



[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)



[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Gestione della cassa Formule

Calcolatrici!

Esempi!

Conversioni!

Segnalibro [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

La più ampia copertura di calcolatrici e in crescita - **30.000+ calcolatrici!**  
Calcola con un'unità diversa per ogni variabile - **Nella conversione di unità costruita!**

La più ampia raccolta di misure e unità - **250+ misurazioni!**

Sentiti libero di **CONDIVIDERE** questo documento con i tuoi amici!

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)



# Lista di 9 Gestione della cassa Formule

## Gestione della cassa

### 1) Bilancio di cassa

$$fx \quad CB = TR - TP$$

Apri Calcolatrice 

$$ex \quad 125000 = 200000 - 75000$$

### 2) Ciclo di conversione in contanti

$$fx \quad CCC = DIO + DSO - DPO$$

Apri Calcolatrice 

$$ex \quad 65 = 70 + 10 - 15$$


### 3) Copertura in contanti

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

Apri Calcolatrice 

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



4) Il modello di Baumol 

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

Apri Calcolatrice 

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

5) Modello Merton 

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

Apri Calcolatrice 

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

6) Modello Miller-Orr 

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

Apri Calcolatrice 

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



## 7) Pista di contanti implicita

$$\text{fx } ICR_{\text{Run}} = \frac{CBal}{NB}$$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(e78f798d4ea5c530c9db49e7d26e6b95\_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 1.142857 = \frac{80000}{70000}$$

## 8) Tasso di consumo di contanti

$$\text{fx } NB = TMC - TMCE$$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(05be7c7a8995decd503647c99211f7c2\_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 70000 = 550000 - 480000$$

## 9) Valore di riscatto in contanti

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

[Apri Calcolatrice !\[\]\(fe3aebe81acea8d45108cd2768939da7\_img.jpg\)](#)

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



## Variabili utilizzate

- **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
- **$\sigma_{cav}$**  Volatilità del valore patrimoniale della società



## Costanti, Funzioni, Misure utilizzate

- **Funzione: ln**, ln(Number)  
*Il logaritmo naturale, detto anche logaritmo in base e, è la funzione inversa della funzione esponenziale naturale.*
- **Funzione: mod**, mod(dividend, divisor)  
*La funzione modulo, detta anche "mod", rappresenta il resto della divisione di due numeri positivi.*
- **Funzione: 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.*



## Controlla altri elenchi di formule

- [Capitale finanziario Formule](#) 
- [Gestione della cassa Formule](#) 

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i tuoi amici!

## PDF Disponibile in

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

4/10/2024 | 9:56:47 AM UTC

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)

