



Via Alessandria, 22
63040 Folignano (AP)
Telefono e Fax: 0736-491266
E-Mail: info@freesoftsrl.it
Cod.Fiscale e P. IVA: 01690460447

RACTA

(Lettura e Raccordo Tabulati)

La procedura **RAC TA** nasce con lo scopo di estrarre i valori contenuti in uno o più tabulati prodotti da altre procedure e di riportarli (anche, ma non solo, al fine di metterli a confronto) su un foglio elettronico.

Dall'esperienza pluriennale di fornitura di servizi e consulenza, nell'ambito dell'IT all'interno di Istituti di Credito e uffici della Pubblica Amministrazione e a seguito di richieste specifiche da parte di tali utenti è nata l'idea di costruire uno strumento software che consentisse soprattutto agli operatori degli uffici contabili ed amministrativi di **risparmiare preziose giornate di lavoro** che con frequente periodicità impiegano nel rintracciare valori all'interno di tabulati prodotti dalle procedure del proprio sistema informativo, elaborarli attraverso più o meno semplici operazioni di calcolo ed infine riepilogarli, normalmente su uno o più fogli di lavoro elettronici, per poi consegnarli agli organi direttivi o per effettuare delle operazioni di analisi e verifica interna.

RAC TA è caratterizzato da una grande semplicità di utilizzo: esso richiede soltanto di essere in grado di utilizzare le funzionalità base di Ms Excel.

Le indicazioni riguardanti la posizione di ciascun dato da rintracciare all'interno di un tabulato possono infatti essere registrate nello stesso file in formato MS Excel contenente il/i layout dei fogli di lavoro definitivi nei quali verranno riepilogati i dati estratti, nel formato predisposto dall'utente sfruttando tutte le funzionalità grafiche di Ms Excel.

Questa scelta è stata fatta per consentire all'utente la massima libertà nella preparazione della reportistica definitiva, sulla quale naturalmente potrebbe essere necessario riportare il risultato di formule applicate ai dati estratti oltre che i dati puri e semplici.

Inoltre, l'utilizzo di MS Excel permette all'operatore di configurare velocemente la sua estrazione massiva di dati che spesso (ma non sempre) sono rintracciabili all'interno di un tabulato attraverso indicazioni che differiscono pochissimo l'una dall'altra.

RAC TA è in grado di leggere ed elaborare praticamente qualsiasi tipo di tabulato salvato su un file in formato ASCII standard.

Poche ore (circa 2) di istruzione sono sufficienti per insegnare ad un operatore a tradurre in termini comprensibili dalla nostra applicazione le operazioni di analisi che egli normalmente esegue per rintracciare un dato all'interno di un tabulato.

La FreeSoft Srl si rende comunque disponibile a fornire il servizio opzionale di inizializzazione e mantenimento della configurazione necessaria al programma per elaborare i tabulati.

Inoltre, nonostante il programma copra già un ampio ventaglio di casistiche per l'individuazione delle informazioni all'interno di un tabulato, nel caso in cui si verificassero situazioni nuove ed impreviste potremmo analizzarle e realizzare verticalizzazioni ad hoc per la clientela che ne manifestasse la necessità o aggiornamenti al programma originale che verrebbero poi distribuiti a tutti gli altri acquirenti.

Un caso di utilizzo reale

L'ufficio contabile di un Istituto di Credito nostro cliente aveva la necessità di verificare la congruenza tra i dati prodotti da due procedure diverse, ovvero doveva confrontare i dati di Contabilità Generale (Fig. 1) con quelli della Matrice dei Conti da fornire periodicamente alla Banca d'Italia (Fig. 2) che, in una nota informativa riguardante questo argomento, richiede espressamente che venga eseguita questa verifica.

CONTAB. GEN. (CGERS391) - Elab. 12/05/2006 10.25.08 B I L A N C I O D I V E R I F I C A				AL	10/01/1001
1010 - PAPCAS - CASSA DI RISPARMIO PAPERON DE PAPERONI				(in EURO) Pag. 1	
MOD. CG.111					
VOCE CO SOTT	I N T E S T A Z I O N E C O N T O	TOTALE PROGRESSIVI		S A L D O	
		D A R E	A V E R E		
1003 02 0001	CASSA CONTANTI	1.101,10	1.111,01	11.111.111,11 D	
1003 02 0003	GIRI TRA CASSE	111.111.111,11	111.111.111,11	0,00	
1003 02 0004	CASSA BANCOMAT	101.011.010,00	101.111.110,00	0,00 D	
1003 02 0005	CASSA ESTERO VALUTE	1,11	1,10	111.111,11 D	
1003 02	BIGLIETTI E MONETE	1.111,11	1.111,11	11.111.111,11 D	
1003 16 0001	CASSA ASSEGNI ESTERO R/V	0,00	0,00	0,00	
1003 16 0002	CASSA ASSEGNI ESTERO MR/E	10.111.111,11	10.111.111,11	111.111,11 D	
1003 16 0003	CASSA ASSEGNI ESTERO MR/V	11.011.110,11	11.011.100,11	11.110,11 D	
1003 16	ASSEGNI DI C/C TRATTI SU TERZI	11.111.111,11	11.111.111,01	111.111,11 D	
1003	CASSA	1,11	1.111,11	11.101.111,01 D	
1007 02 0001	MONETE DA COLLEZIONE	0,00	0,00	0,00	
1007 02	MONETE DA COLLEZIONE	0,00	0,00	0,00	
1007 10 0001	ASSEGNI DI C/C TRATTI SULL'AZ. DICH.	111.111.101,11	111.111.101,11	0,00	
1007 10	ASS. DI C/C TRATTI SULL'AZ. DICHIARANTE	111.111.101,11	111.111.101,11	0,00	
1007 16 0001	EFFETTI FIN. A MANO CASSIERE	11.111,11	11.011,11	111,11 D	
1007 16 0002	EFFETTI COMM. A MANO CASSIERE	11.111.111,10	11.111.111,11	1,11 D	
1007 16 0003	TITOLI/CEDOLE NON ANCORA ESIGIBILI	11.111,11	0,00	11.111,11 D	
1007 16 1001	EFFETTI FIN. RICONDUZIONE BILCEE	1,11	1,11	0,00	
1007 16	CEDOLE NON ANCORA ES., EFF., TIT. E DOC.	11.011.111,11	11.111.101,10	1,11 D	
1007 20 0001	MARCHE E VALORI BOLLATI	11.111,10	10.011,11	1,11 D	
1007 20	VALORI BOLLATI E VALORI DIVERSI	11.111,10	10.011,11	1,11 D	
1007	ALTRI VALORI IN CARICO AL CASSIERE	111.101.111,01	110.110.111,11	1,01 D	
1011 10 0001	SEZ. TES. PROV.LE STATO C/ANT. T.U.	111.111.111,11	111.111.011,11	111.101,11 D	
1011 10	RAPP. ATT. CON IL TESORO: ALTRI RAPPORTI	111.111.111,11	111.111.011,11	111.101,11 D	
1011 22 0001	C/C POSTALE	11.111,11	1,01	11.011,11 D	
1011 22	CASSA DD.PP. E CR POSTALE: DEPOSITI LIBE	11.111,11	1,01	11.011,11 D	

Fig. 1

PAPCA3 S.P.A. - PROCEDURA FPMAT - TABULATO: TG0647 DATA: 15/05/2006 FOGLIO: 11									
CONTROLLO GENERAZIONE RECORD FPMATR - DATA DI RIFERIMENTO 30/04/2006 SEGNALAZIONE AL 11 DEL MESE SUCCESSIVO									
TRK	REC	FORMA TECN.	CODICE TL3	CODICE T25	VOCE SV R D D E I U	VALUTA	IMPORTO	CONTROVALORE/ TOTALIZZATORE	
720 (1)MT075	01123 02 20	01921 22 00	01921 22 1 1 03	242 EURO	1,11		1,11
720 (1)MT080	01131 03 00	01921 22 00	01921 22 1 1 03	242 EURO	111,11		111,11
TOTALE VOCE-SV-R-D-D									11.111,11
720 (1)PD672	01921 27 00	01921 27 00	01921 27 1 1 03	242 EURO	1.111,11		1.111,11
TOTALE VOCE-SV-R-D-D									1.111,11
720 (1)PD675	01921 30 00	01921 30 00	01921 30 1 1 03	242 EURO	1.111,11		1.111,11
TOTALE VOCE-SV-R-D-D									1.111,11
720 (18)	PD705	01921 46 00	01921 46 00	01921 46 1 1 03	242 EURO	1.111,10		1.111,20
TOTALE VOCE-SV-R-D-D									1.111,10
720 (1)PD715	01921 54 00	01921 54 00	01921 54 1 1 03	242 EURO	1.200,11		1.200,11
TOTALE VOCE-SV-R-D-D									1.200,11
720 (79)	CD005	01705 XX 00	01921 58 02	01921 58 1 1 03	242 EURO	11.101,11		11.101,11
720 (42)	CD010	01705 XX 00	01921 58 02	01921 58 1 1 03	242 EURO	110,11		110,11
720 (5)	CD020	01705 XX 00	01921 58 02	01921 58 1 1 03	242 EURO	111,12		112,12
720 (94)	CD035	01705 XX 00	01921 58 02	01921 58 1 1 03	242 EURO	11.111,12		1.111,12
720 (17)	CD040	01705 XX 00	01921 58 02	01921 58 1 1 03	242 EURO	112,11		2.112,11
720 (10)	CD060	01705 XX 00	01921 58 02	01921 58 1 1 03	242 EURO	110,11		2.110,11
720 (10)	CD070	01705 XX 00	01921 58 02	01921 58 1 1 03	242 EURO	111,11		111,21
720 (8)	CD075	01705 XX 00	01921 58 02	01921 58 1 1 03	242 EURO	111,11		111,11
720 (8)	CD080	01705 XX 00	01921 58 02	01921 58 1 1 03	242 EURO	111,11		111,21
720 (12)	E3220	01921 58 00	01921 58 00	01921 58 1 1 03	242 EURO	10.112,11		20.112,11
720 (706)	PD720	01921 58 00	01921 58 00	01921 58 1 1 03	242 EURO	211.112,11		2.211.112,11
TOTALE VOCE-SV-R-D-D									1.111,11
720 (2)	E3220	01921 58 00	01921 58 01	01921 58 1 2 03	001 DOLLARO USA	210,11		111,11
720 (2)	E3220	01921 58 00	01921 58 01	01921 58 1 2 03	002 FRANCO SVIZZERA	110,11		011,11
TOTALE VOCE-SV-R-D-D									111,11
720 (1)CD075	01705 XX 00	01921 58 02	01921 58 2 1 03	242 EURO	111,11		112,11
TOTALE VOCE-SV-R-D-D									111,11
720 (1)PD725	01921 62 00	01921 62 00	01921 62 1 1 03	242 EURO	1.101,11		2.111.101,11
TOTALE VOCE-SV-R-D-D									1.101,11
720 (1)PD674	01921 70 00	01921 69 00	01921 69 1 1 03	242 EURO	101,11		101,11
TOTALE VOCE-SV-R-D-D									101,11
720 (531)	E3226	01923 02 00	01923 02 01	01923 02 1 1 03	242 EURO	101.111,11		2.101.111,11
720 (38)	PD762	01923 02 00	01923 02 01	01923 02 1 1 03	242 EURO	11.121.111,11		1.121.111,11
TOTALE VOCE-SV-R-D-D									11.111.111,11

Fig. 2

Come si nota dall'esempio di una pagina dell'output richiesto dal cliente (Fig. 3) il confronto da eseguire era complesso, ovvero ad esempio il valore della sommatoria di uno o più conti di Contabilità Generale (colonne con intestazione rosa) doveva essere confrontato con il valore della sommatoria di uno o più conti della Matrice dei Conti (colonne con intestazione azzurra) ed oltre ad evidenziare l'eventuale differenza (colonna con intestazione verde) doveva anche essere indicata la presenza di una particolare anomalia (colonna con intestazione gialla), ovvero che il saldo del conto in Contabilità Generale fosse Dare piuttosto che Avere o viceversa.

Matrice dei Conti			Contabilità Generale			DIFFERENZE	ANOMALIE
ID-MA0647	SALDO	SOMMATORIA	ID-COGE	SALDO	SOMMATORIA		
01003 02 1 1 03	11.111.112,11		1003 02 0001	9,91			***
		11.111.112,11	1003 02 0004	100.100,00	100.109,91	11.011.002,20	***
01003 02 2 2 03	35.686,68	35.686,68	1003 02 0005			35.686,68	
01003 16 2 1 03	1.111,11	1.111,11	1003 16 0002	-	-	1.111,11	
01003 16 2 2 03	323,43	323,43	1003 16 0003	10,00	10,00	313,43	
01007 16 1 1 03	2.111.101,11		1007 16 0001	100,00			***
			1007 16 0002	0,01			
		2.111.101,11	1007 16 0003	11.111,11	11.211,12	2.099.889,99	
01007 20 1 1 03	111,21	111,21	1007 20 0001	1.099,99	1.099,99	- 988,78	
01011 10 1 1 01	212.101,11	212.101,11	1011 10 0001	100,00	100,00	212.001,11	
01011 22 1 1 01	11.011,11	11.011,11	1011 22 0001	11.110,10	11.110,10	- 98,99	
01017 04 1 1 01	10.000.000,00	10.000.000,00	1017 04 0001	-	-	10.000.000,00	
01017 12 1 1 01	12.111.111,11	12.111.111,11	1017 12 0001	1.011.111,00	1.011.111,00	11.100.000,11	
01017 64 1 1 01	-	-	1017 64 0001	-	-	-	
01017 64 1 2 01	4.444,55	4.444,55	1017 64 0002	9.989.000,00	9.989.000,00	- 9.984.556,45	
01749 42 1 1 01	20.211.221,21	20.211.221,21	1041 42 0001	108.899,90	108.899,90	20.102.321,31	***
01041 42 1 2 01	35.556,77	35.556,77	1041 42 0002	-	-	35.556,77	
01041 42 2 1 01	10.121,11	10.121,11	1041 42 0003	1.000.000,00	1.000.000,00	- 989.878,89	***
01041 42 2 2 01	358.313,31	358.313,31	1041 42 0004	991.100,00	991.100,00	- 632.786,69	***
01063 04 1 1 03	422.533.454,34		1063 04 0001	8.990.000,00			***
01063 04 2 1 03	1.211.110,11		1063 04 0002	1.100,10			***
01063 04 2 2 03	114.545,56		1063 04 0003	99.000.000,00			
01079 03 1 1 02	10.111.111,10		1063 04 0005	1.011,11			
01079 06 1 1 02	1.011,00		1063 04 0007	-			
01921 62 1 1 03	- 2.111.101,11		1063 04 0004	11.111.111,10			
		431.860.131,00			119.103.222,31	312.756.908,69	
01071 20 1 1 03	-		1071 22 0001	11.111.111,11			
01071 22 1 1 03	20.111.111,11		1071 22 0011	111,11			
01071 22 2 1 03	10.121,00	20.121.232,11	1071 22 0031	10.111,00	11.121.333,22	8.999.898,89	
01083 21 1 1 02	11.111.112,11	11.111.112,11	1083 21 0001	11.111.111,11	11.111.111,11	1,00	
01115 08 1 1 01	- 1.011.110,11		1709 04 0001	1.010.100.000,90			
01115 18 1 1 01	- 114.123.223,32						

Fig. 3

I valori che dovevano essere estratti ogni volta che doveva essere ottenuto tale riepilogo erano circa 600: ovvero, prima di installare **RACTA** l'operatore doveva effettuare ogni volta 600 ricerche e digitare il valore trovato (o effettuarne un Copia/Incolla) sul foglio di lavoro contenente il riepilogo. Quanto tempo poteva occorrere ad un operatore effettuare un'operazione del genere? Tanto. Quanti errori si potevano fare durante questo lavoro? Molti.

Ecco perché il responsabile dell'ufficio si è rivolto a noi che configurando opportunamente il foglio delle formule, e spiegando successivamente al cliente come eseguire tale operazione per eventuali esigenze future, abbiamo fatto in modo che l'operatore ottenesse i risultati attesi tramite un click sul pulsante *Elabora* della nostra applicazione e dopo 2 minuti di attesa (durante i quali egli può eseguire altre operazioni) aprisse il foglio di lavoro ottenuto, facendo click sul pulsante *Apri File Output* (Fig. 4).

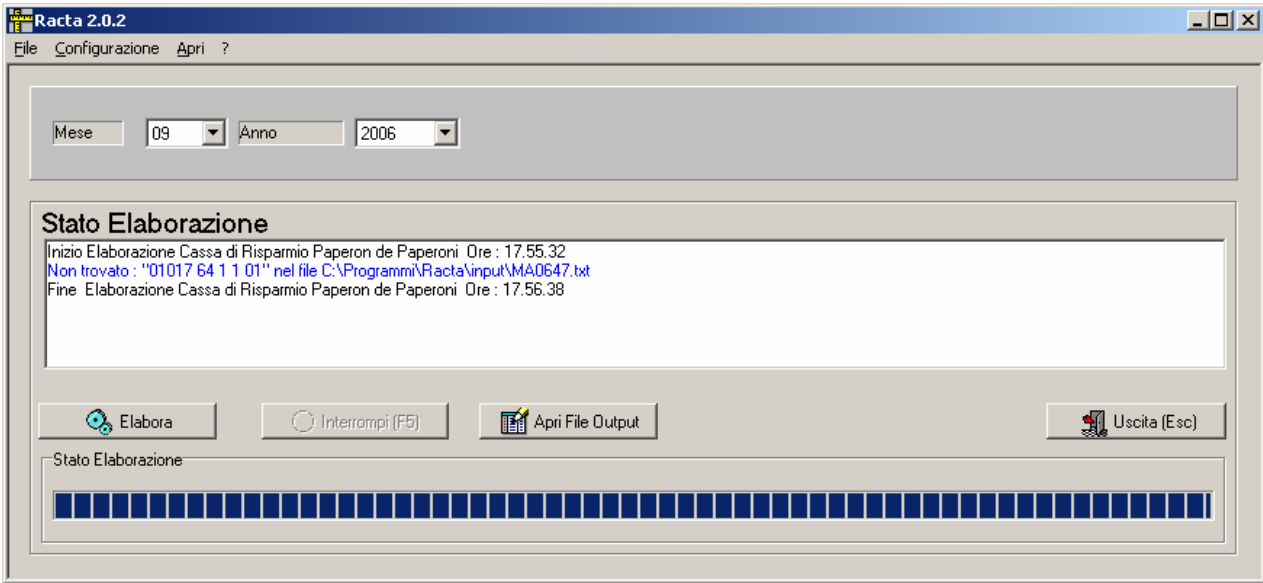


Fig. 4

L'esempio di applicazione esposto, pur dimostrando l'utilità del programma in termini di risparmio di tempo da parte dell'operatore, riguarda una situazione di estrazione di dati piuttosto semplice. E' importante però sottolineare che **RACTA** è in grado di rintracciare informazioni effettuando delle operazioni di ricerca molto più complesse come nel caso del seguente esempio in cui il cliente ci chiedeva di sommare tutti i Val. Bilancio relativi ai titoli il cui codice terminava con - /14 - (Fig. 5).

TAB T000P501A Procedura Titoli Inventario Titoli di Proprieta' al 01/03/0006 - Elaborazione GIORNALIERA										P&G	23
DES 000 CARIPAP CASSA RISP. DI PAPEROPOLI SPA											
RIF 01/03/06 * * * * * 01/01/06											

Titolo 000000011/00 CENTRO PAPERIS ASS. Tipo saldo 0 Divisa EUR											
Data Cont.	Q.ta/Val.Nominale	Val. Bilancio	Prezzo	Rateo	Scarto	Emissione	Prezzo Rettificato				
01/03/2006	0.010,00	1.000,01	1,1101111			0,00	1,1101111				
		1.000,01000				0,00000					
	0.010,00	Saldo Regolato									
	0.010,00	Disponibilita'									

Titolo 000100444/14 SPERA SPA PARTECIP Tipo saldo 0 Divisa EUR											
Data Cont.	Q.ta/Val.Nominale	Val. Bilancio	Prezzo	Rateo	Scarto	Emissione	Prezzo Rettificato				
01/03/2006	1.011,00	0.000,10	0,1111110			0,00	0,1111110				
		0.000,10000				0,00000					
	1.011,00	Saldo Regolato									
	1.011,00	Disponibilita'									

Titolo 000101646/14 PAPER06A SEL Tipo saldo 0 Divisa EUR											
Data Cont.	Q.ta/Val.Nominale	Val. Bilancio	Prezzo	Rateo	Scarto	Emissione	Prezzo Rettificato				
01/03/2006	010.011,00	1.111,11	0,1011111			0,00	0,1011111				
		1.111,11000				0,00000					
	010.011,00	Saldo Regolato									
	010.011,00	Disponibilita'									

Titolo 000110104/14 BANCA D'ITALIA PART Tipo saldo 0 Divisa EUR											
Data Cont.	Q.ta/Val.Nominale	Val. Bilancio	Prezzo	Rateo	Scarto	Emissione	Prezzo Rettificato				
01/03/2006	101,00	10,16	0,1111111			0,00	0,1111111				
		10,16000				0,00000					
	101,00	Saldo Regolato									
	101,00	Disponibilita'									

Titolo 000100010/00 CARIPAP 11/4/01 4+ Tipo saldo 0 Divisa EUR											
Data Cont.	Q.ta/Val.Nominale	Val. Bilancio	Prezzo	Rateo	Scarto	Emissione	Prezzo Rettificato				
11/01/0006	0.000,00	111,00	11,1000000			0,00	11,0000000				
		111,00000				0,00000					
	0.000,00	Saldo Regolato									
	0.000,00	Disponibilita'									

Titolo 000100101/14 CONS. AGR. PROV. PAPEROPOLI Tipo saldo 0 Divisa EUR											
Data Cont.	Q.ta/Val.Nominale	Val. Bilancio	Prezzo	Rateo	Scarto	Emissione	Prezzo Rettificato				
01/03/2006	11,00	11,11	1,1111101			0,00	01,0010100				
		11,11000				0,00000					
	11,00	Saldo Regolato									
	11,00	Disponibilita'									

Fig. 5

E' importante notare che il valore da estrarre si trova 3 righe più in basso rispetto alla condizione da verificare e considerare altresì che il cliente in questo caso doveva estrapolare anche molti altri dati provenienti da tabulati differenti registrati nel medesimo file.

Anche questa problematica è stata risolta intervenendo sul foglio di configurazione di **RACTA** ovvero semplicemente valorizzando circa 10 celle del foglio stesso.

Inoltre l'utilizzatore era un operatore dell'Ufficio Titoli di una holding di Istituti di Credito che raccoglieva i dati di più banche. Valorizzando opportunamente un foglio del file di configurazione di **RACTA** e dando al cliente indicazioni su come impostare il percorso per individuare i files di input e quelli di output, abbiamo messo il nostro cliente nella condizione di ottenere con un'unica elaborazione, i dati di tutte le banche gestite.

In conclusione, **RACTA** è un programma indispensabile per chi svolge attività di analisi sui tabulati, uno strumento semplice da utilizzare ma allo stesso tempo molto potente.