

## **COME INVIARE I DATI AL STS ATTRAVERSO LA SKILL DI FATTURA SMART**

### **STEP 1. INSERIMENTO DELLE CREDEZIALI STS**

Una volta che lo studio avrà attivato la skill per l'invio dei dati al STS sarà necessario impostare le credenziali di autenticazione prima di procedere al 1° invio dei dati.

Le credenziali sono composte da: PIN CODE + PASSWORD

Per reperirle/verificare che siano corrette è necessario accedere al **sito del TS** al seguente link <https://sistemats4.sanita.finanze.it/simossHome/login.jsp> e inserire:

codice identificativo -> il Vs codice fiscale in maiuscolo

parola chiave -> password

È possibile stampare una copia del pin code accedendo all'area riservata del STS, sezione profilo utente > stampa pin code

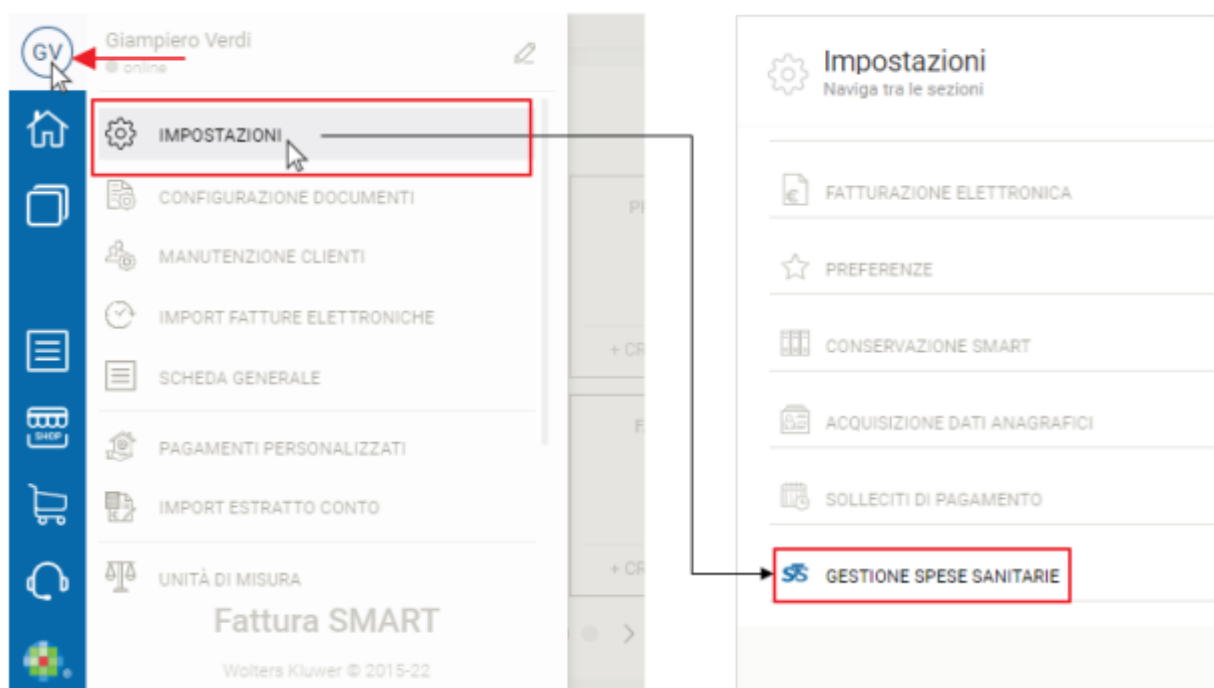
### **COSA FARE SE NON SI RICORDA LA PASSWORD DEL STS**

Basta cliccare su "Parola chiave dimenticata?".

Vengono proposte 2 domande a cui è necessario fornire una risposta corretta facendo attenzione a maiuscole/minuscole. Le domande sono state impostate dall'utente in sede di prima autenticazione.

Successivamente le nuove credenziali vanno inserite in Fattura Smart seguendo la procedura:

- 1- Andare nelle impostazioni generali seguendo il percorso qui indicato e cliccare su "gestione spese sanitarie"



- 2- Si aprirà una schermata nella quale andranno indicate le proprie credenziali di autenticazione al STS (in entrambe i campi *codice identificativo* e *proprietario* va indicato il codice fiscale).

**SS GESTIONE SPESE SANITARIE**

**CREDENZIALI PROPRIETARIO**

CODICE IDENTIFICATIVO: PROVAX00X00X000Y

PIN CODE: \*\*\*\*\*

PASSWORD: \*\*\*\*\*

PROPRIETARIO/RAPPRESENTANTE LEGALE: PROVAX00X00X000Y

Annulla Conferma

Una volta impostate le credenziali sarà possibile procedere all'invio dei dati delle fatture.

## STEP 2. INVIO DELLE FATTURE AL SISTEMA TS

L'invio al STS viene gestito all'interno della fattura già correttamente creata e salvata.

Di seguito la procedura per inviare i dati di una fattura al STS:

- 1- Per prima cosa è **fondamentale** registrare l'**incasso** della fattura
- 2- Successivamente comparirà, in automatico, il tag "da inviare a STS". Nella sezione "comunicazioni spese sanitarie", presente nella fattura, si visualizzerà il riepilogo del valore comunicato al STS rispetto al valore incassato e al totale del documento

Fattura n° 40  
Verdi Andrea

Da inviare a STS

**Righe documento**

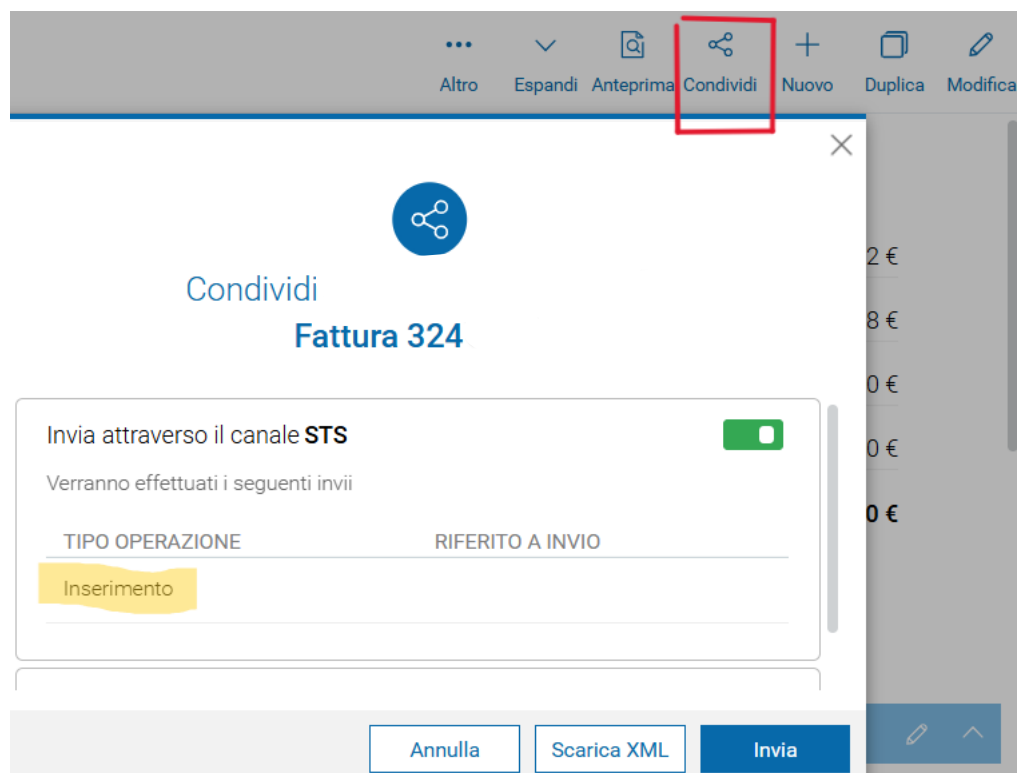
DESCRIZIONE	QUANTITÀ	UM	IMPORTO	SCONTO %	IVA	TIPO	TOTALE
prestazione medica			1.000,00000...		Art. 10 c...	SP - Prestazio...	1.000,00 €

**Comunicazioni spese sanitarie**

Hai comunicato 0,00 € dei 1.000,00 € incassati, su un totale di 1.000,00 €

Scarica cronologia invii

- 3- Per procedere all'invio è necessario cliccare sul tasto "Condividi", attivare il flag "invia attraverso il canale STS" e cliccare su "Invia"



- 4- Eventuali errori bloccanti, che non permettono l'invio dei dati, vengono evidenziati in rosso. In questo caso sarà necessario chiudere la schermata, modificare la fattura e successivamente inviare i dati al STS.



- 5- Una volta inviata la comunicazione si deve monitorare che tutto sia andato a buon fine. Per farlo basterà tenere sotto controllo il riquadro “Situazione spese sanitarie” presente nell’home page di Fattura Smart

Situazione spese sanitarie TUTTI 2025

⚠️ **Attenzione! Ci sono 6 situazioni da verificare!**

**1 fattura** è ancora **da inviare** al STS [Invia tutte >](#)  
[Visualizza >](#)

**5 fatture** sono state **accolte con segnalazione** [Visualizza >](#)

Sono considerate “**fatture ancora da inviare**” quelle che presentano incassi ancora da inviare al STS o fatture in cui sono state apportate modifiche successivamente ad un invio al STS (es. variazione CF cliente, tipo spesa, opposizione, modifica incasso...).

Sono considerate “**fatture accolte con segnalazione**” quelle già inviate al STS ma che riportano degli errori non bloccanti (es. codice fiscale errato). In questo caso sarà necessario accedere alla fattura, modificarla e procedere con un nuovo invio.

Aggiornato al 07/01/2026