

# Importante Gestione della cassa Formule PDF



**Formule  
Esempi  
con unità**

## Lista di 9 Importante Gestione della cassa Formule

### 1) Bilancio di cassa Formula ↻

Formula

$$CB = TR - TP$$

Esempio

$$125000 = 200000 - 75000$$

Valutare la formula ↻

### 2) Ciclo di conversione in contanti Formula ↻

Formula

$$CCC = DIO + DSO - DPO$$

Esempio

$$65 = 70 + 10 - 15$$

Valutare la formula ↻

### 3) Copertura in contanti Formula ↻

Formula

$$\text{Cash}_{\text{cov}} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Int}}$$

Esempio

$$1050 = \frac{105000}{100}$$

Valutare la formula ↻

### 4) Il modello di Baumol Formula ↻

Formula

$$C = \sqrt{\frac{2 \cdot b \cdot t}{R}}$$

Esempio

$$141.4214 = \sqrt{\frac{2 \cdot 20 \cdot 30}{0.06}}$$

Valutare la formula ↻

### 5) Modello Merton Formula ↻

Formula

$$DD = \ln\left(\frac{V}{D_M}\right) + \frac{\left(R_f + \frac{(\sigma_{\text{cav}})^2}{2}\right) \cdot T}{\sigma_{\text{cav}} \cdot \sqrt{T}}$$

Valutare la formula ↻

Esempio

$$126.1931 = \ln\left(\frac{20000}{10000}\right) + \frac{\left(5 + \frac{(0.2)^2}{2}\right) \cdot 25}{0.2 \cdot \sqrt{25}}$$



## 6) Modello Miller-Orr Formula

Formula

$$Z = 3 \cdot \left( \frac{3 \cdot b \cdot \sigma}{4 \cdot \frac{R}{360}} \right)^{\frac{1}{3}}$$

Esempio

$$744.7635 = 3 \cdot \left( \frac{3 \cdot 20 \cdot 170}{4 \cdot \frac{0.06}{360}} \right)^{\frac{1}{3}}$$

Valutare la formula 

## 7) Pista di contanti implicita Formula

Formula

$$ICRun = \frac{CBal}{NB}$$

Esempio

$$1.1429 = \frac{80000}{70000}$$

Valutare la formula 

## 8) Tasso di consumo di contanti Formula

Formula

$$NB = TMC - TMCE$$

Esempio

$$70000 = 550000 - 480000$$

Valutare la formula 

## 9) Valore di riscatto in contanti Formula

Formula

$$CSV = \text{mod} (EAV, SC)$$

Esempio

$$130000 = \text{mod} (630000, 500000)$$

Valutare la formula 



## Variabili utilizzate nell'elenco di Gestione della cassa Formule sopra

- **b** Costo di conversione
- **C** Costo della fornitura di un servizio
- **Cash<sub>cov</sub>** Copertura in contanti
- **CB** Bilancio di cassa
- **CBal** Saldo in contanti
- **CCC** Ciclo di conversione in contanti
- **CSV** Valore di riscatto in contanti
- **D<sub>M</sub>** Valore di mercato del debito aziendale
- **DD** Distanza dal default
- **DIO** Giorni di inventario in sospeso
- **DPO** Giorni di debiti in sospeso
- **DSO** Giorni di vendite eccezionali
- **EAV** Valore accumulato migliorato
- **EBIT** Guadagno prima degli interessi e delle tasse
- **ICRun** Pista di contanti implicita
- **Int** Interessi passivi
- **NB** Bruciore netto
- **R** Tasso d'interesse
- **Rf** Tasso di interesse privo di rischio
- **SC** Spese di resa
- **t** Fabbisogno totale di contanti
- **T** Tempo alla maturità
- **TMC** Vendite mensili totali in contanti
- **TMCE** Spese mensili totali in contanti
- **TP** Pagamenti totali
- **TR** Entrate totali
- **V** Valore di mercato dei beni aziendali
- **Z** Modello Miller-Orr
- **$\sigma$**  Varianza
- **$\sigma_{\text{cav}}$**  Volatilità del valore patrimoniale della società

## Costanti, funzioni, misure utilizzate nell'elenco di Gestione della cassa Formule sopra

- **Funzioni:** **ln**, **ln(Number)**  
*Il logaritmo naturale, detto anche logaritmo in base e, è la funzione inversa della funzione esponenziale naturale.*
- **Funzioni:** **mod**, **mod(dividend, divisor)**  
*La funzione modulo, detta anche "mod", rappresenta il resto della divisione di due numeri positivi.*
- **Funzioni:** **sqrt**, **sqrt(Number)**  
*Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato.*



- **Importante Capitale finanziario**  
**Formule** 
- **Importante Gestione del debito**  
**Formule** 
- **Importante Gestione della cassa**  
**Formule** 

### Prova i nostri calcolatori visivi unici

-  **Crescita percentuale** 
-  **Calcolatore mcm** 
-  **Dividere frazione** 

Per favore CONDIVIDI questo PDF con qualcuno che ne ha bisogno!

**Questo PDF può essere scaricato in queste lingue**

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

7/9/2024 | 6:17:16 AM UTC

