

Report mensile di gestione — Marzo 2026

TERMOELETTRICA SANTERNO S.R.L. · P.IVA03471280377

Marzo 2026: fatturato 148.200 € (+12 % su feb, -4 % su mar 2025) · incassato 131.400 · scaduto 61.400 di cui 18.200 > 90 gg · cassa 42.300 · IVA il 16: circa 6.640 €

Tre cose da fare

- 1. Chiama EDIL COSTRUZIONI IMOLESI S.R.L.: 22.800,00 € scaduti da 122 giorni.
- 2. Tieni da parte 6.639,69 € per l'F24 dell'IVA di giovedì 16 aprile (codice 6003).
- 3. Hai incassato 131.386,72 € su 148.212,40 € fatturati: controlla le RiBa di fine aprile prima di pagare i fornitori.

Il mese in numeri

Voce	Marzo 2026	Febbraio	Var.	Marzo 2025	Var.
Fatturato (imponibile)	148.212,40 €	132.298,00 €	+12 %	154.490,00 €	-4 %
Costi (imponibile)	59.851,10 €	64.497,80 €	-7 %		
Incassato da clienti	131.386,72 €				
Pagato a fornitori	84.056,27 €				
Stipendi pagati	11.638,80 €				
F24, imposte e contributi	22.146,37 €				
Altre uscite	10.158,39 €				
Cassa a fine mese	42.299,44 €				

Crediti verso clienti al 31/03/2026

Scaduto da	Partite	Importo
fino a 30 giorni	1	10.600,00 €
31–60 giorni	5	32.602,00 €
61–90 giorni	0	0,00 €
oltre 90 giorni	2	18.200,00 €
Totale scaduto	8	61.402,00 €

Chi deve di più: EDIL COSTRUZIONI IMOLESI S.R.L. 22.800,00 € (2 fatture, fino a 122 giorni); COSTRUZIONI F.LLIRICCI S.P.A.11.500,00 € (1 fattura, fino a 45 giorni).

Non ancora scaduti: 195.791,13 € · debiti scaduti verso fornitori: 1.390,80 €

IVA di marzo 2026

IVA a debito (esigibile): 18.310,93 € · **IVA a credito:** 11.671,24 € · **Da versare:** 6.639,69 € · **F24:** codice 6003 entro il 16/04/2026

scissione dei pagamenti: 2.156,00 € di IVA li versa l'ente pubblico (art. 17-ter DPR 633/72); reverse charge: 38.790,00 € di imponibile senza IVA (Natura N6); stima: vale per le fatture ricevute entro il 15 del mese dopo (art. 1 DPR 100/1998), senza i limiti di detraibilità

Da dove vengono i numeri

movimenti_000104862210_01-03-2026_31-03-2026.csv (30 righe) ·
scadenzario_clienti_fornitori_al_31-03-2026.xlsx (36 righe) · registro_iva_vendite_marzo_2025.csv (12 righe) ·
45 fatture XML
Somme e date dal codice; ogni cifra con le sue righe in numeri-del-mese-2026-03.csv.