

Comunicazione Tessera Sanitaria

- [Introduzione](#)
- [La soluzione di U-GOV](#)
- [La gestione della comunicazione al sistema TS](#)
- [La funzione di Comunicazione Tessera Sanitaria in U-GOV](#)
 - [La comunicazione in stato provvisorio](#)
 - [Il processo di gestione della comunicazione](#)
 - [La creazione della comunicazione in stato definitivo](#)
 - [La validazione di una comunicazione](#)
 - [La trasmissione della comunicazione al sistema di tessera sanitaria e verifica della acquisizione](#)
 - [Cancellazione di una comunicazione a TS](#)
- [Diritti](#)
 - [Allegato 1 : Stati di trasmissione della comunicazione TS](#)
 - [Allegato 2: Operazioni consentite su una comunicazione TS](#)
 - [Allegato 3: Elenco dei codice degli errori](#)
 - [Allegato 4: Struttura del file XML](#)
 - [Allegato 5: i web service messi a disposizione dal sistema TS.](#)
- [FAQ](#)

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).

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, 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'Agenzia 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 richiede 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"

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'Agenzia 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**

Dalla versione 23.21.00.00 sono stati aggiunti ulteriori controlli:

- Nella stampa definitiva (manuale e automatica) della comunicazione TS aggiunto controllo bloccante se Fattura e relativa Nota di Credito presenti nella comunicazione hanno flag opposizione disomogeneo.

- Nella stampa provvisoria verrà attivato un flag "Mostra documenti con flag opposizione non coerente". Nelle colonne della stampa xls verrà aggiunto il campo che assumerà valori SI/NO e su cui l'utente filtrando potrà estrarre solo i documenti che interessano.

La soluzione di U-GOV

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

La configurazione

Al fine di 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 ad oggi 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 codificate rispetto le indicazioni normative, da compilare per le sole tariffe che gestiscono le spese sanitarie.

Tariffario d'Ateneo

Codice tariffario	Descrizione	Tipo Bene	Codice IVA	Descrizione IVA	Data annullamento	Enpav	Tipo Spesa Sanitaria
XX1	Spese sanitarie 1	Servizio				No	Ticket (Franchigia. Quota fissa,
XX2	Spese sanitarie /2	Servizio				No	Spese prestazioni assistenza sp generica e specialistica o presta chirurgia estetica. Ricoveri ospede
XX3	Spesa sanitaria/3	Servizio				No	Altre spese
1	Tasse e contributi	Servizio				No	
10	Proventi da partecipazione	Servizio				No	
11	Recuperi, rimborsi, arrotondamenti e sistemazioni contabili	Servizio				No	
12	Interessi attivi	Servizio				No	

Risultati 1 - 1 di 19

Codice tariffario XX1
Descrizione Spese sanitarie 1
Tipo Bene Servizio
Codice IVA
Unità di misura
Nomenclatura Intra
Prezzo unitario 10,00
Destinazione Magazzino
Data annullamento
Enpav No
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 alla tessera TS contenenti l'elenco delle autorizzazioni che l'Ateneo ha richiesto all'Ente Autorizzativo (Regione, Asl, Comune) per l'erogazione dei servizi sanitari delle proprie Strutture.

Deve essere inserita quando all'interno dell'Ateneo sono presenti strutture che sono autorizzate a tali servizi e che devono adempiere all'invio telematico dei dati delle spese sanitarie sul sistema TS, inoltre è necessario nella tabella di U-GOV inserire almeno una autorizzazione fittizia anche nel caso la struttura sia accreditata al SSN.

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

Si precisa che NON è più necessario inserire tra i parametri di configurazione i codici Codice ASL- Codice SSA .

» Configurazioni contabili / **Autorizzazioni Sanitarie**

	Codice	Data	Descrizione	Data inizio validità	Data fine validità	Codice Regione	Codice ASL	Codice SSA
<input type="checkbox"/>	001	01/11/2016	Autorizzazione gestione tessera sanitaria	01/10/2016	31/12/2016	150	202	888

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 è limitata ai sezioni di tipo Attivo.

» Configurazioni contabili / **Associa Sezionali IVA - Autorizzazioni Sanitarie**

	Codice Autorizzazione Sanitaria	Data Autorizzazione Sanitaria	Descrizione Autorizzazione Sanitaria	Sezionale IVA	Descrizione Sezionale IVA
<input type="checkbox"/>	001	01/11/2016	Autorizzazione gestione tessera sanitaria	V18B	- 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 Sanitario e il flag Opposizione.

Informazioni Commerciali

Tariffa (*)	P01	
Tipo Spesa Sanitaria	FC	Farmaco <input type="checkbox"/> Opposizione <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Opposizione <input checked="" type="checkbox"/>
Codice Iva (*)	I302B	IVA al 22% (com.le)
Quantita (*)	1,00	
Prezzo Unitario (*)	50,0000	
Prezzo Totale	50,00	

Figura 5

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

Report: Associazione Dg Adobe PDF (pc)

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

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 manuale a comunicazione TS già presente il messaggio bloccante sarà il seguente:

> Contabilità generale / Stampe / **Comunicazione** 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 Proponi selezionati	Data registrazione dg	Numero scrittura IVA	Soggetto	Codice Fiscale soggetto	Pagamento Tracciabile	Ammontare	Tipo Operazione Manuale
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura	1623519	1	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

La gestione della comunicazione al sistema TS

U-GOV 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 rispetto alla data trasmissione dell'ordinativo di incasso associato e le note credito vendita per data registrazione del documento gestionale..

I dettagli estratti saranno 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

Il sistema dà la possibilità di eliminare o aggiungere manualmente documenti in una comunicazione TS. La procedura viene illustrata di seguito al paragrafo "La creazione della comunicazione in stato definitivo".

La funzione di Comunicazione Tessera Sanitaria in U-GOV

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

I parametri di lancio richiesti sono:

Tipo operazione	<p>Provvisorio o definitivo.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Periodo	<p>Obbligatorio, visibile e modificabile in base all'esercizio di contesto e alla periodicità impostata nel parametro di configurazione PERIODO_COMUNICAZIONE_TS:</p> <p>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</p>
Data inizio e Data fine	<p>Periodo di estrazione.</p> <p>I campi data inizio e data fine si presentano vuoti se nessun periodo è stato scelto</p> <p>Se PERIODO_COMUNICAZIONE_TS = "A" <i>data inizio</i> e <i>data fine</i> vengono poste uguali allo 01/01 e al 31/12 dell'esercizio di contesto</p> <p>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:</p> <p>periodo = "S" le date saranno 01/01-30/06 oppure 01/07-31/12 (a seconda del semestre selezionato)</p> <p>periodo = "T" le date saranno 01/01-30/04, 01/05-31/08, 01/09-31/12 (a seconda del trimestre selezionato)</p> <p>periodo = "M" le date vengono poste uguali alla data inizio e data fine del mese selezionato</p> <p>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:</p> <p>Fattura di vendita</p> <p>data trasmissione ordinativo >= data inizio indicata</p> <p>data trasmissione ordinativo <= data fine indicata</p> <p>Nota di credito</p> <p>data registrazione >= data inizio indicata</p> <p>data registrazione <= data fine indicata</p> <p>Inoltre:</p> <p>se esercizio di contesto <= 2020 sono estratti <i>solo</i> i documenti con flag opposizione spento</p> <p>se esercizio di contesto >=2021 sono estratti <i>anche</i> i documenti con flag opposizione acceso</p>
Mostra documenti con flag opposizione non coerente	<p>Default spento</p> <p>Se flag Mostra documenti con flag opposizione non coerente è alzato il sistema compila la relativa colonna secondo questa regola:</p> <p>Si: se estensione commerciale dettaglio estratte appartengono ad un dg senza predecessore o successore oppure se appartengono a dg con predecessore o successore e il valore del flag opposizione del dg successore e predecessore hanno identico valore</p> <p>NO: se estensione commerciale dettaglio estratte appartengono a dg con predecessore o successore e il valore del flag opposizione del dg successore e del predecessore sono differenti</p>
Autorizzazione Sanitaria	<p>Dato Obbligatorio da scegliere fra le autorizzazioni sanitarie presenti nel menù</p>
Codice fiscale	<p>Obbligatorio solo per tipo operazione definitivo e trasmissione a Tessera Sanitaria</p>
Pincode	<p>Obbligatorio solo per tipo operazione definitivo e trasmissione a Tessera Sanitaria</p>

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"

Contabilità generale / Stampe / **Comunicazione Tessera Sanitaria** Esercizio: 2021 Contesto Chiudi Funzione

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

* Tipo Operazione

* Periodo ▼ 

Data inizio

* Autorizzazione Sanitaria

Data fine 

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

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

Contabilità generale / Stampe / **Comunicazione Tessera Sanitaria - Esercizio: 2021** Contesto Chiudi Funzione

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

* Tipo Operazione

* Periodo **Gennaio** ▼ 

Data inizio 01/01/2021

Data fine 31/01/2021 

* Autorizzazione Sanitaria

La comunicazione in stato provvisorio

Per effettuare la comunicazione in provvisorio è sufficiente selezionare il tipo operazione Provvisorio, il periodo di riferimento l'autorizzazione sanitaria e premere sul pulsante **[Stampa xls]**.

► (4) Contabilità generale / Stampe / **Comunicazione Tessera Sanitaria - Esercizio: 2021**

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

* **Tipo Operazione**

* **Periodo**

Data inizio 01/01/2021 **Data fine** 30/06/2021

* **Autorizzazione Sanitaria** Ambulatorio Podologico

Mostra documenti con flag opposizione non

Figura 6

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 e spesa sanitaria (e codice iva dal 2021)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Tipo operazione		Provvisorio							
2	Periodo		31/12/2018 - 31/12/2019							
3	Autorizzazione Sanitaria		PG265690 - Dipartimento di Scienze							
4	Numero Comunicazione TS									
5	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
6	080	908	799980		01131710376	1223787	000969	DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	Fattura	02/08/2018
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										

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

Dalla versione 23.21.00.00 è stato aggiunto tra i parametri il flag "Mostra documenti con flag opposizione non coerente", in cui si sceglie se mostrare anche le fatture di vendita e le relative note di credito in cui il check opposizione assumono valori diversi.

Solo se il flag è attivato nelle colonne della stampa xls verrà aggiunto il campo 'Flag opposizione coerente' che assumerà valori SI/NO e su cui l'utente filtrando potrà estrarre solo i tipi documenti che interessano.

Il processo di gestione della comunicazione

Il processo di gestione della comunicazione ha i seguenti passaggi:

- creazione della comunicazione
- validazione della comunicazione
- trasmissione della comunicazione a sistema TS
- verifica esito comunicazione TS

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.

Premere il pulsante **Nuova Comunicazione** e scegliere fra quella automatica o manuale. Il sistema genera una nuova comunicazione in modalità sincrona e quando completata l'estrazione mostra la nuova comunicazione nella parte parte bassa del pannello (cliccare su filtra per aggiornare la videata).

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

* Autorizzazione Sanitaria:
 Dipartimento di:

Data fine:

Credenziali soggetto abilitato all'invio dati a Sistema Tessera Sanitaria

Codice Fiscale: Pincode:

Codice Identificativo: Password:

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 type="checkbox"/>	5 PG265690	01/01/2019	31/12/2019			ADMIN_TESTUSER	13/01/2020

Risultati 1 - 4 di 4 Pagina 1 di 1

Figura 7

I dettagli della comunicazione sono aggregati per id dg e per tipo di spesa sanitaria sommando il totale imponibile al netto degli sconti. La creazione di una comunicazione automatica attiva un processo asincrono, l'esito si può visualizzare nell'apposita funzione "visualizza esito elaborazione asincrona" che riporta gli estremi della comunicazione creata.

Dalla versione 23.21.00.00 la comunicazione definitiva automatica ha aggiunto un controllo di coerenza del flag opposizione tra i documenti nota di credito e fattura; nel caso di assenza di coerenza il sistema blocca e ritorna un messaggio visibile nella funzione visualizza esito elaborazione asincrona.

* Configurazioni contabili / **Visualizza Esito Elaborazione Asincrona** Chiudi Funzione

Id Elaborazione	Data	Ora	Tipo	Esito	Messaggio	
<input type="button" value="Info"/>	125507	18/11/2021	17:00	Comunicazione TS	negativo	2021;PG26294; 01/07/2021 - 18/11/2021: I seguenti documenti hanno predecessori con flag opposizione diverso dal loro: Nota Credito id = 2886455.
<input type="button" value="Info"/>	125506	18/11/2021	15:03	Report	Positivo	E' stato creato il report COMUNICAZIONE TESSERA SANITARIA XLS

E' possibile generare anche una **comunicazione manuale** in cui sono recuperate le sole fatture o note di credito che non sono state ancora trasmesse con ordinativo. Operativamente

premere **Nuova comunicazione- 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. L'utente deve selezionare le fatture e/o le note, inserire la data pagamento e procedere con la creazione della comunicazione. L'operazione non è asincrona.

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

Torna indietro

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

Numero Comunicazione Numero Protocollo Data Protocollo

Data Pagamento

	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"/>	Fattura	372504	1267	17/02/2016	1267 VM404	123211 - RONCO ROBERTO	RVCRRT63H23L219W	No	174,00	
<input type="checkbox"/>	Fattura	552590	6002	27/07/2016	5871 VM404	123211 - OLIVIERO MICHELE	LVR99L74C11F8395	No	120,00	
<input type="checkbox"/>	Fattura	720988	10868	27/12/2016	10736 VM404	123211 - FISHERY ENAS	FV9V301862L219S	No	120,00	
<input type="checkbox"/>	Fattura	721010	10890	28/12/2016	10758 VM404	123211 - SAPIORITO CARMELA	SPRCML95C57A326N	No	696,00	
<input type="checkbox"/>	Fattura	1114754	922	26/01/2018	922 VM404	123211 - GURPESI ANDREA	GRNDOR80E06L219C	No	140,00	
<input type="checkbox"/>	Fattura	1114759	927	26/01/2018	927 VM404	123211 - ROBERTO ALFONSI	RBRLSN02D06L2190	No	162,00	

Risultati 1 - 25 di 898 Pagina 1 di 36

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

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

Nuova Comunicazione Sistema TS

Tipo Operazione Definitivo

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

Autorizzazione Sanitaria PG265690 Dipartimento di

Indirizzo soggetto abilitato all'invio dati a Sistema Tessera Sanitaria

Indirizzo Fiscale Pincode Indirizzo Identificativo Password

	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

Fig. 7-bis

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

	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	

Fig. 8

Dalla versione 23.21.00.00 anche la comunicazione definitiva manuale ha aggiunto il controllo di coerenza del flag opposizione tra i documenti nota di credito e fattura; nel caso di disallineamento il sistema blocca e ritorna un messaggio indicante il riferimento al documento che blocca.

Cliccando sul tasto **MODIFICA COMUNICAZIONE** il sistema propone l'elenco dei dettagli documenti presenti nella comunicazione selezionata e permette di cancellare o aggiungere (mediante tasti CANCELLA e AGGIUNGI) documenti alla stessa. (att.ne è possibile usare i pulsanti solamente se i dettagli sono in stato nuovo e la comunicazione è in stato Definitivo)

	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"/>	BKVM	Bul	Nota Credito	1224276	5 XDOQ1	06/12/2019		SR	100,00	Nuovo		

Figura 9

NB: la colonna PAGAMENTO TRACCIABILE (vedi fumetto fig. 9) 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.

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="button" value="Filtra"/>	<input type="button" value="Annulla filtro"/>	<input type="button" value="Cancella"/>	<input type="button" value="Aggiungi"/>
---------------------------------------	---	---	---

<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"/>	MRZGMN300	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	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	Buko	Nota Credito	1224276	5 XDOQ1	06/12/2019		SR	100,00	Nuovo		

Figura 8 bis

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 Fig. 8)

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

Nel caso si voglia trasmettere una fattura con ordinativo registrato in data successiva alla fine esercizio il sistema imposta automaticamente la data pagamento delle fatture al 31/12/esercizio di contesto anziché con la data effettiva di trasmissione dell'ordinativo.

La stampa della comunicazione espone i seguenti attributi:

tipo operazione	DEFINITIVO
Periodo	obbligatorio. Quello di estrazione recuperato dai parametri di filtro
Autorizzazione Sanitaria	obbligatorio. Quello indicato 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	Obbligatorio non modificabile
Descrizione UO origine fattura	Obbligatorio non modificabile
Tipo fattura	obbligatorio: tipo fattura presente nella estensione commerciale testata del dg

Data registrazion e fattura	obbligatorio: data registrazione presente nella estensione commerciale testata del dg
Numero registrazion e 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 valorizzare con 'I'(dg fattura mai inviata) Se il tipo fattura è NC valorizzare con 'R' (dg nota credito (o rimborso) mai inviata)
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_trasmisione	Obbligatorio. Il sistema pone: DA TRASMETTERE
Tipo operazione manuale	Inserimento, cancellazione
Codice errore TS	non obbligatorio
Descrizione errore TS	non obbligatorio

La validazione di una comunicazione

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".

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

Nuova Comunicazione ▾ Cancellazione Comunicazione Modifica Comunicazione **Valida Comunicazione** Stampa XLS Scarica File XML Sistema TS ▾

* Tipo Operazione Definitivo

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

* Autorizzazione Sanitaria PG265690 Dipartimento di

redenziali soggetto abilitato all'invio dati a Sistema Tessera Sanitaria

Codice Fiscale Pincode
Codice Identificativo Password

▼ Filtra ✕ Annulla filtro

	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	16/01/2020

La trasmissione della comunicazione al sistema di tessera sanitaria e verifica della acquisizione

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

- 1- Inserire le credenziali del 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.

Ugov 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.

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

Nuova Comunicazione ▾ Cancellazione Comunicazione Modifica Comunicazione **Valida Comunicazione** Stampa XLS Scarica File XML Sistema TS ▾

* Tipo Operazione Definitivo

Data inizio 01/01/2019 Data fine

* Autorizzazione Sanitaria PG265690 Dipartimento di Scien

redenziali soggetto abilitato all'invio dati a Sistema Tessera Sanitaria

Codice Fiscale SVERTA75C66H501L Pincode *****
Codice Identificativo PWERT Password *****

▼ Filtra ✕ Annulla filtro

	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 9

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 inoltra 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.

Codice Fiscale Fornitore	Denominazione Fornitore	Tipo Dg	Numero Fattura	Data Emissione	Data Pagamento	Tipo Spesa Sanitaria	Ammontare	Stato Trasmissione
RS	RO	Fattura	2350V18A	16/06/2016	16/06/2016	TK	10,00	Documento rifiutato
RS	RO	Fattura	2351V18A	16/06/2016	16/06/2016	TK	10,00	Documento rifiutato
RS	RO	Fattura	2352V18A	17/06/2016	20/06/2016	TK	10,00	Documento rifiutato
RSE	RC	Nota Credito	2356V18A	17/06/2016		TK	10,00	Documento rifiutato
GR	A.G. SERVICE di GERBI AGOSTINO GERBI AGOSTINO	Nota Credito	253V18B	17/06/2016		SR	100,00	Documento rifiutato
SCRI	SC	Fattura	266V18B	18/07/2016	18/07/2016	TK	10,00	Documento variato

Figura 10

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
[REDACTED]	RC [REDACTED]	Fattura	2350V18A	16/06/2016	16/06/2016	TK	10,00	Documento rifiutato
[REDACTED]	R [REDACTED]	Fattura	2351V18A	16/06/2016	16/06/2016	TK	10,00	Documento rifiutato
[REDACTED]	R [REDACTED]	Fattura	2352V18A	17/06/2016	20/06/2016	TK	10,00	Documento rifiutato
RSS [REDACTED]	RC [REDACTED]	Nota Credito	2356V18A	17/06/2016		TK	10,00	Documento rifiutato
GRE [REDACTED]	A.G. SERVICE di GERBI AGOSTINO GERBI AGOSTINO	Nota Credito	253V18B	17/06/2016		SR	100,00	Documento rifiutato
SC [REDACTED]	sc [REDACTED]	Fattura	266V18B	18/07/2016	18/07/2016	TK	10,00	Documento cancellato

Figura 11

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

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 e una modifica sul Codice Fiscale Cittadino:

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

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

<naturalIVA>: 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

Esempio di XML con flag opposizione = 0

```

</voceSpesa>
</documentoSpesa>
<documentoSpesa>
  <idSpesa>
    <pIva>02099550010</pIva>
    <dataEmissione>2020-10-23</dataEmissione>
    <numDocumentoFiscale>
      <dispositivo>1</dispositivo>
      <numDocumento>470404</numDocumento>
    </numDocumentoFiscale>
  </idSpesa>
  <dataPagamento>2020-10-31</dataPagamento>
  <flagOperazione>I</flagOperazione>
  <cfCittadino>YU0/qyqUv1GGcm6jNLQkTmu/Yn1bvW6pY9dxMqayNH0/mFzwdqXDF3Ieagg5jFxaGaN0auD/6jsqckwFagItqFT/dUxKWy4/bpvqhVseNyzoCc7hNFvztN6xLtYjJLnFlt7gZtswe5c102R410xrbCXaPHuENiCc
  <pagamentoTracciato>NO</pagamentoTracciato>
  <tipoDocumento>F</tipoDocumento>
  <flagOpposizione>0</flagOpposizione>
  <voceSpesa>
    <tipoSpesa>SR</tipoSpesa>
    <importo>60.11</importo>
    <naturalIVA>N4</naturalIVA>
  </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>2V4404</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>
```

Il pulsante Scarica ricevuta PDF da TS

Il sistema permette di scaricare il file 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

Figura 12

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 'TRASMESO CON ERRORI' altrimenti il sistema blocca con un messaggio.

atti a TS | Ve

✕

Ci sono dettagli in stato diverso da 'DA TRASMETTERE' e 'TRASMESSO CON ERRORI'

Data fine

a Sistema Tessera Sanitaria

1E Pincode

Password

	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 provvisorie

CO02ZCOMTS_CRUD

Con questo ruolo è possibile effettuare anche I Tipi Operazioni Definitive

CO02ZCOMTS_TRANSMIT:

Con questo ruolo si può colloquiare con il Sistema TS (Trasmettere a TS, Verificare Acquisizione TS, Scaricare file xml, scaricare ricevuta PDF da TS, Scaricare cvs errori da TS);

ALLEGATI

Allegato 1 : Stati di trasmissione della comunicazione TS

Azione in U-GOV	Stato	Descrizione Stato
Salvataggio della Comunicazione	NUOVO	Il dettaglio di comunicazione TS è stato creato e può essere modificato manualmente. Il dettaglio della comunicazione TS è pronto per essere validato
Validazione comunicazione	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	TRASMES SO CON ERRORI	Il dettaglio di comunicazione è stato trasmesso in un file la cui trasmissione non ha superato i controlli formali.
Trasmissione a TS	TRASMES SO	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

Stato	Operazioni consentite	Stato dg
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 ACCETTO	Nessuna	Non modificabile
DOC RIFIUTATO	Nessuna	Modificabile
DOC VARIATO	Nessuna	Modificabile
DOC CANCELLATO	Nessuna	Modificabile
DA NON TRASMETTERE	Aggiungi dettaglio in comunicazione diversa	Modificabile

TRANSIZIONI DI STATO

Operazioni	Da	A
Valida Comunicazione	NUOVO	DA TRASMETTERE
	DA NON TRASMETTERE	DA NON TRASMETTERE
Trasmetti a TS	TRASMETTERE	TRASMESSO Il sistema TS restituisce numero protocollo e data ricevuta file
	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
	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

Figura 12

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>
< voceSpesa >
<tipoSpesa>
<ammontare>
</ voceSpesa >
<idRimborso>
<plva>
<dataEmissione>
< numDocumentoFiscale >
<dispositivo>
< NumDocumento >
< /numDocumentoFiscale >
</idRimborso>
<documentoSpesa>
```

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>
    <plva>02099550010</plva>
```

```
<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/mFzwdqXDF3legqP5jFxaGaN0auD/6jsgckwFagItqFI/dUxKWY4
/bpvqhVseNyroCc7hNFvztN6xLtYjJLnFLt7gZtswe5c10ZR4I0xrbCXaPHuENiCc+8cDc6esKM=</cfCittadino>
<pagamentoTracciato>NO</pagamentoTracciato>
<tipoDocumento>F</tipoDocumento>
<flagOpposizione>0</flagOpposizione>
<voceSpesa>
  <tipoSpesa>SR</tipoSpesa>
  <importo>60.11</importo>
  <naturalIVA>N4</naturalIVA>
</voceSpesa>
<voceSpesa>
  <tipoSpesa>SR</tipoSpesa>
  <importo>86.62</importo>
  <aliquotaIVA>0.22</aliquotaIVA>
</voceSpesa>
</documentoSpesa>
```

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 ricevere da TS l'esito dell'invio.
3. DettaglioErrori730Service: per ricevere da TS un file CSV contenente gli esiti sostanziali dei documenti inviati.
4. RicevutaPdf: per ricevere da TS la ricevuta dei dati inviati in formato PDF

FAQ

ULTIMA VERSIONE AGGIORNAMENTO

23.21.00.00