

TESORERIA CENTRALIZZATA

Gestione delle diverse **strutture di centralizzazione** (decisionale, informativa, operativa, Cash-pooling, in nome e per conto, Shared service center, In-house banking, ecc.) con gestione di scenari di accentramento misti.

Generazione automatica e parametrica dei **consolidati** di Gruppo, funzionalità di aggregazione dei dati secondo logiche gerarchiche o parametriche.

Generazione automatica delle **scritture intercompany** con schemi contabili liberamente definibili.

Riconciliazione e pareggio automatico delle partite e dei conti intercompany.

Generazione **contabili infragruppo**, estratti conto in linea capitale e scalare, corrispondenza di Gruppo con layout personalizzabili.

Gestione delle **condizioni di Gruppo** (policy) per i conti intercompany e bancari, centralizzazione delle condizioni negoziate con il sistema bancario per tutte le società del Gruppo.

Accesso e utilizzo centralizzato di un **unico database** per il consolidamento dei dati finanziari delle società periferiche.

Gestione incassi e pagamenti intercompany con funzionalità di gestione automatica dei processi di **Netting** per le società del Gruppo.

Integrazione con la soluzione Piteco di **Payment Factory** al fine di centralizzare e automatizzare tutti i **processi dispositivi di pagamento** di Gruppo (fornitori, stipendi, F24, girofondi, Netting intercompany, ecc.) e relativi workflow autorizzativi.

Situazione saldi - Dati (Zoom Window)

Società: DEMO

Società	Divisa	Sog.Fin.	T.C.	Rap.Conto	Partita	T.Dare	T.Avere	Fido	10/02/2010	11/02/2010	12/02/2010	13/02/2010	14/02/2010
Società: DEMO													
T.C.: CC													
DEMO	EUR	BNL	CC	BNL CC		1,12500	3,00000	300.000,00	-1.090.063,36	-1.020.211,36	-1.087.431,71	-1.088.341,94	-1.085.438,71
DEMO	EUR	INTESA	CC	INTESA CC		1,12500	3,37500	475.000,00	2.104.754,88	2.082.214,43	2.080.594,43	2.014.051,64	2.030.262,53
DEMO	EUR	MPS	CC	MPS CC		1,12500	3,37500	1.000.000,00	-1.398.617,16	-1.408.617,16	-1.423.027,16	-1.423.894,28	-1.423.023,15
DEMO	EUR	PREVISIONI	CC	PREVIS CC				43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
DEMO	EUR	SANPAOLO	CC	SPAOLO CC		0,50000	4,10000	800.000,00	-3.311.783,85	-3.316.783,85	-3.324.783,85	-3.308.243,85	-3.302.723,85
DEMO	EUR	UNICREDIT	CC	UNICRED CC		2,46000	2,46000	2.500.000,00	241.895,21	226.095,21	380.773,55	-19.786,45	-176.036,45
Totale T.C.: CC (6 righe)						1,23989	3,71847	5.075.000,00	-3.410.814,28	-3.394.302,73	-3.330.874,74	-3.783.214,88	-3.913.959,63
Totale Società: DEMO (6 righe)													
Società: SOP3													
T.C.: CC													
SOP3	EUR	BNL	CC	BNL CC									
SOP3	EUR	MPS	CC	MPS CC									
Totale T.C.: CC (2 righe)													
Totale Società: SOP3 (2 righe)													
Società: SOP4													
T.C.: CC													
SOP4	EUR	BNL	CC	BNL CC									
SOP4	EUR	MPS	CC	MPS CC									
Totale T.C.: CC (2 righe)													
Totale Società: SOP4 (2 righe)													
Totale (10 righe)													

[T.C.] Like '%cc%'

Piteco Evolution

File Anagrafe Movimenti Applicazioni Interrogazioni Sistema 2 Comando

Pagina iniziale Proiezione flussi di cassa Calcolo commissioni Anagrafica linee di credito

Conferma
 Annulla
 Pulisci
 Nuove
 Rimuovi
 Modifica

Elenco società Gestione società

Descrizioni
 Descrizione Soc. oper. 1
 Descrizione estesa Società operativa I

Dati società
 Paese di residenza IT
 Tipo società Semplice
 Società master Holding
 Subholding
 Consociata
 Divisione
 Divisa obsoleta Semplice
 Divisa obsoleta dal
 Tipo numerazione Assoluta
 Modalità di numerazione Automatica Unica
 Fascia di numerazione SOP1
 Soggetto finanziario GRUPPO
 Mese chiusura esercizio 12
 Data blocco
 Stampa bollato al
 Uso conti abbreviati
 Passaggio contabilità al
 Storizzazione al
 Listino cambi M
 Perc. di partecipazione 100,0