

# Report di cassa

Tipografia Lodi S.r.l.

Studio Esempio & Associati

con CassaChiara

Aggiornato al 19 ottobre 2026

Saldo in banca usato 25.000 €

## Dati di esempio di un'azienda inventata

FATTURATO

**131.936 €**

34 fatture emesse, imponibile

ACQUISTI

**54.913 €**

37 fatture ricevute, imponibile

MARGINE LORDO

**77.023 €**

58% del fatturato

DA INCASSARE

**97.369 €**

17 scadenze aperte

DA PAGARE

**28.278 €**

17 scadenze aperte

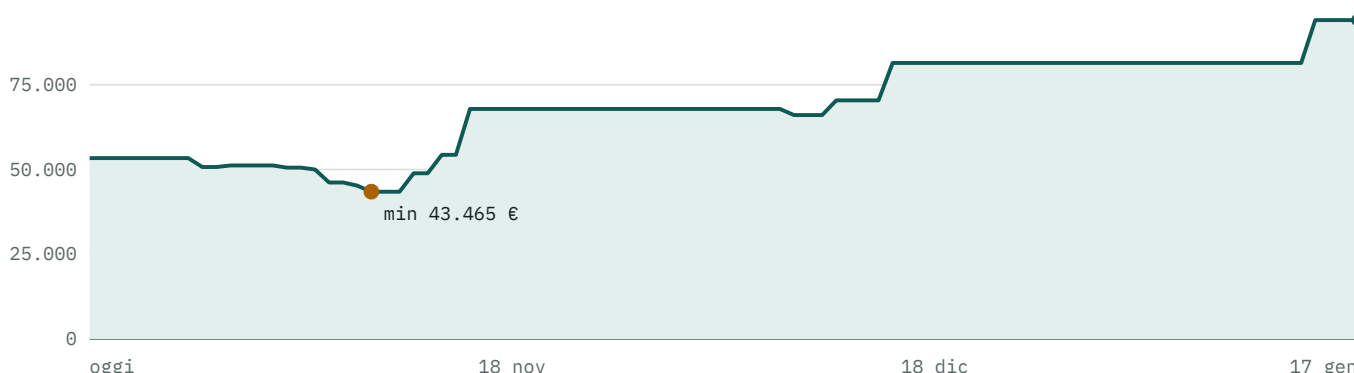
IVA DEBITO - CREDITO

**16.945 €**

escluso split payment

## Previsione di cassa, prossimi 90 giorni

Il saldo più basso previsto è 43.465 € il 08/11/2026. Fra 90 giorni: 94.091 €.



## Da controllare

### 44.953 € di incassi scaduti

10 scadenze già passate e non segnate come incassate. Da sollecitare: Supermercati Adda S.p.A. (21.999 €), Comune di Casalpusterlengo (10.504 €), Birrificio Brianza S.r.l. (5.949 €).

### Cartiere Venete S.p.A. ha cambiato IBAN

Prima IT60X0542811101000000123456, nella fattura n. 345-7 del 09/10/2026 è diventato LT121000011101001000. Verifica al telefono prima di pagare: è lo schema tipico delle truffe sui bonifici.

### Fattura n. 678-6 di Corriere Rapido S.r.l. ricevuta 2 volte

Importi: 573,40 € e 634,40 €. Controlla di non pagarla due volte.

### Rincarò 15%: Carta patinata 115g

Cartiere Venete S.p.A. è passato da 1,42 € a 1,63 € per kg tra il 12/04/2026 e il 09/10/2026. Ti è costato circa 567 € in più finora.

### Rincarò 15%: Spedizioni mese

Corriere Rapido S.r.l. è passato da 410,00 € a 470,00 € tra il 08/04/2026 e il 05/10/2026. Ti è costato circa 240 € in più finora.

### 51% del fatturato da un solo cliente

Supermercati Adda S.p.A. vale 67.914 €. Se ritarda o se ne va, la cassa ne risente subito.

### 1 nota di credito ricevuta

Per 464 €. Sono già scalate dai pagamenti nello scadenziario.

### 1 scadenza stimata

Queste fatture non indicano la data di pagamento: CassaChiara assume 30 giorni.

Scadenze aperte, prossimi 90 giorni e scadute

| SCADENZA     | CONTROPARTE                      | DOCUMENTO        | IMPORTO      | STATO            |
|--------------|----------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| 05/09/2026   | Corriere Rapido S.r.l.           | Fatt. 678-5      | -573,40 €    | Scaduta da 44 gg |
| 06/09/2026   | Leasing Macchine Grafiche S.r.l. | Fatt. 567-5      | -3.843,00 €  | Scaduta da 43 gg |
| 08/09/2026   | Agenzia Viaggi Sole              | Fatt. 25/2026    | +1.551,84 €  | Scaduta da 41 gg |
| 08/09/2026   | InkPro Italia S.r.l.             | Fatt. 456-5      | -902,80 €    | Scaduta da 41 gg |
| 09/09/2026   | Cartiere Venete S.p.A.           | Fatt. 345-4      | -1.559,16 €  | Scaduta da 40 gg |
| 10/09/2026   | Birrificio Brianza S.r.l.        | Fatt. 24/2026    | +2.777,94 €  | Scaduta da 39 gg |
| 12/09/2026   | Comune di Casalpusterlengo       | Fatt. 18/2026    | +5.790,12 €  | Scaduta da 37 gg |
| 14/09/2026   | Studio Legale Ferri              | Fatt. 22/2026    | +1.711,66 €  | Scaduta da 35 gg |
| 16/09/2026   | Supermercati Adda S.p.A.         | Fatt. 11/2026    | +10.162,60 € | Scaduta da 33 gg |
| 27/09/2026   | Enel Energia S.p.A.              | Fatt. 007-6      | -2.610,80 €  | Scaduta da 22 gg |
| 05/10/2026   | Corriere Rapido S.r.l.           | Fatt. 678-6      | -573,40 €    | Scaduta da 14 gg |
| 06/10/2026   | Leasing Macchine Grafiche S.r.l. | Fatt. 567-6      | -3.843,00 €  | Scaduta da 13 gg |
| 08/10/2026   | Agenzia Viaggi Sole              | Fatt. 30/2026    | +1.244,40 €  | Scaduta da 11 gg |
| 08/10/2026   | InkPro Italia S.r.l.             | Fatt. 456-6      | -902,80 €    | Scaduta da 11 gg |
| 09/10/2026   | Cartiere Venete S.p.A.           | Fatt. 345-5      | -1.789,74 €  | Scaduta da 10 gg |
| 10/10/2026   | Birrificio Brianza S.r.l.        | Fatt. 29/2026    | +3.170,78 €  | Scaduta da 9 gg  |
| 12/10/2026   | Comune di Casalpusterlengo       | Fatt. 23/2026    | +4.714,08 €  | Scaduta da 7 gg  |
| 14/10/2026   | Studio Legale Ferri              | Fatt. 27/2026    | +1.993,48 €  | Scaduta da 5 gg  |
| 16/10/2026   | Supermercati Adda S.p.A.         | Fatt. 16/2026    | +11.836,44 € | Scaduta da 3 gg  |
| 27/10/2026   | Enel Energia S.p.A.              | Fatt. 007-7      | -2.610,80 €  | Fra 8 gg         |
| 29/10/2026   | Cartiere Venete S.p.A.           | Nota cred. NC-12 | -463,60 €    | Fra 10 gg        |
| 02/11/2026   | Corriere Rapido S.r.l.           | Fatt. 678-6      | -634,40 €    | Fra 14 gg        |
| 04/11/2026   | Corriere Rapido S.r.l.           | Fatt. 678-7      | -573,40 €    | Fra 16 gg        |
| 05/11/2026   | Leasing Macchine Grafiche S.r.l. | Fatt. 567-7      | -3.843,00 €  | Fra 17 gg        |
| 07/11/2026   | InkPro Italia S.r.l.             | Fatt. 456-7      | -902,80 €    | Fra 19 gg        |
| 08/11/2026   | Cartiere Venete S.p.A.           | Fatt. 345-6      | -1.789,74 €  | Fra 20 gg        |
| 11/11/2026   | Comune di Casalpusterlengo       | Fatt. 28/2026    | +5.431,44 €  | Fra 23 gg        |
| 13/11/2026   | Studio Legale Ferri              | Fatt. 32/2026    | +2.274,08 €  | Fra 25 gg        |
| 13/11/2026 * | Birrificio Brianza S.r.l.        | Fatt. 34/2026    | +3.172,00 €  | Fra 25 gg        |
| 15/11/2026   | Supermercati Adda S.p.A.         | Fatt. 21/2026    | +13.510,28 € | Fra 27 gg        |

...e altre 4 scadenze nell'app.

Clienti principali

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Supermercati Adda S.p.A.   | 67.914 € · 51% |
| Comune di Casalpusterlengo | 28.812 € · 22% |
| Birrificio Brianza S.r.l.  | 16.584 € · 13% |
| Studio Legale Ferri        | 11.666 € · 9%  |
| Agenzia Viaggi Sole        | 6.960 € · 5%   |

Fornitori principali

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Leasing Macchine Grafiche S.r.l. | 22.050 € · 40% |
| Enel Energia S.p.A.              | 14.980 € · 27% |
| Cartiere Venete S.p.A.           | 9.133 € · 17%  |
| InkPro Italia S.r.l.             | 5.180 € · 9%   |
| Corriere Rapido S.r.l.           | 3.570 € · 7%   |