

# Autofatturazione – cosa è e come creare un'autofattura

## Descrizione

Un'autofattura è un documento che certifica la vendita di un bene o la prestazione di un servizio e viene emessa, al contrario di una normale fattura, dal committente piuttosto che dal prestatore. Ovvero chi acquista il bene o il servizio emette l'autofattura.

Esistono varie tipologie di autofattura, al momento in Easy abbiamo implementato la possibilità di emettere autofatture per acquisti da soggetti residenti in Paesi extra-UE.

Quando un soggetto passivo IVA residente in Italia acquista beni o servizi da parte di aziende che sono residenti in Paesi Extra-UE o che comunque non hanno nessun tipo di rappresentanza legale nel nostro Paese, si rende necessaria l'emissione di un'**Autofattura**. Questo fatta eccezione per quei casi in cui l'Imposta sul valore aggiunto può essere desunta dalla **bolletta doganale** che accompagna le merci. L'Autofattura è costituita da un nuovo esemplare di fattura che il cessionario o committente Italiano è tenuto ad emettere nei confronti di se stesso. Tale documento deve essere **datato e protocollato** per l'annotazione nel registro IVA vendite e nei registri IVA acquisti. Inoltre, deve necessariamente possedere i sotto indicati requisiti, ai fini della sua corretta validità:

- L'annotazione della dicitura "**autofatturazione**";
- I dati del fornitore residente in Stato Extra-UE;
- Natura qualità e quantità dei beni acquistati;
- L'ammontare delle operazioni esenti, non imponibili, e imponibili con l'indicazione della relativa imposta.

## Come creare l'autofattura in Easy

Premessa: solo chi ha la fatturazione elettronica attiva può creare ma soprattutto inviare autofatture a SDI.

Per prima cosa andare in Fatturazione->Elenco documenti poi cliccate su "Nuovo documento". Selezionate come tipologia di documento ovviamente "Autofattura".

Tipo di documento	Fattura	Ricevuta	Nota di credito	Pro-forma	Auto-Fatt
-------------------	---------	----------	-----------------	-----------	-----------

Nella parte destra del documento dovrete inserire i dati di chi vi ha venduto il bene o servizio, Nome azienda, indirizzo, città, nazione etc.

Unica particolarità è il CAP dovete inserire 00000 altrimenti SDI non accetta l'autofattura.

**Intesta il documento a**

Intestatario

Campo obbligatorio

Indirizzo

Città

Prov

Campo obbligatorio

Campo obbligatorio

CAP



Campo obbligatorio

IT - Italia

P. IVA

Campo obbligatorio

### Intesta il documento a

ARCO LTD

179 3rd Ave

New York

NY

00000

?

US - Stati Uniti d'America

US1234567890SA

esempio di compilazione

L'ultimo campo da compilare nella parte "intesta documento a" è il **regime fiscale** di chi vi ha emesso la fattura d'acquisto. di solito RF18 – Altro visto che sono aziende non italiane.

### Regime Fiscale

RF18 - Altro

La numerazione delle autofatture è separata da quella delle fatture normali, quindi seguirà una sua sequenza.

Nella parte alta a sinistra dovete inserire alcune informazioni, la maggior parte delle quali saranno già compilate, dovete prestare attenzione in particolare a questi 3 campi:

### PEC O CODICE DESTINATARIO

Qui dovete inserire **la vostra PEC o il vs codice SDI**

Ovvero quello che utilizzate normalmente per la ricezione delle fatture passive. Noi inseriamo in automatico il nostro e la vostra pec, quella inserita in Fatturazione->impostazioni. Cambiatelo se non è il codice che utilizzate abitualmente, **l'autofattura vi deve tornare indietro sul vostro cassetto fiscale.**

## TIPO DOCUMENTO

dovete selezionare la tipologia di Autofattura che state emettendo, le opzioni disponibili in Easy al momento sono:

TD17, TD18 e TD19


scegliete quella relativa alla tipologia di acquisto.

## NUMERO FATTURA RIF E DATA FATTURA RIF

Qui dovrete inserire i riferimenti della fattura di acquisto per la quale state generando l'autofattura. Quindi di solito un numero o una sigla e la data della fattura.

Dati per la Fattura Elettronica	
Tipologia cliente: <input type="radio"/> P.A. (elenco PA) <input checked="" type="radio"/> Privato / Azienda	
PEC destinatario	Cod. destinatario
<input type="text" value="esempio@pec.it"/>	<input type="text" value="WY7PJ6K"/>
Tipo documento	Esigibilità IVA
<input type="text" value="TD17 - integrazione/autofattura per acquisto servizi dal.."/>	<input type="text" value="IVA ad esigibilità immediata"/>
Condizioni	Metodo
<input type="text" value="pagamento completo"/>	<input type="text" value="bonifico"/>
Scadenza	Emissione
<input type="text" value="08/09/2022"/>	<input type="text" value="Opzionale"/>
Num. fatt. rif.	Data fatt. rif.
<input type="text"/>	<input type="text" value="gg/mm/aaaa"/>
<i>Campo obbligatorio</i>	<i>Campo obbligatorio</i>

E' consigliabile inoltre **allegare la fattura originale** all'autofattura, per farlo dovete cliccare su "attributi avanzati", si aprirà una schermata, scendete fino alla fine dove troverete la sezione "Allegati", click sul tasto celeste e selezionate il file della fattura.

 **Attributi avanzati**


2.5 - Allegati

2.5.1 - NomeAttachment

☐

2.5.5 - Attachment

☐




La restante parte è identica ad una fattura normale, ovvero dovreste aggiungere un prodotto con imponibile, iva se presente (di solito no), aliquota e descrizione.

Vi consigliamo di utilizzare un "Prodotto non a catalogo" e di modificare il nome del prodotto direttamente in autofattura, in questo modo non andrete a popolare la vostra lista prodotti con prodotti inutilizzati per la normale fatturazione.

Vi consigliamo inoltre d'inserire la scritta "Integrazione" all'inizio della descrizione del bene o servizio. Inserite l'importo sempre in Euro, eventualmente aggiungete il tasso di cambio nella descrizione.

Seleziona prodotto

 Prodotto non a catalogo

Nome prodotto	Importo Unitario	Quantità	Aliquota	IVA Inclusa
Integrazione - PC	580	1.00	0 %	SI

Periodo di riferimento

Nascosto

dai

gg/mm/aaaa

al

gg/mm/aaaa

Descrizione

acquisto in usd - cambio 0,98765

Variabili Familiare

Variabili Bambino

Aggiungi sconto +

gli sconti verranno calcolati in sequenza, è possibile cambiare l'ordinamento cliccando su ☰ tenendo premuto e trascinando

Una volta compilati tutti i campi potete salvare.

Vi verrà creata l'autofattura e verrete riportati nell'elenco delle autofatture.

Cerca		Dal	x	Al	x	2022	- FE Tutte -	
N° documento	Intestazione	Data	Totale	Modifica doc	Duplica doc	Scarica doc	Elimina doc	Fattura Elettronica
Auto-Fattura 001- 2022	ARCO LTD	08/09/22	580.00					Non inviata <div>Anteprima</div>

Cliccate sul tasto “Anteprima” per accertarvi che l’xml che state per inviare sia esattamente come lo desiderate. Ci sarà una scritta diversa dal solito “Soggetto emittente la fattura” -> CC ovvero cessionario committente (voi)  
Assicuratevi che il tipo di documento sia quello desiderato tra TD17, TD18 e TD19.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC** (cessionario/committente)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD17** (Autofattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2022-09-08** (08 Settembre 2022)

Numero documento: **001-2022**

Importo totale documento: **580.00**

Per inviare l’autofattura a SDI cliccate su “invia” sotto la colonna “Fatturazione Elettronica”

Una volta inviata l’autofattura a SDI seguirà il normale percorso, in attesa, consegnata.

Ovviamente vi arriverà la fattura elettronica nel vostro cassetto fiscale quando consegnata.

## Fattura Elettronica

Non inviata

Invia

Anteprima

---

Come sempre in caso di dubbi contattateci.