INNOVATION® value | TECH HUB

Manuale operativo

Strettamente riservato e confidenziale

Indice

Seleziona una voce per consultare la sezione.

1. **Input**
   a. **Master data**
      - Customers
      - Suppliers
      - Project_or_orders
      - Resources
      - Res_cost
      - Accounts
      - Banks
      - Parameters
   b. **Input ECON**
      - ActualHours
      - PlannedHours
      - ActualEco
      - PlannedEco
   c. **Input FIN**
      - CashInSchedule
      - CashOutSchedule
      - Loans
      - PDR_PDI
2. **Reporting**
   a. Dashboard
   b. KPI range
   c. Progetti/ordini
   d. Conto economico
   e. Fatturato
   f. Flussi di cassa
   g. Adeguati assetti
   h. KPI range adeguati assetti
3. **Glossario**

Strettamente riservato e confidenziale

Perché leggere questo manuale

← Torna all'indice

- È fortemente consigliato leggere e seguire con attenzione le istruzioni operative, per **ottenere risultati efficaci e in linea con le attese**
- Seguire le istruzioni operative è fondamentale **per evitare errori** che impatterebbero negativamente sul corretto funzionamento del modello di business intelligence
- È fondamentale l'**ordine**: ogni informazione deve essere inserita al posto giusto, componendo il puzzle che rappresenta l'attività di business
- Da sapere: se il login viene effettuato da un account Office 365 è possibile **sincronizzare la cartella in locale e operare come se si trattasse di un normale file excel in una cartella di Windows**

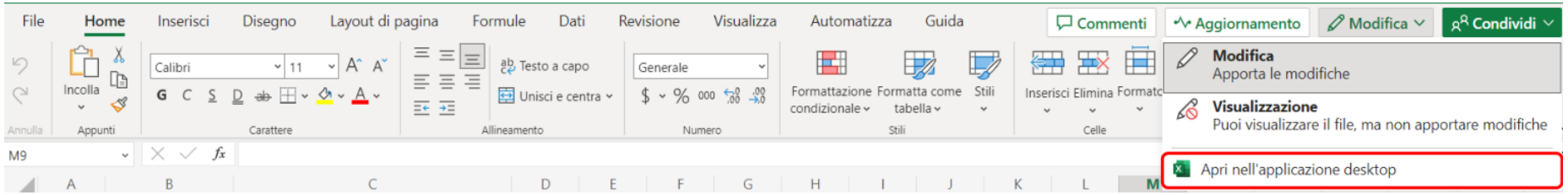
IMPORTANTE!

- **Nelle celle in cui è presente il convalida dati è obbligatorio utilizzare esclusivamente il menu a tendina (non trascinare le celle e non utilizzare copia e incolla)**
- **Non modificare i nomi delle colonne, né i nomi dei fogli**
- **Inserire le righe una sotto l'altra, senza lasciare righe vuote**

Tipologie di navigazione

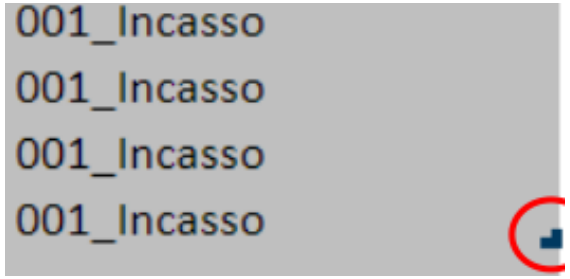
← Torna all'indice

- Per un più semplice utilizzo si consiglia di utilizzare l'applicazione **Excel Desktop**



Con questa tipologia di navigazione per aggiungere righe alle tabelle occorre posizionarsi sull'ultima cella della tabella e premere il tasto « tab ».

- Qualora si decidesse di utilizzare la **versione web** di Excel è necessario ridimensionare le tabelle trascinando l'angolino blu che si trova in basso a destra.



IMPORTANTE!

È necessario che ad ogni inserimento di nuove righe (o colonne) si **espandano le tabelle**, per il corretto funzionamento del modello

Strettamente riservato e confidenziale

← Torna all’indice

1 Input



Strettamente riservato e confidenziale

3 macro sezioni

Compilare SOLO celle in grigio, le altre saranno automaticamente calcolate

← Torna all'indice

Master Data

- Customers
- Suppliers
- Project_or_orders
- Resources
- Res_cost
- Accounts
- Banks
- Parameters

Input ECON

- ActualHours
- PlannedHours
- ActualEco
- PlannedEco

Input FIN

- CashInSchedule
- CashOutSchedule
- Loans
- PDR_PDI

Cust_ID_name	Cust_ID	Cust_name	Cust_city
001_Ferrari	001	Ferrari	Modena
002_Barilla	002	Barilla	Modena
003_Verdi	003	Verdi	Reggio Emilia
004_Innovation4Value	004	Innovation4Value	Bari
005_Doemi	005	Doemi	Foggia
006_Nike	006	Nike	Chicago
007_Diadora	007	Diadora	New York
000 Altri	000	Altri	

Campi calcolati | Obbligatori | Opzionali

Campi da compilare

Strettamente riservato e confidenziale

Master Data

- Customers
- Suppliers
- Project_or_orders
- Resources
- Res_cost
- Accounts
- Banks
- Parameters

- I valori negativi sono indicati tra parentesi tonde ( )

- Non modificare i nomi delle colonne, né i nomi dei fogli
- Inserire le righe una sotto l'altra, senza lasciare righe vuote

Strettamente riservato e confidenziale

Nel foglio «Customers» andranno inseriti i nominativi dei clienti, specificando per ognuno:

- Cust_ID = codice cliente **OBBLIGATORIO**
- Cust_name = nome cliente **OBBLIGATORIO**
- Cust_city = città cliente
- Country = nazione
- Area = continente
- Cust_segment = settore industriale

Cust_ID_name	Cust_ID	Cust_name	Cust_city	Country	Area	Cust_segment
001_Ferrari	001	Ferrari	Modena	Italy	Europe	Automotive
002_Barilla	002	Barilla	Modena	Italy	Europe	Food
003_Verdi	003	Verdi	Reggio Emilia	Italy	Europe	Manufacturing
004_Innovation4Value	004	Innovation4Value	Bari	Italy	Europe	Automotive
005_Doemi	005	Doemi	Foggia	Italy	Europe	Food
006_Nike	006	Nike	Chicago	USA	America	Sport
007_Diadora	007	Diadora	New York	USA	America	Sport
000_Altri	000	Altri				

- Non modificare i nomi delle colonne, né i nomi dei fogli
- Inserire le righe una sotto l'altra, senza lasciare righe vuote

Strettamente riservato e confidenziale

Nel foglio «Suppliers» andranno inseriti i nominativi dei fornitori, specificando per ognuno:

- Suppl_ID = codice fornitore **OBBLIGATORIO**
- Suppl_name = nome fornitore **OBBLIGATORIO**
- Suppl_city = città fornitore

Suppl_ID_name	Suppl_ID	Suppl_name	Suppl_city
000_Micron Technology	000	Micron Technology	USA
001_Samsung	001	Samsung	Corea
002_Qualcomm	002	Qualcomm	USA

- Non modificare i nomi delle colonne, né i nomi dei fogli
- Inserire le righe una sotto l'altra, senza lasciare righe vuote

Nel foglio «Projects_or_orders» andranno inseriti i progetti o OdV, specificando per ognuno:

- Prj_ID = codice progetto/Odv **OBBLIGATORIO**
- Prj_name = nome progetto/Odv **OBBLIGATORIO**
- Cust_ID_name = nome cliente come da foglio «Customers» **OBBLIGATORIO**
- Contract = valore del contratto
- Prj_start_date = data inizio progetto/ricezione Odv
- Prj_end_date = data fine progetto/consegna merce

Prj_ID_name	Cust_prj	Prj_ID	Prj_name	Cust_ID_name	Contract	Prj_start_date	Prj_end_date
A_BPR	001_Ferrari_A_BPR	A	BPR	001_Ferrari	250.000	01/01/25	31/12/27
B_CashFlow	001_Ferrari_B_CashFlow	B	CashFlow	001_Ferrari	82.639	01/01/25	31/12/27
C_Sustainability	001_Ferrari_C_Sustainability	C	Sustainability	001_Ferrari	155.593	01/01/25	31/12/27
A_Ottimizzazione	002_Barilla_A_Ottimizzazione	A	Ottimizzazione	002_Barilla	62.576	01/01/25	31/12/27
A_Audit fiscale	003_Verdi_A_Audit fiscale	A	Audit fiscale	003_Verdi	60.324	01/01/25	31/12/27

- Non modificare i nomi delle colonne, né i nomi dei fogli
- Inserire le righe una sotto l'altra, senza lasciare righe vuote

Strettamente riservato e confidenziale

Nel foglio «Resources» andranno inserite le risorse (umane o industriali) coinvolte nei progetti o nell'esecuzione degli OdV.; è possibile inserire risorse nominative, ruoli aziendali o codici macchina

- Res_ID = codice risorsa/ruolo **OBBLIGATORIO**
- Res_name = nome della risorsa/ruolo **OBBLIGATORIO**

Res_ID_name	Res_ID	Res_name
001_John Lennon	001	John Lennon
002_Janice Joplin	002	Janice Joplin
003_Francesco De Gregori	003	Francesco De Gregori
004_Fiorella Mannoia	004	Fiorella Mannoia
005_Paul Mc Cartney	005	Paul Mc Cartney
006 Lisa Simpson	006	Lisa Simpson

- Non modificare i nomi delle colonne, né i nomi dei fogli
- Inserire le righe una sotto l'altra, senza lasciare righe vuote

Nel foglio «Res_cost» andrà inserito il costo di ciascuna risorsa:

- Res_ID_name = nome risorsa/ruolo come da foglio «Resources» **OBBLIGATORIO**
- Year = anno **OBBLIGATORIO**
- Daily_cost = costo giornaliero risorsa / ruolo utilizzato per valorizzare le actual hours e le planned hours **OBBLIGATORIO**
- Availability_days = giorni di disponibilità annui **OBBLIGATORIO**

Yearly_cost	Res_ID_year	Res_ID_name	Year	Daily_cost	Availability_days
110.000	001_2025	001_John Lennon	2025	500	220
121.000	001_2026	001_John Lennon	2026	550	220
132.000	001_2027	001_John Lennon	2027	600	220
198.000	002_2025	002_Janice Joplin	2025	900	220
209.000	002_2026	002_Janice Joplin	2026	950	220
220.000	002_2027	002_Janice Joplin	2027	1000	220
22.000	003_2025	003_Francesco De Gregori	2025	100	220

- Non modificare i nomi delle colonne, né i nomi dei fogli
- Inserire le righe una sotto l'altra, senza lasciare righe vuote

In «Accounts» andrà inserito il piano dei conti (si consiglia l'uso di aggregati):

- Account_ID = codice conto/aggregato **OBBLIGATORIO**
- Account_name = nome conto/aggregato **OBBLIGATORIO**
- IsPrimoMargine = selezionare Si o No se il conto è da includere nel primo margine **OBBLIGATORIO**
- IsEBITDA = selezionare Si o No se il conto è da includere nel calcolo EBITDA **OBBLIGATORIO**
- Account_comment = descrizione contenuto dei conti/aggregati

Account_ID_name	Account_ID	Account_name	IsPrimoMargine	IsEBITDA	Account_comment
001_Revenues	001	Revenues	si	si	Componenti positive di reddito, anche non legate a progetto/ordine
002_Origination	002	Origination	si	si	Commissioni e/o agenzie
003_Direct	003	Direct	si	si	Costi direttamente connessi a progetto/ordine
004_Indirect	004	Indirect	no	si	Ogni altra componente negativa non connessa a progetto
005_Labour	005	Labour	no	si	Costo del lavoro
006_Amortization	006	Amortization	no	no	Ammortamenti

- Non modificare i nomi delle colonne, né i nomi dei fogli
- Inserire le righe una sotto l'altra, senza lasciare righe vuote

In «Banks» andranno inseriti gli Istituti bancari che si intende mappare.

- Bank_ID = codice banca **OBBLIGATORIO**
- Bank_name = nome banca **OBBLIGATORIO**
- Bank_limit = linea di credito concessa dalla banca (in assenza di linee scrivere zero) **OBBLIGATORIO**
- Invoice% = percentuale di anticipo fatture (in assenza di linee scrivere zero) **OBBLIGATORIO**
- Bank_Balance = saldo bancario attivo alla data indicata nel foglio «Parameters» **OBBLIGATORIO**

Bank_ID	Bank_name	Bank_ID_name	Bank_limit	Invoice%	Bank_Utilizzo	Bank_Balanc
001	Banca Intesa	001_Banca Intesa	-	0%	11.000	1.200
002	Unicredit	002_Unicredit	300.000	70%	-	20.000
003	BPM	003_BPM	250.000	80%	-	1.500
004	BCC	004_BCC	-	0%	-	-

- Non modificare i nomi delle colonne, né i nomi dei fogli
- Inserire le righe una sotto l'altra, senza lasciare righe vuote

In «Parameters» andrà compilata obbligatoriamente la colonna «Value» relativa alle seguenti voci: [1/2]

- data di inizio del piano finanziario
  - **CashFlowForecast_StartDate = data inizio piano di tesoreria OBBLIGATORIO** (è preferibile indicare come data iniziale del piano finanziario l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente)
- banca da utilizzare salvo diversamente specificato nelle tabelle di dettaglio
  - **ContoCorrentePredefinito = banca da utilizzare OBBLIGATORIO**
- voce di riclassifica su cui è valorizzato il costo del lavoro
  - **AccountCostoDelLavoro = account costo del lavoro OBBLIGATORIO**
- voce Patrimonio Netto
  - **PatrimonioNetto = patrimonio netto alla data di inizio del piano finanziario OBBLIGATORIO**
- voce contributi INPS anno precedente
  - **ContributiINPS_AnnoPrec = contr. INPS di competenza dell'anno precedente OBBLIGATORIO**

- Non modificare i nomi delle colonne, né i nomi dei fogli
- Inserire le righe una sotto l'altra, senza lasciare righe vuote

Strettamente riservato e confidenziale

In «Parameters» andrà compilata obbligatoriamente la colonna «Value» relativa alle seguenti voci: [2/2]

- voce del volume affari IVA anno precedente
  - **VolumeAffariIVA_AnnoPrec = volume affari IVA dell'anno precedente OBBLIGATORIO**
- tipologia di società
  - **TipologiaSocieta = selezione della tipologia di società OBBLIGATORIO**
- voce costo retribuzioni mensile
  - **CostoRetribuzioniMensile = costo medio mensile delle retribuzioni OBBLIGATORIO**

Parameter	Value	Note
CashFlowForecast_StartDate	01/03/2025	*data di inizio del piano finanziario*
ContoCorrentePredefinito	001_Banca Intesa	*banca da utilizzare salvo diversamente specificato nelle tabelle di dettaglio*
AccountCostoDelLavoro	005_Labour	*Voce di riclassifica su cui è valorizzato il costo del lavoro*
PatrimonioNetto	1.600.000,00 €	*Patrimonio netto alla data di inizio del piano finanziario*
ContributiINPS_AnnoPrec	30.000,00 €	*Contributi INPS di competenza dell'anno precedente a CashFlowForecast_StartDate*
VolumeAffariIVA_AnnoPrec	500.000,00 €	*Volume affari IVA anno precedente*
TipologiaSocieta	Impresa individuale	*Selezione della tipologia di società*
CostoRetribuzioniMensile	35.000,00 €	*Costo medio mensile delle retribuzioni*

- Non modificare i nomi delle colonne, né i nomi dei fogli
- Inserire le righe una sotto l'altra, senza lasciare righe vuote

Input ECON

ActualHours | PlannedHours | ActualEco | PlannedEco

- I valori negativi sono indicati tra parentesi tonde ( )

- Non modificare i nomi delle colonne, né i nomi dei fogli
- Inserire le righe una sotto l'altra, senza lasciare righe vuote

Strettamente riservato e confidenziale

In «ActualHours» andranno indicate le ore a consuntivo mensili per risorsa a progetto/ordine di vendita:

- Res_ID_name = nome risorsa/ruolo come da foglio «Resources» **OBBLIGATORIO**
- Prj_ID_name = nome progetto/Odv come da foglio «projects_or_orders» **OBBLIGATORIO**
- dalla colonna «D» in poi vanno inserite le ore effettive mensili di impiego della risorsa per ogni periodo

Cust_ID_name	Res_ID_name	Prj_ID_name	ActualHours_comment	gen-25	feb-25	mar-25
001_Ferrari	001_John Lennon	A_BPR		35,0	35,0	35,0
001_Ferrari	002_Janice Joplin	A_BPR		45,0	45,0	45,0
001_Ferrari	003_Francesco De Gregori	A_BPR		120,0	120,0	120,0
001_Ferrari	001_John Lennon	B_CashFlow		150,0	150,0	150,0
001_Ferrari	002_Janice Joplin	B_CashFlow				

- Il costo del lavoro consuntivo verrà calcolato sommando:
- il prodotto delle ore inserite in questa tabella per il Daily_cost (su base oraria) impostato nella tabella Res_cost
- i valori inseriti sul conto Labour Cost nella tabella ActualEco

- Non modificare i nomi delle colonne, né i nomi dei fogli
- Inserire le righe una sotto l'altra, senza lasciare righe vuote

In «PlannedHours» andranno indicate ore pianificate mensili per risorsa e progetto/ordine:

- Res_ID_name = nome risorsa/ruolo come da foglio «Resources» **OBBLIGATORIO**
- Prj_ID_name = nome progetto/Odv come da foglio «projects_or_orders» **OBBLIGATORIO**
- dalla colonna «D» in poi vanno inserite le ore pianificate mensili di impiego della risorsa per ogni periodo

Cust_ID_name	Res_ID_name	Prj_ID_name	PlannedHours_comment	gen-25	feb-25	mar-25
001_Ferrari	001_John Lennon	A_BPR		29,8	85,0	127,5
001_Ferrari	002_Janice Joplin	A_BPR		38,3	-	-
001_Ferrari	003_Francesco De Gregori	A_BPR		102,0	-	-
001_Ferrari	001_John Lennon	B_CashFlow		-	72,3	-
001_Ferrari	002_Janice Joplin	B_CashFlow		-	-	-

- Il costo del lavoro preventivo verrà calcolato sommando:
- il prodotto delle ore inserite in questa tabella per il Daily_cost (su base oraria) impostato nella tabella Res_cost
- i valori inseriti sul conto Labour Cost nella tabella PlannedEco

- Non modificare i nomi delle colonne, né i nomi dei fogli
- Inserire le righe una sotto l'altra, senza lasciare righe vuote

In «ActualEco» occorre indicare il valore dei consuntivi per cliente (se applicabile), aggregato economico (escluso labour, che viene valorizzato con le ore) e progetto:

- Account_ID_name = categorie inserite nel foglio «Accounts» **OBBLIGATORIO**
- Prj_ID_name = nome progetto/OdV come da foglio «projects_or_orders» **OBBLIGATORIO**
- dalla colonna «D» in poi va inserita la competenza economica per ciascun periodo

Cust_ID_name	Account_ID_name	Prj_ID_name	ActualEco_comment	gen-25	feb-25	mar-25
001_Ferrari	001_Revenues	A_BPR		177.400	394.000	177.400
001_Ferrari	001_Revenues	B_CashFlow		193.800	-	193.800
001_Ferrari	001_Revenues	C_Sustainability		486.800	-	486.800
002_Barilla	001_Revenues	A_Ottimizzazione		-	349.400	-
003_Verdi	001_Revenues	A_Audit fiscale		-	-	-

- Come viene calcolato il costo del lavoro consuntivo? Approfondisci qui

> - Non modificare i nomi delle colonne, né i nomi dei fogli
> - Inserire le righe una sotto l'altra, senza lasciare righe vuote

In «PlannedEco» va indicata la pianificazione per cliente (se applicabile), aggregato economico (escluso labour, che viene valorizzato con le ore) e progetto:

- Delay = ritardo tra manifestazione finanziaria ed economica (ritardo negativo = anticipo) **OBBLIGATORIO**
- Bank_ID_name = nome come da foglio «Banks», per alimentare anche il piano di tesoreria **OBBLIGATORIO**
- Account_ID_name = categorie inserite nel foglio «Accounts» **OBBLIGATORIO**
- Prj_ID_name = nome Progetto/Odv come da foglio «projects_or_orders» **OBBLIGATORIO**
- Dalla colonna «F» in poi va inserito il costo programmato per ciascun periodo

Cust_ID_name	Delay	Bank_ID_name	Account_ID_name	Prj_ID_name	PlannedEco_comment	gen-25	feb-25	mar-25
001_Ferrari	30	002_Unicredit	001_Revenues	A_BPR		127.400	364.000	546.000
001_Ferrari	60	001_Banca Intesa	001_Revenues	B_CashFlow		163.800	-	-
001_Ferrari	30	003_BPM	001_Revenues	C_Sustainability		436.800	-	-
002_Barilla	90	001_Banca Intesa	001_Revenues	A_Ottimizzazione		-	309.400	-
003_Verdi	90	001_Banca Intesa	001_Revenues	A_Audit fiscale		-	-	-

- Come viene calcolato il costo del lavoro preventivo? Approfondisci qui

> - Non modificare i nomi delle colonne, né i nomi dei fogli
> - Inserire le righe una sotto l'altra, senza lasciare righe vuote

Input FIN

CashInSchedule | CashOutSchedule | Loans | PDR_PDI

IMPORTANTE!

- Bisogna eliminare tutte le righe delle 4 tabelle nella sezione InputFIN che riportano ciò che è stato incassato da clienti o pagato a fornitori **prima** della CashFlowForecast start date (data di inizio del piano finanziario, v. foglio Parameters)
- Se le righe che riportano una data antecedente alla CashFlowForecast start date non vengono eliminate, sono considerate in automatico **scadute**.

- I valori negativi sono indicati tra parentesi tonde ( )

- Non modificare i nomi delle colonne, né i nomi dei fogli
- Inserire le righe una sotto l'altra, senza lasciare righe vuote

In «CashInSchedule» vanno inseriti i dati relativi allo scadenzario clienti:

- CashIn_date = data di incasso prevista **OBBLIGATORIO**
- CashIn_amount = importo da incassare **OBBLIGATORIO**
- CashIn_comment = eventuale commento relativo all'incasso
- Cust_ID_name = nome cliente come da foglio «Customers»
- Bank_ID_name = nome banca come da foglio «Banks» **OBBLIGATORIO**
- ET_ID_name = nome tipologia di incasso **OBBLIGATORIO**

CashIn_date	CashIn_amount	CashIn_comment	Cust_ID_name	Bank_ID_name	ET_ID_name
15/12/25	15.200	Scadenzario_clienti_1	001_Ferrari	002_Unicredit	001_Incasso
23/02/25	7.100	Scadenzario_clienti_2	002_Barilla	001_Banca Intesa	001_Incasso
30/04/25	1.500	Scadenzario_clienti_3	003_Verdi	003_BPM	001_Incasso
16/08/25	7.100	Scadenzario_clienti_4	004_Innovation4Value	001_Banca Intesa	001_Incasso
16/03/25	200	Scadenzario_clienti_5	005_Doemi	002_Unicredit	001_Incasso
17/02/25	1.633	Scadenzario_clienti_6	006_Nike	003_BPM	001_Incasso
16/06/25	11.000	Scadenzario_clienti_7	006_Nike	001_Banca Intesa	002_IncassoAnticipo

- Non modificare i nomi delle colonne, né i nomi dei fogli
- Inserire le righe una sotto l'altra, senza lasciare righe vuote

In «CashOutSchedule» vanno inseriti i dati relativi alle uscite da scadenzario:

- CashOut_date = data di pagamento prevista **OBBLIGATORIO**
- CashOut_amount = importo da pagare **OBBLIGATORIO**
- Tipologia = scelta tipologia uscita **OBBLIGATORIO**
- CashOut_comment = eventuale commento relativo al pagamento
- Supplier_ID_name = nome fornitore come da foglio «Suppliers»
- Bank_ID_name = nome banca come da foglio «Banks» **OBBLIGATORIO**

CashOut_date	CashOut_amount	Tipologia	CashOut_comment	Supplier_ID_name	Bank_ID_name
16/02/25	(10.000)	ScadFornitori	Scadenzario_fornitori_1	000_Micron Technology	001_Banca Intesa
17/02/25	(32.100)	ScadFornitori	Scadenzario_fornitori_2	000_Micron Technology	001_Banca Intesa
25/02/26	(12.100)	ScadFornitori	Scadenzario_fornitori_3	001_Samsung	001_Banca Intesa
31/03/25	(50.000)	ScadFornitori	Scadenzario_fornitori_4	001_Samsung	002_Unicredit
15/01/25	(10.000)	ScadFornitori	Scadenzario_fornitori_5	002_Qualcomm	002_Unicredit
02/09/26	(45.000)	ScadFornitori	Scadenzario_fornitori_6	002_Qualcomm	001_Banca Intesa

- Non modificare i nomi delle colonne, né i nomi dei fogli
- Inserire le righe una sotto l'altra, senza lasciare righe vuote

In «Loans» vanno inseriti i finanziamenti a medio/lungo termine:

- Loan_ID = codice finanziamento **OBBLIGATORIO**
- Loan_comment = eventuale commento sul finanziamento
- Loan_Type = tipo di finanziamento (chirografario, ipotecario, etc.)
- Loan_date = data del pagamento della rata di finanziamento **OBBLIGATORIO**
- CashOut_loan = importo della rata del finanziamento da pagare **OBBLIGATORIO**
- Bank_ID_name = nome banca come da Foglio «banks» **OBBLIGATORIO**

Loan_ID	Loan_comment	Loan_Type	Loan_date	CashOut_loan	Bank_ID_name
001	Finanziamento_987	Chirografario	01/01/25	(8.379)	001_Banca Intesa
001	Finanziamento_987	Chirografario	01/02/25	(8.379)	001_Banca Intesa
001	Finanziamento_987	Chirografario	01/03/25	(8.379)	001_Banca Intesa
001	Finanziamento_987	Chirografario	01/04/25	(8.379)	001_Banca Intesa
001	Finanziamento_987	Chirografario	01/05/25	(8.379)	001_Banca Intesa

- Non modificare i nomi delle colonne, né i nomi dei fogli
- Inserire le righe una sotto l'altra, senza lasciare righe vuote

In «PDR_PDI» andranno indicati i piani di rientro con fornitori e altre tipologie di creditori quali imposte e/o tasse non pagate puntualmente e i piani d'incasso concordati con i clienti:

- PDRPDI_ID = codice piano di rientro o di incasso **OBBLIGATORIO**
- Tipologia = scelta tipologia **OBBLIGATORIO**
- PDRPDI_comment = eventuale commento relativo al debito/credito
- PDRPDI_date = la cella si colorerà di **arancione** se la data inserita è antecedente a quella inserita nel foglio «Parameters» come data di inizio del piano finanziario (CashFlowForecast_StartDate) **OBBLIGATORIO**
- CashInOut_PDRPDI = importo positivo per piani di incasso, negativo per piani di rientro) **OBBLIGATORIO**
- Bank_ID_name = nome banca come da foglio «Banks» **OBBLIGATORIO**

PDRPDI_ID	Tipologia	PDRPDI_comment	PDRPDI_date	CashInOut_PDRPDI	Bank_ID_name
007	IncassoClienti	Incassi cliente 1	01/01/25	5.000	001_Banca Intesa
007	IncassoClienti	incassi cliente 1	01/02/25	5.000	001_Banca Intesa
004	IVA	IVA 2020	01/03/25	(3.395)	001_Banca Intesa
004	IVA	IVA 2020	01/04/25	(3.395)	001_Banca Intesa
004	IVA	IVA 2020	01/05/25	(3.395)	001_Banca Intesa
004	IVA	IVA 2020	01/06/25	(3.395)	001_Banca Intesa

- Non modificare i nomi delle colonne, né i nomi dei fogli
- Inserire le righe una sotto l'altra, senza lasciare righe vuote

← Torna all'indice

2 Reporting



- Aggiornato il file di Input sul portale, cliccare su REFRESH e attendere qualche secondo per visualizzare i risultati sul portale
- Il contatore mostrerà in ogni momento il numero di refresh giornalieri residui

Strettamente riservato e confidenziale

Dashboard

Andamento aziendale generale

- Aggiornato il file di Input sul portale, cliccare su REFRESH e attendere qualche secondo per visualizzare i risultati sul portale
- Il contatore mostrerà in ogni momento il numero di refresh giornalieri residui

← Torna all'indice



Strettamente riservato e confidenziale

Dashboard

Filtri e informazioni

← Torna all'indice



Cliccando sull'icona del **filtro** è possibile visualizzare e selezionare gli anni di riferimento



Cliccando sull'icona delle **informazioni (i)** è possibile visualizzare data e ora dell'ultimo aggiornamento dei dati



Posizionando il cursore su una specifica area di interesse è possibile visualizzarne la descrizione

Strettamente riservato e confidenziale

KPI range – Dashboard

Il colore delle aree è determinato dalla media degli indicatori

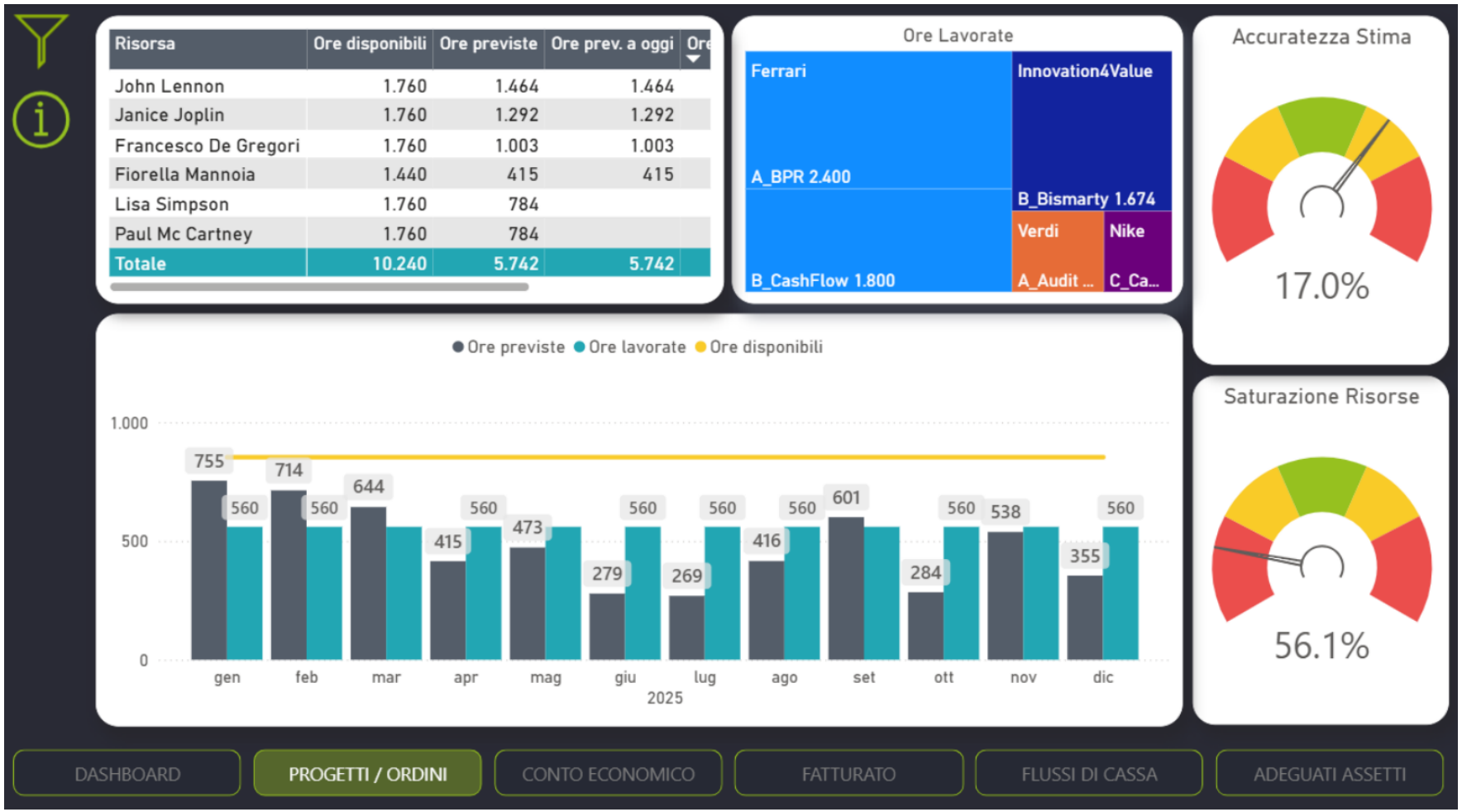
← Torna all'indice

PROGETTI/ORDINI	Il colore (1-3 Rosso 4-7 Giallo 8-10 Verde) risulta della media degli indicatori sotto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Accuratezza Stima	è lo scostamento % rispetto alle ore previste dall'inizio dell'anno ad oggi	-45%	-40%	-35%	-30%	-25%	-20%	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45% e oltre
Saturazione Risorse	è il rapporto tra le ore previste e le ore disponibili	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	105%	110%	115%	120%	125%	130%	135%	140%	145% e oltre
Prj pro-capite	è il rapporto tra numero di progetti/ordini e persone	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5 e oltre
CONTO ECONOMICO	Il colore (1-3 Rosso 4-7 Giallo 8-10 Verde) risulta della media degli indicatori sotto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
Fatturato vs. Budget	è lo scostamento % rispetto al fatturato di budget dall'inizio dell'anno a oggi	-12%	-9%	-6%	-3%	0%	3%	6%	9%	12%	15% e oltre									
Primo margine vs. Budget	è lo scostamento % rispetto al primo margine di budget dall'inizio dell'anno a oggi	-60%	-50%	-40%	-30%	-20%	-10%	0%	10%	20%	30% e oltre									
Risultato vs. Budget	è lo scostamento % rispetto al risultato di budget dall'inizio dell'anno a oggi	-85%	-70%	-55%	-40%	-25%	-10%	5%	20%	35%	50% e oltre									
FLUSSI DI CASSA	Il colore (1-3 Rosso 4-7 Giallo 8-10 Verde) risulta della media degli indicatori sotto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
Saturazione linee	è la saturazione media delle linee finanziarie	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%									
Cash Flow	è il numero di mesi con flusso positivo rapportato a 6 mesi	28%	36%	44%	52%	60%	68%	76%	84%	92%	100%									
Disponibilità	è il numero di mesi con disponibilità positiva rapportato a 6 mesi	64%	68%	72%	76%	80%	84%	88%	92%	96%	100%									

Progetti / Ordini

- Aggiornato il file di Input sul portale, cliccare su REFRESH e attendere qualche secondo per visualizzare i risultati sul portale
- Il contatore mostrerà in ogni momento il numero di refresh giornalieri residui

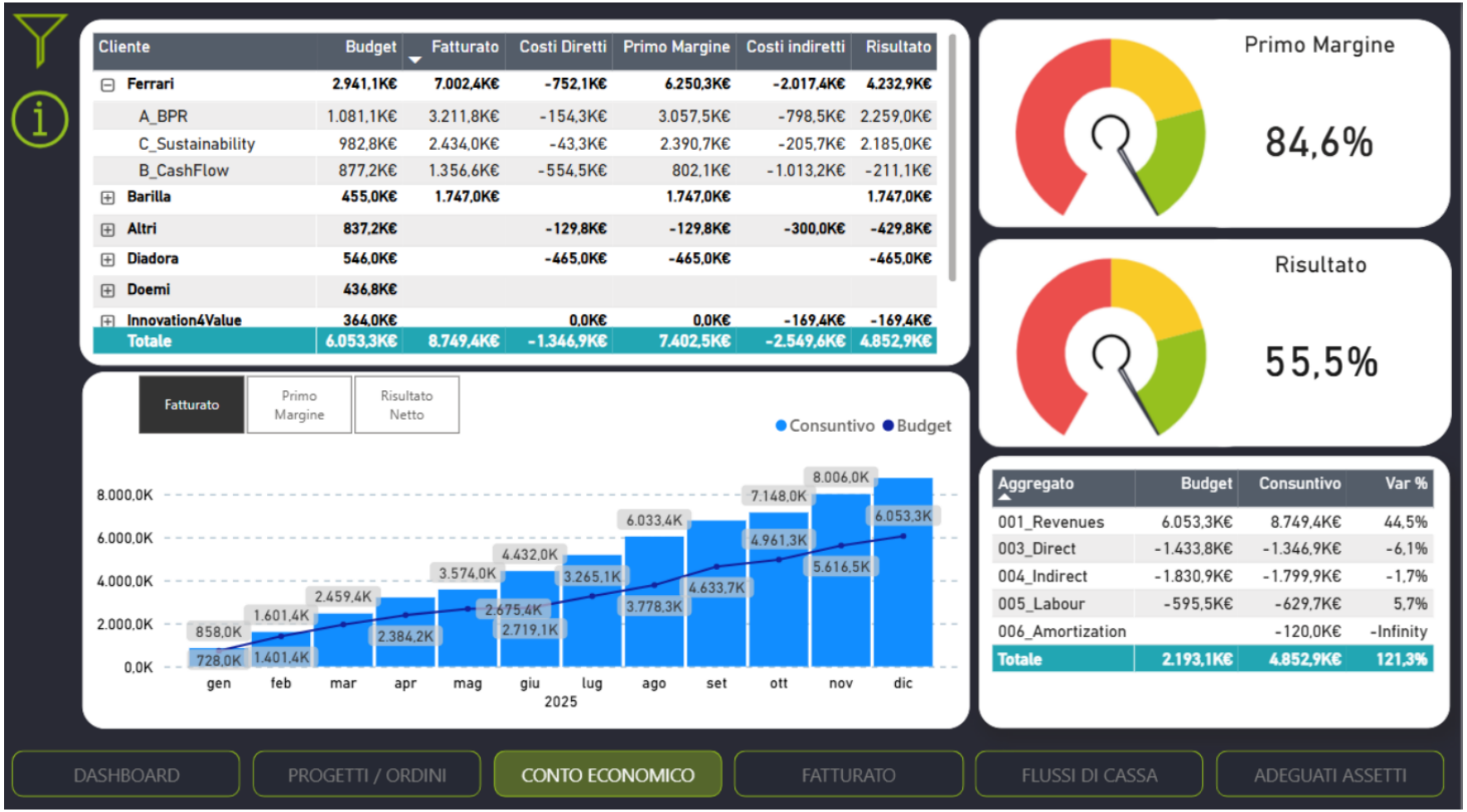
← Torna all'indice



Conto Economico

- Aggiornato il file di Input sul portale, cliccare su REFRESH e attendere qualche secondo per visualizzare i risultati sul portale
- Il contatore mostrerà in ogni momento il numero di refresh giornalieri residui

← Torna all'indice

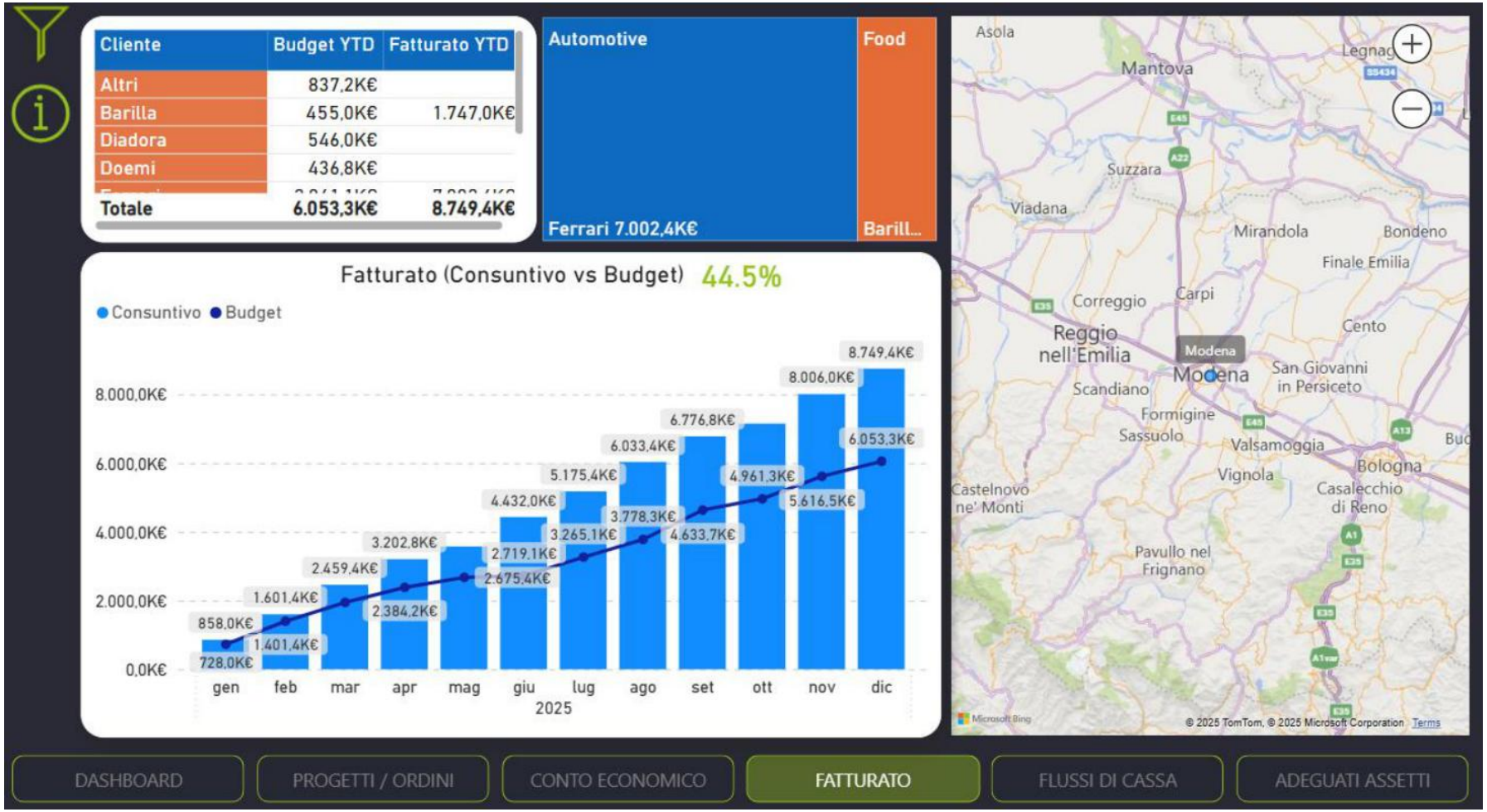


Strettamente riservato e confidenziale

Fatturato

- Aggiornato il file di Input sul portale, cliccare su REFRESH e attendere qualche secondo per visualizzare i risultati sul portale
- Il contatore mostrerà in ogni momento il numero di refresh giornalieri residui

← Torna all'indice

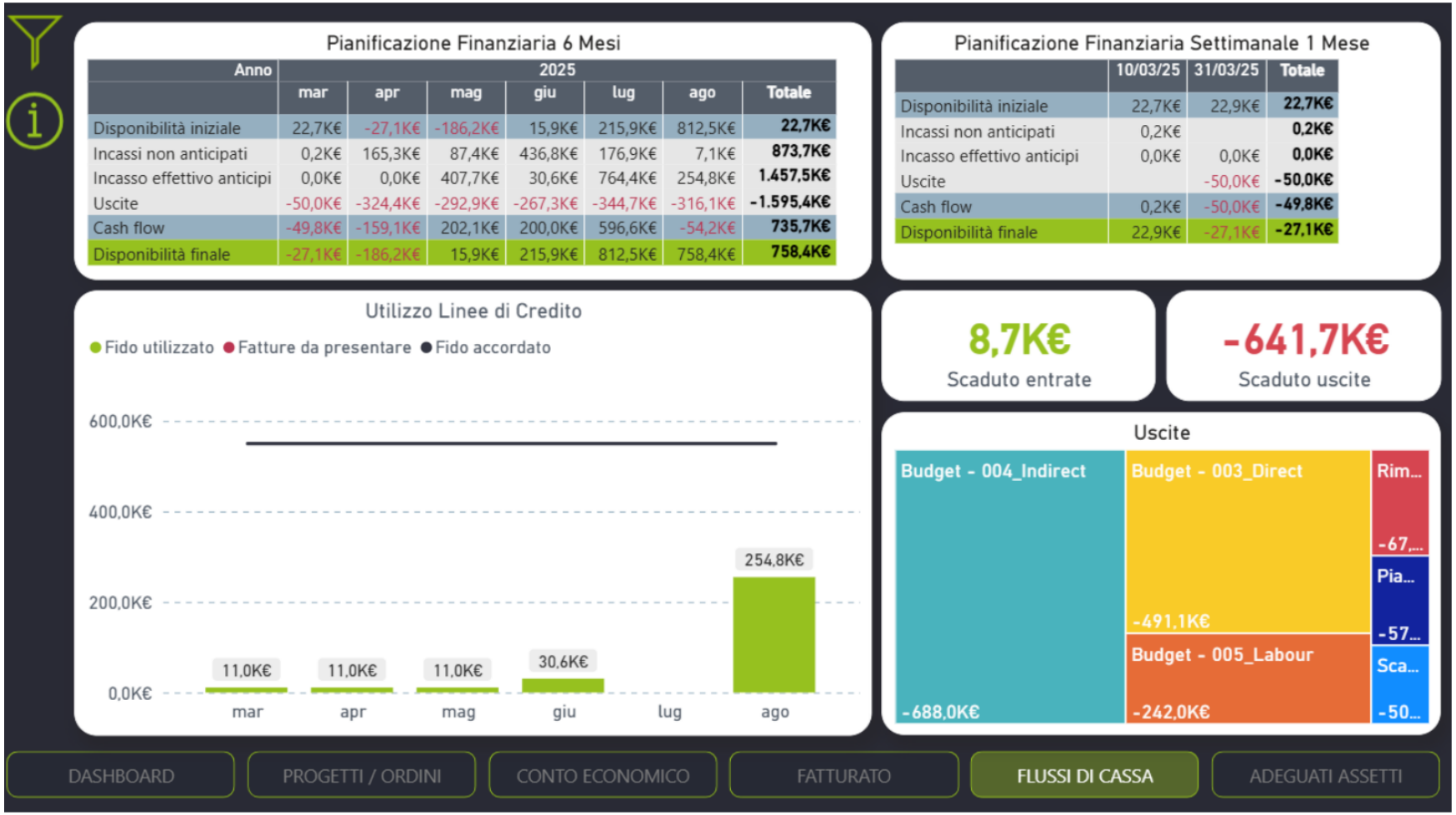


Flussi di cassa

[Come viene calcolato il costo del lavoro preventivo? Approfondisci qui]

- Aggiornato il file di Input sul portale, cliccare su REFRESH e attendere qualche secondo per visualizzare i risultati sul portale
- Il contatore mostrerà in ogni momento il numero di refresh giornalieri residui

← Torna all'indice



Strettamente riservato e confidenziale

Adeguati assetti

art. 3 D. Lgs. 14 del 12/01/2019, in vigore dal 15/07/2022

- Aggiornato il file di Input sul portale, cliccare su REFRESH e attendere qualche secondo per visualizzare i risultati sul portale
- Il contatore mostrerà in ogni momento il numero di refresh giornalieri residui

← Torna all'indice



Strettamente riservato e confidenziale

KPI range – Adeguati assetti

← Torna all'indice

[1/2]

EQUILIBRI FINANZIARI

DSCR	è il tasso di copertura del debito finanziario con i flussi di cassa prospettici	e oltre	1,6	1,45	1,3	1,15	1	0,85	0,7	0,55
PFN / EBITDA	è il numero di anni in cui l'azienda ripaga la propria posizione finanziaria netta con il margine operativo lordo	2	2,5	3	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0 e oltre
PFN / PN	indica l'equilibrio della composizione delle fonti finanziarie (di terzi = PFN, proprie = PN)	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6 e oltre

DEBITI OPERATIVI

Debiti v. Banche	è il rapporto tra i debiti verso le banche scaduti da oltre 60 gg e il 5% dei debiti verso le banche non scaduti	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1,00	1,05	1,1	1,15 e oltre
Debiti v. Fornitori	è il rapporto tra i debiti verso i fornitori scaduti da almeno 90 gg e i debiti verso i fornitori non scaduti	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1,00	1,05	1,1	1,15 e oltre
Debiti Per Retribuzioni	è il rapporto tra i debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 gg e il 50% dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1,00	1,05	1,1	1,15 e oltre

Strettamente riservato e confidenziale

KPI range – Adeguati assetti

← Torna all'indice

DEBITI V. CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI											
Debiti INAIL	è il rapporto tra i debiti per premi assicurativi INAIL scaduti da oltre 90 gg e 5 K€	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1,00	1,05	1,1	1,15	e oltre
Agente della Riscossione	è il rapporto tra i debiti dovuti all'agente della riscossione scaduti da oltre 90 gg e 100 K€ per imprese individuali, 200 K€ per società di persone, 500 K€ per le restanti tipologie di società	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1,00	1,05	1,1	1,15	e oltre
Debiti IVA	è il rapporto tra i debiti IVA scaduti e 5 K€	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1,00	1,05	1,1	1,15	e oltre
Debiti IVA - Volume d'Affari	è il rapporto tra i debiti IVA scaduti e il 10% del volume d'affari risultante dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1,00	1,05	1,1	1,15	e oltre
Debiti INPS - Anno Precedente	è il rapporto tra i debiti per contributi INPS scaduti da oltre 90 gg e il 30% dei debiti dovuti nell'anno precedente	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1,00	1,05	1,1	1,15	e oltre
Debiti INPS	è il rapporto tra i debiti per contributi INPS scaduti da oltre 90 gg e 15 K€	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1,00	1,05	1,1	1,15	e oltre

Strettamente riservato e confidenziale

← Torna all’indice

3 Glossario



Strettamente riservato e confidenziale

Glossario

← Torna all'indice

Abbr.	Significato	Traduzione
BDG	Budget	
BI	Business Intelligence	
BPNM	Business Process Model and Notation	
C2C	Contract to Cash	Ciclo attivo
CdG	Controllo di Gestione	
COAN	COntabilità ANalitica	
COGE	COntabilità GEnerale	
DIO	Days of Inventory Outstanding	Tempi medi rotazione magazzino
DPO	Days of Payable Outstanding	Tempi medi di pagamento
DSO	Days of Sales Outstanding	Tempi medi di incasso
EBIT	Earnings Before Interest and Taxes	Margine Operativo Netto
EBITDA	Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization	Margine Operativo Lordo
ERP	Enterprise Resource Planning	Sistema informatico gestionale
FCFE	Free Cash Flow to Equity	Flusso di cassa a servizio degli azionisti
FCFO	Free Cash Flow From Operations	Flusso di cassa operativo

Strettamente riservato e confidenziale

Glossario

Abbr.	Significato	Traduzione
G&A	General & Administrative	Costi Generali e Amministrativi
HR	Human Resources	Risorse umane
ICT	Information and Communication Technology	
KPI	Key Performance Indicator	Indicatore chiave di prestazione
MdC	Margine di Contribuzione	
OEE	Overall Equipment Effectiveness	efficienza complessiva di stabilimento
P2P	Procure to Pay	Ciclo passivo
R&D	Research & Development	Ricerca e sviluppo
RACI	Responsible, Accountable, Consulted, Informed	Matrice assegnazione responsabilità
RdA	Richiesta di Acquisto	
SDI	Sistema Di Interscambio	
VdP	Valore della Produzione	
WBS	Work Breakdown Structure	Struttura attività di progetto
YTD	Year To Date	Somma dall'inizio dell'anno corrente a oggi
YEC	Year End Completion	Somma da oggi alla fine dell'anno corrente

Strettamente riservato e confidenziale

INNOVATION® 4value

innovation4value.com