

Fatture Vendita / Note di Credito ExtraCee

Per l'emissione e/o contabilizzazione delle fatture/note credito estere ExtraCee, utilizzare la procedura standard da emissione documenti e/o registrazione in Prima Nota, non è necessario creare una causale contabile specifica ma è possibile utilizzare quella standard delle vendite Italia.

Utilizzare i codici Iva specificato nelle [predisposizioni archivi di base](#).

Come già specificato nella **premessa normativa, fino al 30 Giugno 2022** le imprese possono scegliere se continuare a inviare i dati di queste operazioni tramite l' Esterometro oppure partire con la fatturazione elettronica. Le aziende che hanno deciso di aspettare devono predisporre i dati e generare il file telematico vedi capitolo dedicato "**Esterometro**".

Se le fatture di vendita vengono inserite da **Emissione documenti (V 2-5-1/2-1-1)** prima di generare il file telematico Esterometro è necessario contabilizzare le fatture di vendita con **importazione fatture (C 5-1-1)**.

Predisposizione archivi di base

1.Codici Iva (C 1-1-4): per la contabilizzazione e/o per l'emissione di fatture di vendita di **beni/servizi ExtraCee** è consigliabile creare due aliquote iva diverse una per le **cessioni di servizi** e l'altra per le **cessioni di beni**.

Codice Iva per Cessioni di Beni ExtraCEE

| | | |
|-----------------------|--------------------------|--|
| Codice Iva: | 0008 | impostare il primo codice libero. |
| Indice agg. | N | N3 |
| <Natura> | N3.1 | Non Imponibile Esportazioni |
| Descrizione: | N.I. ex ART.8 c.1 | Non imponibile IVA, ex articolo 8, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72 |

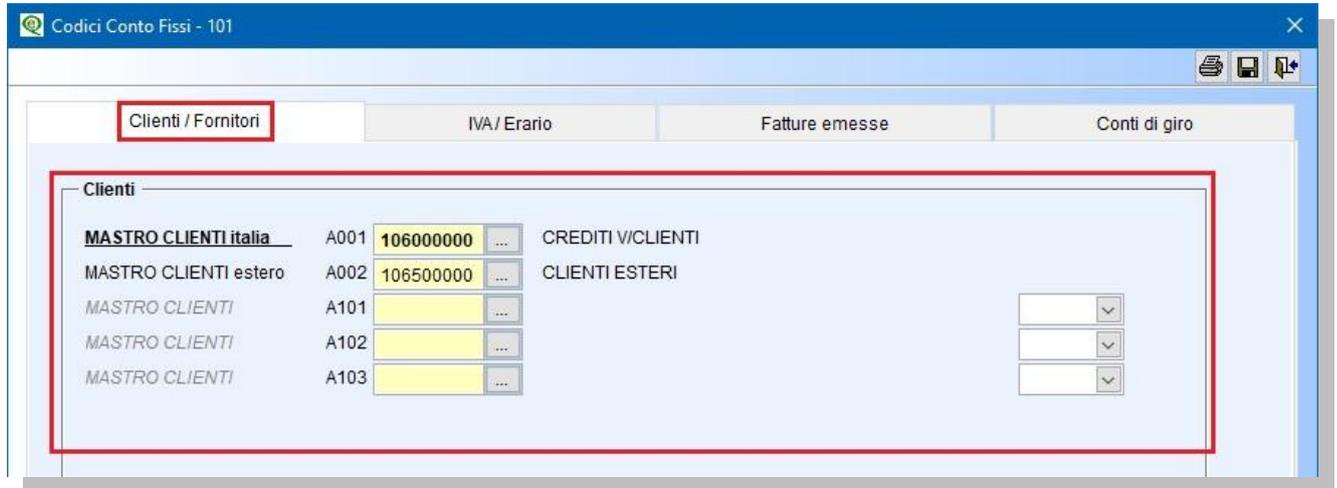
Codice Iva per Cessioni di Servizi ExtraCEE

| | | |
|-----------------------|----------------------|--|
| Codice Iva: | 0070 | impostare il primo codice libero. |
| Indice agg. | G | non soggette |
| <Natura> | N2.1 | non soggette ad Iva ai sensi degli artt.7 a 7 septies del DPR 633/72 |
| Descrizione: | F.C ART.7 TER | Fuori campo Iva ai sensi art.7 Ter DPR 633/72 |

2.Piano dei Conti (C 1-1-1): caricare dei mastri se s'intende dividere i clienti Esteri da quelli italiani es.**106000000 Clienti Italia - 106500000 Clienti Esteri** (vedi [punto 3](#)).

3.Codici Conti Fissi (C 1-1-A)

- solo se s'intende **suddividere i clienti Esteri da quelli Italiani**, entrare in sezione **Clienti/Fornitori** ed impostare il mastro come da esempio sotto riportato, prima di caricare le anagrafiche estere.



4.Clienti (C 1-1-2): inserire i vari dati anagrafici, indicare il codice fiscale estero nel campo "**Codice Fiscale**" antepoendo il Codice Iso (Es. FR04938710011), la nazione nel campo dedicato "**Naz.**" attivando la Tabella Nazioni. Controllare che la Tabella Nazioni sia compilata correttamente.