

# IASSICUR CITY

## Modulo Riconciliazione Bancaria



Diagramma

---

# Sommario

1. CONFIGURAZIONE INIZIALE (A CARICO DI DIAGRAMMA) .....	3
1.1 ESEMPI DI CONFIGURAZIONE DI VALO-INT1 .....	3
1.1.1 CASO 1.....	3
1.1.2 CASO 2.....	4
1.1.3 CASO 3.....	4
1.1.4 CASO 4.....	5
2. FUNZIONE CREA RICONCILIABANCA.....	5
2.1 FASE 1: ACQUISIZIONE DEL FILE DI ESTRATTO CONTO BANCARIO.....	5
2.2 FASE 2: VERIFICA DEL REPORT DI RICONCILIAZIONE .....	7
2.3 FASE 3: ACQUISIZIONE IN IASSICUR DEL FILE "QUADRATURA BANCA" ELABORATO DALL'OPERATORE .....	9
2.4 MESSAGGI DI ERRORE IN FASE DI ACQUISIZIONE DEL FILE DI REPORT "QUADRATURA BANCA" .....	11

## 1. Configurazione iniziale (a carico di Diagramma)

La configurazione del modulo di Riconciliazione Bancaria va fatta nell'IMPOSTAZIONE 0094:

- Nome = RICONCILIAZIONE BANCARIA
- Procedura attivata? = SI
- Valore int1 = {a,b,c,d,e,f}

dove a,b,c,d,e,f sono le posizioni delle colonne nel file Excel scaricato dalla banca secondo il seguente ordine:

DataMovimento,Debito,Credito,ImportoMovimento,TipoMovimento,Descrizione

### 1.1 Esempi di configurazione di VALO-INT1

#### 1.1.1 Caso 1

DATA	VALUTA	AVERE	DARE	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAUSALE
31/05/2019				3762279.15	Saldo Iniziale	
31/05/2019	31/05/2019	-0.3		3762278.85	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 146554792
31/05/2019	31/05/2019	-288.53		3761990.32	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	X1430 000000146554792 GUFFANTI GIANFRANCO V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:RIMBORSO PREMIO<*> RIFERIMENTO SCT:1 IDENTIFICATIVO SCT:0623000058957098260162901629ITX M RIF. CRO: NROSUPCBI N8)38(1905311005884B
31/05/2019	31/05/2019	-0.15		3761513.5	COMMISSIONI/SPESE	COMMISSIONI SU BONIFICO N. 146578185
31/05/2019	31/05/2019	-73869.78		3687643.72	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	X1430 000000146578185 - C.A. V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:GIROCONTO RECUPERO ANTICIPI D EL 30/05/2019<*> RIFERIMENTO SCT:1 IDENTIFICATIVO SCT:0623000058963881260162901629ITX M RIF. CRO: NROSUPCBI N8)38(19053110528859
31/05/2019	31/05/2019		4156.42	3691800.14	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:SUTTI FEDERICO ALFREDO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO ESTRATTO CONTO MAGGIO 2019 CODI CE CLIE
31/05/2019	31/05/2019		877	3692677.14	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:MOSIELLO MASSIMO C/O ASCONTEX DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDO ESTRATTO CONTO CODICE CLIENTE A
31/05/2019	31/05/2019		554	3693231.14	GIROCONTO/BONIFICO	ORD:VISMARA MAURIZIO, ACQUATI LISETTA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:COD. CL. AK835 E/C MAGGIO 2019 - V

VALO-INT1 = 1,3,4,0,6,7

## 1.1.2 Caso 2

Rag.Soc./Intestataro	Coordinate bancarie	Operazione	Data valuta	Dare	Avere	Divisa	Causale	Descrizione del movimento
BROKER SPA	IT68X0569601612000007500X88	29/11/2019	29/11/2019		676.61	EUR	48	ORDINE E CONTO Causale YYY29112019 CASSA DI ASSISTENZA ...
BROKER SPA	IT68X0569601612000007500X88	29/11/2019	29/11/2019		2,224.00	EUR	48	ORDINE E CONTO Causale YYY29112019 CATTANIA NICOLA FEDERICO, GRIONI MARIA C YY2 IT94J0306234210000001173028 ...
BROKER SPA	IT68X0569601612000007500X88	29/11/2019	29/11/2019		145	EUR	48	ORDINE E CONTO Causale YYY29112019 CMBMHL58A31D969D MICHELANGELO ETTORE BATTISTA CAMBIASO ERMILANO ...
BROKER SPA	IT68X0569601612000007500X88	29/11/2019	29/11/2019	-0.4		EUR	16	COMMISSIONI Causale Disposizione bonifico SCT Rif. VTP19333T002457348016120...
BROKER SPA	IT68X0569601612000007500X88	29/11/2019	29/11/2019	- 200,000.00		EUR	26	Causale Disposizione bonifico SCT Fv. ...
BROKER SPA	IT68X0569601612000007500X88	29/11/2019	03/12/2019		8,334.00	EUR	22	VERS. ASS. BANCARI ALTRE BANCHE

VALO-INT1 = 3,5,6,0,8,9

## 1.1.3 Caso 3

DATA	VALUTA	DARE	AVERE		DESCRIZIONE OPERAZIONE	CAUSALE ABI
01/01/2020			2.128.643,60	EUR	Saldo iniziale	
02/01/2020	02/01/2020		16.350,77	EUR	Ordinante: UNICOPER S.R.L. Causale: BONIFICO A VS. FAVORE Polizze UNICOPER - DSLIP - 119-07804-119-07805 W5rLzS2O12122019154738 Data ordine: 02/01/2020 IBAN ordinante: IT89B0707202403029000003621 Indirizzo ordinante: VIA CALZONI 1/3 - BOLOGNA ID End to End: Nst7siZ3121220191545331	48
02/01/2020	02/01/2020		399,98	EUR	Ordinante: DUSI CLAUDIO Causale: BONIFICO A VS. FAVORE AVV.SCAD. DUSI CLAUDIO RAMO ABB-INC +FUR+RC 5034002222669338480160001799IT Data ordine: 02/01/2020 IBAN ordinante: IT12U0503401799000000006753 Indirizzo ordinante: VIA VIA IVO PELI 45 - CASALECCHIO DI RENO ID End to End: NOTPROVIDED	48
02/01/2020	31/12/2019	8,44		EUR	REC. BOLLO ESTR. CONTO	19
03/01/2020	03/01/2020		101.210,07	EUR	Ordinante: ANCORA SERVIZI SOCIETA COOPER Causale: BONIFICO A VS. FAVORE DSLIP 119/09578-09581-09582-09585-09588-09589-09590 1101200020226100 Data ordine: 03/01/2020 IBAN ordinante: IT78B0200802435000002895632 Indirizzo ordinante: VIA CORRADO MASETTI 5 - BOLOGNA ID End to End: 312133	48

VALO-INT1 = 1,4,3,0,6,7

## 1.1.4 Caso 4

Codice identificativo	Data Contabile	Data valuta	Descrizione	Divisa	Debito	Credito
20000034584717	19/02/2020	19/02/2020	BD FRANZOSI ALBERTO DA BCITITMMXXX URI RERX24H30020115819333904170.9040365 polizza Reale n.2013/10/2596840	EUR	.	553.00
20000034582405	19/02/2020	19/02/2020	BD TROVATO DOMENICO DA BAPPIT22 URI NOTPROVIDED RCA JEEP	EUR	.	323.00
20000034570635	19/02/2020	19/02/2020	BD MARCHESE PIETRO E C. SNC DA ICRAITRR900 URI NOTPROVIDED polizza 0159205062	EUR	.	759.47
20000034552646	19/02/2020	19/02/2020	BD SETTI GRAZIANO ALESSANDRIN SARA DA CRPPIT2PXXX URI N..POLIZZA:.166349023.-.EM.53922	EUR	.	372.00
20000034546514	19/02/2020	19/02/2020	BD PIUMATTI MARZIA BEDINO MASSIMO DA BCITITMMXXX URI NOTPROVIDED PIUMATTI MARZIA IPOTESI 5BIS AMMANCO CASSA PIU' RC PATRIMONIALE	EUR	.	210.00
20000034477278	19/02/2020	19/02/2020	CO COMM 325237710368 1802	EUR	-6.18	.
20000034477278	19/02/2020	19/02/2020	IA BS 325237710368 1802	EUR	.	637.00
20000034470333	19/02/2020	19/02/2020	CO COM5237710/00002-18/02	EUR	-0.47	.
20000034470333	19/02/2020	19/02/2020	IA POS5237710/00002-18/02	EUR	.	176.00
20000034465559	19/02/2020	19/02/2020	CO COMM 325237710468 1802	EUR	-6.31	.
20000034465559	19/02/2020	19/02/2020	IA BS 325237710468 1802	EUR	.	650.00
20000034463982	19/02/2020	19/02/2020	CO COM5237710/00004-18/02	EUR	-1.06	.
20000034463982	19/02/2020	19/02/2020	IA POS5237710/00004-18/02	EUR	.	420.00
20000034406908	19/02/2020	19/02/2020	BD CARNIGLIA LUIGI DA BPCVIT2S URI NOTPROVIDED RCA E SPESE GESTIONE POLO FN 525PV	EUR	.	1,372.00

VALO-INT1 = 2,6,7,0,0,4

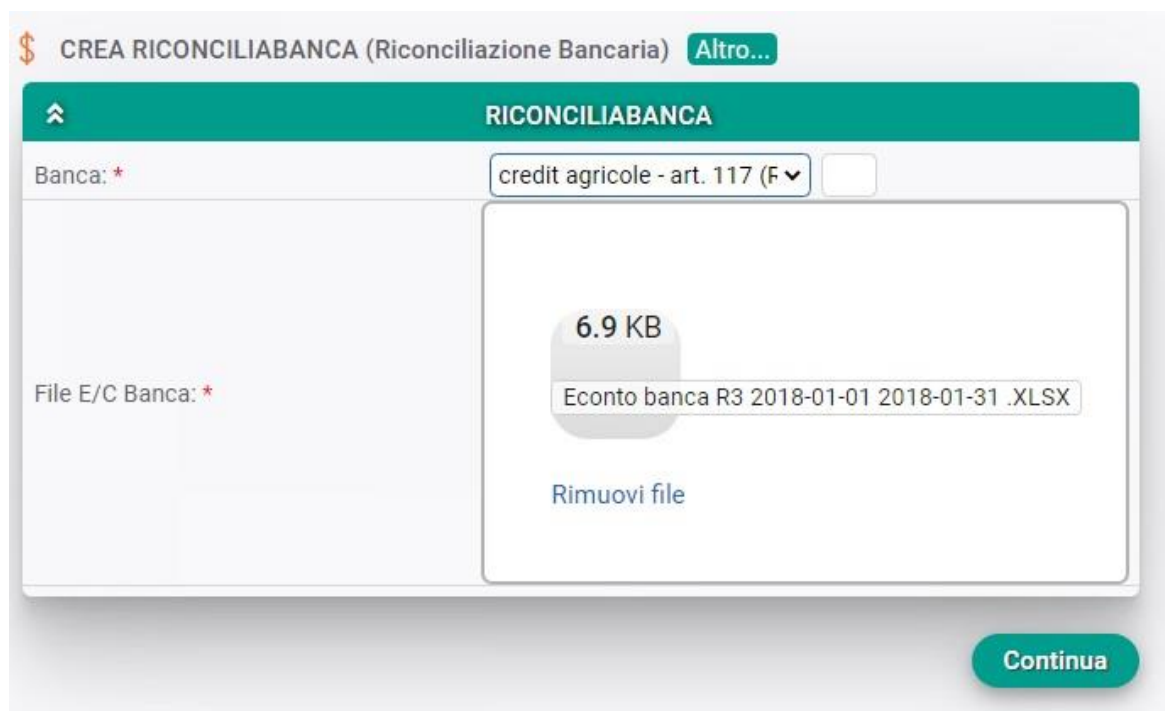
## 2. Funzione CREA RICONCILIABANCA

### 2.1 Fase 1: acquisizione del file di estratto conto bancario

Il comando **CREA RICONCILIABANCA** innesca la seguente maschera della funzione:

Nel menu a tendina del campo **"Banca"** deve essere selezionata la Banca per la quale si desidera effettuare la riconciliazione con i dati presenti in IAssicur.

Il campo **"File E/C Banca"** consente di caricare il file di estratto conto fornito dalla Banca da utilizzare per la riconciliazione:



The screenshot shows a web interface for creating a bank reconciliation. At the top, there is a header with a dollar sign icon, the text "CREA RICONCILIABANCA (Riconciliazione Bancaria)", and a button labeled "Altro...". Below this is a green bar with the title "RICONCILIABANCA". The main form area is divided into two sections. The top section is labeled "Banca: \*" and contains a dropdown menu with "credit agricole - art. 117 (F" selected and a small square checkbox. The bottom section is labeled "File E/C Banca: \*" and contains a file upload area. A file icon is shown with the text "6.9 KB" and the filename "Econto banca R3 2018-01-01 2018-01-31 .XLSX". Below the file icon is a blue link that says "Rimuovi file". At the bottom right of the form is a green button labeled "Continua".

### Note sul file di estratto conto fornito dalla Banca.

Perché il file venga correttamente processato dal programma, è indispensabile che:

- il formato del file sia uguale a quello da noi inviato come esempio
- le colonne siano poste nell'ordine corretto
- le date siano formattate come date
- il separatore decimale sia indicato correttamente ( "," )

Al termine del processo, il programma genera un primo report di riconciliazione che l'operatore dovrà verificare:

(14:18:58) Controllo il file caricato  
 (14:18:58) Riconosciuto E/C bancario  
 (14:18:58) Periodo di riferimento: dal 01/02/2018 al 28/02/2018  
 (14:18:58) Inizio elaborazione  
 (14:18:58) Lettura dati da IAssicur  
 (14:19:09) Movimenti IAssicur: 2392  
 (14:19:09) 1° ciclo (corrispondenze esatte)  
 (14:19:11) 2° ciclo (corrispondenze quasi esatte)  
 (14:19:14) 3° ciclo (corrispondenze simili)  
 (14:19:27) 4° ciclo (corrispondenze plausibili)  
 (14:19:27) 5° ciclo (squadrate)  
 (14:19:28) Fine elaborazione

**RICONCILIABANCA**

Banca	CREDIT AGRICOLE - ART. 117 (R3)
File E/C Banca	Estratto conto banca R3 2018-01-01 2018-01-31.xlsx

Controllare il risultato nel file: **S**Quadratura banca R3 2018-02-01 2018-02-28.xlsx

OPERAZIONE ESEGUITA CORRETTAMENTE

## 2.2 Fase 2: verifica del report di riconciliazione

Il report di riconciliazione ha la seguente struttura:

- Le colonne da A a F contengono i riferimenti dell'estratto conto bancario;
- La colonna **G** indica l'esito della riconciliazione;
- Le colonne da H a O riportano i dati contabili di riferimento individuati su IAssicur;
- La colonna P (Score) indica la percentuale di esattezza del confronto fra i dati;
- La colonna Q (Ratio) riporta la motivazione dell'abbinamento effettuato.

L'operatore deve verificare il report guardando il colore delle righe e la colonna G.

Le **righe bianche** riportano immediatamente il valore **OK** nella colonna **G** corrispondono alle riconciliazioni effettuate con elevata sicurezza dal programma:

T.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:POLIZZA 954862 - AK582<*> TRAS	€ 3.792,00	ok	07/02/2018	ROCCA TOMMASO	AK582	€ 3.792,00
DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:AU991<*> RIFERIMENTO SCT:1	€ 500,00	ok	07/02/2018	HORSVING SUSANNE	AU991	€ 500,00
DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:COD CLIENTE H992 RATA POLIZZ	€ 1.708,00	ok	07/02/2018	BERERA GRAZIELLA	AO109	€ 1.708,00
LL DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:COD CLIENTE I314 RC AUTO E ASSISTENZA VEI	€ 411,00	ok	07/02/2018	PIZZOCARO MARIA CRISTINA	AI314	€ 356,00
	€ 411,00	ok	07/02/2018	PIZZOCARO MARIA CRISTINA	AI314	€ 55,00
RD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:CL AL428 S.DO EC DEL 2/2/18<*> RIFERIMENTO SCT:2:	€ 1.815,50	ok	07/02/2018	AXIOMA 99 S.R.L.	AL428	€ 310,50
	€ 1.815,50	ok	07/02/2018	AXIOMA 99 S.R.L.	AL428	€ 1.505,00
ID:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:COD. CL. AE388 E/C FEBBRAIO 2018<*	€ 5.186,00	ok	07/02/2018	CAFFEINA SRL	AE388	€ 5.186,00
F.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:COD.CL.AR050 E/C FEBBR.2018-PO	€ 7.100,00	ok	07/02/2018	OMEGA-IFS S.R.L.	AR050	€ 7.100,00

Gli abbinamenti proposti dal programma possono essere di due tipi:

- 1 a 1: la singola riga dell'estratto conto bancario corrisponde esattamente a una singola scrittura contabile in IAssicur;
- 1 a molti: la singola riga dell'estratto conto bancario corrisponde a più scritture contabili presenti in IAssicur; è il caso, per esempio, del Cliente che paghi con un solo bonifico una molteplicità di polizze in scadenza.
- molti a 1: più righe dell'estratto conto bancario si riconciliano con una singola scrittura contabile (es. le commissioni per i bonifici bancari)
- molti a molti: un gruppo di righe dell'estratto bancario si riconcilia con più scritture contabili

Le righe bianche non necessitano di alcun approfondimento da parte dell'operatore e la riconciliazione proposta dal programma è generalmente accettata.

Le **righe gialle** del report indicano gli abbinamenti effettuati dal programma con un grado leggermente inferiore di sicurezza rispetto ai casi delle righe bianche. L'operatore verificherà l'abbinamento proposto e, se giudicato esatto, inserirà la dicitura **OK** nella colonna **G** della stessa riga.

Nel caso in cui un abbinamento proposto dal programma non venga giudicato valido, l'operatore potrà escluderlo dalla riconciliazione inserendo il simbolo **!** nella colonna G.

U, CANAL PAULA DT.ORD:000000 RIFERIMENTO SUI COD. LL. A0990 E-L	€ 1.464,00	OK	09/02/2018	LATTANI ALESSANDRO	A0990	€ 1.464,00
AZIA FORINO MASSIMO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:COD. C	€ 744,50	ok	09/02/2018	FORINO MASSIMO	AH320	€ 744,50
IERGAMASCHI PATRIZIA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:COD. C	€ 369,00	ok	09/02/2018	TOTARO VINCENZO	AK781	€ 369,00
D:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:PAG DEMO OPEL SARA DICEMBRE 17<	€ 16.682,64	!	15/02/2018			€ 16.682,64
:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:PAG FT N. 264 DEL 29/12/17<*> RIFERI	€ 1.464,00	ok	08/02/2018			€ 1.464,00
D:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:REF AF168 ASSICURAZIONE BF 415 GY<*> IDENTIFICAT	€ 348,00	ok	09/02/2018	ORSELLI LUCA	AF168	€ 320,50
			09/02/2018	ORSELLI LUCA	AF168	€ 27,50

Le **righe violette** indicano abbinamenti effettuati dal programma con un grado di attendibilità basso. Per esempio, è stato individuato il Cliente, ma l'importo del bonifico è sbagliato.

Le **righe arancioni** riportano i casi di non riconciliazione. Si tratta generalmente dell'impossibilità di riconoscere il Cliente in IAssicur a partire dai dati presenti nell'estratto conto bancario.

I casi proposti come righe violette o arancioni, richiedono un'attenta verifica da parte dell'operatore finalizzata alla riconciliazione manuale dei dati contabili.

In fondo al file di report generato dal programma, sono indicati i dati contabili presenti in IAssicur che non hanno trovato un corrispondente nel file di estratto conto della banca.

L'operatore dovrà confrontare l'importo presente nell'econto della banca con l'elenco dei dati contabili non abbinati in IAssicur. Quando avrà individuato la corrispondenza dovrà marcare la colonna G di ciascun record individuato con il medesimo numero. Per esempio: dalla banca ho un



bonifico di € 1264,00, che il programma non ha potuto riconciliare perché in nessun modo è stato possibile individuare il Cliente corrispondente.

L'operatore potrà verificare come abbinare questo importo a quelli non riconciliati in IAssicur (una o più PNSER). Una volta individuati, marcherà la colonna G di tutte le righe interessate dalla stessa operazione con il numero **1**.

Per le altre operazioni da verificare, procederà con il medesimo confronto, utilizzando, però, un diverso numero, per es. 2, per la colonna G delle righe da contrassegnare.

Riepilogando, rispetto a quanto proposto dall'elaborazione del programma, l'operatore può, quindi:

- confermare l'abbinamento proposto con alto grado di corrispondenza (righe bianche in cui la colonna G è già valorizzata con OK);
- confermare gli abbinamenti "1 a 1" proposti con grado meno alto di corrispondenza (righe gialle), inserendo la dicitura OK nella colonna G;
- confermare gli abbinamenti "1 a molti" (righe gialle) inserendo OK nella colonna G di ciascuna riga;
- abbinare manualmente i dati bancari con quelli residui in IAssicur in tutti i casi in cui la riconciliazione automatica non è stata possibile (righe violette e righe arancioni).

Al termine della lavorazione del file "Quadratura banca" effettuata dall'operatore, quest'ultimo deve procedere con la fase successiva del processo, consistente nella riacquisizione in IAssicur **non** del file dell'econto bancario, ma del file "Quadratura banca" da lui stesso elaborato.

### 2.3 Fase 3: acquisizione in IAssicur del file "Quadratura banca" elaborato dall'operatore

L'acquisizione del flusso avviene secondo le stesse modalità utilizzate per l'econto bancario.

L'utente lancia il comando CREA RICONCILIABANCA, sceglie il codicerecord della BANCA e uploada nella funzione il file "Quadratura banca" da lui elaborato.

Al termine dell'esecuzione della funzione, verrà proposto all'operatore un secondo file Excel della "Quadratura banca" sviluppato dal programma:

(14:44:42) Controllo il file caricato  
 (14:44:42) Riconosciuto report di riconciliazione  
 (14:44:42) Periodo di riferimento: dal 01/02/2018 al 28/02/2018  
 (14:44:42) Inizio elaborazione  
 (14:44:42) Lettura dati da IAssicur e aggiornamento delle riconciliazioni  
 (14:44:54) Movimenti IAssicur: 2392  
 (14:44:54) 1° ciclo (corrispondenze esatte)  
 (14:44:55) 2° ciclo (corrispondenze quasi esatte)  
 (14:44:57) 3° ciclo (corrispondenze simili)  
 (14:45:08) 4° ciclo (corrispondenze plausibili)  
 (14:45:08) 5° ciclo (squadrate)  
 (14:45:10) Fine elaborazione

**RICONCILIABANCA**

Banca	<b>CREDIT AGRICOLE - ART. 117 (R3)</b>
File E/C Banca	SQuadratura banca R3 2018-02-01 2018-02-28 (1).xlsx

Controllare il risultato nel file: [SQuadratura banca R3 2018-02-01 2018-02-28.xlsx](#)

OPERAZIONE ESEGUITA CORRETTAMENTE

Con l'esecuzione di questo secondo ciclo, il programma avrà riconciliato in IAssicur tutti gli abbinamenti per i quali nel file acquisito era presente nella colonna G o il valore OK, oppure il numero di raggruppamento.

Le righe degli abbinamenti effettuati manualmente dall'operatore saranno contraddistinti dal colore verde:

	ok	12/02/2018 SARTORIO DI CAMILLO S & C	AK646	€ 1.925,00	▼
	201	12/02/2018		-€ 2.500,00	
	201	12/02/2018 SARTORIO DI CAMILLO S & C	AK646	€ 2.500,00	▼
	ok	12/02/2018		-€ 250,00	

La funzione di riconciliazione flagga le PNSER interessate, inserendo:

- nel campo PNSER.RICONCILIAZIONE il nome del flusso bancario utilizzato;
- nel campo PNSER.MESEANNO il mese e l'anno di riferimento.

Le PNSER già riconciliate non vengono toccate dalle esecuzioni successive della funzione.

Nel caso in cui l'operatore si accorga che una riconciliazione è stata effettuata per errore, può deflaggare la PNSER riacquisendo nuovamente il file "Quadratura banca" ed inserendo il valore KO nella riga corrispondente al movimento contabile della PNSER:

	€ 825,00	ok	07/02/2018	SEGATO MARCELLO	AT243	€ 55,00
IO DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:COD. CL. AH096 E/C FEBBRAIC	€ 700,00	ok	07/02/2018	PANICO ALESSANDRO	AH096	€ 700,00
RIA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:AB231 - INC. FURTO CONTEN	€ 350,00	ok	07/02/2018	TARSIA CHIARA MARIA	AB231	€ 350,00
O DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:ERRICO GAETANO<*> IDENTIF	€ 164,50	KO	07/02/2018	ERRICO GAETANO	AB995	€ 164,50
000000 RIFERIMENTO SCT:COD.CL AE995 E/C FEBBRAIO 2018 IDENTIFICATIVO SCT:0832400		ok	07/02/2018	S.I.T. SRL	AE995	€ 2.955,70
	€ 3.994,70	ok	07/02/2018	S.I.T. SRL	AE995	€ 1.039,00
I:000000 RIFERIMENTO SCT:FATTURA AN067-AM808 DEL 29-01-18, IDENTIFICATIVO SCT:08:		ok	07/02/2018	BRUNELLO LUIGI	AM808	€ 132,00
	€ 1.423,15	ok	07/02/2018	ADOS S.R.L.	AN067	€ 1.291,15
I:000000 RIFERIMENTO SCT:COD.CL AW107 E/C FEBBRAIO 2018 IDENTIFICATIVO SCT:08453		ok	07/02/2018	TEC&DE SRL	AW107	€ 777,00
		ok	07/02/2018	TEC&DE SRL	AW107	€ 27,50

La procedura sarà terminata quando tutte le PNSER presenti in IAssicur, relative a quella BANCA e a quel periodo di riferimento, saranno state flaggate dal programma di riconciliazione bancaria.

Una successiva acquisizione del file di report evidenzierà il fatto che la riconciliazione è già stata completata.

## 2.4 Messaggi di errore in fase di acquisizione del file di report “Quadratura banca”

Le segnalazioni di errore riguardano essenzialmente:

- la non corretta valorizzazione della colonna G del file;
- l'inesatta riconciliazione contabile effettuata manualmente.

Per ogni errore rilevato viene indicata la riga del file che necessita di correzione. Esempi di messaggi di errore:

Flag 'OK' non ammessa alla riga 1329. Per forzare manualmente una riconciliazione usare un numero.

Errore nella flag di validazione alla riga 1375: le flag ammesse sono 'OK', 'KO', '!' o un numero.

Flag 'OK' non ammessa alla riga 951. Per forzare manualmente una riconciliazione usare un numero.

Errore di quadratura nella riconciliazione manuale 3.