

Funzionalità intergrate per la gestione della pianificazione di breve e medio/lungo periodo.

Acquisizione automatica di **dati di preventivazione**:

- Scadenze fatture Clienti e Fornitori
- Entrata/Uscita merci - Ordini di acquisto e vendita
- Budget Economico per conti o voci economiche

Acquisizione e trattamento dei dati finanziari gestionali non derivanti da dati economici (**investimenti, tax planning, dividendi, aumenti di capitale**, ecc.)

Affinamento dei dati previsionali tramite gestione di giorni di ritardato incasso/pagamento e criteri di riposizionamento degli scaduti.

Gestione delle **regole parametriche di smobilizzo dei conti o voci economiche** in **flussi finanziari** con definizione: delle **tempistiche di smobilizzo** e delle **percentuali di ripartizione** per flusso finanziario, delle **percentuali di maggiorazione** e calcolo dell'Iva da liquidare, delle **percentuali di incidenza finanziaria**.

Generazione automatica del **budget finanziario** (original budget), dell'eventuale **revised budget**, del **forecast** (dati di actual più dati previsionali).

Integrazione automatica dei dati finanziari nativi in Piteco: scadenze delle operazioni finanziarie (finanziamenti e mutui), saldi bancari, affidamenti, tassi.

Gestione dei vari **scenari finanziari** per flussi di cassa, società e consolidato di Gruppo, divisa, area, commessa, prodotto, ecc.

Memorizzazione e archiviazione di tutti gli scenari generati.

Libera definizione dei modelli di report e di **layout**: funzionalità di riclassificazione dei dati nei modelli desiderati.

Funzionalità specifiche per l'**analisi degli scostamenti**, libera definizione dei dati/modelli/report da confrontare.

Cash Flow consuntivi e preventivi su base temporale libera, con struttura dei **flussi di cassa** dinamica e personalizzabile dall'utente.

Gestione di diversi **scenari previsionali** attraverso la modellazione di strutture di flussi e regole di smobilizzo diversificate, con possibilità di analisi e confronto dei dati per singolo scenario.

Determinazione automatica della **posizione finanziaria forecast** e del **fabbisogno finanziario** sulla base dei flussi preventivati e delle regole di calcolo stabilite.

Determinazione automatica degli **oneri e dei proventi finanziari attesi** sulla base delle posizioni finanziarie stimate, delle curve di rendimento e del costo del denaro previsto.

The screenshot displays the Piteco Evolution software interface for financial planning. The main window shows a table of financial data with columns for Area, Divisa, Flusso, Descrizione, Tipo, T, and months from Gennaio to Luglio. The data is categorized into Saldo iniziale, Incassi, Interessi attivi, Pagamenti, Interessi passivi, Liquidazione IVA, and Saldi.

Overlaid on the main window is a smaller window titled "Gestione algoritmi smobilizzo voci". This window contains a table of financial items with columns for Voce, Descrizione, Tipo, %, and Voce Iva. The items include CT001 ACC. RISCHI, CT002 ACQUISTI, CT003 ACC., CT004 AMMOR. ORD., CT005 COSTI PRODUC., CT006 COSTO PERSONALE, CT009 IMPOSTE E TASSE, CT010 Costi vari, CT011 MINUS SOPRAV PA, CT012 ONERI FINANZIAR., CT013 ONERI STRAORD., CT014 SALARI E STIPEN., CT015 SPESE gestione, CT016 SPESE DIVERSE, CT017 VARIAZ. MAGAZ., E0001 VENDITE CL. ITA, IT001 INVESTIMENTI, RT001 ALTRI RICAVI, and RT003 ACQUISTI DIVERSI.

Below the table in the overlaid window is a detailed report for "CT002 ACQUISTI - Periodicità (Dati espressi in %)". The report shows the percentage distribution of acquisitions over time, with columns for Mese (Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile) and various time periods (0 gg, 30 gg, 60 gg, 90 gg, 120 gg, 180 gg). The data indicates that 100% of acquisitions occur within the first 180 days, with a significant portion occurring in the first 30 days.