



CORSO NOVITA' VERSIONE 2023H

Lucia Pasquinelli

Riconciliazione Bancaria

AGENDA DI LAVORO:

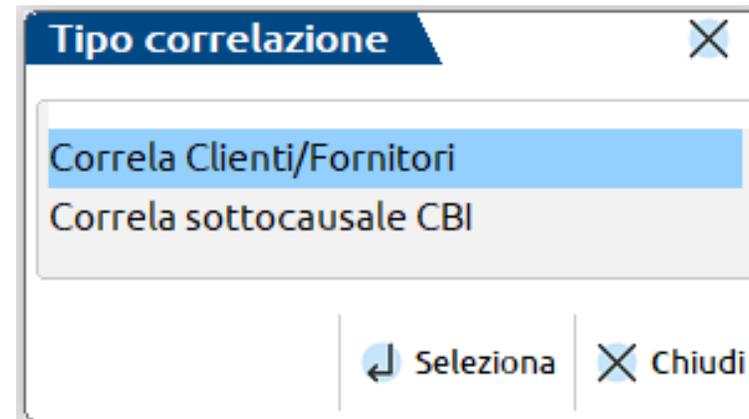
- Correlazione tra descrizione movimento bancario e conto Cliente/Fornitore e tra descrizione movimento bancario e sottocausale CBI
- Gestione centri di costo/ricavo in fase di contabilizzazione
- Contabilizzazione movimenti Clienti/Fornitori in aziende con lo scadenziario disattivato
- Importazione sottocausali CBI in aziende con piano dei conti personalizzato
- Stampa di servizio causali - sottocausali CBI

Riconciliazione Bancaria

CORRELAZIONI

E' stata introdotta la nuova voce di menu **Contabilita' > Riconciliazione bancaria > Correlazioni**.
Accedendo al menu è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Correla Clienti/Fornitori
- Correla sottocausale CBI



Riconciliazione Bancaria

CORRELAZIONI - CORRELA CLIENTI/FORNITORI

La funzione consente di **correlare una stringa di descrizione** (di norma, la ragione sociale del cliente/fornitore) **ad un codice conto cliente/fornitore** presente nella Rubrica clienti/fornitori dell'azienda.

N.	Codice correlazione	Cli/For	Descrizione cliente/fornitore	CBI	Descrizione CBI	SotCauCBI	Banca	Descrizione banca
1	FORNITORE VALORE	601.00003	FORNITORE VALORE	26	VS DISP.A FAV DI	21	202.01000	INTESA SANPAOLO SPA
2	CARROZZERIA NUOVA	501.00005	CARROZZERIA NUOVA	48	BONIF.VS FAVORE	1		
3	BB PERNOCI	501.00003	B B PERNOCI SRL	26	VS DISP.A FAV DI	1		
4	PEPTOCALL S.R.L.	501.00001	PEPTOCALL SRL	48	BONIF.VS FAVORE	1	202.01000	INTESA SANPAOLO SPA

Correlazione cliente/fornitore

Codice correlazione: PEPTOCALL S.R.L.

Cliente / fornitore: 501.00001 PEPTOCALL SRL

Conto banca: 202.01000 INTESA SANPAOLO SPA

Causale CBI: 48 BONIF.VS FAVORE

Sottocausale CBI: 1

Ok Annulla

4 In questo modo, in fase di importazione dei movimenti bancari da file (CBI oppure CSV/TXT), verrà ricercato il codice correlazione all'interno della descrizione del movimento bancario e nel caso venga trovato, **verrà compilato**, all'interno della maschera del movimento, **il campo "Conto CliFor"**. Sarà poi cura dell'utente scegliere le rate da saldare tramite il Saldaconto cliente/fornitore [F6].

Riconciliazione Bancaria

CORRELAZIONI - CORRELA SOTTOCAUSALE CBI

La funzione consente di **correlare una stringa di descrizione ad una sottocausale CBI**, precedentemente codificata nella “Tabella causale CBI”.

The screenshot displays the PASSCOM software interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Azienda', 'Contabilita'', 'Magazzino', 'Produzione', 'Annuali', 'Fiscali', 'Servizi', and 'Aiuto'. A search bar and 'Cambio azienda' button are also present. The main area shows a table titled 'Correlazioni sottocausali CBI' for the period 'RIC - 01/01/2023 RICONCILIAZIONE BANCARIA'. The table has columns for 'N.', 'Codice correlazione', 'CBI', 'Descrizione CBI', 'SotCauCBI', 'SegnoBanca', 'Banca', and 'Descrizione banca'. A dialog box titled 'Correlazione sottocausale CBI' is open, showing the following details:

Field	Value
Codice correlazione	STIPENDIO
Causale CBI	26 VS DISP.A FAV DI
Sottocausale CBI	22 RETRIBUZIONI Segno banca Avere
Conto banca	202.01000 INTESA SANPAOLO SPA

5 In questo modo, in fase di importazione dei movimenti bancari da file (CBI oppure CSV/TXT), verrà ricercato il codice correlazione all'interno della descrizione del movimento bancario e nel caso venga trovato, **verrà assegnata al movimento la specifica sottocausale**, in sostituzione della sottocausale predefinita.

Riconciliazione Bancaria

CORRELAZIONI DALLA MASCHERA DEL MOVIMENTO

Le correlazioni possono essere create, oltreché dalla specifica voce di menu, direttamente dalla maschera del movimento bancario, tramite il tasto funzione **Correlazioni [Ctrl+F4]**.

The screenshot displays the 'Immissione / revisione movimento' window. The main area shows a transaction detail for 'Dettaglio movimento bancario (CBI)' with the following information:

- Data registrazione: 01/02/2023
- Data valuta: 01/02/2023
- Importo: 500,00
- CBI: 48
- BONIF.VS FAVORE
- Progr.rendicontazione: 010223100000004163007
- Descrizione: ACCR. BEU - YYYY01022023 LA VOLTURA DI MENETARO GIUSEPPE VIA ALMERIBETTO 12474015 MARINA RAVENNA /NC/211486069666325-4802406 78930IT05387/BA/05387/BC/02406/MP/pagamento materiale/BB/B B PERNOCI/RO/AH00320210601 URMCS0001524786

A dialog box titled 'Tipo correlazione' is open, showing two options: 'Correla Clienti/Fornitori' (highlighted) and 'Correla sottocausale CBI'. The dialog has 'Seleziona' and 'Chiudi' buttons.

On the right side of the main window, a vertical menu contains several options, with 'Correlazioni' (item 4) highlighted by a red box. Other options include 'Saldaconto clienti/fornitori', 'Immissione Primanota guidata', 'Gestione distinte', 'Immissione Primanota', and 'Modifica causale CBI'.

At the bottom of the window, there is a toolbar with icons for 'Ricerca', 'Scollega primanota', 'Cambia sezione', 'Annulla/Ripristina', 'Varia importo utilizzato', 'Ok', and 'Annulla'.

Riconciliazione Bancaria

CORRELAZIONI DALLA MASCHERA DEL MOVIMENTO

In questo caso si accede direttamente alla maschera di immissione della correlazione e vengono precompilati:

- **per le Correlazioni Clienti/Fornitori:** i campi Causale CBI, Sottocausale CBI e Conto banca, in base ai dati del movimento bancario di partenza. I primi due campi non sono modificabili, mentre il campo “Conto banca” è modificabile. In particolare, se il campo viene compilato, la correlazione sarà valida per lo specifico conto banca dell’azienda; altrimenti, se viene lasciato vuoto, la correlazione sarà valida per tutte le banche dell’azienda;

Immissione / revisione movimento

Dettaglio movimento bancario (CBI)

Data registrazione 01/02/2023 Data valuta 01/02/2023 Importo 500,00

CBI 48 BONIF.VS FAVORE Progr.rendicontazione 010223100000004163007

Descrizione ACCR. BEU - YYYY01022023 LA VOLTURA DI MENETARO
GIUSEPPE VIA ALMERIBETTO 12474015 MARINA RAVENNA /NC/211486069666325-4802406
78930IT05387/BA/05387/BC/02406/MP/pagamento materiale/BB/B B PERNOCI/RO/AH00320210601

Stato
Sottocaus.CBI
Conto CliFor

Correlazione cliente/fornitore

Codice correlazione
Cliente / fornitore
Conto banca 202.01000 INTESA SANPAOLO SPA
Causale CBI 48 BONIF.VS FAVORE
Sottocausale CBI 1

Ok Annulla

Ricerca Scollega primanota Cambia sezione Annulla/Ripristina Varia importo utilizzato Ok Annulla

Riconciliazione Bancaria

CORRELAZIONI DALLA MASCHERA DEL MOVIMENTO

- **per le Correlazioni Sottocausale CBI:** i campi Causale CBI e Conto banca, in base ai dati del movimento bancario di partenza. Il campo Causale CBI non è modificabile, mentre il campo Conto banca è modificabile. In particolare, se il campo viene compilato, la correlazione sarà valida per lo specifico conto banca dell'azienda; altrimenti, se viene lasciato vuoto, la correlazione sarà valida per tutte le banche dell'azienda; inoltre, alla conferma della maschera viene verificato che il segno banca della sottocausale CBI selezionata nella correlazione coincida con il segno dell'importo del movimento.

The screenshot displays the 'Immissione / revisione movimento' window. The main area shows 'Dettaglio movimento bancario (CBI)' with the following details:

- Data registrazione: 01/02/2023
- Data valuta: 01/02/2023
- Importo: 500,00
- CBI: 48 BONIF. VS FAVORE
- Progr. rendicontazione: 010223100000004163007
- Descrizione: ACCR. BEU - YYYY01022023 LA VOLTURA DI MENETARO GIUSEPPE VIA ALMERIBETTO 12474015 MARINA RAVENNA /NC/211486069666325-4802406 78930IT05387/BA/05387/BC/02406/MP/pagamento materiale/BB/B B PERNOCI/RO/AH00320210601

The 'Correlazione sottocausale CBI' dialog box is open, showing:

- Codice correlazione: (empty field)
- Causale CBI: 48 BONIF.VS FAVORE
- Sottocausale CBI: (empty field)
- Conto banca: 202.01000 INTESA SANPAOLO SPA

Buttons for 'Ok' and 'Annulla' are visible at the bottom right of the dialog box. The main window also has a bottom toolbar with buttons for 'Ricerca', 'Scollega primanota', 'Cambia sezione', 'Annulla/Ripristina', 'Varia importo utilizzato', 'Ok', and 'Annulla'.

Riconciliazione Bancaria

CORRELAZIONI DALLA MASCHERA DEL MOVIMENTO

La **compilazione** del campo “**Codice correlazione**” può avvenire in maniera **facilitata**, copiando dalla descrizione del movimento la stringa che si desidera correlare (selezionare la stringa e premere i tasti Ctrl+C). In questo modo, quando si aprirà la maschera di inserimento della correlazione, il campo “Codice correlazione” risulterà precompilato.

Alla conferma della finestra di inserimento della correlazione, la stessa **viene applicata al movimento bancario**, purché il codice correlazione sia contenuto all'interno della descrizione del movimento e non sia stato indicato un conto banca diverso da quello che si sta riconciliando.

Riconciliazione Bancaria

GESTIONE CENTRI DI COSTO/RICAVO IN CONTABILIZZAZIONE

Nelle aziende in cui risulta attivo il parametro contabile **“Gestione centri di costo/ricavo”** (valore pari a S), nella maschera **“Immissione/revisione movimento”** è disponibile il campo **“Costo/ricavo”**, tramite il quale è possibile selezionare un centro di costo/ricavo dalla relativa tabella (menu **“Contabilità – Tabelle – Centri di costo/ricavo”**).

Immissione / revisione movimento

Dettaglio movimento bancario (CSV)

Data registrazione: 23/01/2023 Data valuta: 21/01/2023 Importo: -285,00

CBI: 11 PAGAM.UTENZE

Descrizione: PAGAMENTO UTENZA VIACARD

Stato: Da riconciliare Totale primenote collegate: 0,00

Sottocaus.CBI: 1 Segno banca Avere Causale: PG PAGAMENTO Tipo contropartita: Fornitori

Conto CliFor: Costo/ricavo: 1 CENTRO DI C...

N.	Id.Prn	DataReg.	Caus	DataDoc.	Descrizione	Conto prn	Imp.Utilizz.
01							
02							
03							
04							
05							
06							

② Collega primanota ⑤ Visualizza/revisiona primanota ⑤ Scollega primanota ⑧ Cambia sezione ⑤ Annulla/Ripristina ⬇️ Varia importo utilizzato ⑩ Ok ✕ Annulla

Riconciliazione Bancaria

GESTIONE CENTRI DI COSTO/RICAVO IN CONTABILIZZAZIONE

Il campo può essere valorizzato manualmente dall'utente oppure tramite la funzione massiva **Associa centro costo/ricavo [F11]**, disponibile nella finestra elenco dei movimenti bancari. La funzione agisce sui movimenti bancari precedentemente selezionati tramite check.

The screenshot shows the PASSCOM software interface for bank reconciliation. The main window displays a list of bank movements with columns for Num., DataReg., Valuta, CBI, Descrizione CBI, SotCausCBI, Importo, St, Nc, and Descrizione estesa. A modal window titled "Associa centro di costo/ricavo" is open, showing a list of cost centers (1, 2, 3) for selection. The interface includes a search bar, filters, and a sidebar with various utility functions.

Num.	DataReg.	Valuta	CBI	Descrizione CBI	SotCausCBI	Importo	St	Nc	Descrizione estesa
1	03/02/2023	04/02/2023	29	ACCR.RIBA	21	3.354,50			Accredito RIBA
2	01/02/2023	01/02/2023	42	EFF.INSOLUTI PROTEST.	1	-3.499,00			EFFETTI IMPAGATI - /CR/B B PERNOCI S.R.L.
3	01/02/2023	01/02/2023	18	INTERESSI E COMP.	2	250,00			COMPETENZE (INTERESSI/ONERI) -
4	01/02/2023	01/02/2023	16	COMMISSIONI	1	-0,80			COMM/SP ADUE - /MP/ COD. DISP.:012169
5	01/02/2023	01/02/2023	ZI	BNF DA ESTERO	1	1.500,00			BONIFICO DALL'ESTERO - ZZ1000000000002000,00E
6	01/02/2023	01/02/2023	26	VS DISP.A FAV DI					VOSTRA DISPOSIZIONE - R1PAGAMENTO FATTURA N
7	01/02/2023	01/02/2023	31	EFF.RITIRATI (PAG.)					PAG.DISP.ELETRON. - /CR/LA MATTIA S.p.A. a
8	31/01/2023	31/01/2023	31	EFF.RITIRATI (PAG.)					PAG.DISP.ELETRON. - /MP/ PAGAMENTO N. 032
9	30/01/2023	30/01/2023	18	INTERESSI E COMP.					COMPETENZE STATEMENT INTER. STATEMENT INTER
10	30/01/2023	30/01/2023	Z7	ACCR.SDD					
11	30/01/2023	30/01/2023	34	DISP.GC STESSA BANCA					
12	28/01/2023	28/01/2023	29	ACCR.RIBA					
13	25/01/2023	25/01/2023	26	VS DISP.A FAV DI					
14	24/01/2023	24/01/2023	42	EFF.INSOLUTI PROTEST.					
15	24/01/2023	24/01/2023	29	ACCR.RIBA					
16	24/01/2023	24/01/2023	29	ACCR.RIBA					
17	23/01/2023	23/01/2023	48	BONIF.VS FAVORE					
18	23/01/2023	23/01/2023	26	VS DISP.A FAV DI					
19	23/01/2023	21/01/2023	11	PAGAM.UTENZE					
20	22/01/2023	23/01/2023	26	VS DISP.A FAV DI		-35.503,50			ORD.DI BONIFICO 00762PAG45521 - OP. ESTERO 11/01/2023
21	22/01/2023	22/01/2023	48	BONIF.VS FAVORE		3.000,00			BONIFICO IN ARRIVO DAL CLIENTE BETA
22	19/01/2023	19/01/2023	90	PAG.INC.RIM.DOC.ESTERO		1.406,20			RIMESSE DOCUMENTATE INCASSO - RIMESSA WEB EXPORT 000
23	18/01/2023	18/01/2023	28	ACQ.VEND.DIVISA EST.		100,00			OPERAZIONI ESTERO DATA OP.: 2023-0- 1-18 N.LOG: 00006065 L

Riconciliazione Bancaria

GESTIONE CENTRI DI COSTO/RICAVO IN CONTABILIZZAZIONE

Se il campo “**Costo/ricavo**” del movimento bancario è valorizzato, il dato viene considerato nella varie funzioni di contabilizzazione:

- **Saldaconto clienti/fornitori [F6]**: il centro di costo/ricavo viene proposto nella maschera dei parametri di pagamento e riportato sulla riga del cliente/fornitore oppure in testata della registrazione contabile;
- **Immissione primanota guidata [F7]**: il centro di costo/ricavo viene proposto nei campi “CosRic” in corrispondenza di ciascuna riga compilata con un conto. Alla conferma della maschera con Ok [F10] viene generata la registrazione contabile con indicazione dei centri di costo/ricavo negli omonimi campi in riga oppure in testata della primanota;
- **Contabilizzazione automatica operazione semplice [F6] e Contabilizzazione massiva operazioni semplici [Shift+F8]**: il centro di costo/ricavo viene riportato nella testata della registrazione contabile generata.

Riconciliazione Bancaria

CONTABILIZZAZIONE MOVIMENTI CLIENTI/FORNITORI IN AZIENDE CON LO SCADENZARIO DISATTIVATO

In aziende in cui è disattivata la gestione dello scadenzario è stata semplificata la procedura di contabilizzazione dei movimenti bancari con contropartita clienti/fornitori. In particolare, **se** nella maschera del movimento bancario risulta **compilato il campo “ContoCliFor”**, tali movimenti confluiscono nella funzione **Contabilizzazione massiva operazioni semplici [Shift+F8]**. L'unica **eccezione** riguarda i **fornitori con ritenuta d'acconto**. In questo caso la registrazione deve essere effettuata dalla funzione **Saldaconto clienti/fornitori [F6]**.

Inoltre, nella funzione **Immissione primanota guidata [F7]** è stato eliminato il vincolo per cui era possibile inserire solo un conto cliente/fornitore. Si specifica che tramite questa funzione non è possibile movimentare conti di fornitori con ritenuta d'acconto.

Riconciliazione Bancaria

IMPORTAZIONE SOTTOCAUSALI CBI IN AZIENDE CON PIANO DEI CONTI PERSONALIZZATO

Nella finestra elenco delle sottocausali CBI è stato introdotto il tasto funzione **Importa sottocausali da raggrupp.Passepartout [F4]**. Il pulsante è attivo in tutte le tipologie di aziende, ma opera in maniera diversa nei casi di seguito indicati:

- **Azienda di raggruppamento 80/81 e abbinata al raggruppamento 80/81**: per tale tipologia di azienda sono già disponibili le sottocausali CBI. In rarissimi casi, le sottocausali si possono presentare assenti oppure incomplete. Di conseguenza, è possibile utilizzare la funzione per importare le sottocausali riservate (dalla posizione 1 alla 20), di tutte le causali CBI, prelevandole dal raggruppamento di Passepartout. Eventuali sottocausali personalizzate (dalla posizione 21 in poi) non vengono modificate;

Riconciliazione Bancaria

IMPORTAZIONE SOTTOCAUSALI CBI IN AZIENDE CON PIANO DEI CONTI PERSONALIZZATO

- **Azienda con piano dei conti personalizzato oppure appartenente ad un raggruppamento personalizzato:** si ricorda che per questa tipologia di azienda vengono fornite esclusivamente le causali CBI; le sottocausali CBI devono essere inserite manualmente dall'utente; pertanto, al fine di semplificare l'operatività, è stata introdotta la funzione **Importa sottocausali da raggrupp.Passepartout [F4]**, che consente di importare le sottocausali riservate (dalla posizione 1 alla 20), di tutte le causali CBI, prelevandole dal raggruppamento di Passepartout. In considerazione del fatto che il piano dei conti di tali aziende non corrisponde con i raggruppamenti di Passepartout, le sottocausali riservate vengono importate senza l'informazione dei conti di contropartita e dei relativi segni contabili. In questo modo, l'utente potrà duplicare le sottocausali riservate, completarle con le informazioni mancanti e marcarle come predefinite. Eventuali sottocausali personalizzate già create (dalla posizione 21 in poi) non vengono modificate;

Riconciliazione Bancaria

STAMPA DI SERVIZIO CAUSALI-SOTTOCAUSALI CBI

Nella Tabella causali CBI è stato introdotto il pulsante **Stampa [F11]** che consente di effettuare una stampa delle causali CBI con le rispettive sottocausali CBI. E' possibile fare la stampa solo di alcune causali/sottocausali CBI, selezionandole tramite check, prima di eseguire la funzione di stampa.

STAMPA CAUSALI/SOTTOCAUSALI CBI

Azienda: RIC - RICONCILIAZIONE BANCARIA

Pagina: 1

Data di stampa: 01/01/2023

Modulo: -CAUCB11

Causale CBI	Descrizione breve	Descrizione estesa
1	VAL.ACC.PARTI	Valore ammesso per accordo tra le parti

Causale CBI	Descrizione breve	Descrizione estesa
2	VAL.ACC.PARTI	Valore ammesso per accordo tra le parti

Causale CBI	Descrizione breve	Descrizione estesa
3	VAL.ACC.PARTI	Valore ammesso per accordo tra le parti

Causale CBI	Descrizione breve	Descrizione estesa
4	VAL.ACC.PARTI	Valore ammesso per accordo tra le parti

Causale CBI	Descrizione breve	Descrizione estesa
5	PREL.NS.SPORTELLO	Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico

SOTTOCAUSALI CBI											
Num.	Pred.	Descrizione	Segno Banca	Tipo Contropartita	Caus.	Tipi Rate	Contropartita	Segno	Descrizione Primanota	GD	Data Registrazione Primanota
1	<input checked="" type="checkbox"/>		Avere	Cassa	GR		201.00001 CASSA	Dare		No	Data registrazione del movimento

Causale CBI	Descrizione breve	Descrizione estesa
6	INC.ADDEB.PREAUTO	Accredito per incassi con addebito in conto preautorizzato

SOTTOCAUSALI CBI											
Num.	Pred.	Descrizione	Segno Banca	Tipo Contropartita	Caus.	Tipi Rate	Contropartita	Segno	Descrizione Primanota	GD	Data Registrazione Primanota
1	<input checked="" type="checkbox"/>		Dare	Clifor cliente	PG		501.????? CREDITI VERSO CLIENTI 601.????? DEBITI VERSO FORNITORI	Avere Avere		No	Data registrazione del movimento

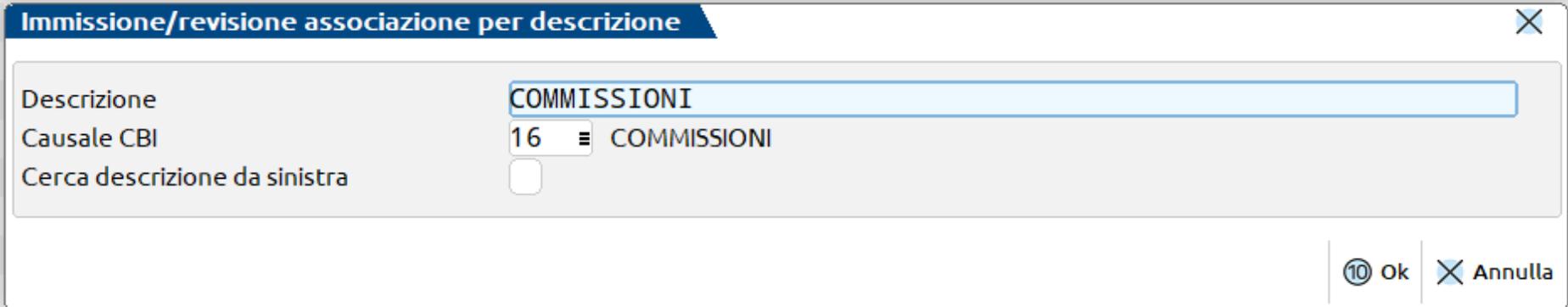
Causale CBI	Descrizione breve	Descrizione estesa
7	INC.ADDEB.NON PREAUTO	Accredito per incassi con addebito in conto non preautorizzato o per cassa

SOTTOCAUSALI CBI											
Num.	Pred.	Descrizione	Segno Banca	Tipo Contropartita	Caus.	Tipi Rate	Contropartita	Segno	Descrizione Primanota	GD	Data Registrazione Primanota
1	<input checked="" type="checkbox"/>		Dare	Clifor cliente	PG		501.????? CREDITI VERSO CLIENTI 601.????? DEBITI VERSO FORNITORI	Avere Avere		No	Data registrazione del movimento

Riconciliazione Bancaria

IMPORT CSV CON CAUSALE RICAVATA DA DESCRIZIONE

In caso di **configurazione CSV con Tipologia causale “Ricavata da descrizione”**, nella finestra di “Immissione/revisione associazione per descrizione” è stato introdotto il nuovo campo **“Cerca descrizione da sinistra”** che consente di attivare la ricerca della stringa, riportata nel campo “Descrizione”, all’interno della descrizione del movimento bancario all’inizio della descrizione stessa (ricerca Inizia per). Il parametro va utilizzato nel caso in cui si intenda ricercare la stringa all’inizio della descrizione.



The screenshot shows a dialog box titled "Immissione/revisione associazione per descrizione". It contains three input fields: "Descrizione" with the value "COMMISSIONI", "Causale CBI" with the value "16" and "COMMISSIONI", and "Cerca descrizione da sinistra" which is an unchecked checkbox. At the bottom right, there are "Ok" and "Annulla" buttons.

Ad esempio, se si correla la stringa “COMMISSIONI” alla causale CBI 16 e si seleziona il parametro “Cerca descrizione da sinistra”, il programma assocerà, in fase di importazione dei movimenti, la causale CBI 16 solo ai movimenti la cui descrizione inizia con la parola COMMISSIONI. Al contrario, se il parametro non viene selezionato, il programma assocerà la causale CBI 16 a tutti i movimenti che hanno la parola COMMISSIONI nella descrizione, sia all’inizio che in una qualunque posizione della descrizione.

Riconciliazione Bancaria

FUNZIONE MODIFICA CAUSALE CBI

La funzione **Modifica causale CBI [Shift+F7]** è ora attiva in tutti i movimenti bancari importati da file CSV/TXT. In precedenza, era attiva solo nei movimenti importati da file CSV con Tipologia causale “Personalizzata” oppure “Ricavata da descrizione”. Il tasto funzione non è disponibile nei movimenti importati da file CBI.

IMMISSIONE PRIMANOTA GUIDATA

Se nelle righe di contropartita è presente un mastro (ad esempio 740.?????), passando sul campo con il cursore, viene aperta automaticamente la lista dei conti appartenenti al mastro, per fare in modo che l'utente possa selezionare il conto. Fino a che non viene selezionato un conto e il cursore esce dal campo, i tasti funzione Testata/Righe [F8], Inserisci riga [F6] e Elimina riga [Shift+F3] non sono attivi.

Inoltre, alla conferma della maschera “Immissione primanota guidata” viene verificato se gli importi associati ai conti contabili risultino tutti pari a zero. Se non è presente neanche un importo valorizzato, viene restituito un messaggio di avvertimento non bloccante.