

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 2015.3.3	
Applicativo:	GECOM MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2015.3.3 (Update)
Data di rilascio:	08.01.2016
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Comunicazione Tessera Sanitaria	2
TSANIT	2
<i>Invio Telematico Sistema Tessera Sanitaria</i>	<i>2</i>

Comunicazione Tessera Sanitaria

MULTI**TSANIT**

Invio Telematico Sistema Tessera Sanitaria

Come anticipato nel documento “**Contenuto del Rilascio**” con questa versione viene attivato l’invio telematico della *Comunicazione Tessera Sanitaria*. A tal proposito è necessario distinguere se l’invio del file *xml* al sistema tessera sanitaria avviene:

- tramite intermediario (come ad esempio nel caso in cui sia il commercialista che esegue l’invio per conto del medico). In questo caso è necessario che il medico conferisca una delega all’intermediario per l’invio: le credenziali di accesso al “*Sistema Tessera Sanitaria*” saranno quelle che il consulente utilizza per accedere alla propria area riservata nel sito dell’Agenzia delle Entrate.
- tramite invio diretto (è il medico o la struttura sanitaria che effettuano l’invio direttamente): in questo caso le credenziali sono rilasciate dal “*Sistema Tessera Sanitaria*”.



ANNOTAZIONI

Maggiori informazioni su tale argomento possono essere reperite sul sito www.sistemats.it: in particolare, per l’invio telematico tramite intermediario, consultare la pagina “*Istruzioni operative medici ed odontoiatri*”.

I comandi da utilizzare sono diversi a seconda che si utilizzi la **Console** (in questo caso, per il corretto funzionamento, sarà necessario aver inserito una licenza valida) o non si utilizzi la **Console** (della quale, ricordiamo, va comunque installata, per eseguire l’invio, la versione **2015.3.1**).

Invio tramite intermediario

Nel folder “**Dati Telematico**”, a cui si accede tramite il bottone “**Contribuente**”, presente all’interno della scelta “**Gestione tessera sanitaria**” (**TSANIT02**), andrà indicato il codice dell’“*Intermediario Telematico*”. In **Console** (sia in presenza di licenza attiva che senza licenza) dalla scelta “**Gestione intermediari abilitati**”, se ancora non presente, andrà creato il soggetto che procede all’invio.

Le credenziali da indicare sono quelle assegnate al soggetto già registrato al servizio *Entratel* per cui nel folder “**Agenzia Entrate**” occorrerà indicare, se non ancora presenti, i dati del soggetto “*Credenziali di accesso all’area riservata Entratel*”.

Nel folder “**Connessione**” andranno verificati i parametri in caso di proxy.

Invio diretto

In questo caso non occorre indicare nulla nel campo “*Intermediario telematico*” all’interno della gestione della tessera sanitaria poiché il codice fiscale necessario per l’invio sarà quello presente nei dati relativi al “*Contribuente*”.

Lo stesso soggetto con lo stesso codice fiscale va creato all’interno di **Console** come intermediario abilitato e nel folder “*Sistema TS*” andrà indicato il codice per l’autenticazione, la *password* ed il *pincode*.



NOTA BENE

Da informazioni ricevute dall'assistenza del sistema tessera sanitaria, nel campo "Codice utente autenticazione servizio", va riportato il codice fiscale del medico.

Entrambi gli invii: diretto e tramite intermediario

Con la precedente versione **MULTI 2015.3.2** era stato già attivato, nella scelta "**Gestione tessera sanitaria**" (**TSANIT02**), il comando per eseguire un controllo formale sui dati presenti in gestione. A tale controllo si accede selezionando la scelta "**Telematico**" dal bottone "**Funzioni**". Sulla colonna di sinistra vengono evidenziate, con la dicitura "**Err1**", eventuali righe che non hanno superato il controllo come nell'immagine qui sotto. In caso non siano presenti errori verrà visualizzato il messaggio "**Documento valido**".

```
File Modifica Formato Visualizza ?
__Ele__ precompilata
__Ele__ opzionale1 __val__ text
__Ele__ opzionale2 __val__ text
__Ele__ opzionale3 __val__ text
__Ele__ proprietario
__Ele__ cfProprietario __val__ PROVAX00X00X000Y
__Ele__ documentoSpesa
__Ele__ idSpesa
__Ele__ pIva __val__ 000000000000
__Ele__ dataEmissione __val__ 2015-01-15
__Ele__ numDocumentoFiscale
__Ele__ dispositivo __val__ 1
__Ele__ numDocumento __val__ 3
__Ele__ dataPagamento __val__ 2015-01-16
__Ele__ flagOperazione __val__ I
__Err1__ Riga=1 Posizione=606 _FineErr1_ L'elemento "documentoSpesa" ha un element
__Ele__ voceSpesa
__Ele__ tipoSpesa __val__ TK
__Ele__ flagTipoSpesa __val__ 1
__Ele__ importo __val__ 100.00
```

Se il controllo formale è superato si passa alla generazione del file. All'interno della "**Gestione del telematico**", selezionare la scelta "**Generazione telematico**": se si tratta di invio diretto lasciare il campo "Codice intermediario" a "**Spazio**" e di seguito specificare il codice delle ditte. Qualora si indichino più ditte verranno comunque generati più file separati in quanto gli invii delle forniture sono singoli.

Dalla scelta "**Riepilogo spedizioni**" si può verificare la spedizione con relativo nome del file (es. TSA15002.xml per la fornitura n.2 del 2015). Il tasto "**F4=dettaglio**" mostra il contenuto del file. Generato il file, se si utilizza la **Console**, occorre procedere al controllo e all'invio della fornitura. Al riguardo fare riferimento alle note della procedura **CON.TE 2015.3.0**.

Ad ogni invio viene assegnato un numero di protocollo che certifica l'invio stesso e che può essere utilizzato come chiave di ricerca per individuare la trasmissione e richiedere gli esiti degli invii. Successivamente, sempre da **Console**, è necessario prelevare la ricevuta con l'esito (documento in formato pdf) o, in caso di scarto, il file con i motivi dello stesso (in questo caso il file sarà del tipo .csv con elencati gli errori).

Dal "**Riepilogo spedizioni**" di **TSANIT** di **MULTI**, posizionandosi sulla riga di spedizione, si potrà accedere tramite il tasto funzione "**F4=Dettaglio**" al "**Dettaglio documenti tessera sanitaria**" in cui è

indicato l'esito dell'invio (colonna "**Esito**") e l'eventuale codice di errore tra quelli previsti dalle specifiche della tessera sanitaria (colonna "**Scartato**").

Nel caso in cui l'invio avvenga in assenza di una licenza valida per l'applicativo CON.TE tutta la procedura di spedizione e di prelievo delle ricevute avviene all'interno di **TSANIT**.

Da **Console** va comunque creato dalla "**Gestione anagrafiche**", l'intermediario abilitato, che potrà essere il medico, in caso di invio diretto, o il commercialista che ha avuto delega dal medico.

Dopo aver effettuato il controllo formale del file ("**Gestione tessera sanitaria**" – "**Funzioni**" – "**Telematico**") si procede con la generazione del file con **TSANIT21** (o **TSANIT** – scelta "**Gestione telematico**" – "**Generazione telematico**"). Non va data alcuna indicazione nel campo "**Intermediario**" se l'invio è diretto o, in alternativa, va data indicazione dello stesso che ovviamente dovrà essere stato indicato anche all'interno della gestione.

Procedere quindi all'invio della fornitura dalla scelta "**Riepilogo spedizioni**" tramite il tasto "**Invio fornitura**", presente nella parte inferiore della videata, una volta richiamata la spedizione.

Al termine appariranno a video, all'interno del browser, i dati della spedizione e il protocollo.

In **TSANIT30** – "**Elaborazione ricevuta**" (o, in alternativa, **TSANIT** – **Gestione telematico** – **Elaborazione ricevuta**), indicare il progressivo dell'invio: in questo caso verrà proposto il protocollo e la data dell'invio per cui, confermando, si otterrà il file pdf della ricevuta dell'invio ed eventualmente il file .csv con il dettaglio degli errori.

Casi particolari

- a) Nel caso in cui l'invio diretto riguardi un soggetto diverso da persona fisica è necessario indicare nel folder "**Dichiarante**", a cui si accede tramite il bottone "**Contribuente**" (scelta "**Gestione tessera sanitaria**"), i dati della persona fisica incaricata all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Lo stesso soggetto andrà creato come mittente abilitato all'interno di **Console**.
La procedura in fase di creazione del periodo all'interno della "**Gestione della tessera sanitaria**" (**TSANIT02**) riporta, se presenti in **ANADITTE**, sia il "**Mittente telematico**" (folder "**Dati telematico**") che i dati del "**Soggetto tenuto alla comunicazione**" (folder "**Dichiarante**"). Tali dati, per quanto già detto in precedenza, potrebbero anche non essere necessari e quindi andare rimossi.
- b) Attualmente nei controlli, in presenza di note di credito, è previsto che la data di pagamento debba essere uguale alla data di emissione.
- c) Installando la versione 2015.3.1 di **Console** è rimosso il controllo formale sulla data di emissione: ora è ritenuta valida la data di emissione a partire dal 1/1/2014.
- d) Nelle specifiche è presente un controllo per il quale la data documento e il numero documento devono essere univoci: questo controllo esclude la possibilità di poter inserire una fattura con stesso numero e data riferita a due soggetti diversi. Pertanto, in base ai controlli non è prevista la possibilità di gestire le fatture cointestate. In caso di fattura cointestata il programma importerà il primo dei soggetti presenti nella registrazione della fattura cointestata per l'importo totale.

Per completezza d'informazione di seguito si riporta un estratto del decreto ministeriale del 31 luglio 2015 per quanto riguarda i codici di tipologia di spesa da utilizzare a seconda del soggetto inviante (farmacia, struttura o medico/odontoiatra).

FARMACIE

Nome campo	Descrizione
<u>Tipologia di spesa</u>	Il Campo assume i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none">• TK= Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento)• FC= Farmaco, anche omeopatico• FV = Farmaco per uso veterinario• PI = protesica e integrativa• 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 sanguigna)• AA= Altre spese

STRUTTURE SANITARIE

Nome campo	Descrizione
<u>Tipologia di spesa</u>	Il Campo assume i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none">• TK= Ticket (Franchigia, Quota fissa, Pronto Soccorso e accesso diretto)• SR= Spese prestazioni 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. Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica.• CT= Cure Termali• PI= protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate)• IC= Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero• AA= Altre spese

MEDICI CHIRURGI ED ODONTOIATRI

Nome campo	Descrizione
<u>Tipologia di spesa</u>	Il Campo assume i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none">• SR= Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica e

Nome campo	Descrizione
	specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica. <ul style="list-style-type: none">• IC= Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero• AA= Altre spese

SCARTI E REINVII

Il file pdf della ricevuta contiene il totale dei documenti accettati, scartati o accolti con segnalazioni. Di seguito riportiamo un esempio di ricevuta con scarti e invii:

Il giorno 05/01/2016 alle ore 16:21:21,
la struttura con codice 010 - 201 - 88888
ha inviato il file fzip_tmp.zip
protocollato dal sistema centrale con il numero 16010516212143037
ed elaborato in data 05/01/2016 alle ore 16:21:55

Il file risulta ACCOLTO

RIEPILOGO DATI DI SPESA SANITARIA INVIATI AI FINI DEL 730 PRECOMPILATO con il file con protocollo 16010516212143037		TOTALI
1	DOCUMENTI FISCALI INVIATI nel file	1175
	di cui	
2	ACCOLTI SENZA SEGNALAZIONI di avviso	4
3	- Inserimento	4
4	- Variazione	0
5	- Cancellazione	0
6	- Rimborso	0
7	ACCOLTI CON SEGNALAZIONI di avviso	881
8	- Inserimento	881
9	- Variazione	0
10	- Cancellazione	0
11	- Rimborso	0
12	NON ACCOLTI	290
13	- Inserimento	290
14	- Variazione	0
15	- Cancellazione	0
16	- Rimborso	0

Nel documento di esempio sopra esposto, si può notare come 290 documenti non sono stati accolti e, nel file csv che è presente insieme alla ricevuta in caso di invii con documenti non accolti o accolti con segnalazione, sarà riportato in dettaglio la motivazione dell'esclusione o della segnalazione di warning.

Il documento csv che accompagna la ricevuta dell'invio che abbiamo preso ad esempio (protocollo 16010516212143037) è la seguente:

	G	H	I	J	K
165	1.300/22	FC	W005	IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA 120 E 300 EURO PER TIPOLOGIA DI SPESA FC	
166	1.300/21	FC	W005	IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA 120 E 300 EURO PER TIPOLOGIA DI SPESA FC	
167	1.300/20	FC	W005	IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA 120 E 300 EURO PER TIPOLOGIA DI SPESA FC	
168	1.300/19	FC	W005	IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA 120 E 300 EURO PER TIPOLOGIA DI SPESA FC	
169	1.300/18	FC	W005	IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA 120 E 300 EURO PER TIPOLOGIA DI SPESA FC	
170	1.300/17	FC	W005	IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA 120 E 300 EURO PER TIPOLOGIA DI SPESA FC	
171	1.300/16	FC	W005	IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA 120 E 300 EURO PER TIPOLOGIA DI SPESA FC	
172	1.300/15	FC	W005	IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA 120 E 300 EURO PER TIPOLOGIA DI SPESA FC	
173	1.300/14	FC	W005	IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA 120 E 300 EURO PER TIPOLOGIA DI SPESA FC	
174	1.300/13	FC	W005	IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA 120 E 300 EURO PER TIPOLOGIA DI SPESA FC	
175	1.300/12	FC	W005	IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA 120 E 300 EURO PER TIPOLOGIA DI SPESA FC	
176	1.300/11	FC	W005	IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA 120 E 300 EURO PER TIPOLOGIA DI SPESA FC	
177	1.300/10	FC	W005	IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA 120 E 300 EURO PER TIPOLOGIA DI SPESA FC	
178	1.300/09	FC	W005	IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA 120 E 300 EURO PER TIPOLOGIA DI SPESA FC	
179	1.300/08	FC	W005	IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA 120 E 300 EURO PER TIPOLOGIA DI SPESA FC	
180	1.300/07	FC	W005	IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA 120 E 300 EURO PER TIPOLOGIA DI SPESA FC	
181	1.300/06	FC	W005	IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA 120 E 300 EURO PER TIPOLOGIA DI SPESA FC	
182	1.300/05	FC	W005	IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA 120 E 300 EURO PER TIPOLOGIA DI SPESA FC	
183	1.900/32	FC	W006	IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA 300 E 1000 EURO PER TIPOLOGIA DI SPESA FC	
184	1.900/31	FC	W006	IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA 300 E 1000 EURO PER TIPOLOGIA DI SPESA FC	
185	1.900/30	FC	W006	IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA 300 E 1000 EURO PER TIPOLOGIA DI SPESA FC	
186	1.900/29	FC	W006	IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA 300 E 1000 EURO PER TIPOLOGIA DI SPESA FC	
187	1.900/28	FC	W006	IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA 300 E 1000 EURO PER TIPOLOGIA DI SPESA FC	
188	1.900/27	FC	W006	IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA 300 E 1000 EURO PER TIPOLOGIA DI SPESA FC	

Come si può notare, nel nostro esempio i documenti erano stati inviati con tipologia FC e per queste spese sono presenti dei controlli di importo. Il codice di errore indicato è di tipo *Warning* per cui vengono comunque accettati. Nel caso in cui gli errori abbiano un codice del tipo S (S015 nell'esempio qui sotto) i file verranno scartati.

	D	E	F	G	H	I	J	K
896	88888	1201200121	01/06/2013	1	1011/05		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
897	88888	1201200121	01/06/2013	1	1011/04		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
898	88888	1201200121	01/06/2013	1	1011/03		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
899	88888	1201200121	01/06/2013	1	1011/02		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
900	88888	1201200121	01/06/2013	1	1011/01		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
901	88888	1201200121	01/06/2013	1	1011/00		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
902	88888	1201200121	01/06/2013	1	1010/99		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
903	88888	1201200121	01/06/2013	1	1010/98		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
904	88888	1201200121	01/06/2013	1	1010/97		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
905	88888	1201200121	01/06/2013	1	1010/96		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
906	88888	1201200121	01/06/2013	1	1010/95		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
907	88888	1201200121	01/06/2013	1	1010/94		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
908	88888	1201200121	01/06/2013	1	1010/93		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
909	88888	1201200121	01/06/2013	1	1010/92		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
910	88888	1201200121	01/06/2013	1	1010/91		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
911	88888	1201200121	01/06/2013	1	1010/90		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
912	88888	1201200121	01/06/2013	1	1010/89		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
913	88888	1201200121	01/06/2013	1	1010/88		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
914	88888	1201200121	01/06/2013	1	1010/87		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
915	88888	1201200121	01/06/2013	1	1010/86		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
916	88888	1201200121	01/06/2013	1	1010/85		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
917	88888	1201200121	01/06/2013	1	1010/84		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
918	88888	1201200121	01/06/2013	1	1010/83		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
919	88888	1201200121	01/06/2013	1	1010/82		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
920	88888	1201200121	01/06/2013	1	1010/81		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
921	88888	1201200121	01/06/2013	1	1010/80		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
922	88888	1201200121	01/06/2013	1	1010/79		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
923	88888	1201200121	01/06/2013	1	1010/78		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
924	88888	1201200121	01/06/2013	1	1010/77		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
925	88888	1201200121	01/06/2013	1	1010/76		S015	IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC

Per avere un riferimento dei codici di errore, accedere all'indirizzo http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_sanita/home/sistema+ts+informa/730+-+spese+sanitarie e selezionare il documento pdf "Codici di errore".

Da notare che le fatture presenti all'interno di un invio non vengono più trasferite in un altro invio e richiamandole in **Variazione da prima nota** viene data segnalazione (sempre che il flag 34 di **TABE97 – MPRI** sia stato impostato a "S") dell'avvenuto inserimento della registrazione in un invio telematico.

Pertanto, la procedura, in caso di scarto, “**sbloccherà**” tutte le fatture indicate nel file csv per permettere un successivo invio delle medesime consentendo così di indicare un progressivo invio non utilizzato (ad esempio, il progressivo **1** se per il primo invio era stato utilizzato il progressivo **0**) e trasferire le fatture dalla prima nota.

Come detto, verranno trasferite solo le fatture scartate. Si dovrà procedere alla rimozione dell’anomalia segnalata (nell’esempio qui sopra probabilmente la tipologia di spesa non era quella corretta) in base alla segnalazione di anomalia ricevuta.

Se il documento è stato scartato, quindi non acquisito, il successivo invio dello stesso documento con la rimozione dell’anomalia avrà sempre come tipologia il codice “*Tipo operazione*” – “**I=Inserimento**”.

Nel caso invece di documento acquisito che si intende cancellare o variare è necessario procedere in altro modo. Dopo aver selezionato un nuovo progressivo di invio (esempio il progressivo **1**) creare manualmente un nuovo documento, richiamare l’anagrafica del cliente, selezionare l’invio già effettuato (nel nostro esempio il **0**). Nel box vengono visualizzate le fatture ed è possibile selezionare quella che deve essere rettificata e con la funzione “**Importa riga**” la procedura importerà il documento. Il tasto “**Importa documento**” è da utilizzare se il documento è composto da più righe di dettaglio. A questo punto sul campo “*Tipo operazione*” indicheremo il codice operazione adeguato: “**Variazione**” se il documento già accettato deve essere inviato nuovamente modificato, “**Cancellazione**” se si intende annullarlo.

In generale un documento scartato può essere inviato nuovamente con flag “*Tipo operazione*” impostato ad “**I=Inserimento**”, mentre un documento accolto dal sistema tessera sanitaria con segnalazione può essere inviato nuovamente con flag “*Tipo operazione*” “**V=Variazione**”.

Qualora si intenda correggere un documento accettato ma che in realtà risulta sbagliato (es. numero documento errato) occorre innanzitutto rinviarlo con codice “*Tipo operazione*” “**C=cancellazione**” e con il numero di documento sbagliato (nel nostro esempio) e di seguito creare un’altra riga con il documento corretto e il flag “*Tipo operazione*” impostata ad “**I=Inserimento**”.



IMPORTANTE

Con la presente versione sono state ampliate le possibilità di prelievo dati dalla contabilità. In dettaglio:

- Vengono prelevate anche le registrazioni effettuate con causale **22**. Si ricorda che vanno registrate con la causale **22** le fatture comprese all’interno di un corrispettivo.
- Vengono inoltre prelevati i movimenti inseriti come dettaglio all’interno del corrispettivo con il tasto “**F4=Art.21**”. Ovviamente in questo caso non ci saranno controlli sull’importo come accade per lo Spesometro né controlli sulla presenza o meno del numero fattura. I dettagli inseriti senza numero fattura andranno ovviamente integrati nella gestione della tessera sanitaria. Considerando che all’interno della tessera sanitaria vanno riportate anche le ricevute fiscali, si è ritenuto opportuno dare anche questa possibilità di prelievo nel caso in cui le ricevute vengano considerate come corrispettivo e non registrate con una causale fattura di vendita.
- In entrambi i casi sopra esposti nel caso di utilizzo da parte di un professionista non può esserci il controllo sulla data di pagamento per cui i movimenti sono importati con la “Data pagamento” uguale alla “Data di emissione”.