

# Oracle® Fusion Cloud EPM

## Utilizzo di Predictive Cash Forecasting



G16780-01



Oracle Fusion Cloud EPM Utilizzo di Predictive Cash Forecasting,

G16780-01

Copyright © 2024, , Oracle e/o relative consociate.

Autore principale: EPM Information Development Team

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software, software documentation, data (as defined in the Federal Acquisition Regulation), or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U.S. Government end users are "commercial computer software," "commercial computer software documentation," or "limited rights data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U.S. Government's use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle®, Java, MySQL, and NetSuite are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

# Sommario

Accesso facilitato alla documentazione

---

Feedback relativi alla documentazione

---

<b>1</b>	<b>Panoramica di Predictive Cash Forecasting</b>	
	Informazioni sui metodi di previsione	1-5
<b>2</b>	<b>Panoramica dei task di Predictive Cash Forecasting per manager flussi di cassa</b>	
	Impostazione delle variabili utente	2-4
	Impostazione dei metodi di previsione	2-5
	Configurazione delle ipotesi driver dei flussi di cassa in entrata per la pianificazione basata su driver	2-6
	Configurazione delle ipotesi driver dei flussi di cassa in uscita per la pianificazione basata su driver	2-7
	Configurazione delle ipotesi relative alla tendenza per previsioni basate su tendenza (solo previsioni periodiche)	2-11
	Utilizzo di Predictive Planning per le previsioni di cassa	2-12
	immissione manuale di dati	2-13
<b>3</b>	<b>Panoramica dei task di Predictive Cash Forecasting per manager flussi di cassa</b>	
	Impostazione delle variabili utente	3-2
<b>4</b>	<b>Esecuzione di previsioni di cassa giornaliera e periodiche</b>	
	Informazioni sull'utilizzo di più valute nei form	4-2
	Previsione per banca	4-3
	Revisione e adeguamento della previsione per metodo di revisione	4-4

## 5 Analisi delle previsioni di cassa

---

### A Metodi di previsione

---

Informazioni sui metodi di previsione basati su driver	A-1
Informazioni sui metodi di previsione basati su tendenza	A-13
Informazioni sui metodi di previsione basati su previsione	A-14

# Accesso facilitato alla documentazione

Per informazioni sull'impegno di Oracle riguardo l'accesso facilitato, visitare il sito Web Oracle Accessibility Program all'indirizzo <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

## **Accesso al Supporto Oracle**

I clienti Oracle che hanno acquistato il servizio di supporto tecnico hanno accesso al supporto elettronico attraverso My Oracle Support. Per informazioni, visitare <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> oppure <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> per clienti non udenti.

# Feedback relativi alla documentazione

Per fornire un feedback su questa documentazione, fare clic sul pulsante Feedback in fondo alla pagina in un qualsiasi argomento di Oracle Help Center. È anche possibile inviare e-mail a [epmdoc\\_ww@oracle.com](mailto:epmdoc_ww@oracle.com).

# 1

## Panoramica di Predictive Cash Forecasting

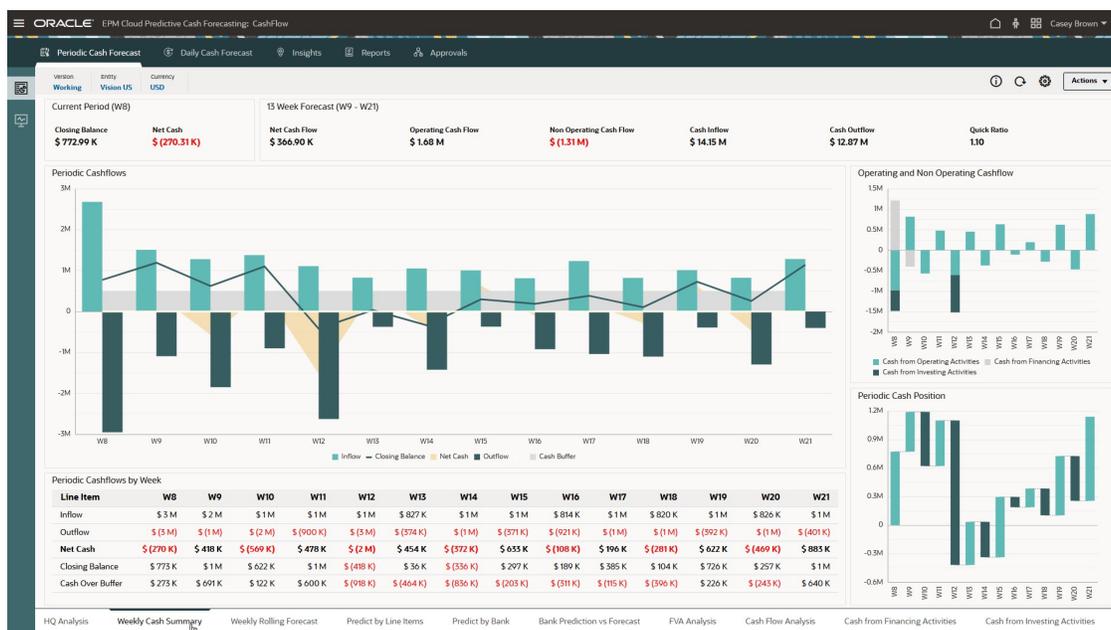
Predictive Cash Forecasting consente alle aziende di ottimizzare l'utilizzo dei flussi di cassa grazie a previsioni di cassa basate sui dati.

Predictive Cash Forecasting è un tipo di applicazione a Planning progettata per supportare tesoriere e manager flussi di cassa nell'esecuzione di previsioni di cassa strategiche a breve termine (mobili ~10 giorni) o operative a medio termine (~3-6 mesi / ~12-26 settimane). Consente di calcolare previsioni mobili giornaliere, settimanali o mensili che possono essere generate per elementi riga per flussi di cassa operativi, finanziari e relativi a investimenti. La previsione viene generata utilizzando un metodo basato sul flusso di cassa diretto e consente di migliorare il processo decisionale e le operazioni di ottimizzazione dei flussi di cassa tra più persone giuridiche all'interno dell'azienda. Fornisce inoltre una panoramica della posizione contanti complessiva dell'organizzazione a ogni livello della gerarchia legale. Con Predictive Cash Forecasting, è possibile:

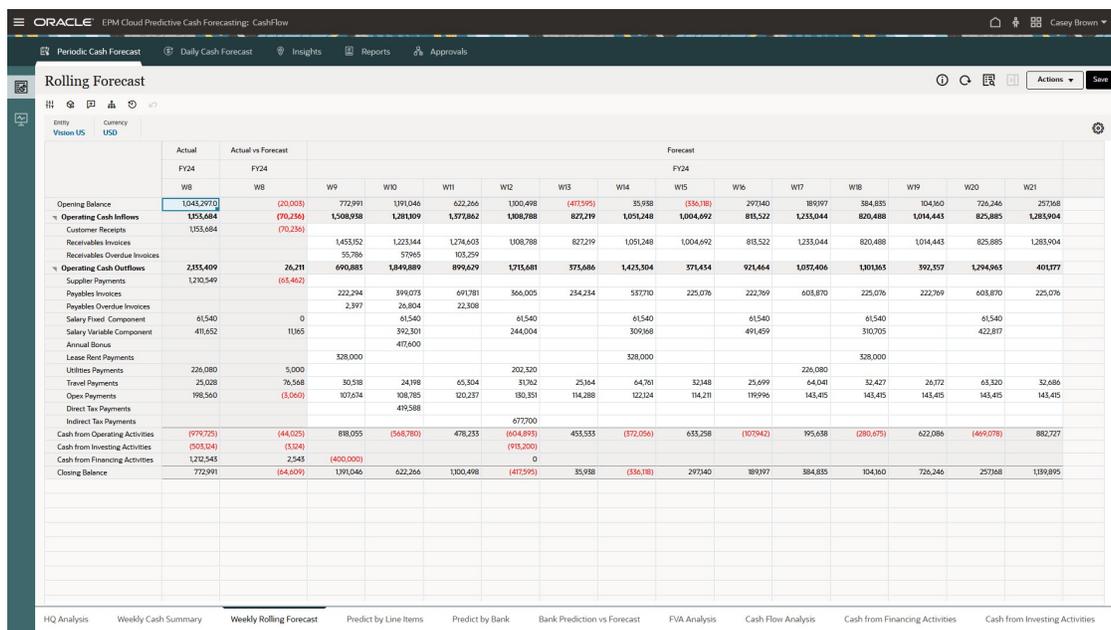
- Ottimizzare i flussi di cassa individuando tempestivamente problemi e opportunità con un maggior numero di funzionalità automatiche e aggiornamenti più frequenti delle previsioni di cassa.
- Eseguire azioni più rapidamente mediante l'allineamento delle parti coinvolte e l'associazione a livello di pianificazione degli scenari ad azioni correttive.
- Consentire miglioramenti operativi mediante approfondimenti più dettagliati relativi ai cicli vendite e ai cicli acquisti.

In Predictive Cash Forecasting sono disponibili contenuti predefiniti ottimizzati e pronti all'uso, ad esempio modelli dimensionali, elementi riga, metodi di previsione, form, dashboard, regole e flussi di navigazione basati su ruolo.

I manager flussi di cassa utilizzano il dashboard **Riepilogo** per esaminare la previsione di cassa mobile continua, il flusso di cassa operativo e non operativo e la posizione contanti giornaliera o periodica per entità, assieme agli indicatori KPI:

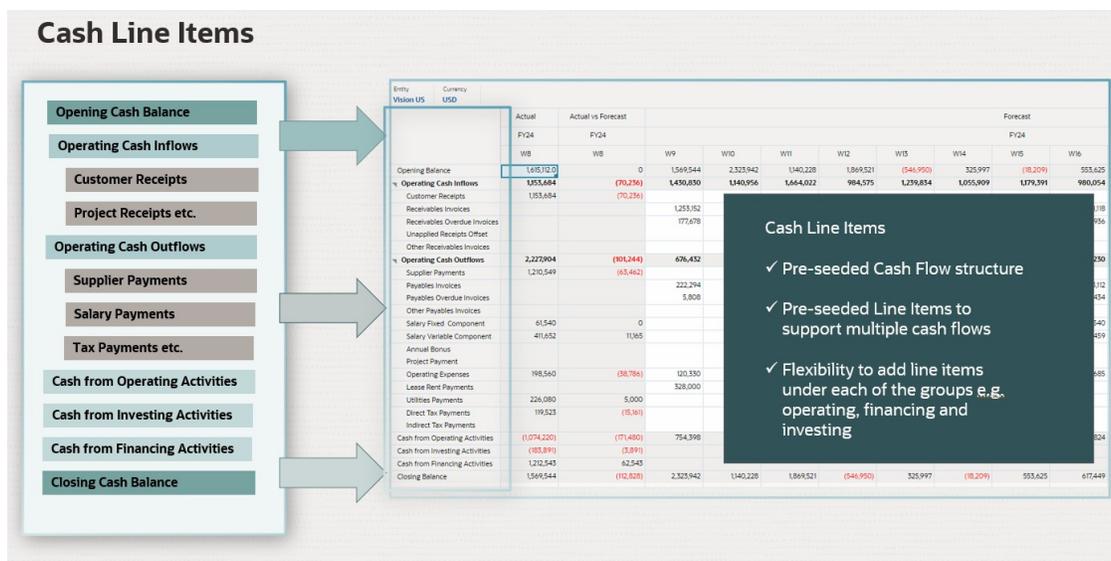


Predictive Cash Forecasting consente di eseguire previsioni giornaliere, settimanali o mobili mensili. I manager flussi di cassa utilizzano il form **Previsioni mobili** per esaminare e modificare la previsione per i flussi di cassa in entrata e uscita per le rispettive entità. Possono inoltre esaminare gli effettivi, le previsioni mobili, nonché gli effettivi rispetto alle previsioni giornaliere/periodiche:

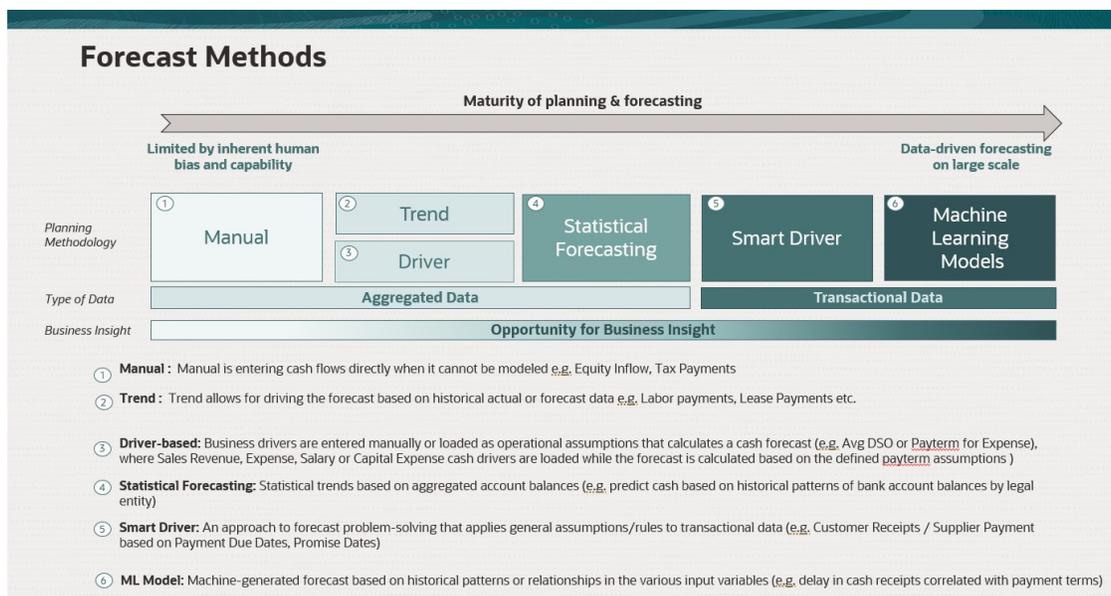


I controller possono visualizzare una panoramica della posizione contanti complessiva dell'organizzazione a ogni livello della gerarchia legale.

Predictive Cash Forecasting fornisce elementi riga e la possibilità di aggiungere qualsiasi altro elemento riga necessario. Gli elementi riga cassa determinano i vari flussi di cassa in entrata, flussi di cassa in uscita e i saldi per una previsione di cassa. Gli elementi riga sono organizzati in una struttura suddivisa per flussi di cassa operativi, flussi di cassa per investimenti e flussi di cassa per finanziamenti.



Predictive Cash Forecasting supporta vari metodi di previsione, che rappresentano approcci diversi al calcolo delle previsioni di cassa. I metodi di previsione possono essere definiti per ciascuna combinazione di elemento riga, versione ed entità, in base all'origine dati disponibile e alla scadenza della pianificazione e previsione. I metodi includono metodi basati su driver, su tendenza, su driver smart o su previsione, comprese le previsioni statistiche e le previsioni basate su apprendimento automatico, nonché su input manuali. È inoltre possibile definire metodi di previsione basati periodo, dove è possibile utilizzare vari metodi di previsione per intervalli di tempo diversi.



In Predictive Cash Forecasting sono disponibili flussi di navigazione basati su ruolo che i manager flussi di cassa, i controller e gli amministratori utilizzeranno come base per i loro processi.

Predictive Cash Forecasting offre:

- Processi integrati e automatizzati: Predictive Cash Forecasting consente di eseguire il pull dei dati da sistemi esterni per generare previsioni di cassa basate su fatture e transazioni in sospeso. Per le previsioni oltre un determinato periodo o oltre determinati elementi riga cassa, i dati possono essere estratti da qualsiasi origine mediante la funzionalità Integrazione dati.

 **Note:**

L'integrazione Fusion ERP Cloud non è ancora disponibile. In un aggiornamento futuro, Predictive Cash Forecasting includerà integrazioni predefinite delle funzionalità Contabilità clienti, Contabilità fornitori e Gestione flussi di cassa di Fusion ERP. Per il momento è possibile caricare i dati da qualsiasi origine, nonché automatizzare il caricamento dei dati mediante una pipeline Integrazione dati.

- Previsioni accurate e in tempo reale: è possibile eseguire previsioni di cassa accurate e in tempo reale applicando metodi di previsione di cassa mirati e previsioni intelligenti. Predictive Cash Forecasting supporta più cicli di processi di previsione di cassa sul breve e medio periodo. Entrambe le previsioni sono previsioni mobili: viene eseguito il rollover dei periodi ogni giorno per le previsioni giornaliere oppure ogni settimana o mese per le previsioni periodiche.
- Scenari what-if: pianificazione what-if con la possibilità di creare più scenari in grado di supportare processi decisionali in tempo reale.
- Adeguamento della previsione: capacità di utilizzare la pianificazione con immissione diretta per gli adeguamenti manuali della previsione in base alla discrezionalità umana.
- Reporting flessibile: più viste disponibili per i dati, ad esempio aggregazione e raggruppamento, applicazione flessibile di filtri, periodi di tempo e viste per area, persona giuridica, banca, conto bancario, cash pooling su base giornaliera, settimanale o mensile.

Complessivamente, Predictive Cash Forecasting offre una soluzione completa per le previsioni di cassa, che aiuta le aziende a scegliere le strategie ottimali per la gestione di cassa. Grazie alle sue funzionalità e alla relativa flessibilità, rappresenta un valido strumento per qualsiasi organizzazione che desideri migliorare le proprie capacità a livello di previsioni di cassa.

## Video

Obiettivo	Video
<p>Questo video introduttivo fornisce una panoramica di Predictive Cash Forecasting in Oracle Cloud EPM. Predictive Cash Forecasting consente di sviluppare processi di previsione di cassa basati sui dati, ottimizzare la precisione delle previsioni, velocizzare le operazioni relative alla cassa, nonché implementare miglioramenti a livello di flussi di cassa. Predictive Cash Forecasting supporta previsioni di cassa giornaliere, settimanali o mensili, a breve e medio termine, nonché più metodi di previsione quali, ad esempio, la previsione basata su driver, su tendenza e su modellazione predittiva.</p>	<p> <a href="#">Introduzione a Predictive Cash Forecasting</a></p>

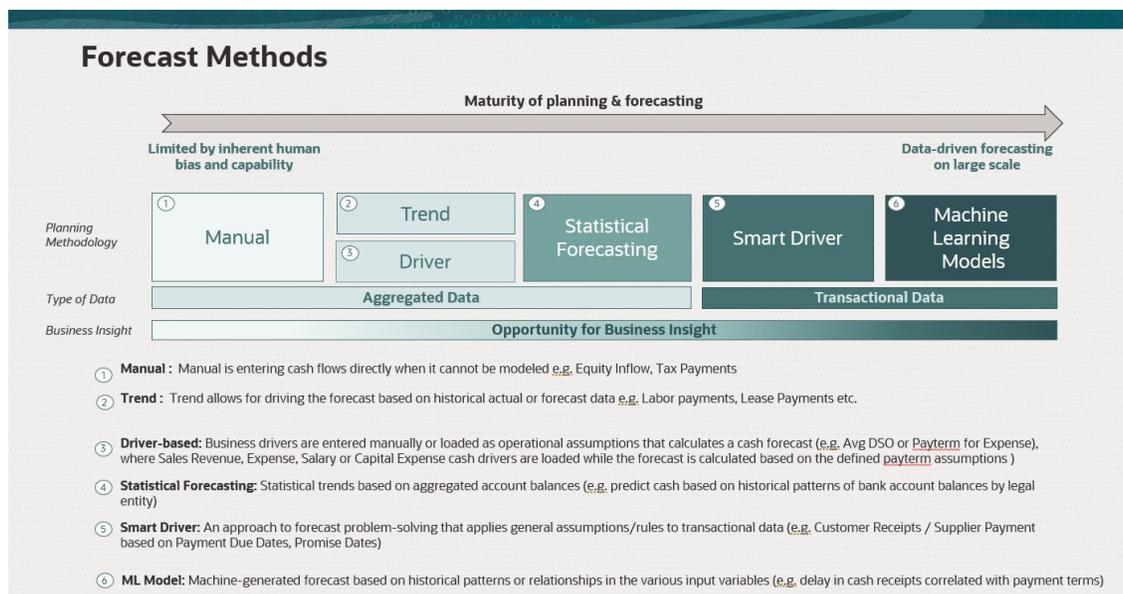
Obiettivo	Video
<p>Questo video fornisce una panoramica introduttiva di Predictive Cash Forecasting. Predictive Cash Forecasting aiuta a ottimizzare l'utilizzo dei flussi di cassa grazie a previsioni di cassa continue basate sui dati. A seconda del modo in cui l'applicazione è stata configurata, è possibile eseguire previsioni di cassa a livello giornaliero, settimanale o mensile.</p>	 <a href="#">Panoramica introduttiva di Predictive Cash Forecasting</a>

## Informazioni sui metodi di previsione

I metodi di previsione costituiscono approcci diversi per generare previsioni di cassa.

Predictive Cash Forecasting supporta vari metodi di previsione per ciascun elemento riga cassa in modo da garantire la flessibilità necessaria per poter scegliere il metodo appropriato.

È possibile definire i metodi di previsione predefiniti da utilizzare per ciascuna combinazione di elemento riga ed entità in base all'origine dati disponibile, alla scadenza della pianificazione e all'orizzonte temporale della previsione. È inoltre possibile definire metodi di previsione basati periodo, dove è possibile utilizzare vari metodi di previsione per intervalli di tempo diversi.



Gli amministratori in genere definiscono i metodi di previsione da utilizzare, anche se i manager flussi di cassa possono apportare eventuali modifiche per le rispettive entità in qualsiasi momento, se necessario. Per informazioni su come impostare il metodo di previsione predefinito per gli elementi riga, fare riferimento a [Impostazione dei metodi di previsione](#).

Predictive Cash Forecasting supporta i seguenti metodi di previsione, che gli amministratori possono abilitare per l'applicazione:

- **Driver contante**: metodo calcolato in cui vengono utilizzati driver diversi per generare previsioni di cassa per elementi riga specifici. In Predictive Cash Forecasting sono disponibili 11 metodi basati su driver utilizzabili per diversi flussi di cassa in entrata e in uscita. I driver aziendali vengono immessi manualmente oppure caricati come ipotesi operative per calcolare una previsione di cassa, ad esempio media DSO o condizioni di

pagamento per le spese, dove i driver cassa Ricavi vendite, Spese, Stipendio o Spese per capitale vengono caricati e quindi la previsione viene calcolata in base alle ipotesi delle condizioni di pagamento definite. Per ulteriori informazioni sui driver contanti, fare riferimento a [Informazioni sui metodi di previsione basati su driver](#).

- Driver smart: per i dati che si prevede provengano da ERP. Metodo utile in un modello giornaliero. In un modello periodico, è possibile utilizzare i driver smart per i periodi meno recenti o altri metodi per input successivi. I driver smart forniscono un approccio per la risoluzione dei problemi relativi alle previsioni, consentendo di applicare ipotesi o regole generali ai dati transazionali. Ad esempio:
  - Driver smart per utilizzare le date di scadenza programmate per i pagamenti per la contabilità clienti e/o la contabilità fornitori.
  - Applicare un ritardo medio per persona giuridica a tutte le transazioni.
  - Utilizzare la data di consegna per gli ordini di vendita o gli ordini di acquisto.

L'integrazione Fusion ERP Cloud sarà disponibile in una release futura. Predictive Cash Forecasting includerà integrazioni predefinite delle funzionalità Contabilità clienti, Contabilità fornitori e Gestione flussi di cassa di Fusion ERP. Nel frattempo, è possibile caricare i dati sezionale sintetici da altre origini dati, ad esempio Oracle EBS, Peoplesoft o SAP.

- Predictive Planning: è possibile utilizzare Predictive Planning per generare previsioni di cassa in base ai dati cronologici dell'elemento riga utilizzando tecniche di previsione basate su serie temporali. Predictive Planning seleziona il metodo di previsione migliore da utilizzare, ovvero seleziona il metodo che restituisce i risultati più precisi in base ai dati disponibili. Ad esempio, vengono utilizzate le tendenze statistiche basate sui saldi conto aggregati per generare previsioni di cassa basate sui pattern cronologici dei saldi dei conti bancari per persona giuridica. Per ulteriori informazioni sui metodi di previsione statistici, fare riferimento a Previsioni e descrizioni delle statistiche di Predictive Planning in *Utilizzo di Planning*.

 **Note:**

Per la pianificazione di previsione interattiva, Fatture contabilità clienti, Fatture scadute, Fatture contabilità fornitori, Fatture contabilità fornitori scadute non forniranno risultati perché non sono presenti dati cronologici in queste righe. È tuttavia possibile utilizzare la funzione AutoPredict in quanto consente di fare riferimento a un elemento riga diverso per la generazione delle previsioni.

- Apprendimento automatico: i modelli di apprendimento automatico sono integrati in Predictive Cash Forecasting per elaborare con precisione i flussi di cassa in entrata in base ai dati della contabilità clienti. L'apprendimento automatico come modello di previsione è ideale per i clienti che hanno adottato un approccio ai pagamenti basato sulla data di scadenza. Ad esempio, è possibile creare una previsione generata dalla funzione di apprendimento automatico in base ai pattern cronologici o alle relazioni nelle varie variabili di input, ad esempio un ritardo negli incassi contante correlati alle condizioni di pagamento.

 **Note:**

l'apprendimento automatico sarà supportato in un aggiornamento futuro.

- **Input manuale:** si tratta del metodo di base per gli elementi riga in cui è difficile applicare una logica specifica. In questo caso, è possibile immettere manualmente i numeri relativi alle previsioni di cassa. Ad esempio, per flussi in entrata equity o pagamenti di imposte.
- **Tendenza:** è possibile utilizzare i metodi basati su tendenza per qualsiasi elemento riga in cui la previsione di cassa può essere calcolata in base alle tendenze cronologiche. I metodi basati su tendenza possono essere utilizzati solo per previsioni periodiche. Ad esempio, per pagamenti di manodopera o pagamenti di leasing. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione [Informazioni sui metodi di previsione basati su tendenza](#).

Inoltre, con Predictive Cash Forecasting è possibile armonizzare i metodi di previsione, ovvero utilizzare metodi di previsione diversi per elementi riga diversi, metodi di previsione diversi per intervalli di periodi diversi oppure metodi di previsione diversi per entità diverse. È inoltre possibile eseguire pianificazioni di tipo what-if utilizzando metodi di previsione diversi e quindi selezionare il metodo di previsione migliore da utilizzare per un elemento riga, un'entità o un intervallo di periodi specifico.

### Forecast Method

Blend Forecast Methods

Vision NA	Week 1-3	Week 4-7	Week 8-13
Customer Receipts	Smart Drivers	Predictive Planning	
Project Receipts	Driver based		
Equity Inflows	Manual		
Salary Payments	Driver based	Predictive Planning	
Supplier Payments	Smart Drivers	Predictive Planning	Trend
Rent Payments	Trend		
Tax Payments	Driver based	Manual	

Blend Forecast Methods:

- ✓ Different Forecast Methods for different Line Items
- ✓ Blend Forecast Methods by Line Items and Period Ranges
- ✓ What-ifs to pick the forecast method that gives best accuracy over the periods
- ✓ Forecast Methods can vary for different entities

# 2

## Panoramica dei task di Predictive Cash Forecasting per manager flussi di cassa

È possibile esaminare i task che i manager flussi di cassa eseguiranno per Predictive Cash Forecasting.

In generale, attenersi alla seguente procedura per operare come manager flussi di cassa per Predictive Cash Forecasting.

1. Impostare le variabili utente. Fare riferimento a [Impostazione delle variabili utente](#).
2. Rivedere i metodi di previsione basati su driver utilizzati per generare i calcoli per le previsioni di cassa, che sono impostati come metodi di previsione predefiniti per ciascun elemento riga per l'entità. In genere, gli amministratori eseguono una tantum questa attività di configurazione. Un manager flussi di cassa può modificare le rispettive entità in qualsiasi momento, se necessario. Fare riferimento a [Impostazione dei metodi di previsione](#).
3. Per le categorie di elementi riga che utilizzano Driver contante come metodo di previsione, configurare le ipotesi driver per i flussi di cassa in entrata e in uscita impostando le condizioni di pagamento e altri driver per i flussi di cassa. In genere, si tratta di un task di configurazione eseguito una tantum oppure di un task da eseguire saltuariamente se è necessario apportare adeguamenti alle ipotesi. Fare riferimento alle sezioni seguenti:
  - [Configurazione delle ipotesi driver dei flussi di cassa in entrata per la pianificazione basata su driver](#)
  - [Configurazione delle ipotesi driver dei flussi di cassa in uscita per la pianificazione basata su driver](#)

### Note:

Questa procedura presuppone che l'input del driver contante sia già stato caricato, ma è possibile immettere o adeguare i valori delle ipotesi o dei periodi.

Calcolare i flussi di cassa in entrata e in uscita salvando i form dei driver. Questa operazione attiva il calcolo dei driver per ogni categoria di driver.

4. Per gli elementi riga che utilizzano Predictive Planning come metodo di previsione, è possibile utilizzare Predictive Planning per derivare le previsioni di cassa. Fare riferimento a [Utilizzo di Predictive Planning per le previsioni di cassa](#).
5. Per gli elementi riga che utilizzano la previsione basata su tendenza come metodo di previsione (solo per previsioni periodiche), configurare le ipotesi relative alla tendenza. Fare riferimento a [Configurazione delle ipotesi relative alla tendenza per previsioni basate su tendenza \(solo previsioni periodiche\)](#).

Calcolare i flussi di cassa in entrata e in uscita salvando i form dei driver.

6. Per ogni elemento riga che utilizza **Input manuale** come metodo di previsione, immettere i valori per la previsione. Fare riferimento a [immissione manuale di dati](#).
7. Esaminare il dashboard **Riepilogo**.

Il dashboard **Riepilogo** per i manager flussi di lavoro fornisce uno snapshot degli indicatori KPI del flusso di cassa e un grafico interattivo per l'analisi dei flussi di cassa. Sono inclusi vari indicatori KPI che indicano lo stato dei flussi di cassa nel relativo periodo. Copre inoltre i flussi di cassa operativi e non operativi, nonché le posizioni contanti.

Fare riferimento a [Esecuzione di previsioni di cassa giornaliere e periodiche](#).

8. Esaminare e aggiornare la previsione di cassa utilizzando il form **Previsioni mobili**. Esaminare e adeguare la previsione complessiva. Esaminare i flussi di cassa e, se necessario, adeguarli in base alle informazioni aggiuntive. [Esecuzione di previsioni di cassa giornaliere e periodiche](#).
9. Dopo aver apportato gli adeguamenti, l'amministratore deve eseguire le regole per elaborare e convertire i dati. L'amministratore deve inoltre eseguire i mapping dati per eseguire il push dei dati nel cubo di reporting in modo da poter visualizzare i risultati nei dashboard Analisi.  
In caso di utilizzo di più valute, sarà necessario eseguire altre regole di conversione delle valute, altre regole di rollup e altri mapping dati.

Regole per l'elaborazione della previsione:

- **Giornaliero - Effettivi elaborazione / Effettivi elaborazione periodica.**
- **Giornaliero - Previsione elaborazione / Periodico - Previsione elaborazione**
- **Rollup ogni giorno / Rollup periodico**

Regole per la conversione della valuta:

- Nel cubo Giornaliero (OEP\_DCSH): **Giornaliero - Traduzione valuta a valuta entità**
  - Nel cubo Periodico (OEP\_PCSH): **Periodico - Traduzione valuta a valuta entità**
  - Nel cubo Giornaliero (OEP\_DCSH): **Giornaliero - Traduzione valuta a valuta di reporting**
  - Nel cubo Periodico (OEP\_PCSH): **Periodico - Traduzione valuta a valuta di reporting**
10. Esaminare i dashboard Analisi. Nella pagina Home, fare clic su **Analisi**. Fare riferimento a [Analisi delle previsioni di cassa](#).
  11. Esaminare i report creati dall'amministratore. Nella pagina Home, fare clic su **Report**, quindi selezionare un report.
  12. Se l'amministratore ha impostato IPM Insights, esaminare gli approfondimenti generati. Nella home page, fare clic su **IPM** e quindi su **Approfondimenti**. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli approfondimenti, fare riferimento a Utilizzo di IPM Insights per comunicare il processo decisionale in *Utilizzo di Planning*.

Per iniziare, nella pagina Home, fare clic su **Previsioni di cassa giornaliere** o **Previsioni di cassa periodiche**, quindi selezionare un componente nelle schede verticali:

Table 2-1 Task dei manager flussi di lavoro

Task	Eeguire questi task	Ulteriori informazioni
<p><b>Previsioni mobili giornaliera / Previsioni mobili periodiche</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Riepilogo:</b> consente di esaminare il dashboard Riepilogo. Il dashboard <b>Riepilogo</b> per i manager flussi di lavoro fornisce uno snapshot degli indicatori KPI del flusso di cassa e un grafico interattivo per l'analisi dei flussi di cassa. Sono inclusi vari indicatori KPI che indicano lo stato dei flussi di cassa nel relativo periodo. Copre inoltre i flussi di cassa operativi e non operativi, nonché le posizioni contanti.</li> <li>• <b>Previsioni mobili:</b> esaminare e adeguare la previsione per i flussi di cassa in entrata e uscita. Esaminare gli effettivi, le previsioni mobili, nonché gli effettivi rispetto alle previsioni giornaliera/periodiche. La maggior parte delle operazioni viene svolta in questo form. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento riga nel form per visualizzare le altre opzioni disponibili da utilizzare con le previsioni di cassa.</li> <li>• <b>Contante da attività investimenti:</b> esaminare e pianificare i contanti provenienti da attività di investimento. La previsione basata su driver non è disponibile per l'opzione Contante da attività investimenti. Questo form supporta solo l'input diretto.</li> <li>• <b>Contanti da attività di finanziamento</b> esaminare e pianificare i contanti provenienti da attività di finanziamento. La previsione basata su driver non è disponibile per l'opzione Contanti da attività di finanziamento.</li> </ul>	<p><a href="#">Esecuzione di previsioni di cassa giornaliera e periodiche</a></p>

Table 2-1 (Cont.) Task dei manager flussi di lavoro

Task	Eeguire questi task	Ulteriori informazioni
	Questo form supporta solo l'input diretto.	
<b>Tendenza</b>	Immettere le ipotesi per la pianificazione basata su tendenza.	Configurazione delle ipotesi relative alla tendenza per previsioni basate su tendenza (solo previsioni periodiche)
<b>Driver - Flusso di cassa in entrata</b>	Rivedere e adeguare i driver del flusso di cassa in entrata e impostare le ipotesi driver.	Configurazione delle ipotesi driver dei flussi di cassa in entrata per la pianificazione basata su driver
<b>Driver - Flusso di cassa in uscita</b>	Rivedere e adeguare i driver del flusso di cassa in uscita e impostare le ipotesi driver.	Configurazione delle ipotesi driver dei flussi di cassa in uscita per la pianificazione basata su driver
<b>Ipotesi driver - Flusso in entrata</b>	Impostare le ipotesi per i driver dei flussi di cassa in entrata per la pianificazione basata su driver.	Configurazione delle ipotesi driver dei flussi di cassa in entrata per la pianificazione basata su driver
<b>Ipotesi driver - Flusso in uscita</b>	Impostare le ipotesi per i driver dei flussi di cassa in uscita per la pianificazione basata su driver.	Configurazione delle ipotesi driver dei flussi di cassa in uscita per la pianificazione basata su driver
<b>Previsto</b>	Utilizzare Predictive Planning per generare previsioni di cassa in base ai dati cronologici dell'elemento riga utilizzando tecniche di previsione basate su serie temporali.	Utilizzo di Predictive Planning per le previsioni di cassa
<b>Input manuale</b>	Immettere manualmente i dati delle previsioni perché gli elementi riga non vengono determinati da logiche automatiche.	immissione manuale di dati
<b>Imposta metodo di previsione</b>	In genere, i metodi di previsione per gli elementi riga vengono configurati dall'amministratore. È possibile esaminare i metodi di previsione per ogni elemento riga. Se necessario, è possibile modificare i metodi di previsione per gli elementi riga per le entità in uso.	Impostazione dei metodi di previsione

## Impostazione delle variabili utente

Ogni responsabile pianificazione deve impostare le variabili utente descritte in questo argomento.

Le variabili utente definiscono il contesto per form e dashboard.

1. Nella pagina Home fare clic su **Strumenti** , su **Preferenze utente**, quindi su **Variabili utente**.
2. Selezionare i membri per le variabili utente seguenti:
  - **Cliente**
  - **Progetto**
  - **Fornitore**
  - **Periodo contesto**: solo Settimanale
  - **Entità controller**: per i controller che dispongono dell'accesso a più entità. Selezionare l'entità da utilizzare.
  - **Valuta**
  - **Entità**: per gli utenti diversi dai controller.
  - **Periodo di reporting**: solo Settimanale
  - **Scenario**
  - **Versione**

## Impostazione dei metodi di previsione

Selezionare il metodo di previsione predefinito da utilizzare per ogni elemento riga in base al quale generare le previsioni di cassa.

Le previsioni degli elementi riga vengono calcolati in base al metodo di previsione predefinito per l'elemento riga specifico.

In genere, gli amministratori eseguono una tantum questa attività di configurazione. I manager flussi di cassa possono modificare le rispettive entità in qualsiasi momento, se necessario.

Per informazioni dettagliate su ciascun metodo di previsione supportato, fare riferimento a [Informazioni sui metodi di previsione](#).



### Note:

Utilizzare il flusso di navigazione **Flusso manager flussi di cassa** per impostare i metodi di previsione.

1. Nella pagina Home, fare clic su **Previsioni di cassa giornaliera**, quindi su **Imposta metodo di previsione**.
2. Selezionare l'entità nel POV. È necessario impostare i metodi di previsione per ogni entità.
3. Per ciascun elemento riga, selezionare i metodi di previsione predefiniti da utilizzare per i diversi periodi di tempo dell'intervallo di previsioni mobili:



### Tip:

È possibile aprire il form in Oracle Smart View for Office per aggiornare rapidamente tutti gli elementi riga.

- a. **Metodo preferito 1**: selezionare il metodo di previsione predefinito preferito.

- b. **Metodo 1. Periodo di fine:** selezionare l'ultimo periodo dell'intervallo di previsioni mobili per utilizzare il metodo preferito 1 selezionato. In un modello giornaliero, il periodo è impostato su Giorni. In un modello periodico, il periodo è impostato su Mensile o Settimanale.
4. Ripetere questa procedura per il Metodo 2 e il Metodo 3.  
Si noti che ogni periodo di fine successivo al primo periodo di fine deve essere maggiore del primo periodo di fine.
5. Ripetere questa procedura per ogni entità.  
È possibile utilizzare la regola **Giornaliero - Push ipotesi su entità / Periodico - Push ipotesi su entità** per copiare le ipotesi da un'entità a una o più entità.

 **Note:**

È possibile calcolare le previsioni per gli elementi riga utilizzando un metodo qualsiasi. Tuttavia, il metodo selezionato qui diventa il metodo predefinito.

## Configurazione delle ipotesi driver dei flussi di cassa in entrata per la pianificazione basata su driver

Configurare le ipotesi per i driver dei flussi di cassa in entrata per la pianificazione basata su driver.

A seconda di come l'amministratore abilita l'applicazione, i driver dei flussi di cassa in entrata, i relativi calcoli associati e gli elementi riga di esempio vengono inclusi nell'applicazione. Le previsioni di cassa per ciascun elemento riga vengono calcolate in base alle ipotesi definite applicate all'input del driver.

 **Note:**

Questa procedura presuppone che l'input del driver contante sia già stato caricato, ma è possibile immettere o adeguare i valori delle ipotesi o dei periodi.

1. Nella pagina Home, fare clic su **Previsioni di cassa giornaliere**, quindi su **Driver - Flusso di cassa in entrata**. A seconda delle funzionalità abilitate per l'applicazione dall'amministratore, verrà visualizzato un form per ogni metodo driver abilitato assieme ad alcuni elementi riga.  
  
In caso di generazione di previsioni a livello periodico, nella pagina Home fare clic su **Previsioni di cassa periodiche**.
2. Per ogni categoria di flusso di cassa in entrata descritta nei passaggi seguenti, selezionare i membri appropriati nel POV, quindi immettere le ipotesi driver. Salvare il form dopo aver immesso le ipotesi. Questa operazione attiva il calcolo dei driver per ciascuna categoria di driver e calcola il flusso di cassa in entrata.
3. Per gli incassi ricavi: fare clic sul form **Incassi ricavi**.
  - a. Rivedere, adeguare o immettere manualmente gli incassi ricavi (**l'input del driver**).
  - b. Configurare le ipotesi relative alle condizioni di pagamento per entità, elemento riga e altre dimensioni customizzate: fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga e selezionare **Condizioni di pagamento ricavi** per aprire il form Ipotesi driver. È inoltre

possibile aprire il form **Condizioni di pagamento ricavi** direttamente facendo clic sulla scheda verticale **Ipotesi driver - Flusso in entrata**.

- c. Immettere un massimo di cinque valori in **Condizioni di pagamento** e quindi un valore in **Periodo scadenza** per ciascuna condizione. Ad esempio, il 75% degli incassi ricavi per il prodotto viene raccolto in tre giorni, mentre il restante 25% viene raccolto in cinque giorni.

Il flusso di cassa in entrata viene calcolato mediante l'applicazione della percentuale della condizione di pagamento definita nell'input del driver e la contabilizzazione del flusso di cassa in entrata nei gruppi di periodi basati sulla data di scadenza.

4. Per gli incassi progetto: fare clic sul form **Incassi progetto**.
  - a. Rivedere, adeguare o immettere manualmente gli incassi progetto (l'input del driver).
  - b. Nella colonna **Ipotesi**, rivedere, immettere o adeguare il totale dei ricavi del progetto.
  - c. Configurare le informazioni relative al progetto, compresi milestone e condizioni di pagamento: fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga e selezionare **Condizioni di pagamento incassi progetto** per aprire il form Ipotesi driver. È inoltre possibile aprire il form **Condizioni di pagamento incassi progetto** direttamente facendo clic sulla scheda verticale **Ipotesi driver - Flusso in entrata**.
  - d. Immettere un valore in **Percentuale** e **Scadenza** per un massimo di tre milestone progetto (per tutti i progetti o per un progetto specifico).
  - e. Immettere un valore in **Percentuale** e **Periodo scadenza** per un massimo di cinque condizioni di pagamento.

Il flusso di cassa viene calcolato applicando le condizioni di pagamento sull'importo milestone per il progetto. Gli importi milestone vengono derivati in base alla percentuale milestone per ciascun progetto. I driver vengono acquisiti dal progetto e il flusso di cassa viene calcolato per il progetto.

5. Per gli incassi DSO: fare clic sul form **Incassi DSO**.
  - a. Rivedere, adeguare o immettere manualmente gli incassi DSO (l'input del driver).
  - b. Nella colonna **Ipotesi**, rivedere adeguare o immettere il valore **Media DSO**. In alternativa, immettere un valore DSO per ogni giorno.  
(Il valore nella colonna **Ipotesi** è sempre espresso in giorni, anche in un piano settimanale o mensile.)

Il flusso di cassa viene calcolato applicando la media DSO per il periodo ai ricavi del periodo oppure applicando la media DSO nell'anno se il valore DSO per periodo non esiste.

6. Salvare il form dopo aver immesso le ipotesi. Questa operazione attiva il calcolo dei driver per ciascuna categoria di driver e calcola il flusso di cassa in entrata. Le previsioni di cassa per ciascun elemento riga vengono calcolate in base alle ipotesi definite applicate all'input del driver. È possibile visualizzare tutte le previsioni aggiornate dei flussi di cassa in entrata nel form **Previsioni mobili**. Fare riferimento a [Esecuzione di previsioni di cassa giornaliere e periodiche](#).

## Configurazione delle ipotesi driver dei flussi di cassa in uscita per la pianificazione basata su driver

Configurare le ipotesi per i driver dei flussi di cassa in uscita per la pianificazione basata su driver.

A seconda di come l'amministratore abilita l'applicazione, i driver dei flussi di cassa in uscita, i relativi calcoli associati e gli elementi riga di esempio vengono inclusi nell'applicazione. Le previsioni di cassa per ciascun elemento riga vengono calcolate in base alle ipotesi definite applicate all'input del driver.

 **Note:**

Questa procedura presuppone che l'input del driver contante sia già stato caricato, ma è possibile immettere o adeguare i valori delle ipotesi o dei periodi.

1. Nella pagina Home, fare clic su **Previsioni di cassa giornaliera**, quindi sulla scheda **Driver - Flusso di cassa in uscita**.  
In caso di generazione di previsioni a livello periodico, nella pagina Home fare clic su **Previsioni di cassa periodiche**.
2. Per ogni categoria di flusso di cassa in uscita descritta nei passaggi seguenti, selezionare i membri appropriati nel POV, quindi immettere le ipotesi driver. Salvare il form dopo aver immesso le ipotesi. Questa operazione attiva il calcolo dei driver per ciascuna categoria di driver e calcola il flusso di cassa in uscita.
3. Per i pagamenti spese: fare clic sul form **Pagamenti spese**.
  - a. Rivedere, adeguare o immettere manualmente i pagamenti spese (**l'input del driver**).
  - b. Configurare le ipotesi relative alle condizioni di pagamento per entità, elemento riga e altre dimensioni customizzate: fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga e selezionare **Condizioni di pagamento spese** per aprire il form Ipotesi driver. È inoltre possibile aprire il form **Condizioni di pagamento spese** direttamente facendo clic sulla scheda verticale **Ipotesi driver - Flusso in uscita**.
  - c. Per ogni elemento riga, immettere un massimo di cinque valori in **Condizioni di pagamento**, nonché i valori **Percentuale** e **Scadenza** per ciascuna condizione.  
Il flusso di cassa in uscita viene calcolato mediante l'applicazione della percentuale della condizione di pagamento definita nell'input del driver e la contabilizzazione del flusso di cassa in uscita nei gruppi di periodi basati sulla data di scadenza.
4. Per i pagamenti cespiti: fare clic sul form **Pagamenti cespiti**.
  - a. Rivedere, adeguare o immettere manualmente i pagamenti cespiti (**l'input del driver**).
  - b. Configurare le ipotesi relative alle condizioni di pagamento cespiti per entità, elemento riga e altre dimensioni customizzate: fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga e selezionare **Condizioni di pagamento cespiti** per aprire il form Ipotesi driver. È inoltre possibile aprire il form **Condizioni di pagamento cespiti** direttamente facendo clic sulla scheda verticale **Ipotesi driver - Flusso in uscita**.
  - c. Per ogni elemento riga, immettere un massimo di cinque valori in **Condizioni di pagamento**, nonché i valori **Percentuale** e **Scadenza** per ciascuna condizione.  
Il flusso di cassa in uscita viene calcolato mediante l'applicazione della percentuale della condizione di pagamento definita nell'input del driver e la contabilizzazione del flusso di cassa in uscita nei gruppi di periodi basati sulla data di scadenza.
5. Per i pagamenti ricorrenti: fare clic sul form **Pagamenti ricorrenti**.
  - a. Rivedere, adeguare o immettere manualmente i pagamenti ricorrenti (**l'input del driver**).
  - b. Nella colonna **Ipotesi**, rivedere, immettere o adeguare l'importo totale del pagamento ricorrente in **Driver contante** per ogni elemento riga.

- c. Configurare le ipotesi relative alle condizioni di pagamento delle spese per entità, elemento riga e altre dimensioni customizzate: fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga e selezionare **Condizioni di pagamento ricorrenti** per aprire il form Ipotesi driver. È inoltre possibile aprire il form **Condizioni di pagamento ricorrenti** direttamente facendo clic sulla scheda verticale **Ipotesi driver - Flusso in uscita**.
- d. Per ogni elemento riga, immettere un valore in **Base paga** (Annuale, Mensile o Settimanale), in **Periodo paga** (il periodo a partire dal quale devono iniziare i pagamenti ricorrenti), in **Frequenza ricorrente** (frequenza della ricorrenza, ad esempio ogni 2 anni, mesi o settimane, in base all'impostazione di **Base paga**) e in **Numero di occorrenze** (il numero di pagamenti ricorrenti da contabilizzare).

Il flusso di cassa in uscita viene calcolato in base alla programmazione ricorrente definita, che è una combinazione di base paga, periodo paga (periodo iniziale), frequenza ricorrente e numero di occorrenze, applicando l'importo definito nella colonna **Ipotesi**. Viene quindi contabilizzato di conseguenza in base alla fine dell'intervallo di previsione.

- 6. Per i pagamenti stipendio: fare clic sul form **Pagamenti stipendio**.
  - a. Rivedere, adeguare o immettere manualmente i pagamenti stipendio (l'input del driver).
  - b. Facoltativamente, nella colonna **Ipotesi**, rivedere, immettere o adeguare il totale (ad esempio, annuale) dell'importo del pagamento degli stipendi. Tale importo verrà diviso per il numero di periodi e quindi contabilizzato nei periodi appropriati. Qualsiasi valore immesso nei periodi è cumulativo rispetto al valore specificato nella colonna **Ipotesi**.
  - c. Configurare le ipotesi relative alle condizioni di pagamento dello stipendio per entità, elemento riga e altre dimensioni customizzate: fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga e selezionare **Condizioni di pagamento stipendio** per aprire il form Ipotesi driver. È inoltre possibile aprire il form **Condizioni di pagamento stipendio** direttamente facendo clic sulla scheda verticale **Ipotesi driver - Flusso in uscita**.
  - d. Per ogni elemento riga, selezionare un valore in **Base stipendio** (Annuale o Mensile) e in **Incidenza stipendio** (quando lo stipendio viene contabilizzato e quando si verifica il flusso di cassa, ovvero periodo iniziale, periodo di fine, quindicinale o bisettimanale). Immettere la **data di scadenza del pagamento annuale** (solo per gli elementi riga con l'opzione **Base stipendio** impostata su **Annuale**, ovvero la data di scadenza dello stipendio), e facoltativamente, fino a cinque condizioni di pagamento con la **percentuale** e il **periodo di scadenza** per ogni condizione.

Il flusso di cassa in uscita viene calcolato in base alla base stipendio e viene contabilizzati nei rispettivi periodi in base all'incidenza dello stipendio, alla data di scadenza e alle condizioni di pagamento.

- 7. Per i pagamenti progetto: fare clic sul form **Pagamenti progetto**.
  - a. Rivedere, adeguare o immettere manualmente i pagamenti progetto (l'input del driver).
  - b. Facoltativamente, nella colonna **Ipotesi**, rivedere, immettere o adeguare il totale dell'importo del pagamento degli stipendi. Tale importo viene diviso per il numero di periodi e quindi contabilizzato nei periodi appropriati.
  - c. Configurare le ipotesi relative alle condizioni di pagamento del progetto per entità, elemento riga e altre dimensioni customizzate: fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga e selezionare **Condizioni di pagamento progetto** per aprire il form Ipotesi driver. È inoltre possibile aprire il form **Condizioni di pagamento progetto** direttamente facendo clic sulla scheda verticale **Ipotesi driver - Flusso in uscita**.

- d. Per ogni elemento riga, immettere un valore in **Percentuale** e **Scadenza** per un massimo di tre milestone progetto (per tutti i progetti o per un progetto specifico), e un valore in **Percentuale** e **Periodo scadenza** per un massimo di cinque valori specificati in **Condizioni di pagamento**.

Il flusso di cassa viene calcolato applicando le condizioni di pagamento sull'importo milestone per il progetto. Gli importi milestone vengono derivati in base alla percentuale milestone per ciascun progetto. I driver vengono acquisiti dal progetto e il flusso di cassa viene calcolato per il progetto.

8. Per i pagamenti di imposte dirette: fare clic sul form **Pagamenti imposte dirette**.
- a. Rivedere, adeguare o immettere manualmente i pagamenti imposte dirette (l'input del driver).
- b. Configurare le ipotesi relative alle condizioni di pagamento delle imposte dirette per entità, elemento riga e altre dimensioni customizzate: fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga e selezionare **Condizioni di pagamento imposte dirette** per aprire il form Ipotesi driver. È inoltre possibile aprire il form **Condizioni di pagamento imposte dirette** direttamente facendo clic sulla scheda verticale **Ipotesi driver - Flusso in uscita**.
- c. Per ogni elemento riga, immettere un valore in **Percentuale** e **Scadenza** per un massimo di quattro rate imposte.

Il flusso di cassa in uscita viene calcolato in base a passività imposte annuali, percentuale dei ratei e date di scadenza. L'imposta annuale è cumulativa e qualsiasi modifica dell'importo dell'imposta annuale viene adeguato in modo da considerare l'importo incrementale/diminuito nelle rate future

9. Per i pagamenti di imposte indirette: fare clic sul form **Pagamenti imposte indirette**.
- a. Rivedere, adeguare o immettere manualmente i pagamenti imposte indirette (l'input del driver).
- b. Facoltativamente, nella colonna **Ipotesi**, immettere il valore complessivo delle imposte indirette.  
Si noti che se l'opzione Base imposta è impostata su Mensile, il valore nella colonna **Ipotesi** non è rilevante. Specificare invece valori per i periodi specifici.
- c. Configurare le ipotesi relative alle condizioni di pagamento delle imposte indirette per entità, elemento riga e altre dimensioni customizzate: fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga e selezionare **Condizioni di pagamento imposte indirette** per aprire il form Ipotesi driver. È inoltre possibile aprire il form **Condizioni di pagamento imposte indirette** direttamente facendo clic sulla scheda verticale **Ipotesi driver - Flusso in uscita**.
- d. Per ogni elemento riga:
- Selezionare un'opzione per **Base imposta: Annuale o Mensile**.
  - In **Scadenza imposte indirette**, immettere una data; in genere questa opzione viene utilizzata per le imposte annuali.
  - Immettere un valore in **Percentuale** e **Periodo scadenza** per un massimo di cinque condizioni di pagamento.

Il flusso di cassa in uscita viene calcolato in base a passività imposte annuali, percentuale dei ratei e date di scadenza. L'imposta annuale è cumulativa e qualsiasi modifica dell'importo dell'imposta annuale viene adeguato in modo da considerare l'importo incrementale/diminuito nelle rate future

10. Per i pagamenti DPO: fare clic sul form **Pagamenti DPO**.
- a. Rivedere, adeguare o immettere manualmente i pagamenti DSO (l'input del driver).

- b. Nella colonna **Ipotesi**, è possibile rivedere, immettere o adeguare valore **Media DPO**. In alternativa, immettere un valore DPO per ogni giorno. (Il valore nella colonna **Ipotesi** è sempre espresso in giorni, anche in un piano settimanale o mensile.)

Il flusso di cassa viene calcolato applicando la media DPO per il periodo sulla spesa del periodo oppure applicando la media DPO nell'anno se il valore DPO per periodo non esiste.

11. Salvare il form dopo aver immesso le ipotesi. Questa operazione attiva il calcolo dei driver per ciascuna categoria di driver e calcola il flusso di cassa in uscita. Le previsioni di cassa per ciascun elemento riga vengono calcolate in base alle ipotesi definite applicate all'input del driver. È possibile visualizzare tutte le previsioni aggiornate dei flussi di cassa in uscita nel form **Previsioni mobili**. Fare riferimento a [Esecuzione di previsioni di cassa giornaliere e periodiche](#).

## Configurazione delle ipotesi relative alla tendenza per previsioni basate su tendenza (solo previsioni periodiche)

Per le previsioni periodiche, è possibile impostare le previsioni basate su tendenza se l'amministratore ha abilitato questa funzione. Nel momento in cui viene selezionata la tendenza, i dati vengono calcolati in base alla logica del metodo. È possibile applicare anche un aumento o una riduzione per determinare la previsione futura.

I metodi di previsione basati su tendenza possono essere utilizzati per qualsiasi elemento riga in cui la previsione di cassa possa essere determinata in base alle tendenze cronologiche. I metodi basati su tendenza possono essere utilizzati solo per previsioni periodiche (settimanali o mensili). I metodi basati su tendenza potrebbero non essere indicati per le previsioni di cassa, ma possono essere utilizzati se i flussi di cassa in entrata e in uscita utilizzano un pattern standard.

Per impostare le ipotesi per le previsioni basate su tendenza.

1. Nella pagina Home, fare clic su **Previsioni di cassa periodiche**, quindi sulla scheda **Tendenza**.
2. Selezionare i membri appropriati nel POV.
3. Per ogni elemento riga, nella colonna **Ipotesi metodo tendenza**, selezionare il metodo basato su tendenza da utilizzare per l'elemento riga.
4. Nella colonna **Ipotesi % incremento/decremento**, immettere l'incremento/decremento percentuale.
5. Salvare il form dopo aver immesso le ipotesi. Questa operazione attiva il calcolo del flusso di cassa in entrata e in uscita. Le previsioni di cassa per ciascun elemento riga vengono calcolate in base alle ipotesi definite applicate all'input del driver. È possibile visualizzare tutte le previsioni aggiornate dei flussi di cassa in uscita nel form **Previsioni mobili**. Fare riferimento a [Esecuzione di previsioni di cassa giornaliere e periodiche](#).

Per informazioni dettagliate sui metodi basati su tendenza utilizzati in Predictive Cash Forecasting, fare riferimento a [Informazioni sui metodi di previsione basati su tendenza](#).

 **Note:**

Per i calcoli basati su tendenza, le fatture conto clienti vengono calcolate in base agli effettivi esistenti in **Incassi cliente**, dal momento che non esistono effettivi per le fatture conto clienti. In modo analogo, le fatture conto fornitori vengono calcolate in base agli effettivi esistenti in **Pagamenti fornitori**, dal momento che non esistono effettivi per le fatture conto fornitori. Per le fatture conto fornitori scadute e le fatture conto fornitori scadute, le tendenze non funzioneranno perché non esistono dati effettivi specifici.

## Utilizzo di Predictive Planning per le previsioni di cassa

È possibile utilizzare Predictive Planning per generare previsioni di cassa in base ai dati cronologici dell'elemento riga utilizzando tecniche di previsione basate su serie temporali.

Per utilizzare Predictive Planning per eseguire previsioni di cassa:

1. Nella pagina Home, fare clic su **Previsioni di cassa giornaliera** o **Previsioni di cassa periodiche**.
2. Fare clic sulla scheda verticale **Previsto**.
3. Selezionare i membri appropriati nel POV.
4. Selezionare un elemento riga, quindi nel menu **Azioni** selezionare **Pianificazione di previsione**.  
Verrà eseguita la previsione e quindi, sotto al form, verrà aperta un'area dei risultati contenente un grafico e le informazioni dettagliate relative alla previsione.
5. Per ottenere ulteriori informazioni sui dati nel grafico e sui valori previsti:
  - Utilizzare le descrizioni comandi per ogni serie di dati nel grafico per ottenere ulteriori informazioni sui valori.
  - Utilizzare le caselle informative per visualizzare i dettagli relativi a ciascuna serie di dati nel grafico.
  - Esaminare l'indicatore di rischio nella casella informativa, che indica la probabilità che uno scenario si verifichi al di sopra o al di sotto dei valori di previsione.
  - Fare clic su  (**Dettagli**) per visualizzare ulteriori informazioni sui dati relativi alla previsione o sui dati cronologici.
  - Utilizzare le descrizioni comandi per visualizzare un approfondimento relativo alle informazioni dettagliate.
6. È possibile customizzare il grafico (fare clic su **Impostazioni** nell'area Grafico) oppure modificare le opzioni di previsione, ad esempio gli intervalli di date, le impostazioni di visualizzazione dei grafici e le opzioni di previsione (fare clic su **Impostazioni** nella casella Informazioni).
7. Nell'area del grafico è possibile selezionare un elemento riga diverso per visualizzare i relativi valori previsti.
8. È possibile copiare i valori previsti e incollarli in uno scenario nel form. Nella casella Informazioni, fare clic su **Incolla**, selezionare le opzioni nella casella **Incolla previsione** e quindi fare clic su **Applica**. Salvare il form.

È possibile visualizzare tutte le previsioni aggiornate dei flussi di cassa in uscita nel form **Previsioni mobili**. Fare riferimento a [Esecuzione di previsioni di cassa giornaliere e periodiche](#).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Predictive Planning, fare riferimento a Ottimizzazione della precisione delle previsioni con Predictive Planning in *Utilizzo di Planning*.

Predictive Planning seleziona il metodo di previsione migliore da utilizzare, ovvero seleziona il metodo che restituisce i risultati più precisi in base ai dati disponibili. Per ulteriori informazioni sui metodi di previsione statistici, fare riferimento a Previsioni e descrizioni delle statistiche di Predictive Planning in *Utilizzo di Planning*.

 **Note:**

Per la pianificazione di previsione interattiva, Fatture contabilità clienti, Fatture scadute, Fatture contabilità fornitori, Fatture contabilità fornitori scadute non forniranno risultati perché non sono presenti dati cronologici in queste righe. È tuttavia possibile utilizzare la funzione AutoPredict in quanto consente di fare riferimento a un elemento riga diverso per la generazione delle previsioni.

Predictive Planning non interessa le righe Fatture conto fornitori scadute e Fatture conto fornitori scadute perché non contengono dati cronologici effettivi.

## immissione manuale di dati

È possibile inserire manualmente i dati delle previsioni perché gli elementi riga non vengono determinati da logiche automatiche.

Utilizzare l'immissione manuale per gli elementi riga che sono difficili da modellare e che richiedono la pianificazione manuale, ad esempio per i flussi in entrata equity o i pagamenti di imposte.

Per immettere i dati delle previsioni manualmente:

1. Nella pagina Home, fare clic su **Previsioni di cassa giornaliere** o **Previsioni di cassa periodiche**.
2. Fare clic sulla scheda verticale **Input manuale**.
3. Selezionare i membri appropriati nel POV.
4. Immettere i valori della previsione e quindi fare clic su **Salva**.

È possibile visualizzare tutte le previsioni aggiornate dei flussi di cassa in uscita nel form **Previsioni mobili**. Fare riferimento a [Esecuzione di previsioni di cassa giornaliere e periodiche](#).

# 3

## Panoramica dei task di Predictive Cash Forecasting per manager flussi di cassa

È possibile esaminare i task che i controller eseguiranno per Predictive Cash Forecasting.

Un controller può esaminare le previsioni di cassa per più entità. In generale, attenersi alla seguente procedura per operare come controller per Predictive Cash Forecasting.

1. Impostare le variabili utente. Fare riferimento a [Impostazione delle variabili utente](#).
2. Esaminare il dashboard **Riepilogo**. Il dashboard **Riepilogo** per i controller fornisce uno snapshot a livello regionale della gerarchia di entità e consente di visualizzare i flussi di cassa per ciascuna entità nell'area. Gli indicatori KPI per il controller sono disponibili a livello regionale. Da qui è possibile eseguire il drilling delle entità specifiche. Fare riferimento a [Esecuzione di previsioni di cassa giornaliere e periodiche](#).
3. Esaminare la previsione mobile per i flussi di cassa in entrata e in uscita per le varie entità, quindi apportare eventuali adeguamenti, se necessari, mediante il form Previsioni mobili. Fare riferimento a [Esecuzione di previsioni di cassa giornaliere e periodiche](#).
4. Dopo aver apportato gli adeguamenti, l'amministratore deve eseguire le regole per elaborare e convertire i dati. L'amministratore deve inoltre eseguire i mapping dati per eseguire il push dei dati nel cubo di reporting in modo da poter visualizzare i risultati nel dashboard Analisi.  
In caso di utilizzo di più valute, sarà necessario eseguire altre regole di conversione delle valute, altre regole di rollup e altri mapping dati.

Regole per l'elaborazione della previsione:

- **Giornaliero - Effettivi elaborazione / Effettivi elaborazione periodica.**
- **Giornaliero - Previsione elaborazione / Periodico - Previsione elaborazione**
- **Rollup ogni giorno / Rollup periodico**

Regole per la conversione della valuta:

- Nel cubo Giornaliero (OEP\_DCSH): **Giornaliero - Traduzione valuta a valuta entità**
  - Nel cubo Periodico (OEP\_PCSH): **Periodico - Traduzione valuta a valuta entità**
  - Nel cubo Giornaliero (OEP\_DCSH): **Giornaliero - Traduzione valuta a valuta di reporting**
  - Nel cubo Periodico (OEP\_PCSH): **Periodico - Traduzione valuta a valuta di reporting**
5. Esaminare i dashboard Analisi. Nella pagina Home, fare clic su **Analisi**. Fare riferimento a [Analisi delle previsioni di cassa](#).
  6. Esaminare i report creati dall'amministratore. Nella pagina Home, fare clic su **Report**, quindi selezionare un report.
  7. Se l'amministratore ha impostato IPM Insights, esaminare gli approfondimenti generati. Nella home page, fare clic su **IPM** e quindi su **Approfondimenti**. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli approfondimenti, fare riferimento a [Utilizzo di IPM Insights per comunicare il processo decisionale in Utilizzo di Planning](#).

Per iniziare, nella pagina Home, fare clic su **Previsioni di cassa giornaliera** o **Previsioni di cassa periodiche**, quindi selezionare un componente nelle schede verticali:

**Table 3-1 Task dei controller**

Task	Eeguire questi task	Ulteriori informazioni
<b>Riepilogo</b>	Esaminare il dashboard Riepilogo. Il dashboard <b>Riepilogo</b> per i controller fornisce uno snapshot a livello regionale della gerarchia di entità e consente di visualizzare i flussi di cassa per ciascuna entità nell'area. Gli indicatori KPI per il controller sono disponibili a livello regionale. Da qui è possibile eseguire il drilling delle entità specifiche.	<a href="#">Esecuzione di previsioni di cassa giornaliera e periodiche</a>
<b>Previsioni mobili</b>	Esaminare e adeguare la previsione relativa ai flussi di cassa in entrata e in uscita per le varie entità. Esaminare gli effettivi, le previsioni mobili, nonché gli effettivi rispetto alle previsioni giornaliere/periodiche. La maggior parte delle operazioni viene svolta in questo form.	<a href="#">Esecuzione di previsioni di cassa giornaliera e periodiche</a>

## Impostazione delle variabili utente

Ogni responsabile pianificazione deve impostare le variabili utente descritte in questo argomento.

Le variabili utente definiscono il contesto per form e dashboard.

1. Nella pagina Home fare clic su **Strumenti**, su **Preferenze utente**, quindi su **Variabili utente**.
2. Selezionare i membri per le variabili utente seguenti:
  - **Cliente**
  - **Progetto**
  - **Fornitore**
  - **Periodo contesto**: solo Settimanale
  - **Entità controller**: per i controller che dispongono dell'accesso a più entità. Selezionare l'entità da utilizzare.
  - **Valuta**
  - **Entità**: per gli utenti diversi dai controller.
  - **Periodo di reporting**: solo Settimanale
  - **Scenario**
  - **Versione**

# 4

## Esecuzione di previsioni di cassa giornaliera e periodiche

A seconda del modo in cui l'applicazione è stata configurata, è possibile eseguire previsioni di cassa a livello giornaliero, settimanale o mensile.

Dopo aver configurato le ipotesi driver e aver salvato il form oppure dopo aver completato altri metodi per derivare le previsioni di cassa, ad esempio previsioni o input manuale, è possibile rivedere i risultati delle previsioni dei flussi di cassa nel form **Previsioni mobili** e quindi eseguire ulteriori analisi e apportare adeguamenti.

Le previsioni degli elementi riga vengono calcolati in base al metodo di previsione predefinito per l'elemento riga specifico.

Prima di avviare la generazione delle previsioni di cassa, assicurarsi che il controller o l'amministratore abbia eseguito le regole **Giornaliero - Effettivi elaborazione/Effettivi elaborazione periodica** e **Giornaliero - Previsione elaborazione/Periodico - Previsione elaborazione**. In caso di utilizzo di più valute, esistono altre regole che l'amministratore dovrà eseguire.



### Note:

In caso di utilizzo di più valute, fare riferimento a [Informazioni sull'utilizzo di più valute nei form](#).

1. Nella pagina Home, fare clic su **Previsioni di cassa giornaliera** o **Previsioni di cassa periodiche**. Se l'utente è un manager flussi di cassa, fare clic su **Previsioni mobili giornaliera** o **Previsioni mobili periodiche** nelle schede verticali.
2. Esaminare il dashboard **Riepilogo**.  
Il dashboard **Riepilogo** per i manager flussi di lavoro fornisce uno snapshot degli indicatori KPI del flusso di cassa e un grafico interattivo per l'analisi dei flussi di cassa. Sono inclusi vari indicatori KPI che indicano lo stato dei flussi di cassa nel relativo periodo. Copre inoltre i flussi di cassa operativi e non operativi, nonché le posizioni contanti.  
Il dashboard **Riepilogo** per i controller fornisce uno snapshot a livello regionale della gerarchia di entità e consente di visualizzare i flussi di cassa per ciascuna entità nell'area. Gli indicatori KPI per il controller sono disponibili a livello regionale. Da qui è possibile eseguire il drilling delle entità specifiche.
3. Fare clic sul form **Previsioni mobili** per esaminare gli effettivi, gli effettivi rispetto alle previsioni giornaliera/periodiche e la previsione mobile per i flussi di cassa operativi in entrata, i flussi di cassa operativi in uscita, i contanti da attività investimenti e i contanti da attività di finanziamento, assieme al saldo di apertura e chiusura. La maggior parte delle operazioni quotidiane viene svolta in questo form.
4. Se l'utente è un manager flussi di lavoro, per eseguire ulteriori analisi e apportare eventuali adeguamenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul form e quindi effettuare una selezione tra le seguenti opzioni.

Se l'utente è un controller, per eseguire ulteriori analisi e apportare eventuali adeguamenti, fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento riga e quindi selezionare **Previsione per entità**. Selezionare l'entità e la valuta per la pianificazione nel POV, fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento riga e quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Visualizza per dettagli elemento riga:** consente di rivedere i dettagli per ciascun elemento riga.
- **Previsione per banca:** utilizzare questa opzione per allocare previsioni per banca in base alle regole business definite. Una volta finalizzata la previsione, è possibile allocare i relativi numeri per banca. Fare riferimento a [Previsione per banca](#).
- **Visualizza effettivi:** consente di rivedere gli effettivi caricati nello scenario **Effettivo**. Selezionare i membri dal POV per esaminare le varie versioni, entità, valute o elementi riga. Viene visualizzato l'intervallo Effettivo specificato dall'amministratore in **Impostazione intervallo previsioni**.
- **Dashboard Analisi cliente:** consente di rivedere un'analisi degli incassi cliente per un'entità specifica in un dashboard, con indicatori KPI, tendenze DSO, analisi scadenziario e dati effettivi rispetto alle previsioni.
- **Visualizza per metodo di previsione:** (solo per le previsioni giornaliere) rivedere e adeguare la previsione mobile mediante la revisione dei valori degli elementi riga categorizzati per metodo di previsione. È possibile eseguire la pianificazione desiderata e apportarvi adeguamenti in questo form. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione [Revisione e adeguamento della previsione per metodo di revisione](#).

 **Note:**

per visualizzare la differenza tra valori previsti e valori adeguati, in **Visualizza per metodo di previsione**, esaminare la riga **Adeguamenti**.

- **Dashboard Analisi fornitore:** consente di rivedere un'analisi dei pagamenti fornitore per un'entità specifica in un dashboard, con indicatori KPI, tendenze DPO, analisi dello scadenziario della contabilità fornitori e così via.
5. È possibile effettuare ulteriori adeguamenti direttamente nel form **Previsioni mobili**.
  6. Al termine delle operazioni, salvare il form.

## Informazioni sull'utilizzo di più valute nei form

È possibile approfondire aspetti importanti relativi all'utilizzo di più valute nei form di Predictive Cash Forecasting.

- È possibile visualizzare i dati nella valuta di input o nella valuta di reporting nei seguenti form: **Previsioni mobili**, **Contante da attività investimenti** e **Contanti da attività di finanziamento**.
- È possibile immettere valori solo nella valuta di input nei form **Previsioni mobili**, **Contante da attività investimenti** e **Contanti da attività di finanziamento**.
- È possibile apportare adeguamenti ai valori solo nella valuta di input. Se si seleziona una valuta diversa, il form diventa di sola lettura.

- Le previsioni basate su driver, le previsioni basate su tendenza, l'input manuale e le previsioni predittive sono tutte operazioni che vengono eseguite utilizzando la valuta di input.
- È possibile eseguire le regole di conversione della valuta per eseguire la conversione nella valuta dell'entità. La valuta entità viene identificata dal relativo attributo definito dall'utente per ciascuna entità. Viene rappresentata come valuta di reporting.
- L'amministratore deve eseguire le regole di conversione della valuta in modo da consentire la visualizzazione delle valute di input nella valuta di reporting.
- Per i controller, l'amministratore deve eseguire una regola di rollup affinché i controller possano vedere i dati convertiti sottoposti a rollup a un livello superiore della gerarchia.

## Previsione per banca

È possibile allocare le previsioni per banca in base alle regole business definite per rivedere l'impatto sulla previsione specifica.

Una volta finalizzata la previsione, è possibile allocare i relativi numeri per banca.

1. Nella pagina Home, fare clic su **Previsioni di cassa giornaliera** o **Previsioni di cassa periodiche**. Se l'utente è un manager flussi di cassa, fare clic su **Previsioni mobili giornaliera** o **Previsioni mobili periodiche** nelle schede verticali.
2. Fare clic sul form **Previsioni mobili**.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse nel form **Previsioni mobili** e quindi fare clic su **Previsione per banca**.

Se l'utente è un controller, fare clic con il pulsante destro del mouse nel form e quindi selezionare **Previsione per entità**. Selezionare l'entità e la valuta per la pianificazione nel POV, fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento riga e quindi selezionare **Previsione per banca**.

Viene visualizzato il form **Previsione giornaliera/periodica per banca**.

4. Nella colonna **Ipotesi**, nella riga **Allocazioni banca** selezionare un'opzione per le allocazioni banca:
  - **Saldo progressivo anno medio anno corrente**: consente di allocare il saldo di tipo **Qualsiasi banca** a banche specifiche in base al saldo progressivo medio dell'anno corrente per banca.
  - **Saldo medio anno precedente**:
  - **Saldo di apertura**: consente di allocare il saldo di tipo **Qualsiasi banca** a banche specifiche in base al saldo di apertura per banca.
  - **Saldo stesso periodo ultimo anno**: consente di allocare il saldo di tipo **Qualsiasi banca** a banche specifiche in base al saldo dello stesso periodo dell'ultimo anno per banca.
5. Salvare il form per attivare i calcoli.
6. Esaminare e verificare i risultati.
7. Una volta finalizzata la previsione, è possibile allocare i relativi numeri per banca utilizzando il metodo migliore.

## Revisione e adeguamento della previsione per metodo di revisione

È possibile rivedere e adeguare la previsione mobile mediante la revisione delle previsioni degli elementi riga categorizzati per metodo di previsione. È possibile eseguire la previsione desiderata e apportarvi adeguamenti in questo form.

1. Nella pagina Home, fare clic su **Previsioni di cassa giornaliera**. Se l'utente è un manager flussi di cassa, fare clic su **Previsioni mobili giornaliera** nelle schede verticali.
2. Fare clic sul form **Previsioni mobili**.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento riga nel form **Previsioni mobili** e quindi fare clic su **Visualizza per metodo di previsione**.  
Se l'utente è un controller, fare clic con il pulsante destro del mouse nel form e quindi selezionare **Previsione per entità**. Selezionare l'entità e la valuta per la pianificazione nel POV, fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento riga e quindi selezionare **Visualizza per metodo di previsione**.

Viene visualizzato il form **Giornaliero - Visualizza per metodo di previsione**, dove sono riportati i valori delle previsioni provenienti da ciascun metodo di previsione per l'elemento riga selezionato.

4. Selezionare i membri dal POV per esaminare le previsioni degli elementi riga per le varie versioni, entità o valute. È inoltre possibile passare a un elemento riga diverso.
5. Per eseguire ulteriori analisi e adeguamenti negli elementi riga, fare clic con il pulsante destro del mouse nel form e quindi selezionare un elemento riga. I dettagli vengono visualizzati in un nuovo form.
6. Apportare gli adeguamenti necessari, quindi salvare il form.
  - È possibile esaminare e adeguare le ipotesi o i valori per ciascun periodo.
  - È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse nel form e selezionare le ipotesi driver per apportare adeguamenti alle ipotesi. Ad esempio, fare clic con il pulsante destro del mouse nel form **Pagamenti stipendio** e quindi selezionare **Condizioni di pagamento stipendio**. Apportare le modifiche necessarie alle ipotesi driver.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle sezioni [Configurazione delle ipotesi driver dei flussi di cassa in entrata per la pianificazione basata su driver](#) e [Configurazione delle ipotesi driver dei flussi di cassa in uscita per la pianificazione basata su driver](#).

7. Tornare al form **Giornaliero - Visualizza per metodo di previsione** per esaminare l'impatto delle modifiche.

### Note:

È possibile eseguire la regola **Giornaliero - Impostazione colore in visualizzazione previsione** per impostare il colore per il metodo di previsione selezionato per l'intervallo di periodi.

L'elemento riga viene calcolato in base al metodo di previsione predefinito.

8. Se necessario, in base all'analisi svolta, è possibile modificare il metodo di previsione predefinito utilizzato da un elemento riga. Fare riferimento a [Impostazione dei metodi di previsione](#).

Se si modifica il metodo di previsione per un elemento riga, salvare il form, quindi eseguire la regola **Elabora previsione** per visualizzare i risultati aggiornati nel form **Previsioni mobili**.

9. Se i risultati delle previsioni sono soddisfacenti, tornare al form **Previsioni mobili**. In questo form è possibile apportare ulteriori adeguamenti manuali.
10. Esaminare i valori adeguati.

Gli adeguamenti sono la differenza tra i dati caricati o calcolati e i dati adeguati.

Ai fini della tracciabilità, i valori di adeguamento vengono salvati nel membro **Adeguamenti**, mentre i valori aggiornati vengono salvati nel membro padre **Contante previsto + adeguamenti**.

# 5

## Analisi delle previsioni di cassa

Utilizzare i dashboard disponibili per analizzare le previsioni di cassa.

Oltre al dashboard Riepilogo, in Predictive Cash Forecasting sono disponibili numerosi dashboard a supporto dell'analisi dei flussi di cassa. È possibile analizzare i dati sia giornalieri che periodici in un'unica posizione mediante i dashboard disponibili.

Prima di poter visualizzare i dati aggiornati nei dashboard, assicurarsi che siano state eseguite le regole di conversione valuta e le regole di rollup pertinenti, nonché i mapping dati per eseguire il push dei dati nel cubo di reporting.

1. Nella pagina Home, fare clic su **Analisi**.
2. Selezionare uno dei dashboard disponibili per eseguire ulteriori analisi. È possibile selezionare entità diverse nel POV per visualizzare dati differenti, nonché esaminare i dashboard in qualsiasi valuta.

Per i manager flussi di cassa, esaminare i dati relativi all'intervallo di previsione nei seguenti dashboard:

- **Giornaliero - Panoramica**: diversi modi per analizzare i dati quotidiani, ad esempio in base a indicatori KPI flusso di cassa, flusso di cassa netto, totale flussi in entrata e flussi in uscita per elemento riga, nonché mediante un processo guidato contanti dal saldo di apertura al saldo di chiusura rispetto all'intervallo di previsione.
- **Periodico - Panoramica**: uguale all'analisi **Giornaliero - Panoramica**, ma a livello periodico.
- **Giornaliero - Varianza**: analisi della varianza a livello giornaliero, con il confronto tra dati cronologici effettivi e previsione, utilizzando i dati dell'intero intervallo di periodi effettivi, rispetto alla previsione. Include un processo guidato varianza dal saldo di apertura al saldo di chiusura rispetto all'intervallo di previsione. Nel grafico **Confronto per periodo**, è possibile selezionare diversi elementi riga nell'elenco. Tutti gli elementi riga relativi agli incassi sono aggregati nel valore **Totale incassi cliente** (incassi previsti e incassi effettivi), mentre tutti i pagamenti sono aggregati nel valore **Totale pagamenti fornitori** (pagamenti previsti e pagamenti effettivi) in modo da poter confrontare i valori effettivi con le previsioni. L'analisi degli elementi riga indica la varianza tra valore della previsione e valore effettivo a livello di rollup.
- **Periodico - Varianza**: uguale all'analisi **Giornaliero - Varianza**, ma a livello periodico.
- **Giornaliero/periodico**: consente di confrontare i flussi di cassa in entrata e in uscita rispetto alle previsioni giornaliere e periodiche.

Per i controller, esaminare i dati relativi all'intervallo di previsione nei seguenti dashboard:

- **Giornaliero - Analisi per entità**: consente di eseguire analisi di alto livello dei flussi di cassa giornalieri in entrata e in uscita per tutte le entità, nonché un processo guidato contanti dal saldo di apertura al saldo di chiusura rispetto all'intervallo di previsione. È possibile selezionare elementi riga diversi da esaminare nell'area Processo guidato contanti. Consente inoltre di esaminare la posizione contanti per entità diverse e, nel report Previsione, per ciascun elemento riga, dal saldo di apertura al saldo di chiusura, nonché esaminare i dati a livello di entità per i quali è stato eseguito il rollup all'entità padre.

- **Periodico - Analisi per entità:** uguale all'analisi giornaliera, ma a livello periodico.

I valori visualizzati nei grafici e negli indicatori KPI fanno riferimento all'intervallo di previsione definito mediante la funzionalità **Impostazione intervallo previsioni**.

# A

## Metodi di previsione

### Informazioni sui metodi di previsione basati su driver

In Predictive Cash Forecasting sono disponibili undici metodi di previsione basati su driver. A seconda di come l'amministratore abilita l'applicazione, i metodi driver e i relativi calcoli associati, assieme agli elementi riga di esempio, vengono popolati nell'applicazione.

Gli amministratori abilitano la funzione **Previsione basata su driver** quando abilitano l'applicazione. I manager flussi di cassa impostano le ipotesi per i metodi di previsione basati su driver.

#### Processo per l'utilizzo dei metodi di previsione basati su driver

1. Impostare le ipotesi, ad esempio condizioni di pagamento, date di scadenza e così via, per entità, elemento riga e altre dimensioni customizzate.
2. Caricare o immettere i dati utilizzati per generare la previsione di cassa.  
Per i valori DSO e DPO, caricare o immettere la media DSO o la media DPO e i ricavi o le spese in sospeso per generare la previsione di cassa.
3. Eseguire la regola **Giornaliero - Previsione elaborazione / Periodico - Previsione elaborazione** per calcolare i flussi di cassa.
4. Quando si carica o si salva il form dei driver dei flussi di cassa in entrata o in uscita, Predictive Cash Forecasting calcola i flussi di cassa in entrata o in uscita in base all'importo e alle ipotesi driver e li contabilizza nei periodi appropriati.  
Relativamente al tempo medio di incasso (DSO) e al tempo medio di pagamento (DPO), Predictive Cash Forecasting calcola i flussi di cassa in base alla media DSO o alla media DPO e ai ricavi o spese in sospeso.
5. Il flusso di cassa in entrata o in uscita viene automaticamente popolato nel form **Previsioni mobili**.

#### Driver dei flussi di cassa in entrata

- **Incassi ricavi**: consente di generare il flusso di cassa in entrata in base ai ricavi di prodotti o servizi utilizzando le condizioni di pagamento, ad esempio i ricavi dei punti vendita al dettaglio possono avere un pattern fisso del 70% di contanti incassati in tre giorni e del 30% di contanti incassati in cinque giorni.
- **Incassi progetto**: consente di generare il flusso di cassa in entrata in base ai ricavi dei progetti, alle date milestone e alle condizioni di pagamento. Ad esempio, gli incassi contante provenienti da contratti o progetti IT vengono determinati dai milestone e dalle condizioni di pagamento. Utile per aziende appaltatrici basate su progetto.
- **Tempo medio di incasso (DSO) - Incassi**: consente di generare il flusso di cassa in entrata sulla base della media dei giorni di sospensione dei ricavi, a livello di parte o entità. Utile quando le condizioni di pagamento sono molto dinamiche.

### Driver dei flussi di cassa in uscita

- **Pagamenti spese:** consente di generare il flusso di cassa in uscita in base alle spese e alle condizioni di pagamento. Ad esempio, per alcune spese operative come viaggi e utenze, i flussi di cassa in uscita possono essere determinati in base a una condizione di pagamento normale.
- **Pagamenti cespiti:** consente di generare il flusso di cassa in uscita in base alle spese per cespiti e alle condizioni di pagamento. I pagamenti cespiti vengono determinati in base alle condizioni di pagamento, che possono essere impostate dalla classe di attività. I dati relativi ai pagamenti cespiti possono provenire dal modulo Pianificazione Capitale o da un'altra origine.
- **Pagamenti ricorrenti:** consente di generare il flusso di cassa in uscita per le spese correnti associate a pagamenti ricorrenti, ad esempio i pagamenti di leasing o noleggi.
- **Pagamenti stipendio:** consente di generare il flusso di cassa in uscita per pagamenti relativi a stipendi e cicli paghe in base a spese stipendio, base stipendio e tempistica degli esborsi, ad esempio annualmente, mensilmente o settimanalmente, nonché in base all'incidenza dello stipendio, ad esempio a inizio periodo, a fine periodo, bimestralmente o a una data di scadenza specifica. I dati relativi ai pagamenti stipendio possono provenire dal modulo Pianificazione forza lavoro o da un'altra origine.
- **Pagamenti progetto:** consente di generare il flusso di cassa in uscita in base a spese progetto e condizioni di pagamento. Il flusso di cassa in uscita per le spese progetto per materiali, manodopera o altri costi relativi ai progetti può essere modellato in base ai milestone e alle condizioni di pagamento. I dati relativi ai pagamenti progetto possono provenire dal modulo Pianificazione progetti o da un'altra origine.
- **Pagamenti imposte dirette:** consente di generare il flusso di cassa in uscita per pagamenti di imposte dirette in base a passività imposte, percentuale dei ratei e date di scadenza. Utilizzato per qualsiasi pagamento di imposte dirette, ad esempio imposte governative o relative a enti di controllo.
- **Pagamenti imposte indirette:** consente di generare il flusso di cassa in uscita per pagamenti di imposte indirette in base a passività imposte e condizioni di pagamento. Ad esempio, i pagamenti di imposte indirette come l'imposta su beni e servizi o l'imposta sulle vendite pagabile agli enti di controllo.
- **Tempo medio di pagamento (DPO) - Pagamenti:** consente di generare il flusso di cassa in uscita considerando la media dei giorni di sospensione delle spese, in genere per fornitore o a livello di entità. Utile quando le condizioni di pagamento sono molto dinamiche.

### Incassi ricavi (in base ai ricavi e alle condizioni di pagamento)

#### Descrizione

Consente di generare il flusso di cassa in entrata in base ai ricavi per prodotti o servizi utilizzando le condizioni di pagamento.

Utilizzare il metodo driver Incassi ricavi driver quando i ricavi per prodotti o servizi si basano sulle condizioni di pagamento, ad esempio clienti di punti vendita al dettaglio e clienti di canali diretti. In genere, i ricavi globali dei punti vendita dispongono di un pattern definito di incassi che è possibile modellare utilizzando questo metodo. È inoltre possibile utilizzare questo metodo basato su driver per generare previsioni di cassa in base a ricavi diretti provenienti da ERP o Planning e a una condizione di pagamento specifica.

È possibile utilizzare questo metodo driver per elementi riga nella categoria Incassi ricavi, dove è possibile aggiungere elementi riga quali, ad esempio, incassi per ricavi prodotto o incassi per ricavi servizi.

### **Esempio**

I ricavi dei punti vendita al dettaglio possono avere un pattern fisso del 70% di contanti incassati in tre giorni e del 30% di contanti incassati in cinque giorni.

### **Driver**

Specificare i driver per entità ed elementi riga. Se sono abilitate, è possibile considerare altre dimensioni customizzate.

### **Condizioni di pagamento**

- **Percentuale:** percentuale prevista per ogni condizione di pagamento
- **Periodo scadenza:** giorni, settimane, mesi per i pagamenti

### **Input dei driver**

Si tratta di ricavi per prodotti o servizi o altri elementi riga definiti dal cliente.

Gli input dei driver possono essere estratti da sistemi di origine quali, ad esempio, un sistema POS o ERP, caricati mediante un file .csv, importati da Planning oppure è possibile immetterli manualmente nel form Ipotesi driver.

Dopo aver caricato gli input dei driver, i manager flussi di cassa possono visualizzare i dati caricati nel form Ipotesi, nonché apportare adeguamenti manuali agli input dei driver per l'elemento riga in base alle necessità.

### **Logica di calcolo**

In base alle ipotesi relative alle condizioni di pagamento, inclusi l'input percentuale e il periodo di scadenza, Predictive Cash Forecasting calcola l'importo del flusso di cassa in entrata considerando l'importo dei ricavi. Calcola il flusso di cassa in entrata se il periodo di scadenza è compreso nell'intervallo di periodi della previsione di cassa e contabilizza l'importo del flusso in entrata nei rispettivi periodi in base alle ipotesi immesse per la percentuale e il periodo di scadenza.

### **Incassi progetto (in base a ricavi progetto, milestone e condizioni di pagamento)**

#### **Descrizione**

Consente di generare il flusso di cassa in entrata in base a ricavi progetto, date milestone e condizioni di pagamento, nonché di calcolare gli importi milestone sulla base del valore del contratto. Questo metodo risulta utile per aziende appaltatrici basate su progetto, aziende del settore tecnico ed edile, società immobiliari e aziende di servizi di consulenza basate su progetto.

#### **Esempio**

I ricavi (incassi contante) provenienti da contratti o progetti IT vengono determinati dai milestone e dalle condizioni di pagamento.

#### **Driver**

Specificare i driver a livello di entità, progetto, elemento riga. Se sono abilitate, è possibile considerare altre dimensioni customizzate.

#### **Milestone per il progetto**

- **Percentuale:** percentuale di completamento
- **Scadenza**

#### **Condizioni di pagamento per il progetto**

- **Percentuale**
- **Periodo scadenza**

#### **Input dei driver**

Ricavi progetto per progetto.

Gli input dei driver possono essere estratti da sistemi, ad esempio il modulo Gestione progetti ERP, dal modulo Pianificazione progetti oppure possono essere caricati mediante un file .csv.

Dopo aver caricato gli input dei driver, i manager flussi di cassa possono visualizzare i dati caricati nel form Ipotesi, nonché apportare adeguamenti manuali agli input dei driver per l'elemento riga in base alle necessità.

#### **Logica di calcolo**

Il flusso di cassa viene calcolato applicando la condizione di pagamento all'importo milestone per il progetto. Gli importi milestone vengono derivati dalla percentuale milestone per ciascun progetto. I driver vengono acquisiti dal progetto e il flusso di cassa viene calcolato per il progetto.

Predictive Cash Forecasting calcola l'importo milestone del progetto in base al totale importo contratto \* percentuale milestone e popola i risultati nei rispettivi giorni/periodi milestone. Dopo che i milestone sono stati derivati nei rispettivi periodi, Predictive Cash Forecasting applica la logica delle condizioni di pagamento ai milestone per calcolare l'importo del flusso di cassa in entrata e popola tale importo nel rispettivo giorno o periodo delle previsioni di cassa. Se la data o il periodo di scadenza non è compreso nell'intervallo dei periodi della previsione di cassa, Predictive Cash Forecasting non contabilizza il milestone e l'importo del flusso di cassa in entrata.

#### **Tempo medio di incasso (DSO) - Incassi (in base alla media DSO e alla contabilità clienti in sospeso)**

##### **Descrizione**

Consente di generare il flusso di cassa in entrata sulla base della media dei giorni di sospensione dei ricavi, a livello di parte o entità. Questo metodo risulta utile quando le condizioni di pagamento sono molto dinamiche.

Tempo medio di incasso (DSO) è misura del driver del numero medio di giorni necessari a un'azienda per riscuotere il pagamento relativo a una vendita. Il valore DSO viene spesso determinato su base mensile, trimestrale o annuale. In base al driver DSO, Predictive Cash Forecasting determina il flusso di cassa in entrata mediante l'applicazione del driver ai ricavi in sospeso.

Questo metodo può risultare utile per i clienti che desiderano eseguire previsioni di cassa quando non dispongono ancora dei corrispondenti dati di origine, in particolar modo nei periodi lontani dalle previsioni di cassa.

##### **Esempio**

È possibile utilizzare il tempo medio di incasso quando le condizioni di pagamento sono molto dinamiche, ad esempio per elementi riga ricavi come ricavi non ancora prenotati, oppure ricavi previsti futuri, come il flusso di cassa in entrata dei ricavi canale indiretto.

##### **Driver**

## Media DSO

- **Ipotesi**, media nell'anno
- Gruppi di periodi, media del periodo

## Input dei driver

I giorni DSO adeguati possono essere utilizzati come input del driver per il calcolo del flusso di cassa in entrata nella previsione, nonché essere caricati o immessi a livello di entità oppure in base alla dimensione, ad esempio la dimensione Parte, a cui questo metodo viene applicato. Il valore DSO può essere caricato come ipotesi complessiva o per periodo. Inoltre, come driver è disponibile anche Ricavi in sospeso. Il valore dei ricavi in sospeso è in genere dato dalla somma del conto clienti di apertura e delle vendite a credito per il periodo.

## Logica di calcolo

Il flusso di cassa in entrata viene calcolato in base ai ricavi in sospeso (ricavi futuri) e alla media DSO. Predictive Cash Forecasting considera la media DSO del periodo appropriato o la ricava dall'ipotesi complessiva. Il flusso di cassa in entrata è determinato in base al valore Media DSO applicato all'importo dell'input del driver e viene contabilizzato nel periodo riferito al numero di giorni DSO.

## Pagamenti spese (in base alle spese e alle condizioni di pagamento)

### Descrizione

Consente di generare il flusso di cassa in uscita in base alle spese e alle condizioni di pagamento. Questo metodo driver è applicabile per gli elementi riga dei flussi di cassa operativi in uscita, ad esempio i pagamenti della manodopera o i pagamenti delle spese per viaggi o alberghi. Questo metodo driver viene utilizzato per derivare i flussi di cassa in uscita in base alle condizioni standard per le spese applicate alla spesa.

### Esempio

Ad esempio, i flussi di cassa in uscita per alcune spese operative come viaggi e utenze, i flussi di cassa in uscita possono essere determinati in base a una condizione di pagamento normale.

### Driver

Specificare i driver a livello di entità, elemento riga.

### Condizioni di pagamento

- **Percentuale**: percentuale prevista per ogni condizione di pagamento
- **Periodo scadenza**: giorni, settimane, mesi per i pagamenti

### Input dei driver

Qualsiasi spesa, ad esempio viaggi, hotel o utenze.

È possibile estrarre gli input dei driver da varie origini, ad esempio il modulo Financials di Planning, ERP, oppure è possibile caricare gli ordini di acquisto mediante un file .csv.

Dopo aver caricato gli input dei driver, i manager flussi di cassa possono visualizzare i dati caricati nel form Ipotesi, nonché apportare adeguamenti manuali agli input dei driver per l'elemento riga in base alle necessità.

### Logica di calcolo

Predictive Cash Forecasting calcola l'importo del flusso di cassa in uscita in base alle ipotesi delle condizioni di pagamento. Per determinate spese possono esistere più condizioni di pagamento. Predictive Cash Forecasting calcola l'importo del flusso di cassa in uscita

moltiplicando l'importo delle spese (input del driver) per l'input percentuale di ciascuna condizione di pagamento. L'importo calcolato viene quindi contabilizzato nel rispettivo giorno o periodo, in base al periodo di scadenza definito nelle ipotesi delle condizioni di pagamento. In presenza di più condizioni di pagamento, Predictive Cash Forecasting contabilizza il flusso di cassa in uscita nella condizione di pagamento e nel periodo corrispondenti in base alle ipotesi driver.

### **Pagamenti cespiti (in base alle spese per cespiti e alle condizioni di pagamento)**

#### **Descrizione**

Consente di generare il flusso di cassa in uscita in base alle spese per cespiti e alle condizioni di pagamento. I pagamenti dei cespiti sono determinati in base alle condizioni di pagamento che possono essere definite dalla classe di attività.

Il metodo driver Pagamenti cespiti è applicabile per elementi riga per pagamenti in conto capitale (pagamenti di cespiti) nelle previsioni di cassa.

Il flusso di cassa in uscita viene trasferito in **Contante da attività investimenti** anziché in **Contante da attività operative**.

#### **Esempio**

Questo metodo driver può essere utilizzato dalle aziende con acquisti di cespiti prenotati nel modulo Payables Fixed Assets e dove il pagamento dei fornitori avviene periodicamente in base alle condizioni di pagamento definite con il fornitore del cespite.

#### **Driver**

##### **Condizioni di pagamento:**

Specificare i driver a livello di entità, elemento riga pagamenti in conto capitale. Se sono abilitate, è possibile considerare altre dimensioni customizzate, ad esempio Parte, Classe cespite o Progetto.

- **Percentuale:** percentuale prevista per ogni condizione di pagamento
- **Periodo scadenza:** giorni, settimane, mesi per i pagamenti

##### **Input dei driver**

Spese per cespiti.

Gli input dei driver possono essere estratti dal modulo Capital di Planning o da un'altra origine, ad esempio il modulo Ordini ERP, oppure possono essere caricati mediante un file .csv.

Dopo aver caricato gli input dei driver, i manager flussi di cassa possono visualizzare i dati caricati nel form Ipotesi, nonché apportare adeguamenti manuali agli input dei driver per l'elemento riga in base alle necessità.

##### **Logica di calcolo**

Il flusso di cassa in uscita viene calcolato mediante l'applicazione della percentuale della condizione di pagamento definita nell'input del driver e la contabilizzazione del flusso di cassa in uscita nei gruppi di periodi basati sulla data di scadenza.

Predictive Cash Forecasting calcola l'importo del flusso di cassa in uscita moltiplicando le spese per cespiti (input del driver) per l'input percentuale di ciascuna condizione di pagamento. L'importo calcolato del flusso di cassa in uscita viene quindi contabilizzato nel rispettivo giorno o periodo, in base al periodo di scadenza definito nel form delle ipotesi delle condizioni di pagamento.

Se la data o il periodo di scadenza non è compreso nell'intervallo dei periodi della previsione di cassa, Predictive Cash Forecasting non contabilizza l'importo del flusso di cassa in entrata specifico. In presenza di più condizioni di pagamento, Predictive Cash Forecasting contabilizza il flusso di cassa in uscita nella condizione di pagamento e nel periodo corrispondenti in base alle ipotesi driver.

### **Pagamenti periodici (in base alle condizioni di pagamento ricorrente)**

#### **Descrizione**

Consente di generare il flusso di cassa in uscita per le spese correnti associate a pagamenti ricorrenti, ad esempio i pagamenti di leasing o noleggi.

#### **Esempio**

Il metodo driver Pagamenti ricorrenti è applicabile per elementi riga di spese ricorrenti, ad esempio pagamenti di leasing o affitti oppure pagamenti di assicurazioni. Questo metodo driver può essere utilizzato dalle aziende per le spese ricorrenti pagate ai fornitori su base periodica concordata.

#### **Driver**

Specificare i driver a livello di entità, elemento riga.

- **Base paga:** annuale, mensile o settimanale
- **Periodo paga:** periodo di inizio dei pagamenti ricorrenti
- **Frequenza ricorrente:** frequenza della ricorrenza, ovvero ogni ciclo paghe oppure ogni 3 cicli paghe
- **Numero di occorrenze:** numero di pagamenti ricorrenti da contabilizzare

#### **Input dei driver**

Qualsiasi spesa con un pattern ricorrente.

Gli input dei driver possono essere estratti dal modulo Financials Capital di Planning o da un'altra origine, ad esempio i moduli di gestione spese, leasing e GL ERP, oppure possono essere caricati mediante un file .csv.

Dopo aver caricato gli input dei driver, i manager flussi di cassa possono visualizzare i dati caricati nel form Ipotesi, nonché apportare adeguamenti manuali agli input dei driver per l'elemento riga in base alle necessità.

#### **Logica di calcolo**

Il flusso di cassa in uscita viene calcolato in base alla programmazione ricorrente definita dalle ipotesi applicate all'importo dell'input del driver e contabilizzato nei giorni o nelle settimane corrispondenti.

### **Pagamenti stipendio (in base alla base pagamento e alle condizioni di pagamento)**

#### **Descrizione**

Consente di generare il flusso di cassa in uscita per tutti pagamenti relativi ai dipendenti, ad esempio pagamenti relativi a stipendi e altri cicli paghe in base a spese stipendio, base stipendio e tempistica degli esborsi, ad esempio annualmente, mensilmente o settimanalmente, nonché in base all'incidenza dello stipendio, ad esempio a inizio periodo, a fine periodo, bimestralmente o a una data di scadenza specifica.

#### **Esempio**

Il metodo driver Pagamenti stipendio è applicabile agli elementi riga per stipendi periodici e spese benefit e altre spese correlate, ad esempio competenze e pagamenti variabili, o altre spese fisse periodiche.

### Driver

Specificare i driver a livello di entità, elemento riga. Se sono abilitate, è possibile considerare altre dimensioni customizzate.

- **Base stipendio:** annuale, mensile
- **Incidenza stipendio:** determina quando si verifica il flusso di cassa (periodo iniziale, periodo di fine, quindicinale o bisettimanale)
- **Scadenza pagamento annuale:** per i pagamenti annuali, la data di scadenza dello stipendio
- **Condizioni di pagamento:** facoltativo. Se il pagamento è composto da più pagamenti, le condizioni sono definite dalla percentuale e dai periodi di scadenza

### Input dei driver

Stipendio o spese correlate.

I dati relativi ai pagamenti stipendio possono provenire dal modulo Pianificazione forza lavoro, da un ciclo paghe o da un'altra origine oppure possono essere caricati mediante un file .csv.

Dopo aver caricato gli input dei driver, i manager flussi di cassa possono visualizzare i dati caricati nel form Ipotesi, nonché apportare adeguamenti manuali agli input dei driver per l'elemento riga in base alle necessità.

### Logica di calcolo

Il flusso di cassa in uscita viene calcolato in base alla base stipendio e viene contabilizzati nei rispettivi periodi in base all'incidenza dello stipendio, alla data di scadenza e alle condizioni di pagamento.

L'input del driver può essere specificato come ipotesi. In questo caso, viene diviso per il numero di periodi e contabilizzato nei periodi appropriati. In alternativa, l'input del driver può essere caricato nei gruppi di periodi. In questo caso, viene considerato l'importo per ciascun periodo.

La data di scadenza della base stipendio e del pagamento determina la data o il periodo di contabilizzazione del flusso di cassa in uscita per le spese per stipendi e competenze. Se la base stipendio è impostata su una periodicità mensile, Predictive Cash Forecasting divide l'importo dello stipendio annuale per 12 e contabilizza il risultato in corrispondenza dell'ultima data del mese specificato.

Nel modello settimanale, Predictive Cash Forecasting contabilizza l'importo di stipendio e competenze all'ultimo giorno della settimana corrispondente. Se sono definite condizioni di pagamento per gli elementi riga stipendio e competenze, Predictive Cash Forecasting calcola il flusso di cassa in uscita in base all'input percentuale e al periodo di scadenza per ciascuna condizione di pagamento.

Possono essere presenti spese annuali, ad esempio retribuzioni variabili, che rappresentano un esborso annuale. In questo caso, Predictive Cash Forecasting contabilizza l'intero importo alla data corrispondente, in base alla data di scadenza definita o al periodo in cui tale data è compresa. Se l'ipotesi di stipendio di metà anno viene modificata, Predictive Cash Forecasting ricalcola la previsione solo per i periodi aperti nelle previsioni mobili (periodi dopo periodo corrente).

## **Pagamenti progetto (in base a spese progetto, milestone e condizioni di pagamento)**

### **Descrizione**

Consente di generare il flusso di cassa in uscita in base a spese progetto e condizioni di pagamento. Il flusso di cassa in uscita per le spese progetto per materiali, manodopera o altri costi relativi ai progetti può essere modellato in base ai milestone e alle condizioni di pagamento.

### **Esempio**

flusso di cassa in uscita per le spese progetto per materiali, manodopera o altri costi correlati al progetto.

### **Driver**

Specificare i driver a livello di entità, progetto, elemento riga.

- **Milestone:** percentuale, scadenza
- **Condizioni di pagamento:** percentuale, scadenza

### **Input dei driver**

Spese progetto per progetto.

I dati relativi ai pagamenti progetto possono essere estratti dal modulo Pianificazione progetti o da un'altra origine, ad esempio il modulo Progetti ERP, oppure possono essere caricati mediante un file .csv.

Dopo aver caricato gli input dei driver, i manager flussi di cassa possono visualizzare i dati caricati nel form Ipotesi, nonché apportare adeguamenti manuali agli input dei driver per l'elemento riga in base alle necessità.

### **Logica di calcolo**

Il flusso di cassa viene calcolato applicando le condizioni di pagamento sull'importo milestone per il progetto. Gli importi milestone vengono derivati in base alla percentuale milestone per ciascun progetto. I driver vengono acquisiti dal progetto e il flusso di cassa viene calcolato per il progetto.

Predictive Cash Forecasting calcola l'importo milestone del progetto in base alla spesa del progetto \* la percentuale milestone basata sul completamento del lavoro e popola il risultato nei rispettivi giorni o periodi milestone. In base all'importo milestone, Predictive Cash Forecasting applica quindi la logica delle condizioni di pagamento a ciascun importo milestone per calcolare il flusso di cassa in uscita e quindi popola il risultato nel rispettivo giorno o periodo delle previsioni di cassa.

Per il progetto possono esistere più condizioni di pagamento. Predictive Cash Forecasting calcola l'importo del flusso di cassa in uscita moltiplicando l'importo del progetto per milestone per l'input percentuale di ciascuna condizione di pagamento. L'importo calcolato del flusso di cassa in uscita viene quindi contabilizzato nel rispettivo periodo in base al driver del periodo di scadenza definito nelle ipotesi.

## **Pagamenti imposte dirette (in base alle rate e agli importi delle imposte)**

### **Descrizione**

Consente di generare il flusso di cassa in uscita per pagamenti di imposte dirette in base a passività imposte, percentuale dei ratei e date di scadenza. Utilizzato per qualsiasi pagamento di imposte dirette, ad esempio imposte governative o relative a enti di controllo.

Il metodo driver Pagamenti imposte è applicabile per l'elemento riga imposta diretta annuale nella previsione di cassa. Questo metodo driver può essere utilizzato dalle aziende che devono pagare le imposte dirette quali, ad esempio, imposte sul reddito, imposte patrimoniali, imposte sulle attività e così via, alla scadenza su base periodica secondo le normative locali o la conformità di legge.

### **Esempio**

Pagamenti delle imposte dirette a diversi enti governativi o di controllo in base alle date di scadenza in modo conforme alle leggi locali e alle normative di conformità in ambito fiscale.

### **Driver**

Specificare i driver a livello di entità, elemento riga imposta diretta annuale.

**Rate imposta** per ogni anno fiscale: **Percentuale** e **Scadenza**.

### **Input dei driver**

Valore della passività imposta.

Se durante l'anno sono presenti più rate imposta, l'input dei driver relativi alla percentuale e alla data di scadenza deve essere disponibile per ciascuna rata.

Gli input dei driver possono essere estratti da Tax Reporting, GL ERP oppure possono essere caricati mediante un file .csv.

Dopo aver caricato gli input dei driver, i manager flussi di cassa possono visualizzare i dati caricati nel form Ipotesi, nonché apportare adeguamenti manuali agli input dei driver per l'elemento riga in base alle necessità.

### **Logica di calcolo**

Il flusso di cassa in uscita viene calcolato in base a passività imposte annuali, percentuale dei ratei e date di scadenza. L'imposta annuale è cumulativa e qualsiasi modifica dell'importo dell'imposta annuale viene adeguato in modo da considerare l'importo incrementale/diminuito nelle rate future

La passività relative alle imposte dirette annuali progressivo anno viene caricata in tutti i periodi. Predictive Cash Forecasting calcola le rate imposta in base alle seguenti regole:

- Le imposte vengono calcolate in base all'input della percentuale e all'ipotesi della data di scadenza per la prima rata.
- La seconda rata viene applicata alla passività imposta più recente. Tuttavia, se si verifica una variazione nella passività imposta, Predictive Cash Forecasting calcola la passività imposta progressiva complessiva sommando le percentuali delle rate, sottraendo l'imposta precedente pagata e quindi contabilizzando l'importo imposta restante.
- Lo stesso approccio viene applicato a tutte le restanti rate dell'imposta.

### **Pagamenti imposte indirette (in base a base imposta, date di scadenza e condizioni di pagamento)**

#### **Descrizione**

Consente di generare il flusso di cassa in uscita per pagamenti di imposte indirette in base a passività imposte e condizioni di pagamento.

Il metodo driver Pagamenti imposte indirette può essere utilizzato dai clienti per tutti i pagamenti delle imposte indirette, dove il flusso di cassa in uscita si verifica in base alle date di scadenza in modo conforme ai requisiti di legge e alle normative di conformità relative alle imposte indirette.

Il metodo driver Pagamenti imposte indirette è applicabile per l'elemento riga Pagamenti imposte indirette.

### Esempio

Pagamenti di imposte indirette come l'imposta su beni e servizi, l'imposta sulle vendite o altre imposte indirette annuali pagabili agli enti di controllo. Questo metodo driver può essere utilizzato dalle aziende che devono pagare le imposte indirette quali, ad esempio imposte sulle vendite, imposte sui consumi, imposte sul valore aggiunto e così via, alla scadenza su base periodica secondo la conformità di legge.

### Driver

- **Base imposta:** annuale, mensile
- **Scadenza imposte indirette:** principalmente per le imposte annuali
- **Condizioni di pagamento:** percentuale, scadenza

### Input dei driver

Valore della passività delle imposte indirette.

Il valore della passività per le imposte indirette può essere caricato dal modulo Financials di Planning, dal sistema ERP oppure può essere caricato mediante un file .csv.

Se durante l'anno sono presenti più rate imposta, l'input dei driver relativi alla percentuale e alla data di scadenza deve essere disponibile per ciascuna rata.

Dopo aver caricato gli input dei driver, i manager flussi di cassa possono visualizzare i dati caricati nel form Ipotesi, nonché apportare adeguamenti manuali agli input dei driver per l'elemento riga in base alle necessità.

### Logica di calcolo

Il flusso di cassa in uscita viene calcolato in base alla passività delle imposte indirette, alla base imposta, all'incidenza del pagamento (da pagare nello stesso periodo o nel periodo successivo) e alle condizioni di pagamento per il valore della passività imposta. L'input del driver viene in genere registrato nei rispettivi periodi e viene utilizzato per il calcolo del flusso di cassa.

Le imposte indirette vengono calcolate come segue.

- Se la base imposta è annuale e l'incidenza del pagamento è nello stesso periodo, l'importo dell'imposta annuale viene contabilizzato alla data di scadenza.
- Se la base imposta è annuale e l'incidenza del pagamento è nel periodo successivo, l'importo dell'imposta annuale viene contabilizzato il giorno dopo la data di scadenza.
- Se la base imposta è annuale e l'incidenza del pagamento è nello stesso periodo e le condizioni di pagamento sono definite, l'importo dell'imposta annuale viene contabilizzato alla data di scadenza e vengono applicate le condizioni di pagamento a partire dalla data di scadenza.
- Se la base imposta è annuale e l'incidenza del pagamento è nello stesso periodo e le condizioni di pagamento sono definite, l'importo dell'imposta annuale viene contabilizzato il giorno dopo la data di scadenza e vengono applicate le condizioni di pagamento a partire dal giorno dopo la data di scadenza.
- Se la base imposta è mensile e l'incidenza del pagamento è nello stesso periodo e l'importo viene caricato a una data specificata, le condizioni di pagamento vengono applicate a partire dalla data di caricamento.

- Se la base imposta è mensile e l'incidenza del pagamento è nel periodo successivo e l'importo viene caricato a una data specificata, le condizioni di pagamento vengono applicate a partire dal giorno dopo la data di caricamento.

### **Pagamenti DPO (in base alla media DPO e alla contabilità fornitori)**

#### **Descrizione**

Consente di generare il flusso di cassa in uscita considerando la media dei giorni di sospensione delle spese, in genere per fornitore o a livello di entità. Questo metodo risulta utile quando le condizioni di pagamento sono molto dinamiche.

Il tempo medio di pagamento (DPO, Days Payable Outstanding) è un indice finanziario che indica il tempo medio (in giorni) impiegato da un'azienda per pagare le relative fatture ed emettere fatture per i propri creditori, che possono includere fornitori o finanziatori. L'indice viene in genere calcolato su base trimestrale o annuale e indica la qualità della gestione dei flussi di cassa in uscita dell'azienda. In base al driver basato sui giorni DSO calcolati, Predictive Cash Forecasting contabilizza l'importo delle spese nel giorno o nel periodo corrispondente a seconda della periodicità.

È possibile adeguare l'input del driver DPO e in base ai giorni DPO adeguati e alle spese in sospeso, Predictive Cash Forecasting calcola il flusso di cassa in uscita e contabilizza l'importo nel giorno o periodo corrispondente.

#### **Esempio**

È possibile utilizzare questo metodo per gli elementi riga nelle previsioni di cassa dove la logica dei driver smart non può essere applicata, quando le condizioni di pagamento sono molto dinamiche, ad esempio nel caso dei materiali di consumo. È inoltre possibile utilizzare questo metodo per periodi futuri non acquisiti mediante le fatture.

#### **Driver**

##### **Media DPO**

- **Ipotesi:** media nell'anno
- Gruppi di periodi: media del periodo

##### **Input dei driver**

Spese o qualsiasi elemento riga. I giorni DPO calcolati.

È possibile caricare i giorni DPO calcolati da ERP come punto di partenza. I manager flussi di cassa possono adeguare i giorni del tempo medio di pagamento (DPO) calcolato in base all'esperienza. I giorni DPO adeguati vengono utilizzati come input del driver per il calcolo del flusso di cassa in uscita nella previsione.

##### **Logica di calcolo**

Il flusso di cassa viene calcolato applicando la media DPO per il periodo sulla spesa del periodo oppure applicando la media DPO nell'anno se il valore DPO per periodo non esiste.

Il flusso di cassa in uscita viene calcolato in base alla spesa in sospeso e alla media DPO. Predictive Cash Forecasting considera la media DPO dei periodi appropriati oppure utilizza un'ipotesi complessiva. Il flusso di cassa in uscita è determinato in base al valore Media DPO applicato all'importo dell'input del driver e viene contabilizzato nel periodo riferito al numero di giorni DSO.

## Informazioni sui metodi di previsione basati su tendenza

In Predictive Cash Forecasting sono disponibili metodi di previsione basati sulle tendenze.

I metodi di previsione basati su tendenza possono essere utilizzati per qualsiasi elemento riga in cui la previsione di cassa possa essere determinata in base alle tendenze cronologiche. I metodi basati su tendenza possono essere utilizzati solo per previsioni periodiche. È possibile utilizzare i metodi basati su tendenza se i flussi di cassa in entrata e in uscita utilizzano un pattern standard.

Gli amministratori abilitano la funzione **Previsione basata su tendenza** quando abilitano l'applicazione. I manager flussi di cassa impostano le ipotesi per i metodi di previsione basati sulle tendenze.

### Processo per l'utilizzo dei metodi di previsione basati su tendenza

1. Configurare le ipotesi relative alla tendenza selezionando il metodo della tendenza da utilizzare e l'incremento o decremento percentuale.
2. Caricare o immettere i dati utilizzati per generare la previsione di cassa.
3. Eseguire la regola **Giornaliero - Previsione elaborazione / Periodico - Previsione elaborazione** per calcolare i flussi di cassa.
4. Quando si carica e si salva il form della tendenza, Predictive Cash Forecasting calcola i flussi di cassa in entrata o in uscita in base all'importo del driver e alle ipotesi relative alla tendenza, quindi li contabilizza nei periodi appropriati.
5. Il flusso di cassa in entrata o in uscita viene automaticamente popolato nel form **Previsioni mobili**.

Di seguito sono riportati alcuni metodi basati su tendenza supportati in Predictive Cash Forecasting.

- **Media effettiva anno corrente:** calcola la media dell'elemento riga cassa per l'anno fiscale corrente. Esempio: oneri bancari.
- **Effettivo periodo corrente:** per i periodi previsione vengono utilizzati gli effettivi dell'ultimo periodo. Esempio: utenze.
- **Media effettiva anno precedente:** utilizza gli effettivi dell'anno precedente per i periodi corrispondenti. Esempio: ricavi da marketing o servizi.
- **Media effettiva anno precedente:** calcola la media dell'elemento riga cassa per l'anno precedente all'anno fiscale corrente. Ad esempio, se l'anno fiscale corrente è FY22, l'anno precedente sarà FY216. Esempio: viaggi.
- **Media previsione:** consente di calcolare la media della previsione per l'anno fiscale corrente. Esempio: manodopera.
- **Stagionalizzazione:** consente di applicare la stagionalità per gli effettivi dell'ultimo anno per i periodi previsione alla media effettiva dell'anno corrente. Per questo metodo, viene prima calcolato il tasso medio degli effettivi dell'anno corrente. Viene quindi calcolata la previsione mediante la formula riportata di seguito:  
Previsione = Importo effettivi anno precedente per il periodo \* somma degli importi previsione (in base al metodo Media effettiva anno corrente) per i restanti periodi dell'anno corrente /Somma dei dati effettivi anno precedente per gli stessi periodi restanti.  
Esempio: spese commerciali
- **Aumento/riduzione anno dopo anno:** consente di applicare un aumento o una riduzione percentuale al valore dell'anno precedente. Esempio: spese affitto.

- Crescita periodica: consente di calcolare la variazione anno dopo anno per un elemento riga utilizzando l'anno corrente e l'anno precedente come base per il calcolo della crescita. Esempio: retribuzioni variabili.

## Informazioni sui metodi di previsione basati su previsione

È possibile utilizzare Predictive Planning per generare previsioni di cassa in base ai dati cronologici dell'elemento riga utilizzando tecniche di previsione basate su serie temporali.

Predictive Planning seleziona il metodo di previsione migliore da utilizzare, ovvero seleziona il metodo che restituisce i risultati più precisi in base ai dati disponibili. Ad esempio, vengono utilizzate le tendenze statistiche basate sui saldi conto aggregati per generare previsioni di cassa basate sui pattern cronologici dei saldi dei conti bancari per persona giuridica.

Per ulteriori informazioni sui metodi di previsione statistici, fare riferimento a Previsioni e descrizioni delle statistiche di Predictive Planning in *Utilizzo di Planning*.

### Note:

Per la pianificazione di previsione interattiva, Fatture contabilità clienti, Fatture scadute, Fatture contabilità fornitori, Fatture contabilità fornitori scadute non forniranno risultati perché non sono presenti dati cronologici in queste righe. È tuttavia possibile utilizzare la funzione AutoPredict in quanto consente di fare riferimento a un elemento riga diverso per la generazione delle previsioni.