittadino> sarà dinamico in base all'opposizione: sarà obbligatorio e visibile se <flagOpposizione> = 0, non sarà presente nel tracciato se <flagOpposizione>=1

Si veda allegato le specifiche per la struttura del file

Il pulsante Scarica ricevuta PDF da TS

Il sistema permette di scaricare il foglio di stile in formato PDF che il sistema di tessera sanitaria mette a disposizione con l'attestazione dell'esito della trasmissione effettuata.



ATTESTAZIONE DEI DATI INVIATI AL SISTEMA TS
AI SENSI DEL DECRETO 31/07/2015 DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ATTUATIVO DI
QUANTO DISPOSTO DAL DLGS 175 DEL 21 NOVEMBRE 2014 IN MATERIA DI INVIO DEI DATI DI SPESA
SANITARIA AI FINI DELLA PRECOMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

STRUTTURA DI TEST TOSCANA
VIA MARIO CARUCCI 99
00143 MASSA CARRARA

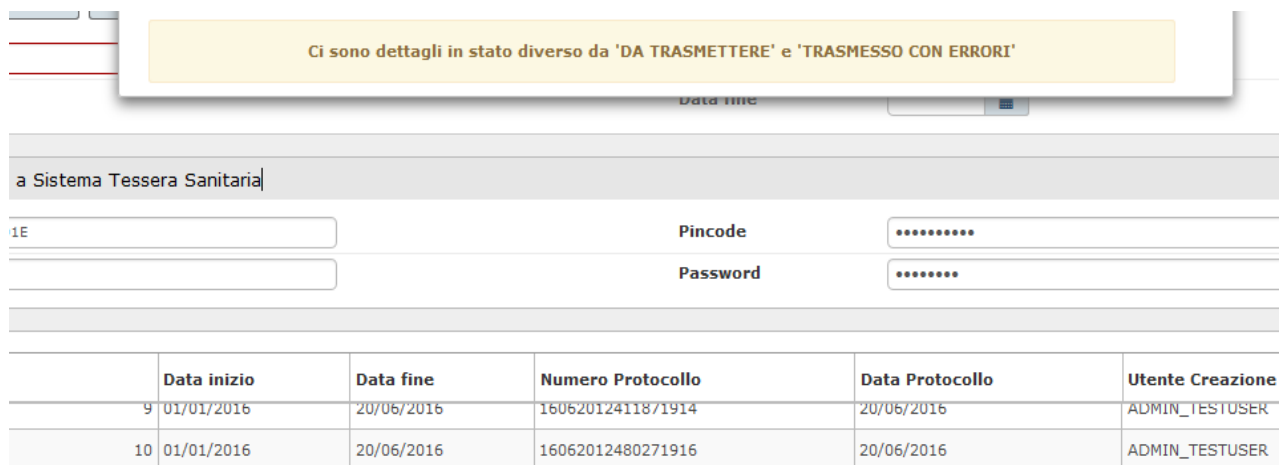
Il giorno 21/06/2016 alle ore 14:58:48,
la struttura con codice 090 - 101 - 888888
ha inviato il file comunicazione14.zip
protocollato dal sistema centrale con il numero 16062114584872011
ed elaborato in data 21/06/2016 alle ore 14:58:49

Il file risulta ACCOLTO

RIEPILOGO DATI DI SPESA SANITARIA INVIATI AI FINI DEL 730 PRECOMPILATO con il file con protocollo 16062114584872011		TOTALI
1	DOCUMENTI FISCALI INVIATI nel file	10
	di cui	
2	ACCOLTI SENZA SEGNALAZIONI di avviso	2
3	- Inserimento	2
4	- Variazione	0
5	- Cancellazione	0
6	- Rimborso	0
7	ACCOLTI CON SEGNALAZIONI di avviso	0
8	- Inserimento	0
9	- Variazione	0
10	- Cancellazione	0
11	- Rimborso	0
12	NON ACCOLTI	8
13	- Inserimento	0
14	- Variazione	8
15	- Cancellazione	0
16	- Rimborso	0

9. Cancellazione di una comunicazione a TS

Il pulsante Cancella è abilitato solo se l'utente ha selezionato tipo operazione uguale a Definitivo. Il sistema controlla che nella comunicazione ci siano solo dettagli in stato diverso da 'DA TRASMETTERE' e 'TRASMESSO CON ERRORI' altrimenti il sistema blocca con un messaggio.



The screenshot shows a web interface with a yellow message box at the top stating: "Ci sono dettagli in stato diverso da 'DA TRASMETTERE' e 'TRASMESSO CON ERRORI'". Below the message box, there is a form for "a Sistema Tessera Sanitaria" with fields for "1E", "Pincode", and "Password". At the bottom, there is a table with the following data:

	Data inizio	Data fine	Numero Protocollo	Data Protocollo	Utente Creazione
9	01/01/2016	20/06/2016	16062012411871914	20/06/2016	ADMIN_TESTUSER
10	01/01/2016	20/06/2016	16062012480271916	20/06/2016	ADMIN_TESTUSER

Figura 13

Il sistema elimina fisicamente i dati dei dettagli e della testata di comunicazione TS.

Diritti

CO02ZCOMTS_READ

Con questo ruolo è possibile solamente effettuare tipi operazioni Provisorie

CO02ZCOMTS_CRUD

Con questo ruolo è possibile effettuare anche i tipi operazioni Definitive

Allegato 1 : Stati di trasmissione della comunicazione TS

<i>Azione in U-GOV</i>	<i>Stato</i>	<i>Descrizione Stato</i>
Salvataggio della Comunicazione	NUOVO	Il dettaglio di comunicazione TS è stato creato e può essere modificato manualmente. Non ha interagito con il sistema TS.
Validazione	DA TRASMETTERE	Il dettaglio di comunicazione TS è pronto per essere trasmesso al sistema TS. Ancora non ha interagito con il sistema TS.
Trasmissione a TS	TRASMESSO CON ERRORI	Il dettaglio di comunicazione è stato trasmesso in un file la cui trasmissione non ha superato i controlli formali.
Trasmissione a TS	TRASMESSO	Il dettaglio di comunicazione è stato trasmesso con un file la cui trasmissione ha superato i controlli formali ed è pronto per essere elaborato.
Verifica acquisizione TS	DOC ASSENTE	Il dettaglio di comunicazione è stato trasmesso a TS ma non è ancora stato sottoposto ai controlli sostanziali per essere acquisito
Verifica acquisizione TS	DOC ACCETTATO	Il dettaglio di comunicazione è stato trasmesso in TS ed è stato sottoposto ai controlli sostanziali e acquisito in TS. (Stato Finale)
Verifica acquisizione TS	DOC RIFIUTATO	Il dettaglio di comunicazione è stato trasmesso a TS non ha superato i controlli sostanziali e non è stato acquisito in TS. (Stato Finale)
Verifica acquisizione TS	DOC VARIATO	Il dettaglio di comunicazione è stato caricato in TS e ha superato i controlli sostanziali (Doc Accettato) e in un istante successivo il dg è stato modificato (ponendo un tipo spesa marcato TS) e il nuovo dettaglio di comunicazione non è ancora stato creato
Verifica acquisizione TS	DOC CANCELLATO	Il dettaglio di comunicazione è stato caricato in TS e ha superato i controlli sostanziali (Doc Accettato) e in un istante successivo il dg è stato modificato (ponendo un tipo spesa non marcato TS) e il nuovo dettaglio di comunicazione non è ancora stato creato

Modifica comunicazione (cancella dettaglio)	DA NON TRASMETTERE	Il dettaglio di comunicazione è stato creato in automatico e l'utente ha scelto di non inviarlo a TS attraverso l'operazione di cancellazione manuale.
---	--------------------	--

Allegato 2: Operazioni consentite su una comunicazione TS

<i>Stato</i>	<i>Operazioni consentite</i>	<i>Stato dg</i>
NUOVO	Gestione dei dettagli (aggiunta o eliminazioni dettagli dalla comunicazione TS) Cancellazione Valida comunicazione	Non modificabile
DA TRASMETTERE	Trasmetti a TS Cancellazione	Non modificabile
TRASMESSO	Verifica Acquisizione su TS	Non modificabile
TRASMESSO CON ERRORI	Cancellazione	Non modificabile
DOC ASSENTE	Verifica Acquisizione su TS	Non modificabile
DOC ACCETTATO	<i>Nessuna</i>	Modificabile
DOC RIFIUTATO	<i>Nessuna</i>	Modificabile
DOC VARIATO	<i>Nessuna</i>	Modificabile
DOC CANCELLATO	<i>Nessuna</i>	Modificabile
DA NON TRASMETTERE	Aggiungi dettaglio in comunicazione diversa	Modificabile

TRANSIZIONI DI STATO

<i>Operazioni</i>	<i>Da</i>	<i>A</i>
Valida Comunicazione	NUOVO	DA TRASMETTERE
	DA NON TRASMETTERE	DA NON TRASMETTERE

Trasmetti a TS	DA TRASMETTERE	TRASMESSO Il sistema TS restituisce numero protocollo e data ricevuta file
	DA TRASMETTERE	TRASMESSO CON ERRORI
	DA NON TRASMETTERE	DA NON TRASMETTERE
Verifica Acquisizione su TS	TRASMESSO	DOC ASSENTE
	TRASMESSO	DOC ACCETTATO
	TRASMESSO	DOC RIFIUTATO
	DOC ASSENTE	DOC ACCETTATO
	DOC ASSENTE	DOC RIFIUTATO
	DA NON TRASMETTERE	DA NON TRASMETTERE
Modifica Dg	DOC ACCETTATO	DOC VARIATO
	DOC ACCETTATO	DOC CANCELLATO
	DOC_VARIATO	DOC_VARIATO
	DOC_VARIATO	DOC_CANCELLATO
	DOC_CANCELLATO	
	DA NON TRASMETTERE	NUOVO

Allegato 3: Elenco dei codice degli errori

CODICE	DESCRIZIONE	ESITO
000	CONTROLLO SUPERATO	
002	PINCODE NON DECIFRABILE	E
003	UTENTE NON VALIDO O NON PRESENTE	E
004	CODICE FISCALE DEL MEDICO NON CORRISPONDENTE A QUELLO UTILIZZATO IN FASE DI AUTENTICAZIONE	E
005	PINCODE DEL MEDICO ERRATO O NON PIU' ATTIVO	E
006	MEDICO NON ATTIVO O CF ERRATO	E
010	IL CF PROPRIETARIO È DIVERSO DA QUELLO UTILIZZATO IN FASE DI AUTENTICAZIONE	E
101	IL CAMPO NOMEFILEALLEGATO DEVE ESSERE COMPRESO TRA 6 E 60 CARATTERI E TERMINARE IN .ZIP: IL FILE NON E' STATO ACCOLTO	E
102	L'ALLEGATO NON È UN FILE DI TIPO ZIP VALIDO: IL FILE NON È STATO ACCOLTO	E
103	L'ALLEGATO È VUOTO: IL FILE NON È STATO ACCOLTO	E
104	PINCODE ERRATO	E
105	INVIO PER CONTO IN ASSENZA DI DELEGA ATTIVA	E
106	INVIO IN PROPRIO IN PRESENZA DI DELEGA ATTIVA	E
107	UTENTE NON RICONOSCIUTO	E
108	LA DIMENSIONE DEL FILE ALLEGATO SUPERA LA SOGLIA CONSENTITA	E
109	DATI PROPRIETARIO FORMALMENTE ERRATI	E
110	IL CF PROPRIETARIO È DIVERSO DAL CF DELLA USER	E
E001	INCONGRUENZA DATI PROPRIETARIO TRA QUELLI INDICATI NEL FILE CON QUELLI INDICATI IN FASE DI INVIO	E
E002	IL CF INDICATO NON E' ASSOCIATO ALLA STRUTTURA INDICATA	E
E003	IL CAMPO CF PROPRIETARIO DEL FILE RISULTA DIVERSO DA QUELLO DICHIARATO IN FASE DI INVIO	E
E004	UNO O PIU' CAMPI DEL PROPRIETARIO NON RISULTANO VALORIZZATI	E
E005	FILE XML NON PRESENTE ALL'INTERNO DELL'ALLEGATO	E
E008	IL CF DEL PROPRIETARIO RISULTA VUOTO	E
E009	IL CF DEL PROPRIETARIO NON E' CORRETTAMENTE CIFRATO	E
E010	IL CF DEL PROPRIETARIO RISULTA FORMALMENTE ERRATO	E
E011	FILE NON CONFORME ALLO SCHEMA DI VALIDAZIONE	E
E012	ERRORE NELL'APERTURA DEL FILE .ZIP ALLEGATO	E

E013	ERRORE NEL XML SONO PRESENTI ELEMENTI NON VALIDI	E
E014	NEL FILE RISULTA PRESENTE UN CF NON CIFRATO	E
E015	IL FILE RISULTA GIA' INVIATO PRECEDENTEMENTE ED ELABORATO	E
E016	TUTTI I DOCUMENTI INVIATI SONO STATI SCARTATI	E
S001	NUMERO DOCUMENTO PER IL RIMBORSO NON VALIDO	E
S002	DATA EMISSIONE NON VALIDA (MINORE DEL 1 GENNAIO ANNO DI RIFERIMENTO O FUTURA)	E
S003	LA DATA DI PAGAMENTO NON PUO' ESSERE MAGGIORE DELLA DATA D'INVIO O FLAG PAGAMENTO ANTICIPATO NON CORRETTAMENTE VALORIZZATO PER IL CONTROLLO TRA LA DATA EMISSIONE E QUELLA DI PAGAMENTO	E
S004	DATA EMISSIONE DEL RIMBORSO NON VALIDA (MINORE DELLA DATA DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO DA RIMBORSARE)	E
S005	NUMERO DOCUMENTO NON VALIDO	E
S010	FLAG OPERAZIONE NON VALIDO	E
S011	IL CF DEL CITTADINO RISULTA FORMALMENTE ERRATO	E
S012	IL VALORE TIPO SPESA NON PREVISTO	E
S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC	E
S016	IL DOCUMENTO DA RIMBORSARE (CAMPI ID RIMBORSO) NON E' PRESENTE	E
S017	IDENTIFICATIVO DOCUMENTO FISCALE GIA' PRESENTE	E
S018	CF CITTADINO VUOTO	E
S019	CF DEL CITTADINO NON DECIFRABILE	E
S020	IL DOCUMENTO CON OPERAZIONE IVC PRESENTA I CAMPI DI RIMBORSO	E
S021	IL DOCUMENTO CON OPERAZIONE R NON PRESENTA I CAMPI PER IL RIMBORSO	E
S022	IDENTIFICATIVO DEL DOCUMENTO NON TROVATO PER LA VARIZIONE O CANCELLAZIONE	E
S023	IDENTIFICATIVO DEL DOCUMENTO DI RIMBORSO GIA' PRESENTE	E
S024	LA PARTITA IVA NON RISULTA ASSEGNATA AL PROPRIETARIO INDICATO	E
S025	DOCUMENTI DOPPI NELLA FORNITURA	E
S026	IL RIMBORSO ECCEDE IN UNA O PIU' VOCI DI SPESA IL VALORE DEL DOCUMENTO SPESA ORIGINARIO	E
S027	L'OPERAZIONE DI VARIAZIONE NON PUO' ESSERE EFFETTUATA PER DOCUMENTI CHE PRESENTANO DEI RIMBORSI	E
S028	L'OPERAZIONE DI VARIAZIONE NON PUO' ESSERE EFFETTUATA SU DEI RIMBORSI	E
S029	L'OPERAZIONE DI CANCELLAZIONE NON PUO' ESSERE EFFETTUATA PER DOCUMENTI CHE PRESENTANO DEI RIMBORSI	E
S030	L'OPERAZIONE DI RIMBORSO NON PUO' ESSERE EFFETTUATA SU DEI RIMBORSI	E
W001	PIVA NON TROVATA	W
W002	LA PIVA NON E' CONGRUENTE CON LA STRUTTURA DICHIARATA	W
W003	IL CF CITTADINO NON PRESENTE IN ARCHIVIO	W
W005	IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA 120 E 300 EURO PER TIPOLOGIA DI SPESA FC	W
W006	IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA 300 E 1000 EURO PER TIPOLOGIA DI SPESA FC	W
W007	IL VALORE TIPO SPESA NON E' CONSENTITO PER IL SOGGETTO CHE HA EMESSE IL DOCUMENTO FISCALE	W

WS01	I DATI DI INPUT INSERITI NON SONO CORRETTI OPPURE SONO INCONGRUENTI	E
WS02	PINCODE MANCANTE O FORMALMENTE ERRATO	E
WS03	SCEGLIERE UN CRITERIO DI RICERCA(COPPIA DATAINIZIO-DATAFINE O PROTOCOLLO).	E
WS04	DATA INIZIO FORMALMENTE ERRATA	E
WS05	DATA FINE FORMALMENTE ERRATA	E
WS06	DATA INIZIO SUCCESSIVA DATA FINE	E
WS07	PINCODE NON VALIDO	E
WS08	PER LE DATE INDICATE NON ESISTONO PROTOCOLLI	E
WS09	IL PROTOCOLLO INDICATO NON ESISTE	E
WS10	IL FILE E' IN FASE DI ELABORAZIONE O E' STATO SCARTATO	E
WS11	NON SONO PRESENTI ERRORI O WARNING	E
WS12	IL NUMERO DI OCCORRENZE E' ECCESSIVO. AFFINARE LA RICERCA.	E
WS13	PROTOCOLLO ERRATO O MANCANTE	E
WS14	UTENTE NON ABILITATO AL DOWNLOAD DEL PROTOCOLLO	E
WS15	RICEVUTA IN FASE DI ELABORAZIONE	E
WS16	ERRORE DURANTE LA GENERAZIONE DELLA RICEVUTA PDF	E
WS17	UTENTE NON AUTORIZZATO	E
WS18	CF DEL PROPRIETARIO NON VALIDO	E
WS19	CF DEL CITTADINO NON VALIDO	E
WS20	FLAG PAGAMENTO ANTICIPATO NON VALIDO	E
WS21	PARTITA IVA NON VALIDA	E
WS22	DATA EMISSIONE NON VALIDA	E
WS23	NUMERO DISPOSITIVO NON VALIDO	E
WS24	SUPERATA LA DIMENSIONE MASSIMA CONSENTITA PER IL NUMERO DOCUMENTO	E
WS25	PARTITA IVA RIMBORSO NON VALIDA	E
WS26	DATA EMISSIONE RIMBORSO NON VALIDA	E
WS27	NUMERO DISPOSITIVO RIMBORSO NON VALIDO	E
WS28	SUPERATA LA DIMENSIONE MASSIMA CONSENTITA PER IL NUMERO DOCUMENTO RIMBORSO	E
WS29	DATA PAGAMENTO NON VALIDA	E
WS30	VOCE SPESA OBBLIGATORIA	E
WS31	TIPO SPESA NON VALIDO	E
WS32	FLAG TIPO SPESA NON VALIDO	E
WS33	IMPORTO NON VALIDO	E
WS34	NUMERO DOCUMENTO OBBLIGATORIO	E
WS35	NUMERO DOCUMENTO RIMBORSO OBBLIGATORIO	E
WS36	TIPO SPESA OBBLIGATORIO	E
WS37	FILE SCARTATO, CONTROLLARE LA RICEVUTA PDF	E
WS38	CF DEL PROPRIETARIO OBBLIGATORIO	E
WS39	SUPERATO NUMERO MASSIMO RISULTATI CONSENTITO	E
WS40	IL FILE E' IN ATTESA DI LAVORAZIONE	E
WS41	IL FILE E' IN CORSO DI ELABORAZIONE	E
WS42	UTENTE NON RICONOSCIUTO	E
WS98	IL SERVIZIO RICHiesto E' IN FASE DI SVILUPPO	E
WS99	OPERAZIONE NON COMPLETATA	E

Allegato 4: Struttura del file XML

La struttura del file si compone di 1 sezione <proprietario> e N sezioni <documentoSpesa> tante quanti sono i documenti presenti nella comunicazione TS

```
<proprietario>
  <codiceRegione>
  <codiceAsl>
  < codiceSSA >
  <cfProprietario>
</proprietario>
<documentoSpesa>
  <idSpesa>
    <plva>
    <dataEmissione>
    < numDocumentoFiscale >
      <dispositivo>
      <numDocumento>
    </numDocumentoFiscale>
  </idSpesa>
    <dataPagamento>
  <flagPagamentoAnticipato>
    <flagOperazione>
  <cfCittadino>
  <pagamentoTracciato>
  < voceSpesa >
    <tipoSpesa>
    <ammontare>
  </ voceSpesa >
  <idRimborso>
    <plva>
    <dataEmissione>
    < numDocumentoFiscale >
      <dispositivo>
      < NumDocumento >
    < /numDocumentoFiscale >
  </idRimborso>
</documentoSpesa>
</precompilata>
```

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<precompilata xsi:noNamespaceSchemaLocation="730_precompilata.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <proprietario>
    <codiceRegione>130</codiceRegione>
    <codiceAsl>204</codiceAsl>
    <codiceSSA>78909</codiceSSA>
    <cfProprietario>W6w44BBYPZppw3bmoJwOy10IPV7DBCcoJHGteiv/JV511QKzINRxxVeh0cyVU35ssE+5Wqj24Gq9rZ/RupPqkWSJ+jaVZ7/Q5cIfTrzj1s5XzosgjE7L9q2/fn4xGbJJGCi9d4M8w7P3EXVLRt
  </proprietario>
  <documentoSpesa>
    <idSpesa>
      <pIva>01201200121</pIva>
      <dataEmissione>2015-01-01</dataEmissione>
      <numDocumentoFiscale>
        <dispositivo>1</dispositivo>
        <numDocumento>002</numDocumento>
      </numDocumentoFiscale>
    </idSpesa>
    <dataPagamento>2015-01-01</dataPagamento>
    <flagOperazione>I</flagOperazione>
    <cfCittadino>iRvd9JQntqxPBTUA/OfztsNLI.docP8Op+Nf0DzfTdxFWzkdZrJz5gvCuqv7Dh/r3Cin1ZQMmg/BoEIqYCyq2PoC+PjzbvQCocDd16FrXVXs3W5JhnX7VpWFGCLPYY2WL+RWRKxh.fkGqeY8+NI
    <voceSpesa>
      <tipoSpesa>FC</tipoSpesa>
      <importo>2.56</importo>
    </voceSpesa>
    <voceSpesa>
      <tipoSpesa>FC</tipoSpesa>
      <importo>100.50</importo>
    </voceSpesa>
    <voceSpesa>
      <tipoSpesa>AD</tipoSpesa>
      <importo>90.50</importo>
    </voceSpesa>
  </documentoSpesa>
</precompilata>

```

A partire dal 2021 la struttura dell'xml sarà la seguente: in rosso i tag aggiunti o modificati nella logica, come descritto sopra:

<documentoSpesa>

<idSpesa>

<pIva>02099550010</pIva>

<dataEmissione>2020-10-23</dataEmissione>

<numDocumentoFiscale>

<dispositivo>1</dispositivo>

<numDocumento>4VM404</numDocumento>

</numDocumentoFiscale>

</idSpesa>

<dataPagamento>2020-10-31</dataPagamento>

<flagOperazione>I</flagOperazione>

<cfCittadino>YU0/qygUvIGGcm6jNLQkTmu/Yn1bvW6pY9dxMQayNH0/mFzwdqXDF3legqP5jFxaGa
N0auD/6jsjgckwFagItqFI/dUXkWy4/bpvqhVseNyroCc7hNFvztN6xLtYjJLnFLt7gZtswe5c10ZR4l0xrbCXaPHuENi
Cc+8cDc6esKM=</cfCittadino>

<pagamentoTracciato>NO</pagamentoTracciato>



<tipoDocumento>F</tipoDocumento>

<flagOpposizione>0</flagOpposizione>

<voceSpesa>

<tipoSpesa>SR</tipoSpesa>

<importo>60.11</importo>

<naturaIVA>N4</naturaIVA>

</voceSpesa>

<voceSpesa>

<tipoSpesa>SR</tipoSpesa>

<importo>86.62</importo>

<aliquotaIVA>0.22</aliquotaIVA>

</voceSpesa>

</documentoSpesa>

Esempio di XML con flag opposizione = 0

```
</voceSpesa>
</documentoSpesa>
<documentoSpesa>
  <idSpesa>
    <pIva>02099550010</pIva>
    <dataEmissione>2020-10-23</dataEmissione>
    <numDocumentoFiscale>
      <dispositivo>1</dispositivo>
      <numDocumento>4VM404</numDocumento>
    </numDocumentoFiscale>
  </idSpesa>
  <dataPagamento>2020-10-31</dataPagamento>
  <flagOperazione>I</flagOperazione>
  <cfCittadino>YU0/qyqUv1Gcm6jNLQkTmu/Yn1bVW6pY9dxMQayNH0/mFzwdqXDF31eggP5jFxaGaN0aud/6jsgckwFagItqFI/dUxKWy4/bpvqhVseNyroCc7hNFvztN6xLtYjJLnFLt7gZtsw5c10ZR410xrbCXaFHuENiCc
  <pagamentoTracciato>NO</pagamentoTracciato>
  <tipoDocumento>F</tipoDocumento>
  <flagOpposizione>0</flagOpposizione>
  <voceSpesa>
    <tipoSpesa>SR</tipoSpesa>
    <importo>60.11</importo>
    <naturaIVA>N4</naturaIVA>
  </voceSpesa>
  <voceSpesa>
    <tipoSpesa>SR</tipoSpesa>
    <importo>86.62</importo>
    <aliquotaIVA>0.22</aliquotaIVA>
  </voceSpesa>
</documentoSpesa>
</documentoSpesa>
<idSpesa>
  <pIva>02099550010</pIva>
  <dataEmissione>2020-10-23</dataEmissione>
```


Esempio di XML con flag opposizione = 1

```
</voceSpesa>
</documentoSpesa>
<documentoSpesa>
  <idSpesa>
    <pIva>02099550010</pIva>
    <dataEmissione>2020-10-23</dataEmissione>
    <numDocumentoFiscale>
      <dispositivo>1</dispositivo>
      <numDocumento>2VM404</numDocumento>
    </numDocumentoFiscale>
  </idSpesa>
  <dataPagamento>2020-10-31</dataPagamento>
  <flagOperazione>I</flagOperazione>
  <pagamentoTracciato>NO</pagamentoTracciato>
  <tipoDocumento>F</tipoDocumento>
  <flagOpposizione>1</flagOpposizione>
  <voceSpesa>
    <tipoSpesa>SR</tipoSpesa>
    <importo>105.70</importo>
    <naturaIVA>N4</naturaIVA>
  </voceSpesa>
</documentoSpesa>
</documentoSpesa>
<idSpesa>
```

Allegato 5: i web service messi a disposizione dal sistema TS.

1. InviaFileMtom: per inviare a TS il file con i documenti relativi alle spese sanitarie.
2. EsitoInvioDatiSpesa730Service: per riceve da TS l'esito dell'invio.
3. DettaglioErrori730Service: per riceve da TS un file CSV contenente gli esiti sostanziali dei documenti inviati.
4. RicevutaPdf: per riceve da TS la ricevuta dei dati inviati in formato PDF

Allegato 6: Codici

Allegato 1.

Codici regioni, province autonome e sedi SASN

Ente Compente	Codice
Regione Piemonte	010
Regione Autonoma Val D'Aosta	020
Regione Lombardia	030
Provincia autonoma di Bolzano	041
Provincia autonoma di Trento	042
Regione Veneto	050
Regione Friuli Venezia Giulia	060
Regione Liguria	070
Regione Emilia Romagna	080
Regione Toscana	090
Regione Umbria	100
Regione Marche	110
Regione Lazio	120
Regione Abruzzo	130
Regione Molise	140
Regione Campania	150
Regione Puglia	160
Regione Basilicata	170
Regione Calabria	180
Regione Sicilia	190
Regione Sardegna	200
SASN sede di Genova	001
SASN sede di Napoli	002

Allegato 2.

Codifica progressiva delle Aziende sanitarie locali (ASL) per Sigla automobilistica della provincia

DENOMINAZIONE REGIONE	PROV.	CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE AZIENDA	VIA	CITTA'
PIEMONTE	TO	101	TORINO I	VIA SAN SECONDO 29	TORINO
PIEMONTE	TO	102	TORINO II	VIA TOFANE 71	TORINO
PIEMONTE	TO	103	TORINO III	C.SO SVIZZERA 164	TORINO
PIEMONTE	TO	104	TORINO IV	STRADA DELL'ARRIVORE 25/A	TORINO
PIEMONTE	TO	105	COLLEGNO	VIA MARTIRI XXX APRILE, 30	COLLEGNO
PIEMONTE	TO	106	CIRIÈ	BATTITORE 7/9	CIRIÈ
PIEMONTE	TO	107	CHIVASSO	PO N. 11 11	CHIVASSO
PIEMONTE	TO	108	CHIERI	SAN DOMENICO, 21	CHIERI
PIEMONTE	TO	109	IVREA	VIA ALDISIO N. 2	IVREA
PIEMONTE	TO	110	PINEROLO	STRADALE FENESTRELLE 72	PINEROLO
PIEMONTE	VC	111	VERCELLI	CORSO MARIO ABBIATE 21	VERCELLI
PIEMONTE	BI	112	BIELLA	MARCONI, 23	BIELLA
PIEMONTE	NO	113	NOVARA	DEIMILLE 2	NOVARA
PIEMONTE	VB	114	OMEGNA	VIA MAZZINI, 117	OMEGNA
PIEMONTE	CN	115	CUNEO	CARLO BOGGIO 12	CUNEO
PIEMONTE	CN	116	MONDOVI'	VIA SAN PIO V. 6/8	MONDOVI'
PIEMONTE	CN	117	SAVIGLIANO	VIA OSPEDALI N. 14	SAVIGLIANO
PIEMONTE	CN	118	ALBA	ROMITA 6	ALBA
PIEMONTE	AT	119	ASTI	VIA CONTEVERDE 125	ASTI
PIEMONTE	AL	120	ALESSANDRIA	GALILEI GALILEI N. 1	TORTONA
PIEMONTE	AL	121	CASALE MONFERRATO	VIALE GIOLITTI 2	CASALE MONFERRATO
PIEMONTE	AL	122	NOVI LIGURE	EDILIO RAGGIO, 12	NOVI LIGURE
VALLE D'AOSTA	AO	101	AOSTA	GUIDO REY N. 1	AOSTA
LOMBARDIA	BG	301	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	VIA GALLICCIOLI 14	BERGAMO
LOMBARDIA	BS	302	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI N.15	BRESCIA
LOMBARDIA	CO	303	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	VIA PESSINA 6	COMO
LOMBARDIA	CR	304	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA	VIALE PO 12	CREMONA
LOMBARDIA	LC	305	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO	CORSO CARLO ALBERTO 120	LECCO
LOMBARDIA	LO	306	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LODI	PIAZZA OSPITALE, 10	LODI
LOMBARDIA	MN	307	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	VIA TRENTO N.6	MANTOVA
LOMBARDIA	MI	308	A.S.L. DELLA CITTÀ DI MILANO	CORSO ITALIA, 19	MILANO
LOMBARDIA	MI	309	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50	MAGENTA
LOMBARDIA	MI	310	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	VIA 8 GIUGNO 69	MELEGNANO
LOMBARDIA	MI	311	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	VIALE ELVEZIA 2	MONZA

DENOMINAZIONE REGIONE	PROV.	CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE AZIENDA	VIA	CITTA'
LOMBARDIA	FV	312	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	VIALE INDIPENDENZA N.3	PAVIA
LOMBARDIA	SO	313	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI SONDRIO	VIA NAZARIO SAURO, 38	SONDRIO
LOMBARDIA	VA	314	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	VIA OTTORINO ROSSI, 9	VARESE
LOMBARDIA	BS	315	A.S.L. VALLECAMONICA-SERINO	VIA NISSOLINA, N. 2	BRENO
PROV. AUTON. BOLZANO	BZ	101	AZIENDA SANITARIA DI BOLZANO	VIA BOEHLER, 5	BOLZANO
PROV. AUTON. BOLZANO	BZ	102	AZIENDA SANITARIA DI MERANO	VIA K. WOLF, 46	MERANO
PROV. AUTON. BOLZANO	BZ	103	AZIENDA SANITARIA DI BRESSANONE	VIA DANTE 51	BRESSANONE
PROV. AUTON. BOLZANO	BZ	104	AZIENDA SANITARIA DI BRUNICO	VIA OSPEDALE N. 11	BRUNICO
PROV. AUTON. TRENTO	TN	101	TRENTO	VIA DE GASPERI N. 79	TRENTO
VENETO	BL	101	BELLUNO	VIA FELTRE, 57	BELLUNO
VENETO	BL	102	FELTRE	VIA BAGNOLS SUR CEZE, 3	FELTRE
VENETO	VI	103	BASSANO DEL GRAPPA	VIA CARDUCCI 2	BASSANO DEL GRAPPA
VENETO	VI	104	THIENE	VIA RASA, 9	THIENE
VENETO	VI	105	ARZIGNANO	VIA TRENTO, 4	ARZIGNANO
VENETO	VI	106	VICENZA	VIA RODOLFI, 37	VICENZA
VENETO	TV	107	PIEVE DI SOLIGO	VIA LUBIN, 22	PIEVE DI SOLIGO
VENETO	TV	108	ASOLO	VIA FORESTUZZO N. 41	ASOLO
VENETO	TV	109	TREVISO	VIA BORGIO CAVALLI 42	TREVISO
VENETO	VE	110	S. DONA' DI PIAVE	VIA PIAZZA DE GASPERI 5	SAN DONA' DI PIAVE
VENETO	VE	112	VENEZIANA	VIA SAN LORENZO GIUSTINIANI 11/D	VENEZIA
VENETO	VE	113	MIRANO	VIA L. MARIUZZO N. 76	MIRANO
VENETO	VE	114	CHIOGGIA	VIA PEGASO N. 17	CHIOGGIA
VENETO	PD	115	CITTADELLA	VIA CASA DI RICOVERO 40	CITTADELLA
VENETO	PD	116	PADOVA	VIA E. DEGLI SCROVEGNI, 14	PADOVA
VENETO	PD	117	ESTE	VIA SALUTE 14/B	ESTE
VENETO	RO	118	ROVIGO	VIALE TRE MARTIRI, 89	ROVIGO
VENETO	RO	119	ADRIA	VIA PIAZZA DEGLI ETRUSCHI N. 9	ADRIA
VENETO	VR	120	VERONA	VIA VALVERDE, 42	VERONA
VENETO	VR	121	LEGNAGO	VIA C. GIANELLA, 1 - LEGNAGO (VR)	LEGNAGO
VENETO	VR	122	BUSSOLENGO	VIA VILLA SPINOLA	BUSSOLENGO
FRIULI VENEZIA GIULIA	TS	101	TRIESTINA	VIA DEL FARNETO 3	TRIESTE
FRIULI VENEZIA GIULIA	GO	102	ISONTINA	VIALE FATEBENEFRATELLI 34	GORIZIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UD	103	ALTO FRIULI	VIA P.TTA PORTUZZA, 2	GEMONA DEL FRIULI
FRIULI VENEZIA GIULIA	UD	104	MEDIO FRIULI	VIA POZZUOLO 330	UDINE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UD	105	BASSA FRIULANA	VIA NATSONE	PALMANOVA

DENOMINAZIONE REGIONE	PROV.	CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE AZIENDA	VIA	CITTA'
FRIULI VENEZIA GIULIA	PN	106	FRIULI OCCIDENTALE	VIA VECCHIA CERAMICA, 1	FORDENONE
LIGURIA	IM	101	IMPERIESE	VIA AURELIA 97	SAN REMO
LIGURIA	SV	102	SAVONESE	VIA MANZONI 14	SAVONA
LIGURIA	GE	103	GENOVESE	VIA G. MAGGIO 6	GENOVA
LIGURIA	GE	104	CHIAVARESE	VIA G. B. GHO, 9	CHIAVARI
LIGURIA	SP	105	SPEZZINO	VIA XXIV MAGGIO N. 139	LA SPEZIA
EMILIA ROMAGNA	PC	101	PIACENZA	VIA CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 169	PIACENZA
EMILIA ROMAGNA	PR	102	PARMA	VIA STRADA DEL QUARTIERE 2/A	PARMA
EMILIA ROMAGNA	RE	103	REGGIO EMILIA	VIA AMENDOLA N. 2	REGGIO NELL'EMILIA
EMILIA ROMAGNA	MO	104	MODENA	VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE 23	MODENA
EMILIA ROMAGNA	BO	105	BOLOGNA	VIA CASTIGLIONE 29	BOLOGNA
EMILIA ROMAGNA	BO	106	IMOLA	VIA AMENDOLA, 2	IMOLA
EMILIA ROMAGNA	FE	109	FERRARA	VIA CASSOLI 30	FERRARA
EMILIA ROMAGNA	RA	110	RAVENNA	VIA DE GASPERI 8 RAVENNA	RAVENNA
EMILIA ROMAGNA	FC	111	FORLI'	VIA CORSO DELLA REPUBBLICA 171/D	FORLI'
EMILIA ROMAGNA	FC	112	CESENA	VIA C. SO GARIBALDI, 12 - CESENA (FC)	CESENA
EMILIA ROMAGNA	RN	113	RIMINI	VIA CORIANO 38	RIMINI
TOSCANA	MS	101	MASSA CARRARA	VIA DON MINZONI 3	CARRARA
TOSCANA	LU	102	LUCCA	VIA PER S. ALESSIO MONTE S. QUIRICO	LUCCA
TOSCANA	PT	103	PISTOIA	VIALE MATTEOTTI 19	PISTOIA
TOSCANA	PO	104	PRATO	VIALE DELLA REPUBBLICA, 240	PRATO
TOSCANA	PI	105	PISA	VIA L. ZAMENHOF, 1	PISA
TOSCANA	LI	106	LIVORNO	VIA MONTEROTONDO, 49	LIVORNO
TOSCANA	SI	107	SIENA	VIA ROMA, 75/77	SIENA
TOSCANA	AR	108	AREZZO	VIA FONTE VENEZIANA 8	AREZZO
TOSCANA	GR	109	GROSSETO	VIA CIMABUE, 109	GROSSETO
TOSCANA	FI	110	FIRENZE	VIA PIAZZA S. MARIA NUOVA 1	FIRENZE
TOSCANA	FI	111	EMPOLI	VIA MAZZINI 17	EMPOLI
TOSCANA	LU	112	VERSILIA	VIA AURELIA, 335	CAMAIORE
UMBRIA	PG	101	CITTA' DI CASTELLO	VIA ENGELS - LOC. CHIOCCOLO	CITTA' DI CASTELLO
UMBRIA	PG	102	PERUGIA	VIA G. GUERRA N. 17/21	PERUGIA
UMBRIA	PG	103	FOLIGNO	VIA PIAZZA GIACOMINI 40	FOLIGNO
UMBRIA	TR	105	TERNI	VIA BRAMANTE 37	TERNI
MARCHE	PU	101	PESARO	VIA SABBATINI, 22	PESARO
MARCHE	PU	102	URBINO	VIA COMANDINO 70	URBINO
MARCHE	PU	103	FANO	VIA CECCARINI N. 38	FANO
MARCHE	AN	104	SENIGALLIA	VIA CELLINI, 13	SENIGALLIA
MARCHE	AN	105	ESI	VIA GALLODORO 68	ESI
MARCHE	AN	106	FABRIANO	VIA STELLUTI SCALA 26	FABRIANO
MARCHE	AN	107	ANCONA	VIA CRISTOFORO COLOMBO N. 106	ANCONA
MARCHE	MC	108	CIVITANOVA MARCHE	VIA PIAZZA GARIBALDI 8	CIVITANOVA MARCHE
MARCHE	MC	109	MACERATA	VIA L.GO BELVEDERE SANZIO N. 1	MACERATA
MARCHE	MC	110	CAMERINO	VIALE EMILIO BETTI N. 15/A	CAMERINO
MARCHE	AP	111	FERMO	VIA DANTE ZEPPELLI, 18	FERMO
MARCHE	AP	112	S. BENEDETTO DEL TRONTO	VIA L. MANARA 7	SAN BENEDETTO DEL TRONTO

DENOMINAZIONE REGIONE	PROV.	CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE AZIENDA	VIA	CITTA'
LAZIO	RM	101	RM/A	ARISTOC3/9	ROMA
LAZIO	RM	102	RM/B	VIA FILIPPO MEDA 35	ROMA
LAZIO	RM	103	RM/C	DELL'ARTE 68	ROMA
LAZIO	RM	104	RM/D	CASAL BERNOCCHI SNC	ROMA
LAZIO	RM	105	RM/E	BORGIO SANTO SPIRITO 3	ROMA
LAZIO	RM	106	RM/F	TERME DI TRAIANO 39/A	CIVITAVECCHIA
LAZIO	RM	107	RM/G	TIBURTINA, 22 A	TIVOLI
LAZIO	RM	108	RM/H	BORGIO GARIBALDI 12	ALBANO LAZIALE
LAZIO	VT	109	VITERBO	VIA SAN LORENZO N. 101	VITERBO
LAZIO	RI	110	RIETI	VIALE MATTEUCCI N.9	RIETI
LAZIO	LT	111	LATINA	V.LE PIER LUIGI NERVIS.N.C.	LATINA
LAZIO	FR	112	FROSINONE	VIA ARMANDO FABI 1	FROSINONE
ABRUZZO	AQ	101	AVEZZANO/SILMONA	VIA XX SETTEMBRE, 21	AVEZZANO
ABRUZZO	CH	102	CHIETI	VIA DEI MARTIRI LANCIANESI, 17-19	CHIETI
ABRUZZO	CH	103	LANCIANO/PASITO	SILVIO SPAVENTA 37	LANCIANO
ABRUZZO	AQ	104	L'AQUILA	XX SETTEMBRE, 26	L'AQUILA
ABRUZZO	PE	105	PESCARA	R.PAOLINI,45	PESCARA
ABRUZZO	TE	106	TERAMO	C/IRCONVALLAZIONE RAGUSA 1	TERAMO
MOLISE	IS	101	ALTO MOLISE	MARCONI,22	AGNONE
MOLISE	IS	102	PENTRIA	E.GO CAPPICCONI	SERNIA
MOLISE	CB	103	CENTRO MOLISE	EGO PETRELLA N.1	CAMPORASSO
MOLISE	CB	104	BASSO MOLISE	DEL MOLINELLO	TERMOI
CAMPANIA	AV	101	AVELLINO 1	PIAZZA MAZZINI	ARIANO IRPINO
CAMPANIA	AV	102	AVELLINO 2	DEGLI IMBIMBO	AVELLINO
CAMPANIA	BN	103	BENEVENTO 1	PATRIZIA MASCELLARO 1 PAL CAMPANILE	BENEVENTO
CAMPANIA	CE	104	CASERTA 1	VIALE UNITA' ITALIANA 28	CASERTA
CAMPANIA	CE	105	CASERTA 2	LINGUITI,54	AVERSA
CAMPANIA	NA	106	NAPOLI 1	CENTRO DIREZ/LE ED.P9 PAL.ESEDRA	NAPOLI
CAMPANIA	NA	107	NAPOLI 2	CORRADO ALVARO 8 (MONTERUSCELLO)	POZZUOLI
CAMPANIA	NA	108	NAPOLI 3	PADRE MARIO VERGARA EX INAM	FRATTAMAGGIORE
CAMPANIA	NA	109	NAPOLI 4	NAZIONALE DELLE PUGLIE EX 219	POMIGLIANO D'ARCO
CAMPANIA	NA	110	NAPOLI 5	ALCIDE DE GASPERI N. 167	CASTELLAMARE DI STABIA
CAMPANIA	SA	111	SALERNO 1	VIA FEDERICO RICCO	NOCERA INFERIORE
CAMPANIA	SA	112	SALERNO 2	VIA NIZZA 146	SALERNO
CAMPANIA	SA	113	SALERNO 3	PIAZZA SANTA CATERINA	VALLO DELLA LUCANIA
PUGLIA	BA	101	BA/1	VIA FORNACI 201	ANDRIA
PUGLIA	BA	102	BA/2	VIALE IPOCRATE, 1	BARLETTA
PUGLIA	BA	103	BA/3	PIAZZA DE NAPOLI 5	ALTAMURA
PUGLIA	BA	104	BA/4	LINGOMARE STARITA 6	BARI
PUGLIA	BA	105	BA/5	CARAFÀ NC	PUTIGNANO
PUGLIA	BR	106	BR/1	VIA NAPOLI 8	BRINDISI
PUGLIA	FG	107	FG/1	CASTIGLIONE, 8	SAN SEVERO
PUGLIA	FG	108	FG/2	XX SETTEMBRE EX OSPEDALE T.RUSSO	CERIGNOLA
PUGLIA	FG	109	FG/3	PIAZZA DELLA LIBERTA'	FOGGIA
PUGLIA	LE	110	LE/1	VIA MIGLIETTA 5	LECCE
PUGLIA	LE	111	LE/2	F. DE LORENTIS 29	MAGLIE
PUGLIA	TA	112	TA/1	VIALE VIRGILIO N.31	TARANTO
BASILICATA	PZ	101	VENOSA	VIA ROMA 187	VENOSA
BASILICATA	PZ	102	POTENZA	VIA TORRACA,2	POTENZA
BASILICATA	PZ	103	LAGONEGRO	PIANO DEI LIPPI	LAGONEGRO
BASILICATA	MT	104	MATERA	MONTESCAGLIOSO	MATERA
BASILICATA	MT	105	MONTALBANO IONICO	VIALE DEI CADUTI, 29	MONTALBANO IONICO
CALABRIA	CS	101	PAOLA	VIALE DEI GIARDINI	PAOLA

DENOMINAZIONE REGIONE	PROV.	CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE AZIENDA	VIA	CITTA'
CALABRIA	CS	102	CASTROVILLARI	DEGLI OSPEDALI	CASTROVILLARI
CALABRIA	CS	103	ROSSANO	PROLUNGAMENTO MICHELANGELO	ROSSANO
CALABRIA	CS	104	COSENZA	LE DEGLI ALMENA, 8	COSENZA
CALABRIA	KR	105	CROTONE	VIA CORGLIANO	CROTONE
CALABRIA	CZ	106	LAMEZIA TERME	A. PERUGINI	LAMEZIA TERME
CALABRIA	CZ	107	CATANZARO	VINICIO CORTESE 25	CATANZARO
CALABRIA	VV	108	VIBO VALENTIA	DANTE ALIGHIERI	VIBO VALENTIA
CALABRIA	RC	109	LOCRI	VERGA	LOCRI
CALABRIA	RC	110	PALMI	VIA CRISPI 34	PALMI
CALABRIA	RC	111	BEGGIO CALABRIA	S.ANNA II TRONCO, 15 - PAL. TLR	BEGGIO DI CALABRIA
SICILIA	AG	101	AGRIGENTO	VIALE DELLA VITTORIA 321	AGRIGENTO
SICILIA	CL	102	CALTANISSETTA	GIACOMO CUSMANO 1	CALTANISSETTA
SICILIA	CT	103	CATANIA	S.MARIA LA GRANDE 5	CATANIA
SICILIA	EN	104	ENNA	VIALE DIAZ, 49	ENNA
SICILIA	ME	105	MESSINA	VIA LA FARINA 283/N	MESSINA
SICILIA	PA	106	PALESMO	GIACOMO CUSMANO, 24	PALESMO
SICILIA	RG	107	RAGUSA	PIAZZA IGEA, 1	RAGUSA
SICILIA	SR	108	SIRACUSA	CORSO GELONE, 17	SIRACUSA
SICILIA	TP	109	TRAPANI	MAZZINI 1	TRAPANI
SARDEGNA	SS	101	SASSARI	MONTE GRAPPA 82	SASSARI
SARDEGNA	SS	102	OLBIA	VIALE ALDO MORO	OLBIA
SARDEGNA	NU	103	NUORO	DEMURTAS 1	NUORO
SARDEGNA	NU	104	LANUSEI	VIA PISCINAS, 5	LANUSEI
SARDEGNA	OR	105	ORISTANO	CARDUCCI, 35	ORISTANO
SARDEGNA	CA	106	SANLURI	VIA UNGARETTI SNC	SANLURI
SARDEGNA	CA	107	CARBONIA	DALMAZIA N 83	CARBONIA
SARDEGNA	CA	108	CAGLIARI	VIA LO FRASSO, 11	CAGLIARI

10. Diritti

CO02ZCOMTS_READ

CO02ZCOMTS_CRUD

CO02ZCOMTS_TRANSMIT: necessario per colloquiare con il Sistema TS (Trasmettere a TS, Verificare Acquisizione TS, Scaricare file xml, scaricare ricevuta PDF da TS, Scaricare cvs errori da TS);