

COME GESTIRE CORRETTAMENTE L'EMISSIONE DI FATTURE DI VENDITA SANITARIE PER IL SUCCESSIVO INVIO AL STS ATTRAVERSO LA SKILL DI FATTURA SMART

Dal 01.01.2022 l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) avrà cadenza mensile. Con Fattura Smart è possibile, attraverso una smart skill dedicata, procedere all'invio dei dati in maniera diretta evitando così l'inserimento manuale dei dati delle fatture nella piattaforma online del STS.

Per fare in modo che l'invio dei dati al STS avvenga agevolmente e senza errori, consigliamo di prestare la massima attenzione, in sede di emissione della fattura di vendita sanitaria, ai seguenti aspetti:

- TIPO PRODOTTO E CODICE IVA

In fase di creazione del prodotto, e successivamente di creazione della fattura, è necessario prestare particolare attenzione al campo "tipo" e valorizzarlo come segue:

SP -> nel caso di prestazione sanitaria fornita da psicologo/psicoterapeuta/fisioterapista/biologo nutrizionista nei confronti di pazienti privati residenti in Italia (soggetta quindi all'invio al STS)

SR -> nel caso di prestazione sanitaria fornita da un medico/odontoiatra/struttura autorizzata e/o accreditata nei confronti di pazienti privati residenti in Italia (soggetta quindi all'invio al STS)

SERVIZIO -> nel caso in cui la prestazione non sia soggetta all'invio al STS (es. prestazione non sanitaria nei confronti di privati o prestazione sanitaria eseguita nei confronti di strutture/centri/ambulatori). In questo caso è necessario verificare che non sia attivata la spunta "gestione tessera sanitaria" nella schermata di creazione della fattura

Il campo iva dovrà essere valorizzato come segue:

Art.1 c.54-89 190/2014 – N2.2 -> per chi è in regime forfettario

Art.10 c.1 n.18 DPR 633/72 – N4 -> per chi è in regime ordinario

METODO DI PAGAMENTO

Ricordarsi di valorizzare correttamente, in sede di emissione della fattura, il campo "pagamento" con il mezzo di pagamento effettivamente utilizzato dal paziente (contanti, bonifico, carta di pagamento, assegno...). Questo campo determinerà automaticamente la tracciabilità o meno della spesa in sede di invio al STS

OPPOSIZIONE

In caso di opposizione da parte del paziente all'invio del codice fiscale al STS, ricordarsi di gestire correttamente il flag opposizione che si trova dentro l'anagrafica del cliente. È comunque sempre possibile gestire il flag opposizione anche in fase di emissione della fattura

GESTIONE ALL'INTERNO DELL'ANAGRAFICA CLIENTE

TESSERA SANITARIA

GESTIONE TESSERA
SANITARIA

Eredita dalle caratteristiche del soggetto (Si) 

OPPOSIZIONE

GESTIONE IN SEDE DI CREAZIONE DELLA FATTURA DI VENDITA

TESSERA SANITARIA

GESTIONE TESSERA
SANITARIA

OPPOSIZIONE

- **GESTIONE INCASSI**

È **fondamentale** gestire l'incasso della fattura per poter poi procedere all'invio dei dati al STS. Infatti, l'invio della spesa può essere fatto solo successivamente alla registrazione dell'incasso.

Se la fattura viene incassata nel momento dell'emissione della stessa, sarà sufficiente spuntare il flag "pagata" nella schermata di creazione della fattura



Inserimento nuova Fattura

Compila i campi sottostanti e clicca su Salva

DATI DOCUMENTO

TIPO

Seleziona il tipo documento da emettere 

CLIENTE



RIFERIMENTO

Inserisci un testo libero

NUMERO

0

DATA

16/12/2021 

PAGATA

Se la fattura viene incassata successivamente, sarà necessario accedere alla fattura già salvata. Nella sezione "scadenze" si potrà procedere all'incasso cliccando su "incassa"

Scadenze						
SCADENZE						
SCADENZA	TIPOLOGIA	MIA BANCA	TOTALE	INCASSATO	ABBUONO	
🕒 16/12/2021	Contanti		206,00 €	0,00 €	0,00 €	<ul style="list-style-type: none">> Dettaglio📄 Incassa🗑️ Elimina Scadenza

NOTE

Si aprirà una nuova schermata in cui si dovrà compilare correttamente l'importo incassato, la data dell'incasso e la modalità di pagamento

Incasso Correlato

DATI GENERALI

→ DATA INCASSO	17/12/2021
→ PAGAMENTO	Contanti
→ IMPORTO INCASSATO	206,00 €
IMPORTO RESIDUO	0,00 €

Aggiornato al 23/12/2021