



Always Designing  
for People®

# Costo del Lavoro e Budget del Personale

Digitalizzazione dei  
processi a servizio della  
strategia

Padova | 1 aprile 2025



# Intervengono



Matteo  
Matterozzi  
District Manager  
ADP

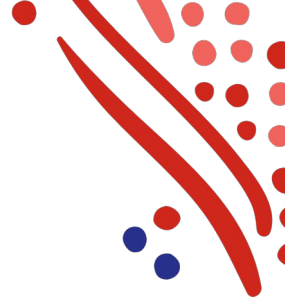


Kostia Rossi  
Team Leader Setup  
ADP

# L'azienda by ADP – il Budget



# Digitalizzazione HR & Finance nel Nordest: HR Processes

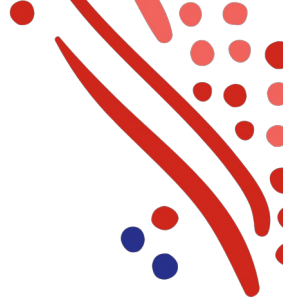


	2020	2023
Avete sistemi di workflow	39,80%	53,20%
Avete un gestionale presenze	78,60%	78,20%
Se no, ne stanno valutando implementazione	39,10%	19,00%
Avete registrazione automatica dei costi del personale	42,70%	44,90%
Avete un gestionale note spese	33,30%	29,50%

<https://www.salonedimpresa.it/cfo-dal-passato-al-futuro/>



# Digitalizzazione HR & Finance nel Nordest: Costing & Budgeting

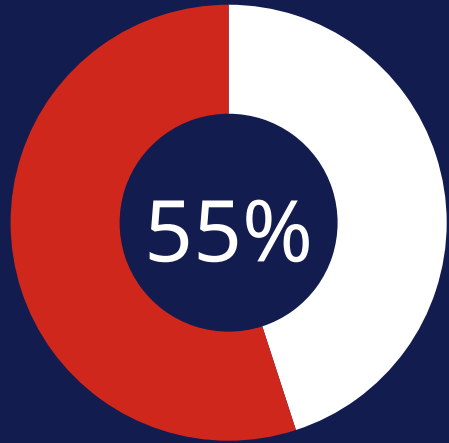


	2020	2023
Fast Closing dopo 5 gg	79,10%	76,90%
Come vengono generati i report: excel	52,40%	
Analisi What if	31,30%	28,20%
Con Excel	61,00%	70,00%



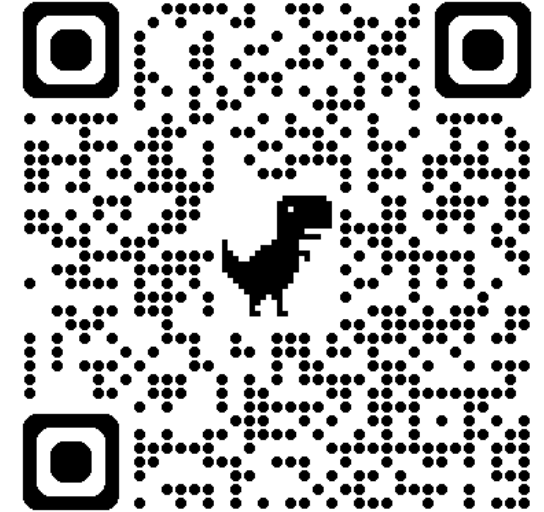
- “When you’re sitting with the CEO and CFO, **there’s no place for academic HR**” (HBR, 2015)
- “As more states pass pay transparency laws and the financial metrics of computing total rewards become increasingly challenging, CHROs soon may find a new twist on their job titles on the horizon: **chief human financial officer, or CHFO**” (HRE, Jul. 23)

# Soddisfare le esigenze dei dipendenti, senza compromettere i costi

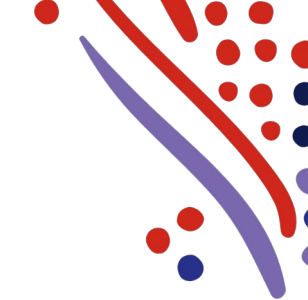


- Secondo il report **People at Work 2024**, lo stipendio è la priorità principale per il 55% dei lavoratori. (indagine condotta su circa 35.000 lavoratori nel

- Il mondo del lavoro post-pandemia è ANCORA in evoluzione.
- Secondo il report **People at Work 2024**, lo stipendio è la priorità principale per il 55% dei lavoratori.
- Tuttavia, i dipendenti cercano anche:
  - crescita professionale
  - equilibrio vita-lavoro (flessibilità)
  - benessere psicologico



# Numeri e Riconoscimenti



+1  
Million  
clients trust ADP



Serve clients in  
+140 Countries



75 years, +50  
years in Italy (since 1967)



In Italy  
4 locations  
Milan (HQ), Roma,  
Torino,  
Bologna



GDPR Gold  
Standard  
BCR's  
(Binding Corporate  
Rules)



75%  
of the Fortune 500  
are ADP clients



The global  
leader  
in unified multi-  
country payroll

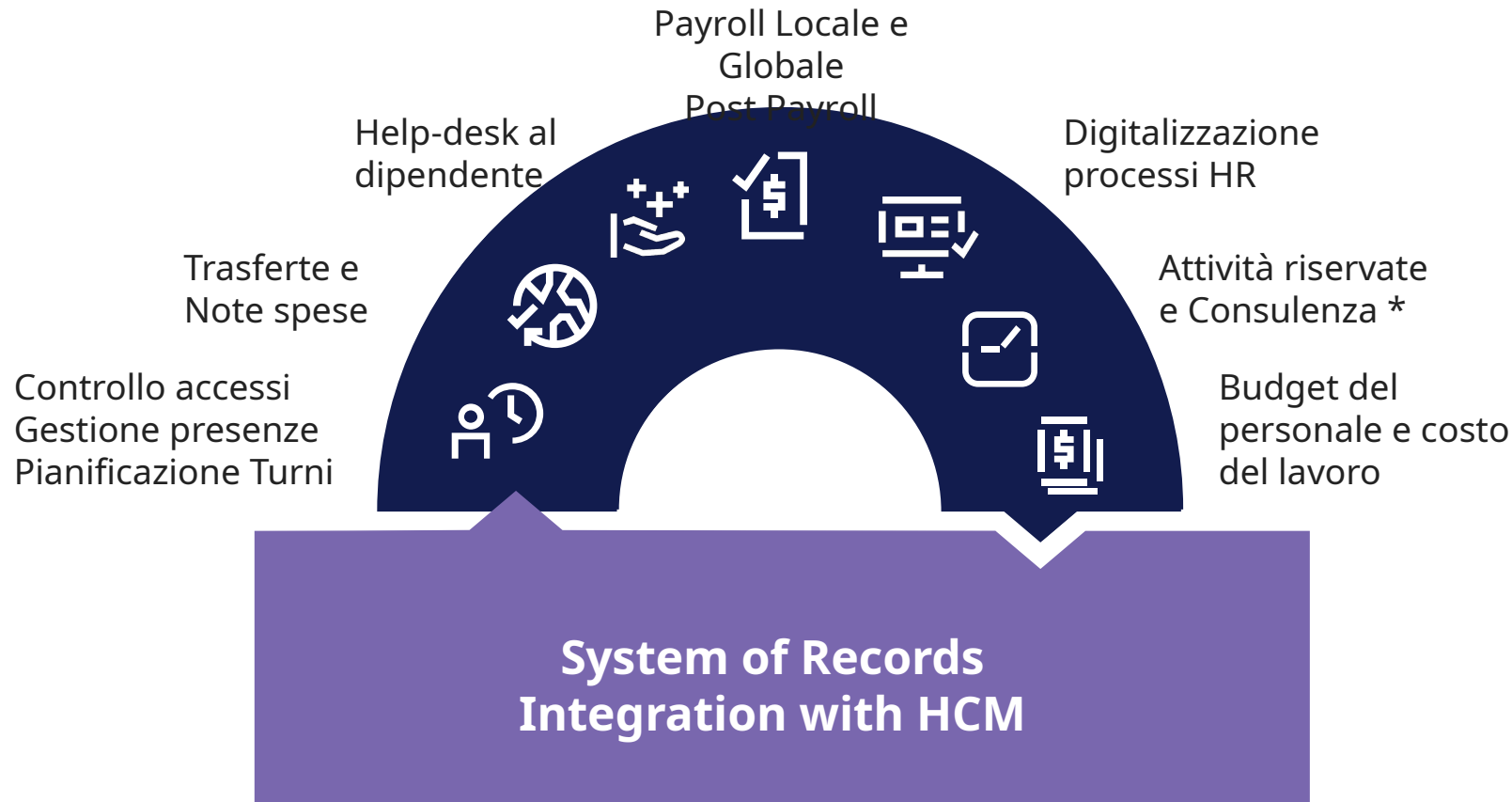
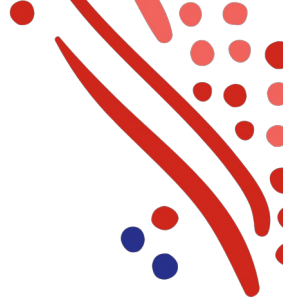


We're a FORTUNE  
World's Most  
Admired Company  
19 consecutive years





# Gestione e Amministrazione del personale: un'offerta completa e integrata di Outsourcing



Una **copertura funzionale completa** dei processi di gestione del personale attraverso **soluzioni integrate** e un network di **Partner e Consulenti del Lavoro**.



\*CDL Network



Partner network



Integrazione con  
Oracle, SAP, Talentia,  
Workday, etc..

# Sessione Demo

- Analisi semplificata dei costi del personale
- Visualizzazione del dato aggregato o puntuale
- Generazione e confronto di scenari previsionali
- Accesso a report dettagliati e insights
- Maggiore efficienza operativa complessiva

ADP® Infobudget

# ADP Infobudget: gestione e previsione del budget del personale

ADP Infobudget è il servizio per la **gestione e previsione del budget del personale.**

Un sistema agile e potente che consente alle aziende di **monitorare efficacemente più della metà delle proprie spese e di simulare diversi scenari di business futuri, a medio e**



**+ 30**  
anni di  
esperienza  
sul  
mercato



**+ 400**  
clienti  
appartenen  
ti ai più  
svariati  
settori



Gestione  
multi-  
country

# Obiettivi e finalità



## Analisi costo del lavoro

- Dati aggregati
  - Figure puntuali
  - Figure medie
  - Valori
  - Quantità



## Organici

- Headcount
- FTE
- Tipologie contratto
- Turn-over
- Statistiche



## Simulazioni

- Budget
- Forecast
- Automatismi da payroll
- Simulazioni parziali



## Controllo

- Scostamenti
  - Consuntivo
  - Budget
  - Cons Vs Bdg
- Estrazione dati
  - anagrafica
  - Voci paga
  - Voci di costo/Budget



# Obiettivi e finalità



## Actual

- Alimentazione dati mensile
- Quadratura contabile
- Integrazione risultati extra payroll
- Controllo Gestione



## Plan

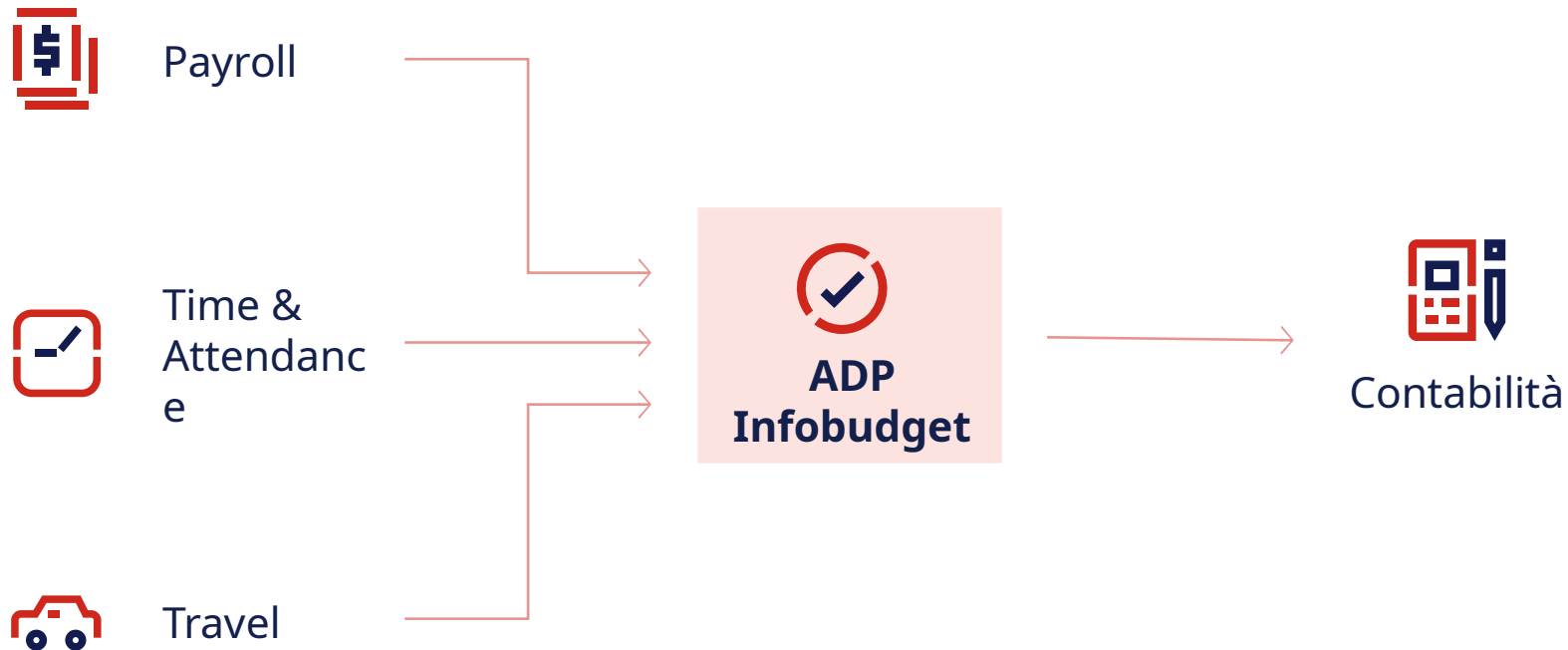
- Scenari di budget (what if)
- Simulazione rinnovi/accordi
- Organici
- Variable pay



## Enquiry

- Report standard
- Report personalizzati
- Query
- Grafici online
- Scostamenti

# Data integration



Dati e quantità dal payroll  
(straordinari, scioperi, assenteismo,  
maggiorazioni, etc.)



Dati relative alle presenze e/o  
commesse utili ai fini statistici (ore per  
commessa, ore teoriche lavorabili, ore  
totali lavorate, ore totali assenza, etc.)



Dati relative alle trasferte utili ai fini  
statistici (vitto, alloggio, rimborsi Km,  
carburante, pedaggi, etc.)

# Il prospetto del costo del lavoro



Organici



Retribuzione



ordinaria

Retribuzione



Contribuzione



Accantonamenti



Statistiche

# Esempio report costo del lavoro — consuntivo

	A	B	C	D	E	F	G	
1					<a href="#">Indice</a>			
2		<b>ORGANICI e COSTI di CONSUNTIVO</b>						
3								
4		<b>Sede - MILANO</b>						
13								
14	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Gennaio</b>	<b>Febbraio</b>	<b>Marzo</b>	<b>Aprile</b>	<b>Maggio</b>	<b>Giù</b>
15	11100	HEADCOUNT	79,00	80,00	80,00	77,00	77,00	
16	11110	HEADCOUNT COLLABORATORI (di cui)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
17	11135	HEADCOUNT INTERINALI (di cui)	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00	
18	11140	HEADCOUNT STAGISTI (di cui)	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
19	11145	HEADCOUNT TEMPI DETERMINATI (di cui)	65,00	66,00	66,00	65,00	65,00	
20	11150	HEADCOUNT TEMPI INDETERMINATI (di cui)	12,00	12,00	12,00	9,00	9,00	
21								
22	11200	FULL-TIME EQUIVALENT	66,50	67,50	67,50	64,50	64,50	
23	11210	FULL-TIME EQUIVALENT COLLABORATORI (Di cui)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
24	11235	FULL-TIME EQUIVALENT INTERINALI (Di cui)	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00	
25	11240	FULL-TIME EQUIVALENT STAGISTI (Di cui)	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
26	11245	FULL-TIME EQUIVALENT TEMPI DETERMINATI (Di cui)	56,00	57,00	57,00	54,00	54,00	
27	11250	FULL-TIME EQUIVALENT TEMPI INDETERMINATI (Di cui)	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	
28								
29	101	Minimo Contrattuale	131.904,50	133.933,80	133.933,80	128.911,28	128.911,28	13
30	102	Scatti	772,20	784,08	784,08	754,68	754,68	
38	110	Premio Attività	2.117,70	2.150,28	2.150,28	2.069,64	2.069,64	
39	111	Ad Personam	106.936,70	108.581,88	108.581,88	104.510,06	104.510,06	10
48	<b>199</b>	<b>Totale Retribuzioni</b>	<b>241.731,10</b>	<b>245.450,04</b>	<b>245.450,04</b>	<b>236.245,66</b>	<b>236.245,66</b>	<b>24</b>
49								
50	10000	RETRIBUZIONE MENSILE	241.731,10	245.450,04	245.450,04	236.245,66	236.245,66	24
55	10020	Aumenti CCNL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	10035	Maturazione nuovi Scatti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	<b>10049</b>	<b>01. RETRIBUZIONE FISSA MENSILE</b>	<b>241.731,10</b>	<b>245.450,04</b>	<b>245.450,04</b>	<b>236.245,66</b>	<b>236.245,66</b>	<b>24</b>



# Esempio report costo del lavoro — assenteismo

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1									
2		<b>ASSE01 - Assenteismo</b>							
3									
4		<b>Cod. Società: 300 -</b>							
14									
15	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Aprile</b>	<b>Maggio</b>	<b>Giugno</b>	<b>Luglio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Settembre</b>	<b>O</b>
17	10	HC	330,00	330,00	330,00	330,00	327,00	323,00	
19	81	HC - Dipendenti Aspettativa	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	
20	82	HC - Dipendenti in Maternità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	83	HC - Dipendenti in Cong.Str.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	
22	28	HC - Forza Effettiva	326,00	327,00	326,00	326,00	324,00	319,00	
23									
24	4	FTE	329,25	329,25	329,25	329,25	326,25	322,25	
25	84	FTE - Dipendenti in aspettativa PT	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	
26	85	FTE - Dipendenti in maternità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	86	FTE - Dipendenti in Cong.Str.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	
28	29	FTE - Netta	325,26	326,26	325,26	325,26	323,26	318,26	
29									
30	<b>8000</b>	<b>Ore Lavorabili</b>	<b>48.180,00</b>	<b>57.684,00</b>	<b>55.199,00</b>	<b>53.402,00</b>	<b>57.380,00</b>	<b>54.394,00</b>	<b>50</b>
31	8005	(-) Malattia	2.950,50	3.933,50	4.212,50	2.711,50	1.937,25	3.249,00	
32	8010	(-) Infortunio	66,50	108,75	546,25	489,00	459,00	304,00	
34	8020	(-) Maternità Facoltativa	360,00	448,00	400,00	544,00	544,00	472,00	
38	8040	(-) Congedo paternità	0,00	256,00	0,00	0,00	128,00	16,00	
39	8045	(-) Congedo Matrimoniale	0,00	80,00	88,00	0,00	0,00	0,00	
40	8050	(-) Donazione Sangue	80,00	80,00	104,00	64,00	40,00	104,00	
41	8055	(-) Assenza ingiustificata	8,00	84,50	88,00	206,00	32,00	112,00	
43	8065	(-) Perm. Non Retribuito	1,50	2,25	4,25	13,25	1,00	56,75	
44	8081	(-) Permesso elettorale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	8070	(-) Sospensione	0,00	0,00	40,00	8,00	0,00	0,00	
47	8082	(-) Assenza Giustificata	8,00	0,00	0,00	8,00	112,00	0,00	
49	<b>8099</b>	<b>Totale Assentesimo BC</b>	<b>3.474,50</b>	<b>5.041,00</b>	<b>5.483,00</b>	<b>4.043,75</b>	<b>3.269,25</b>	<b>4.313,75</b>	<b>4</b>
50									
51	8100	(-) Par	6.142,75	3.154,50	3.229,50	1.316,00	2.027,00	2.570,25	
52	8105	(-) Ferie	950,50	744,50	1.944,00	6.173,00	25.595,00	1.949,75	
53	8110	(-) Conto Ore	82,50	148,00	97,50	23,75	65,50	192,00	
54	8115	(-) Assenza	245,00	0,00	470,00	254,00	0,00	0,00	
		<b>300(1)</b>							



# Esempio report con scostamenti

	A	B	C	D	E	F	G	H	I			
1					Indice							
2		SCOSTAMENTO Budget/Consuntivo										
3												
4		Qualifica: I - IMPIEGATO										
14			Gennaio				Febbraio					
15	Voce	Descrizione	BUDGET Vers 1	CONSUNTIVO	Δ	Δ%	BUDGET Vers 1	CONSUNTIVO	Δ	Δ		
16	10	Headcount	541,00	566,00	25,00	4,62	541,00	556,00	15,00			
17	14	FTE	531,10	560,25	29,15	5,49	530,85	550,25	19,40			
18												
22	101	Minimo contrattuale	1.069.557,53	1.113.764,41	44.206,88	4,13	1.069.557,53	1.120.800,50	51.242,97			
24	103	Premio Di Produzione	100.080,68	102.838,47	2.757,79	2,76	100.080,68	103.982,42	3.901,74			
25	104	Superminimo Assorbibile	196.777,87	200.954,29	4.176,42	2,12	196.777,87	201.719,44	4.941,57			
26	105	S.M. AD Personam Non Assorbibile	33.130,97	37.630,18	4.499,21	13,58	33.130,97	37.581,96	4.450,99			
31	109	Indennita Integr. Transferta	21.645,88	22.412,86	766,98	3,54	21.645,88	22.412,86	766,98			
32	110	Premio Produzione Congelato	20.623,67	21.663,82	1.040,15	5,04	20.623,67	21.486,68	863,01			
33	111	Quota Ex Premio Di Produzione	4.396,89	4.744,97	348,08	7,92	4.396,89	4.696,42	299,53			
37	198	TOTALE RETRIBUZIONI	1.446.213,49	1.504.009,00	57.795,51	4,10	1.446.213,49	1.512.680,28	66.466,79			
38												
39	199	TOTALE RETRIBUZIONE ORDINARIA	1.573.225,69	1.642.883,59	69.657,90	4,43	1.572.406,25	1.642.929,87	70.523,62			
40												
41	205	Ferie Pagata	1.000,00	1.970,85	970,85	97,09	6.500,00	8.889,56	2.389,56			
43	215	Rol Pagate	500,00	833,24	333,24	66,65	800,00	0,00	-800,00			
46	230	P.A.R. Pagati	0,00	-99,44	-99,44	100,00	0,00	-121,94	-121,94			
47	299	MENSILITA' AGGIUNTIVE	0,00	2.704,65	2.704,65	100,00	0,00	8.767,62	2.704,65			
48	300	TOTALE RETRIBUZIONE	1.574.725,69	1.648.292,89	73.567,20	4,67	1.579.706,25	1.660.465,11	74.695,89			
49												
50	305	Arretrati/Recuperi/Competenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,73	1.110,73			
54	325	Maggiorazioni	1.600,00	2.843,47	1.243,47	77,72	2.890,00	3.092,57	202,57			
55	326	Maggiorazioni 100%	12.000,00	10.918,80	-1.081,20	-9,01	12.500,00	12.009,73	-490,27			
56	330	Magg. GG.Sosta/Lav.Nott.	1.500,00	1.227,34	-272,66	-18,18	556,00	447,46	-108,54			
62	355	Una Tantum (no tfr)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00			
65	370	Diaria	35.000,00	61.986,78	26.986,78	77,11	78.000,00	83.572,46	5.572,46			
66	375	Trasferta	5.000,00	3.317,36	-1.682,64	-33,65	7.600,00	7.544,95	-55,05			
74	415	Premio Prodotto	15.000,00	19.849,60	4.849,60	32,33	990.000,00	1.000.735,00	10.735,00			
<	>	INDICE	A(1)	B(2)	C(3)	D(4)	F(5)	I(6)	N(7)	O(8)	TOTALE(9)	+

01 - WWWWWW S.P.A.

RIPILOGO COSTI DEL PERSONALE

Cod.: C29

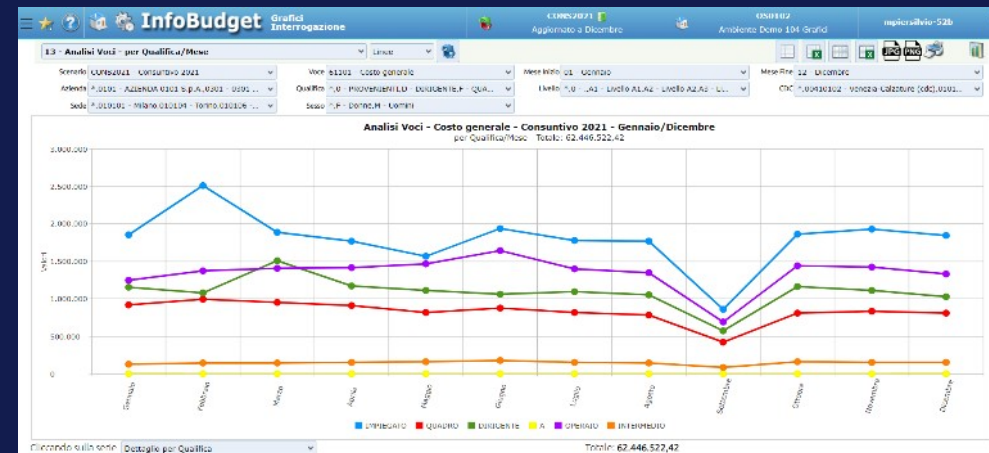
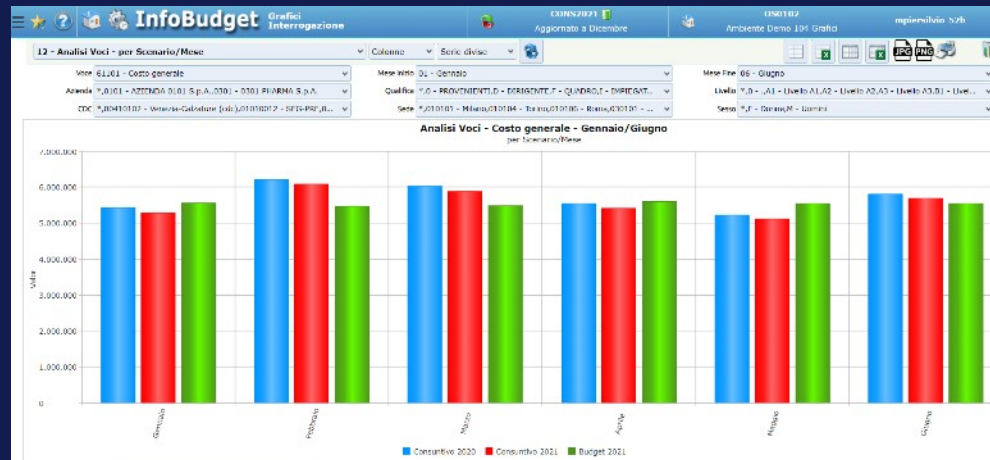
MAGGIO

CENTRO DI COSTO

		MESE CORRENTE									
		Importo					Organico				
		Anno precedente	Budget	Anno corente	Delta AP	Delta Bdg-AC	Anno precedente	Budget	Anno corente	Delta AC-AP	Delta Bdg-AC
7303 - ADEBITI	10.142,51	0,00	0,00	0,00	-10.142,51	0,00	4,27	0,00	0,00	-4,27	0,00
7309 - Pers. Detaccato	2.023,36	0,00	0,00	0,00	-2.023,36	0,00	0,20	0,00	0,00	-0,20	0,00
7110 - PERS. DISTACCATO 2	0,00	0,00	0,00	13.431,88	13.431,88	13.431,88	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7110 - PERS. DISTACCATO 2	12.165,87	0,00	0,00	13.431,88	13.431,88	13.431,88	4,47	0,00	1,00	-3,47	1,00
7101 - UFFICIO DIREZIONE	106.047,25	0,00	233.920,42	127.873,17	233.920,42	16,00	0,00	33,00	17,00	33,00	33,00
8102 - UFFICIO AMMINISTRAZIONE	14.792,30	0,00	15.433,76	641,46	15.433,76	5,14	0,00	4,00	-1,14	4,00	4,00
8102 - UFFICIO AMMINISTRAZIONE	10.896,65	0,00	9.808,19	-2.178,46	8.808,19	2,63	0,00	2,00	-0,63	2,00	2,00
8103 - ECONOMATO & MAGAZZINO	28.464,61	0,00	28.410,11	-54,50	28.410,11	9,65	0,00	9,15	-0,50	9,15	9,15
2101 - MANUTENZIONE	138.378,28	0,00	127.994,28	-10.384,00	127.994,28	41,22	0,00	37,33	-3,89	37,33	37,33
2202 - GIARDINAGGIO	23.041,20	0,00	19.013,38	-4.027,82	19.013,38	9,06	0,00	7,00	-2,06	7,00	7,00
5108 - GARAGE & PARCHEGGIO	504,10	0,00	504,10	0,00	504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,00
5111 - NEGOZI	0,00	0,00	1.864,61	1.864,61	1.864,61	0,00	0,00	0,74	0,74	0,74	0,74
5104 - VIGILANZA	23.761,13	0,00	9.718,37	-14.042,76	9.718,37	8,15	0,00	2,62	-5,53	2,62	2,62
5105 - SERVIZI DIVERSI	939,16	0,00	0,00	0,00	-939,16	0,32	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,00
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
3001 - RICEVIMENTO & PORTINERIA	331.423,94	0,00	723.915,80	392.491,86	723.915,80	100,86	0,00	229,81	128,95	229,81	229,81
3007 - UFFICIO PRENOTAZIONI	30.795,91	0,00	26.662,22	-4.133,69	26.662,22	9,48	0,00	8,87	-0,61	8,87	8,87
3008 - CANGIERIE PIANI	81.894,57	0,00	149.758,28	67.863,71	149.758,28	33,07	0,00	56,66	23,59	56,66	56,66
3104 - FACCHINI AI PIANI	40.446,40	0,00	53.082,09	12.635,69	53.082,09	15,87	0,00	19,46	3,59	19,46	19,46
2306 - GOVERNANTI	50.931,17	0,00	95.072,69	44.141,52	95.072,69	14,65	0,00	28,75	14,10	28,75	28,75
3003 - GUARDAROBIA & LAVANDERIA	13.709,82	0,00	14.137,86	428,04	14.137,86	5,04	0,00	5,11	0,07	5,11	5,11
3009 - BAGAGISTI & VETTURIERI	0,00	0,00	-728,63	-728,63	-728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,68	0,00	445.163,12	98.248,44	445.163,12	92,17	0,00	95,84	3,67	95,84	95,84
7101 - UFFICIO DIREZIONE	346.914,6										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	SITUAZIONE PERSONALE PER PROFIT CENTER																					
2																						
3	YYYY SPA	Consuntivo		EFF. VS BDG	TREND	BDG	EFF.		EFF. VS BDG	TREND	BDG	EFF.		EFF. VS BDG	TREND							
4	ORGANICO	Ytd				Ytd	Ytd				Ytd	Ytd										
5	Teste	938,00	⊖	-8,49%	↑	1.024,00	938,00	⊖	-8,40%	↑	1.026,00	942,00	⊖	-8,19%	↑							
6	Full Time Equivalent	922,16	⊖	-9,06%	↑	1.010,08	923,45	⊖	-8,58%	↑	1.011,08	926,69	⊖	-8,35%	↑							
7	Interinali	3,58	⊕	79,00%	↓	2,00	3,58	⊕	79,00%	↓	2,00	3,58	⊕	79,00%	↓							
8	Cocopro	0,00	⊕	0,00%	↔	0,00	0,00	⊕	0,00%	↔	0,00	0,00	⊕	0,00%	↔							
9	Totale FTE	925,74	⊖	-8,89%	↑	1.012,08	927,03	⊖	-8,40%	↑	1.013,08	930,27	⊖	-8,17%	↑							
10	di cui al 31/12:																					
11	Part Time	52,00	⊖	-1,89%	↑	53,00	52,00	⊖	-1,89%	↑	53,00	51,00	⊖	-3,77%	↑							
12	Tempi determinati	41,00	⊖	-95,13%	↑	842,00	41,00	⊖	-95,13%	↑	842,00	39,00	⊖	-95,37%	↑							
13																						
14																						
15																						
16	STRAORDINARI	Ytd				Ytd	Ytd				Ytd	Ytd										
17	% Straordinario	2,77%	⊖	-5,78%	↑	2,94%	2,77%	⊖	-5,78%	↑	2,94%	2,77%	⊖	-5,78%	↑							
18																						
19																						
20																						
21	FERIE/ROL/PAR da fruitre	Ytd				Ytd	Ytd				Ytd	Ytd										
22	hh Ferie/Rol/Par da fruitre	5.958	⊖	-92,96%	↑	0	8.867	⊖	-89,53%	↑	0	12.602	⊖	-85,12%	↑							
23																						
24	ASSENTEISMO	Ytd				Ytd	Ytd				Ytd	Ytd										
25	Malattia	4.47%	⊕	0,74%	↓	4.20%	5.03%	⊕	14,26%	↓	4.20%	2.06%	⊖	-6,83%	↑							





# Integrazione dati global



## Multilingua

Italiano, inglese,  
spagnolo, francese,  
tedesco



## Multivaluta



## Upload dati esteri

Anagrafici, retributivi,  
statistici



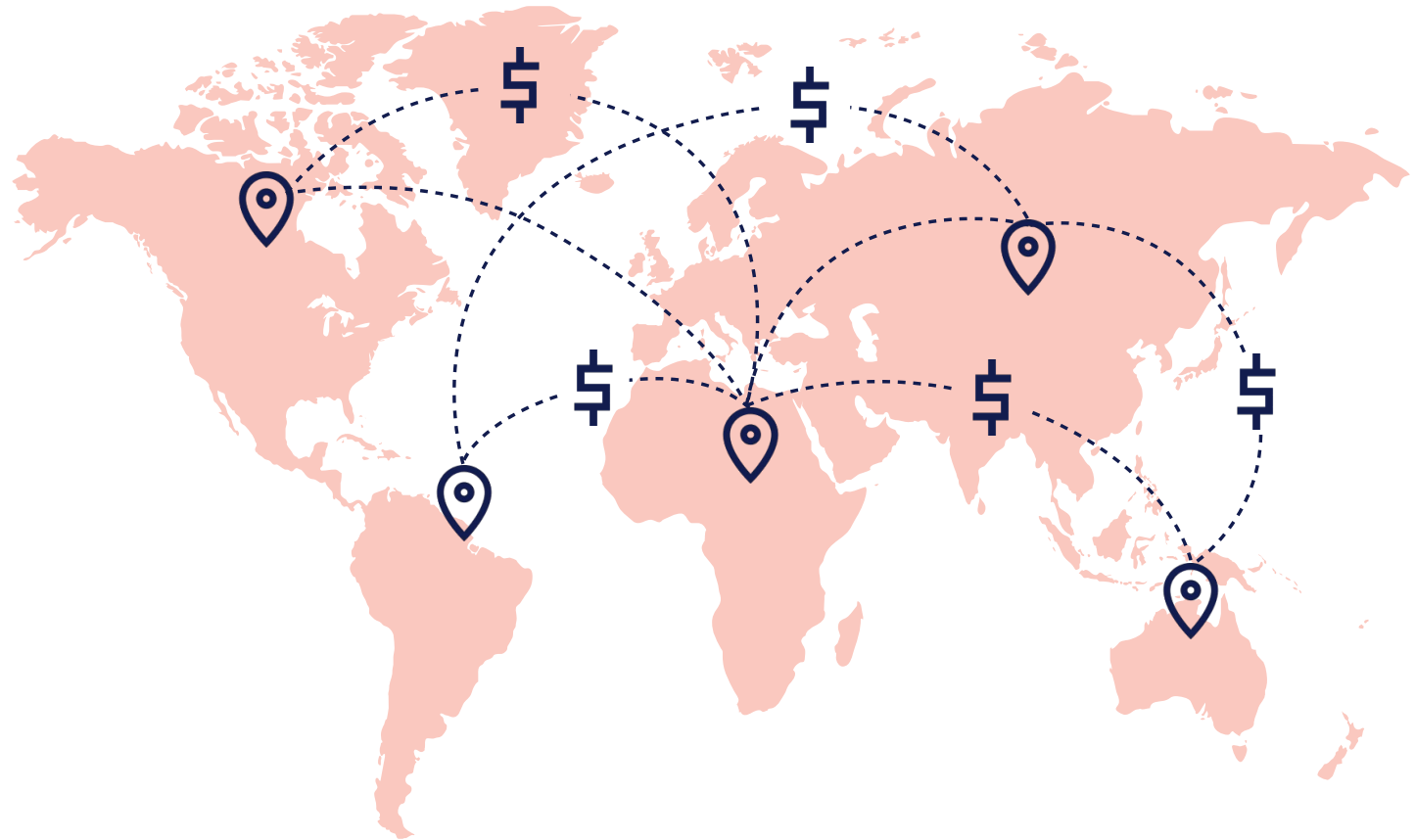
## Analisi aggregata

Per country o trasversale



## Proiezione dei costi

Forecast & Budget



# Q&A



# Grazie

