

Q & A

CORSO SPESE MEDICHE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

D: Se trasmetto tramite Passepartout mi devo delegare sul sito del Sistema Tessera Sanitaria?

R: Non è necessario, Passepartout invia sia con le credenziali del soggetto obbligato che del delegato.

D: Per la delega al Sistema Tessera Sanitaria basta avere la delega su fatture e corrispettivi?

R: No non c'è nessun collegamento tra le due deleghe. Per la tessera sanitaria il medico deve conferire delega e l'intermediario la deve accettare, il tutto sul sito del Sistema Tessera Sanitaria. Ciascun soggetto accede all'area riservata del sito del Sistema Tessera Sanitaria con le proprie credenziali: il medico con quelle del sistema stesso, l'intermediario con quelle Entratel.

D: Se voglio inviare come intermediario, il professionista per il quale devo inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria mi deve delegare lui sul sito del Sistema Tessera Sanitaria? Altrimenti non posso inviare?

R: Se non ha la delega, l'intermediario può inviare da Passepartout utilizzando le credenziali del professionista sanitario.

D: I miei clienti hanno i loro codici di accesso al Sistema Tessera Sanitaria nazionale, non ricordo se devo inserirli e dove nel programma.

R: Li inserirà in fase di invio, ma se dispone di delega non le serviranno, nemmeno per inviare.

D: Operatore sanitario senza partita IVA e in possesso del codice sostitutivo: come si gestisce?

R: Il codice sostitutivo deve essere inserito nei "Dati frontespizio" della funzione Documenti Tessera Sanitaria, nel campo "Partita Iva predefinita da riportare sui singoli movimenti".

D: Siamo una rsa che emette fatture a privati solo sulla base del codice fiscale, non abbiamo la partita iva.

R: La struttura deve richiedere il codice sostitutivo, seguendo la procedura di questo documento <https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/documents/20182/56933/730+precompilato+-+istruzioni+operative+per+le+strutture+sanitarie+autorizzate+non+titolari+di+partita+IVA%281%29.pdf/5bfb5f4a-0e42-c5e5-54e0-0b4b32cbfd5e>.

Sul programma si andrà ad indicare il codice sostitutivo nei "Dati frontespizio" della funzione Documenti Tessera Sanitaria, nel campo "Partita Iva predefinita da riportare sui singoli movimenti".

D: Anche i forfettari vanno inviati mensilmente?

R: I soggetti obbligati alla trasmissione devono adempiere all'invio, a prescindere dal regime fiscale da essi adottato.

D: Professionista deceduto, chi effettua l'invio considerato che la persona accreditata sul Sistema Tessera Sanitaria è deceduta e gli eredi non possono?

R: L'argomento è stato trattato dalle FAQ presenti sul sito, ne riportiamo quesito e risposta: "D: Gli eredi sono tenuti alla trasmissione delle fatture? R: No, in quanto gli eredi non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sanitari e non possono l'accreditarsi al sistema TS."

D: Se si ricevono le fatture cartacee in quanto professionisti in forfettario, come si procede?

R: Si registrano in immissione primanota oppure direttamente in Documenti tessera sanitaria. Nel primo caso però saranno disponibili anche per altre elaborazioni pertanto si consiglia di procedere con la registrazione.

D: Si possono inviare dati senza gestire la contabilità del cliente?

R: Sì, si possono inserire i dati direttamente nella funzione Documenti Tessera Sanitaria.

D: Un medico emette le fatture con il suo gestionale e può farcele avere in formato .dat oppure in formato .xml. Posso importarle, verificarle e poi provvedere io alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria?

R: Si può importare un file in formato xml tramite il pulsante "Import documenti" all'interno della funzione Documenti Tessera Sanitaria. Il file deve essere conforme al tracciato per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria, ma con i codici fiscali in chiaro e non criptati. L'importazione genera i documenti che potrà controllare e poi potrà generare la trasmissione. Se invece il file xml è quello della fattura elettronica, può importare in contabilità le fatture emesse e successivamente elaborare la tessera sanitaria.

D: Se il medico fattura sia ai privati che alle aziende come devo fare in merito all'anagrafica prestazione?

R: L'elaborazione della tessera sanitaria, preleva solo le fatture intestate a clienti privati e persone fisiche. Le altre fatture sono ignorate e qualsiasi impostazione è completamente ininfluyente, compresa la prestazione.

D: Nel caso un ottico abbia fatto una vendita di occhiali da vista ad un ente associativo la fattura elettronica va trasmessa al Sistema Tessera Sanitaria?

R: Premesso che le spese mediche si inviano solo se sostenute dai cittadini, quindi persone fisiche, l'ente non avrà a disposizione la dichiarazione precompilata e se anche l'avesse, è una dichiarazione nella quale non sono presenti spese sanitarie detraibili.

D: Se ho registrato fatture ed incassi senza aver identificato in anagrafica azienda che si tratta di un soggetto tessera sanitaria, devo necessariamente cancellare le fatture e ri-contabilizzarle?

R: No. Le fatture già contabilizzate possono essere elaborate e risulteranno tutte con pagamento tracciato, quelle che non lo sono le potrà modificare con il filtro avanzato prima di trasmettere. Se deve comunicare tipo spesa diversi, è bene controllare e revisionare le registrazioni suddividendo i conti di ricavo.

D: Con riferimento alla elaborazione mensile in vigore dal 1.1.2021, vorrei sapere come operare su documenti ricevuti a dicembre 2020 ed incassati a gennaio 2021.

R: Sono spese da trasmettere con competenza gennaio 2021, quindi entro il 28 febbraio 2021.

D: Faccio fattura a gennaio 2021, se è pagata a gennaio entro febbraio devo fare invio, se è pagata il 2 febbraio come si invia entro febbraio o marzo?

R: Si trasmette entro il mese successivo alla data pagamento, la fattura incassata il 2 febbraio deve essere trasmessa entro il 31 marzo.

D: La gestione del pagamento tracciato, del tipo spesa, vale solo per le fatture a partire dal 2021 o già nel 2020?

R: La gestione è attiva dal 2020, poiché questo dato è richiesto già per le spese sostenute nel 2020.

D: Mi confermate che per l'anno 2020 le fatture in contanti non devono essere inviate?

R: No è il contrario. Tutte le fatture vanno trasmesse, se pagate in contanti il campo Pagamento tracciato sarà impostato uguale a NO.

D: Ho inserito manualmente fatture emesse e ho errato mettendo su fatture per cassa non inviare. Posso selezionare tramite qualche filtro tutte quelle erroneamente poste in quello stato da contabilità?

R: Purtroppo no, il campo "Escludi operazione da elaborazione spese sanitarie" non può essere modificato massivamente.

D: Se nella contabilità incasso solo le fatture incassate in modo tracciabile va bene lo stesso?

R: No, tutte le spese devono essere trasmesse. Nel suo caso si consiglia di elaborare in base allo scadenzario in modo da inviare i documenti che in scadenzario sono pagati e sono i tracciati. Dopo il primo invio, si rifà l'elaborazione in base alla primanota e forzando il pagamento non tracciato e così potrà poi trasmettere i documenti non tracciati. I documenti già trasmessi, non saranno nuovamente elaborati.

D: Le parcelle sono state incassate tutte in contanti, adesso, facendo la variazione del metodo di pagamento l'archivio dello scadenzario sarà comunque affidabile?

R: Se intende che modificherà il parametro "Pagamento tracciato", lo scadenzario non subirà alcuna variazione.

D: Se indico pagamento POS e poi indico nel campo pagato l'importo cosa succede?

R: Ai fini della tracciabilità fa fede la descrizione del pagamento, ed un pagamento con descrizione POS genera la registrazione contabile con pagamento tracciato abilitato.

D: Se ho registrato una fattura con pagamento in contanti ma in realtà il pagamento è tracciato il programma include quella fattura comunque?

R: Sì, il programma include sempre tutto. Se la fattura è importata come non tracciata la può modificare prima di trasmettere.

D: Una fattura emessa nel 2019 e incassata 2020 tramite bonifico, nell'elaborazione non mi spunta la casella tracciato. Devo fare la modifica a mano?

R: Sì, nella registrazione di primanota del 2019 il dato del pagamento tracciato non è presente. Il documento è elaborato con campo vuoto che corrisponde a non tracciato ed è marcato come "Documento da non trasmettere". Occorre sistemare il documento, togliere la spunta a "Documento da non trasmettere" e mettere invece la spunta a "Non sovrascrivere", onde evitare che con una successiva elaborazione la modifica manuale venga sovrascritta.

D: Contabilità semplificata, ho pagato solo le fatture tracciabili. Avrò problemi per l'invio?

R: Sì in questo stato l'invio non sarà completo perché tutte le spese devono essere trasmesse. Nel suo caso si consiglia di elaborare in base allo scadenzario in modo da inviare i documenti che in scadenzario sono pagati e sono i tracciati. Dopo il primo invio, si rifà l'elaborazione in base alla primanota e forzando il pagamento non tracciato e così potrà poi trasmettere i documenti non tracciati. I documenti già trasmessi, non saranno nuovamente elaborati.

D: Un medico effettua una visita il giorno X, riceve il bonifico relativo alla prestazione il giorno X+2 ed il giorno dopo emette fattura. In questo caso devo indicare il pagamento anticipato?

R: Sì, ma sarà il programma ad impostarlo in automatico poiché la data pagamento è precedente alla data documento.

D: Una fattura pagata dall'assicurazione al netto della marca da bollo come va comunicata? Il cliente non pagherà mai l'imposta di bollo.

R: Se il bollo non è pagato non deve essere comunicato, il cittadino non può detrarre una spesa non sostenuta.

D: Faccio l'elaborazione per conto, al quale ho associato il tipo di spesa da trasmettere, in questo modo il bollo non lo trasmetto mai?

R: Se il bollo è contabilizzato su un conto distinto e non associato ad un tipo spesa, esatto non lo trasmetterà mai. Se invece è contabilizzato sullo stesso conto del ricavo, e tale conto è associato ad una spesa, l'elaborazione includerà anche il bollo.

D: L'associazione conto - tipo di spesa è comune a tutto il piano dei conti o rimane solo nell'azienda dove ho fatto la variazione?

R: Può scegliere l'utente poiché ci sono due campi distinti: il campo "Tipo spesa standard" è comune al raggruppamento mentre compilando il campo "Tipo spesa azienda", il dato resta memorizzato solo nell'azienda.

D: La tipologia di spesa va inserita nel conto ricavo sospeso?

R: Dipende. Se si emettono fatture da magazzino/fattura self pro, queste sono sempre contabilizzate con i conti sospesi ed è sufficiente indicare la spesa nel conto sospeso. Se invece si registra da Immissione primanota utilizzando a volte i conti sospesi e a volte gli effettivi, occorre impostarlo in entrambi. Infine, se si utilizza la parcellazione studio si deve indicare la spesa in entrambi, poiché la parcella sarà contabilizzata sui conti sospesi se non totalmente incassata, mentre sarà contabilizzata sul conto reale se totalmente incassata.

D: Usando FC in magazzino non è necessario usare un conto specifico ma solo il tipo di spesa?

R: Le FC elaborate da magazzino sfruttano l'elaborazione di magazzino che si basa sulla spesa associata all'articolo. Se però è attiva la contabilizzazione automatica, la FC genera la registrazione in primanota e in questo caso occorre indicare il conto specifico quale contropartita di ricavo dell'articolo, poiché la fattura

sarà prelevata dall'elaborazione contabile mentre elaborando da magazzino le FC non devono essere incluse.

D: Per avere l'elenco dei documenti bisogna che in elaborazione spunti l'elaborazione definitiva?

R: No, per avere la stampa dei documenti occorre spuntare "Stampa brogliaccio" e lo si può fare anche nell'elaborazione di prova.

D: Ho un medico che ha fatto per tre volte lo stesso numero di parcella.

R: Se la data documento è diversa, il sistema le accetterà, ma se la data documento è sempre la stessa devono avere un numero diverso, ad esempio bis/tris/ecc..

D: Nota di accredito su fattura anno precedente già inviata, metto i riferimenti del documento originario?

R: Sì esatto.

D: E' possibile inserire la data di pagamento su un blocco di fatture con il filtro avanzato?

R: No, il filtro avanzato permette di: eliminare il documento, eliminare il riferimento alla trasmissione e modificare i campi pagamento tracciato, documento da non trasmettere, documento da non sovrascrivere.

D: Come ritrasmettere interamente una trasmissione già inviata con il solo varia?

R: Occorre eliminare i riferimenti alla trasmissione da tutti i documenti utilizzando il filtro avanzato. L'impostazione del campo "Varia" deve però essere effettuata sul singolo documento.

D: Se ho dimenticato di inviare un gruppo di fatture e ho già fatto un invio, come posso procedere per quelle non inviate?

R: Le inserisce in gestione documenti e genera un nuovo telematico che conterrà solo i documenti che non risultano già trasmessi.

D: Nel caso in cui si debbano inviare in asincrono solo le fatture da una certa data in poi es. dal 01/07/2020 al 31/12/2020, elaboro l'intero 2020 e in gestione documento tramite il filtro avanzato escludo dall'invio i doc. del primo semestre 2020?

R: Sì è corretto. Si potrebbero anche eliminare, ma una successiva elaborazione li riporterebbe in archivio. In aggiunta al campo da non trasmettere si consiglia di impostare anche da non sovrascrivere.

D: Se genero una trasmissione ma mi accorgo che è sbagliata posso crearne un'altra?

R: Se non ha inviato sì, la può eliminare e i documenti torneranno a disposizione per una nuova trasmissione. Ma se ha già trasmesso non deve eliminare la fornitura, anche se è stata scartata.