

PDA

PROGETTO: 1000 - SEDE DIREZIONALE

CLIENTE: ACME SPA - ROMA

codice doc	rev	data	crono
9000	0	28/02/2027	14

preparato: Paolo Gialli
approvato: Roberto Rossi

RAPPORTO MENSILE DEL PROGETTO

PROGETTO: 1000 - SEDE DIREZIONALE
CLIENTE: ACME SPA - ROMA

codice doc	rev	data	crono
9210	0	28/02/2027	14

preparato: Paolo Gialli
approvato: Roberto Rossi

CODICE COSTO		DESCRIZIONE	BUDGET (EUR)					VARIAZIONI		COSTI ATTUALI		
sezione	item		ore-uomo	EUR/h	Iniziale finalizzato il Mar 2026	attuale		Vs. budget originale	Vs. budget precedente	Entrati	Impegnati	Rimanenza
						ultima revisione Feb 2027	peso sui costi			data di cut-off 2/26/2027		
100000		I - COSTI DIRETTI										
110000		SERVIZI			7,979,162	7,979,162	26.1%			5,372,625		2,606,537
	111000	INGEGNERIA	70,975	45	3,172,767	3,172,767	10.4%			2,511,800		660,967
	112000	FABBRICAZIONE	104,130	37	3,895,060	3,895,060	12.7%			1,849,869		2,045,191
	113000	ORDINI ED APPALTI	19,296	47	911,335	911,335	3.0%			1,010,956		-99,621
120000		MATERIALI			10,331,050	10,331,050	33.7%			8,167,496	9,788,700	511,762
	120100	alluminio			2,863,500	2,863,500				2,263,128	2,694,200	169,300
	120200	vetro			3,270,000	3,270,000				2,612,400	3,110,000	160,000
	120300	guarnizioni			250,000	250,000				176,400	210,000	40,000
	120400	acciaio inossidabile			471,000	471,000				351,540	418,500	52,500
	120500	acciaio al carbonio			1,430,000	1,430,000				1,129,758	1,344,950	85,050
	120600	silicone + sigillanti			413,000	413,000				317,898	378,450	34,550
	120700	staffe + ancoraggi			810,000	810,000				690,984	822,600	-12,600
	120800	isolamento			155,000	155,000				121,800	145,000	10,000
	120900	prodotti finiti			570,000	570,000				384,200	565,000	5,000
	121000	trattamenti superficiali			72,000	72,000				102,388	75,000	-33,588
	121100	altri materiali			26,550	26,550				17,000	25,000	1,550
130000		LOGISTICA			1,595,000	1,595,000	5.2%			877,000		718,000
	130100	TRASPORTO IN CANTIERE			1,130,000	1,130,000				621,000		509,000
	130200	ASSICURAZIONE			40,000	40,000				22,000		18,000
	130300	SERVIZIO NAVETTA			50,000	50,000				27,500		22,500
	130400	IMBALLAGGI			215,000	215,000				118,500		96,500
	130500	STOCCAGGIO			160,000	160,000				88,000		72,000
140000		INSTALLAZIONE			5,119,000	5,119,000	16.7%			1,742,857	3,675,000	1,410,758
	140100	strutture temporanee di cantiere			274,000	274,000				228,242	195,000	45,758
	140200	ancoraggi e strutture			1,250,000	1,250,000				375,000	1,300,000	-50,000
	140300	installazione			3,595,000	3,595,000				1,139,615	2,180,000	1,415,000
150000		PROTOTIPI			259,700	259,700	0.8%			259,700		
160000		ALTRI COSTI DIRETTI			25,000	25,000	0.1%			17,500		7,500
		TOTALE COSTI DIRETTI			25,308,912	25,308,912	82.7%			16,437,178	13,463,700	5,254,557

PROGETTO: 1000 - SEDE DIREZIONALE
CLIENTE: ACME SPA - ROMA

codice doc	rev	data	crono
9210	0	28/02/2027	14

preparato: Paolo Gialli
approvato: Roberto Rossi

CODICE COSTO		DESCRIZIONE	BUDGET (EUR)					VARIAZIONI		COSTI ATTUALI		
sezione	item		ore-uomo	EUR/h	Iniziale finalizzato il Mar 2026	attuale		Vs. budget originale	Vs. budget precedente	Entrati	Impegnati	Rimanenza
						ultima revisione Feb 2027	peso sui costi			data di cut-off 2/26/2027		
200000		II - COSTI INDIRETTI										
210000		SERVIZI			2,232,470	2,232,470	7.3%			1,129,722		1,102,748
	211000	PROJECT MANAGEMENT	15,600	50	782,600	782,600				430,716		351,884
	212000	SERVIZI DI STAFF	11,000	42	464,400	464,400				241,384		223,016
	213000	SERVIZI DI CANTIERE	16,150	61	985,470	985,470				457,622		527,848
220000		COSTI DI SEDE			380,500	380,500	1.2%			274,935		105,565
	220100	VIAGGI ED ALLOGGI			290,000	290,000				204,500		85,500
	220200	COSTI GENERALI			10,000	10,000				7,500		2,500
	220300	CONSUMABILI			20,000	20,000				22,000		-2,000
	220400	ALTRI COSTI DI GESTIONE			52,500	52,500				39,735		12,765
	220500	COSTI PER PREVENTIVI			8,000	8,000				1,200		6,800
230000		COSTI DI CANTIERE			900,000	900,000	2.9%			384,000		516,000
	230100	VIAGGI ED ALLOGGI			230,000	230,000				69,000		161,000
	230200	COSTI GENERALI			480,000	480,000				192,000		288,000
	230300	STRUTTURE TEMPORANEE DI CANTIERE			123,000	123,000				123,000		
		APPARECHIATURE - ATTREZZATURE										
		COLLAUDI E CERTIFICAZIONI										
	230600	RIPRISTINO AREE E SMALTIMENTO			67,000	67,000						67,000
240000		COSTI GENERALI			1,797,000	1,797,000	5.9%		-8,500	848,933	460,000	720,000
	241000	COSTI AZIENDALI A PROGETTO			532,000	532,000			-8,500	361,750		170,250
	242000	ALTRI COSTI CONTRATTUALI			1,265,000	1,265,000				487,183	460,000	549,750
TOTALE COSTI INDIRETTI					5,309,970	5,309,970	17.3%		-8,500	2,637,590	460,000	2,444,313

PROGETTO: 1000 - SEDE DIREZIONALE
CLIENTE: ACME SPA - ROMA

codice doc	rev	data	crono
9210	0	28/02/2027	14

preparato: Paolo Gialli
approvato: Roberto Rossi

CODICE COSTO		DESCRIZIONE	BUDGET (EUR)					VARIAZIONI		COSTI ATTUALI		
			ore-uomo	EUR/h	Iniziale finalizzato il Mar 2026	attuale		Vs. budget originale	Vs. budget precedente	Entrati	Impegnati	Rimanenza
sezione	item					ultima revisione Feb 2027	peso sui costi			data di cut-off 2/26/2027		
COSTO DI VENDITA					30,618,882	30,618,882			-8,500	19,074,768	13,923,700	7,698,870
300000		III - MARGINE OPERATIVO			2,901,118	2,820,708		-80,410	2,336,790	margine maturato 1,757,228 cumulativo		
					8.4% sui ricavi	8.2% sui ricavi						
IV - CONTINGENCY					890,000	890,000	2.9%					
V - RICAVI					34,410,000	34,329,590						

62.3%

PoC Complessivo

V - RICAVI	USD	EUR
CONTRATTO ORIGINALE		
Prezzo Contrattuale	37,000,000	34,410,000
IMPORTI ADDIZIONALI		
Varianti (*)	25,806	24,000
Claims (*)		
Bonus		
Addebiti + Penali	-139,151	-129,410
Impatto Cambio		25,000
TOTALE	36,886,656	34,329,590

(*) importi approvati e riconosciuti nel BDG

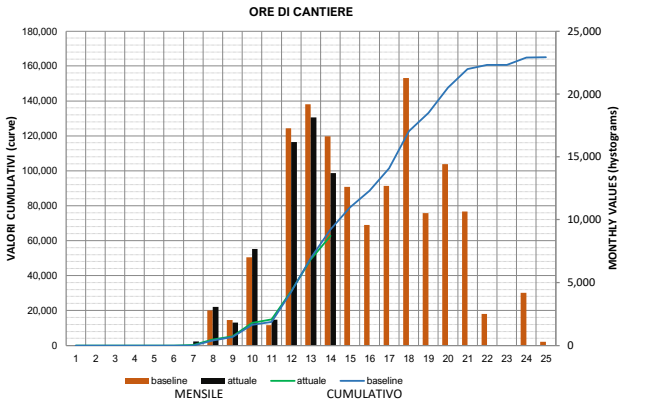
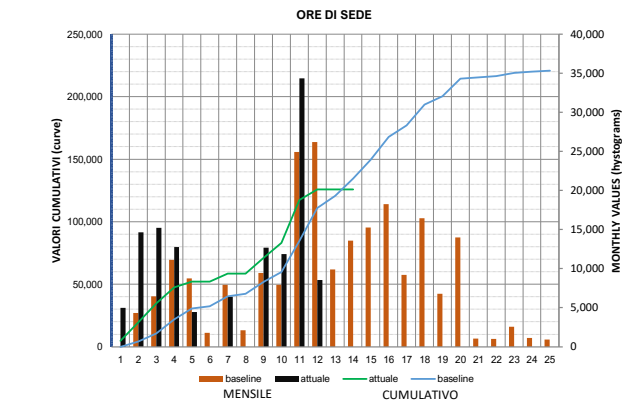
PROGETTO: 1000 - SEDE DIREZIONALE
CLIENTE: ACME SPA - ROMA

codice doc	rev	data	crono
9420	0	28/02/2027	14

preparato: Giovanni Bianchi
approvato: Roberto Rossi

MILESTONES	DATE DI RIFERIMENTO				PENALITÀ / BONUS	MESSAGGI
	contrattuale	prevista	finale	variazione (settimane)		
EFFECTIVE DATE	01/04/2026				nessuna	
COMPLETAMENTO MECCANICO	28/02/2028	30/03/2028	05/04/2028	5	ritardo su comp meccanico	rischio di pagamento penale
ACCETTAZIONE PROVVISORIA	31/08/2028	31/08/2028			ritardi sulle milestone	
ACCETTAZIONE FINALE	31/08/2028				ritardi sulle milestone	
COLLAUDO POSITIVO PMU	31/10/2026	15/11/2026	23/11/2026	3	ritardi sulle milestone	rischio di pagamento penale
EMISSIONE SHOP DWGS	31/05/2026	21/06/2026	19/06/2026	3	ritardi sulle milestone	rischio di pagamento penale

AVANZAMENTO FISICO	PESO	CRONO PRECEDENTE (#13)		CRONO DI RIFERIMENTO		TOTALE	
		baseline	attuale	baseline	attuale	baseline	attuale
INGEGNERIA	12.5%	2.6%	3.3%	0.9%	1.0%	78.3%	77.9%
MATERIALI	50.8%	11.9%	11.9%	3.1%	3.3%	79.9%	80.1%
FABBRICAZIONE	15.4%	4.4%	4.4%	10.7%	10.9%	46.8%	46.3%
INSTALLAZIONE	20.2%	11.8%	11.1%	10.1%	9.2%	37.9%	37.2%
PROTOTIPI	1.0%					100.0%	100.0%
TOTALE PROGETTO		9.4%	7.1%	5.4%	3.5%	66.3%	58.6%



PRINCIPALI AREE DI CRITICITÀ	AZIONI CORRETTIVE PIANIFICATE		
	persona di rif.	implm. entro	descrizione
INSUFFICIENZA DEI MEZZI DI SOLLEVAMENTO PER COPRIRE I FRONTI DI LAVORO DISPONIBILI	Bianchi	gg/mm/aaaa	AFFITTO DI CHERRY PICKERS ADDIZIONALI

PROGETTO: 1000 - SEDE DIREZIONALE
CLIENTE: ACME SPA - ROMA

codice doc	rev	data	crono
9430	0	28/02/2027	14

preparato: Giovanni Bianchi
approvato: Roberto Rossi

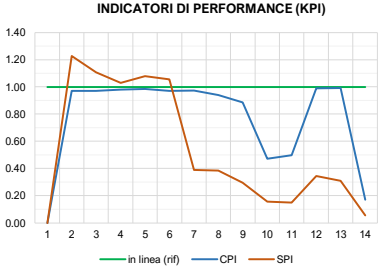
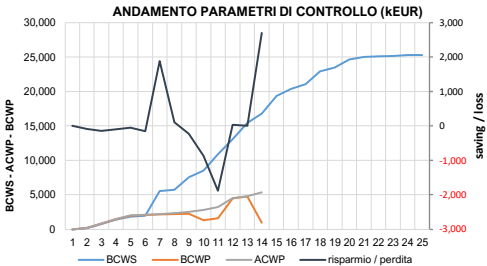
DESCRIZIONE	BUDGET			VARIAZIONI		ORE-UOMO ATTUALI			PREVISIONI		
	iniziale emesso il Mar 2026	attuale		Vs. budget originale	Vs. budget precedente	Entrate (interne + esterne)	Impegnate (sucontrat / PO)	Rimanenza	budget totale previsto	stime a completamento	delta Vs. budget attuale
		rev @ 3	peso sul totale								
SERVIZI DIRETTI											
INGEGNERIA	70,975	70,975	29.9%			53,567	56,195	14,780	68,782	15,215	2,193
FABBRICAZIONE	104,130	104,130	43.9%			37,695	49,462	54,668	81,484	43,789	22,646
ORDINI ED APPALTI	19,296	19,296	8.1%			21,033	21,419	-2,123	21,033		-1,737
TOTALE SERVIZI DIRETTI	194,401	194,401	82.0%			112,295	127,076	67,325	171,299	59,004	23,102
SERVIZI INDIRETTI											
SEDE	26,600	26,600	11.2%			13,600	14,080	12,454	27,882	14,282	-1,282
PROJECT MANAGEMENT	15,600	15,600	6.6%			8,034	8,580	7,020	16,251	8,217	-651
SERVIZI DI STAFF	11,000	11,000	4.6%			5,566	5,500	5,434	11,631	6,065	-631
CANTIERE	16,150	16,150	6.8%			7,500	7,502	8,648	16,212		-62
DIPENDENTI TRASFERITI	4,300	4,300	1.8%			1,350	1,352	2,948			
CONTRATTISTI TRASFERITI	7,350	7,350	3.1%			4,350	4,350	3,000			
CONTRATTISTI LOCALI	4,500	4,500	1.9%			1,800	1,800	2,700			
@ 200 ore-uomo al mese lavorate in cantiere											
TOTALE SERVIZI INDIRETTI	42,750	42,750	18.0%			21,100	21,582	21,102	44,094		-1,344
TOTALE GENERALE	237,151	237,151				133,395	148,658	88,427	215,394		21,757

PDA

PROGETTO: 1000 - SEDE DIREZIONALE
CLIENTE: ACME SPA - ROMA

codice doc	rev	data	crono
9440	0	28/02/2027	14

preparato: Giovanni Bianchi
approvato: Roberto Rossi



CURVE CARATTERISTICHE EVA (solo costi diretti)

PERFORMANCES E PREVISIONI
(Earned Value Analysis - EVA)

GLOSSARIO EVA	
BCWS	Budget Cost of Work Scheduled
BCWP	Budget Cost of Work Performed
ACWS	Actual Cost of Work Scheduled
CV	Cost Variance
SV	Schedule Variance
CPI	Cost Performance Indicator
SPI	Schedule Performance Indicator
BAC	Budget at Completion
ETC	Estimation to Complete
EAC	Estimate at Completion
VAC	Variation at Completion

PERFORMANCE COSTI DIRETTI SERVIZI	avanzamento fisico (%)		PoC (%)	parametri di controllo			indicatori di performance (KPI)						BUDGET ATTUALE BAC	previsioni					
	baseline	attuale		BUDGET DEI COSTI		costi entrati per lavori eseguiti ACWP	VARIANZA DI COSTO			VARIANZA DI SCHEDULE				STIMA A FINIRE ETC	BUDGET FINALE PREVISTO EAC	DELTA VS. BUDGET ATTUALE VAC			
				budget dei costi pianificati BCWS	budget dei lavori eseguiti BCWP		CV	% (CV / BCWP)	CPI	SV	% (SV / BCWS)	SPI							
	INGEGNERIA	78.3		77.9	79.2	2,484,401	2,470,921	2,511,800	-40,879	-1.7%	0.98	-13,480		-0.5%	0.99	3,172,767	713,457	3,225,257	-52,490
	FABBRICAZIONE	46.8		46.3	47.5	1,822,377	1,801,878	1,849,869	-47,991	-2.7%	0.97	-20,499		-1.1%	0.99	3,895,060	2,148,931	3,998,800	-103,740
	ORDINI ED APPALTI	100.0		100.0	110.9	911,335	911,335	1,010,956								911,335			
	OTHER COSTS																		
MATERIALI	79.9	80.1	79.1	8,256,304	8,274,568	8,167,496	107,072	1.3%	1.01	18,264	0.2%	1.00	10,331,050						
LOGISTICA	53.4	55.0	55.0	851,988	877,250	877,000	250	0.0%	1.00	25,262	3.0%	1.03	1,595,000						
INSTALLAZIONE	37.9	37.2	34.0	1,942,096	1,902,960	1,742,857	160,103	8.4%	1.09	-39,137	-2.0%	0.98	5,119,000						
PROTOTIPI	100.0	100.0	100.0	259,700	259,700	259,700							259,700						
ALTRI COSTI DIRETTI	66.3	58.6	70.0	16,580	14,648	17,500	-2,852	-19.5%	0.84	-1,931	-11.6%	0.88	25,000						
TOTALE COSTI DIRETTI			64.9	16,544,781	16,513,261	16,437,178							25,308,912						

PERFORMANCE COSTI INDIRETTI																
SERVIZI																
PROJECT MANAGEMENT	56.0	49.4	55.0	437,900	386,887	430,716	-43,829	-11.3%	0.90		782,600	440,542	871,258	-88,658		
SERVIZI DI STAFF	54.2	47.9	52.0	251,550	222,246	241,384	-19,138	-8.6%	0.92		464,400	263,007	504,391	-39,991		
SERVIZI DI CANTIERE	52.7	52.1	46.4	518,867	513,031	457,622	55,409	10.8%	1.12		985,470	421,415	879,037	106,433		
COSTI DI SEDE	56.0	49.4	72.3	212,907	188,104	274,935	-86,831	-46.2%	0.68		380,500	281,207	556,142	-175,642		
COSTI DI CANTIERE	56.5	50.0	42.7	508,907	449,622	384,000	65,622	14.6%	1.17		900,000	384,646	768,646	131,354		
TOTALE COSTI INDIRETTI			50.9	1,930,131	1,759,889	1,788,657					3,512,970	1,790,818	3,579,475	-66,505		

EFFETTO DELLA CURVA DI APPRENDIMENTO (Learning Curve)
SOLO SERVIZI DIRETTI

MEDIE CALCOLATE SUL PERIODO TRASCORSO				MEDIE CALCOLATE SUGLI ULTIMI MESI (fino a 3)			
	stima a finire	budget finale previsto	delta Vs. budget attuale	stima a finire	budget finale previsto	delta Vs. budget attuale	ultimi mesi di riferimento
	ETC	EAC	VAC	ETC	EAC	VAC	(max 3 mesi)
INGEGNERIA	740,980	3,252,780	-80,013	670,517	3,182,317	-9,550	3
FABBRICAZIONE	2,000,474	3,850,343	44,717	2,300,885	4,150,754	-255,694	2
ORDINI ED APPALTI							1
TOTALE	2,741,454	7,103,123	-35,296	2,971,402	7,333,071	-265,244	

PROGETTO: 1000 - SEDE DIREZIONALE
 CLIENTE: ACME SPA - ROMA

documento stampato il
 29/07/2026

codice doc	rev	data	crono
9701	0	28/02/2027	14

preparato: Giovanni Bianchi
 approvato: Roberto Rossi

Nr 1 ordini hanno superato il valore assegnato

ELENCO ORDINI							
codice costo	MR #	Ordine #	data	valore	materiale	fornitore	PoC
120100					alluminio		
120101	MR120101	PO120101	gg/mm/aaaa	2,075,000	profili estrusi	VENDOR 101.1	84%
120102	MR120102	PO120102	gg/mm/aaaa	12,000	matrici e stampi	VENDOR 102.1	84%
120103	MR120103	PO120103	gg/mm/aaaa	570,000	lamiere	VENDOR 103.3	84%
120104	MR120104	PO120104	gg/mm/aaaa	37,200	grigliati	VENDOR 104.2	84%
120200					vetro		
120201	MR120201	PO120201	gg/mm/aaaa	3,110,000	vetro	VENDOR 201.2	84%
120300					guarnizioni		
120301	MR120301	PO120301	gg/mm/aaaa	210,000	guarnizioni e matrici	VENDOR 301.1	84%
120400					acciaio inossidabile		
120401	MR120401	PO120401	gg/mm/aaaa	390,600	lamiere	VENDOR 401.2	84%
120402	MR120402	PO120402	gg/mm/aaaa	27,900	strutture metalliche	VENDOR 402.5	84%
120500					acciaio al carbonio		
120501	MR120501	PO120501	gg/mm/aaaa	32,550	lamiere	VENDOR 501.4	84%
120502	MR120502	PO120502	gg/mm/aaaa	1,312,400	strutture metalliche	VENDOR 502.4	84%
120600					silicone + sigillanti		
120601	MR120601	PO120601	gg/mm/aaaa	198,000	silicone	VENDOR 601.1	84%
120602	MR120602	PO120602	gg/mm/aaaa	60,450	nastro adesivo	VENDOR 602.1	84%
120603	MR120603	PO120603	gg/mm/aaaa	120,000	materiali di sigillatura	VENDOR 603.1	84%
120700					staffe + ancoraggi		
120701	MR120701	PO120701	gg/mm/aaaa	60,000	staffe di alluminio	VENDOR 701.1	84%
120702	MR120702	PO120702	gg/mm/aaaa	762,600	ancoraggi acciaio al carbonio	VENDOR 702.4	84%
120800					isolamento		
120801	MR120801	PO120801	gg/mm/aaaa	130,000	isolamento + fire proofing	VENDOR 801.2	84%
120802	MR120802	PO120802	gg/mm/aaaa	15,000	membrana di vapore	VENDOR 802.1	84%
120900					prodotti finiti		
120901	MR120901	PO120901	gg/mm/aaaa	70,000	pannelli sandwich	VENDOR 901.1	68%
120902	MR120902	PO120902	gg/mm/aaaa	495,000	machininig	VENDOR 902.3	68%
121000					trattamenti superficiali		
121001	MR121001	PO121001	gg/mm/aaaa	65,000	verniciatura a polvere	VENDOR 1001.2	147%
121002	MR121002	PO121002	gg/mm/aaaa	10,000	verniciatura a spruzzo	VENDOR 1002.1	68%
121100					altri materiali		
121101	MR121101	PO121101	gg/mm/aaaa	10,000	materiali plastici	VENDOR 1101.1	68%
121102	MR121102	PO121102	gg/mm/aaaa	15,000	legno	VENDOR 1102.1	68%

RIEPILOGO	ordini emessi	valore impegnato	PoC
	23	9,825,900	60.1%
su un budget totale di		10,331,050	95.1% pari al

PROGETTO: 1000 - SEDE DIREZIONALE
CLIENTE: ACME SPA - ROMA

documento stampato il
29/07/2026

codice doc	rev	data	crono
9701	0	28/02/2027	14

preparato: Giovanni Bianchi
approvato: Roberto Rossi

Nr 1 appalti hanno superato il valore assegnato

codice costo	appalto #	data	attività	appaltatore	valore	PoC
140100	SC140100	gg/mm/aaaa	strutture temporanee di cantiere	subcontractor 100.2	195,000	117%
140200	SC140200	gg/mm/aaaa	ancoraggi e strutture	subcontractor 200.1	1,300,000	29%
140300	SC140300	gg/mm/aaaa	installazione	subcontractor 300.3	2,180,000	52%

RIEPILOGO	appalti emessi	valore impegnato	PoC
	3	3,675,000	47.4%
su un budget totale di		5,119,000	71.8% pari al

PRINCIPALI EVENTI REGISTRATI IN QUESTO PERIODO

ORDINI DI ACQUISTO
CONTRATTI DI APPALTO

PRINCIPALI EVENTI PREVISTI NEL PROSSIMO PERIODO

ORDINI DI ACQUISTO
CONTRATTI DI APPALTO

CLIENTE: ACME SPA - ROMA

codice doc	rev	data	crono
9480	0	28/02/2027	14

approvato: Roberto Rossi

QUALITY ASSURANCE (QA)	HEALTH - SAFETY - ENVIRONMENT (HSE)
Riepilogo requisiti contrattuali su QA descrivere qui la policy di Quality Assurance definita per il progetto da applicare ai processi aziendali con le relative azioni e strumenti da implementare durante la sua esecuzione	Riepilogo requisiti contrattuali su HSE descrivere qui la policy HSE definita per il progetto con le relative azioni e strumenti da implementare durante la sua esecuzione
Criticità specifiche di QA nel periodo di riferimento	Criticità specifiche di HSE nel periodo di riferimento
Audits pianificati 3 eseguiti 2	Audits pianificati 3 eseguiti 1

QUALITY CONTROL (QC)	
Riepilogo requisiti contrattuali su QC	Criticità specifiche di QC nel periodo di riferimento
descrivere qui la policy di Quality Control definita per il progetto da applicare ai deliverables con le relative azioni e strumenti da implementare durante la sua esecuzione	

REGISTRO DELLA SICUREZZA

DATI DI SICUREZZA

	ore-uomo lavorate	totale infortuni registrati	incidenti con perdita di tempo	totale lavoratori (*)	totale giorni lavoro persi	periodo di riferimento
SEDE	88,200	1	1	40	1	14
FABBRICA	37,695	3	1	48	2	6
CANTIERE (**)	27,850	2	2	46	4	3
TOTALE	153,745	6	4		7	14

(**) Supervisione + Manutenzione + Appaltatori

LEGENDA

LTIFR

Lost Time Injury Frequency Rate
(Indice di frequenza degli infortuni con perdita di tempo)

INDICI HSE

	TRIFR	LTIFR	Tasso di Incidenza	Tasso di Severità	PESI DI RIFERIMENTO
SEDE	2.3	2.3	2.5	1.0	ore-uomo
FABBRICA	15.9	5.3	2.1	2.0	200,000
CANTIERE	14.4	14.4	4.3	2.0	lavoratori
					100

TRIFR

Total Recordable Injury Frequency Rate
(Indice di frequenza della totalità degli incidenti registrabili)