Flusso di cassa del ristorante: prevedere le settimane con meno liquidità

Compila gli spazi della scheda. Per i risultati automatici usa il foglio Excel modificabile, che conserva tutte le formule.

Istruzioni

Previsione di cassa
Modello originale MamaFork. Importi in euro. Esempio interamente simulato, separato dai fogli di lavoro. Apri in Excel o altro programma compatibile con XLSX e abilita il calcolo automatico.

Ordine
Compila Impostazioni, poi Movimenti. Leggi Riepilogo dopo che i controlli delle righe sono OK. Celle color panna: input; celle grigie: formule. Non modificare le formule.

Perimetro
Indica conti aziendali e cassa fisica inclusi. Saldo iniziale riconciliato al momento scelto, prima dei movimenti della prima settimana. Escludi denaro vincolato e registra a parte credito disponibile: non è un incasso.

Inizio
Inserisci un lunedì. Il modello contiene 13 settimane e 300 righe movimento; non scrivere oltre la riga 301 senza estendere formule e intervalli. Per periodi più lunghi conserva copie datate.

Segno e scenari
Tipo Entrata o Uscita; tutti gli importi maggiori o uguali a zero. Per ogni riga data e importo base e prudente sono obbligatori, anche se uguali. Zero = nessun importo in quello scenario. Vuoto = dato mancante.

Niente duplicazioni
Un codice per ogni flusso. Per un ritardo cambia solo la data prudente della stessa riga. Acconti già nel saldo iniziale esclusi. Trasferimenti interni al perimetro esclusi. Commissioni già sottratte dall'accredito non sono una seconda uscita.

Voci e documenti
Indica categoria, canale, descrizione, certezza (certo, stimato o da verificare), responsabile e documento nelle note. IVA, personale e imposte sono importi monetari del tuo scadenziario, non calcolati dal foglio.

Righe incomplete
La colonna Controllo segnala date/importi/tipi/codici da correggere. Con una riga incompleta o codice duplicato i saldi previsionali restano vuoti. Le colonne periodo segnalano movimenti fuori dalle 13 settimane, da controllare prima di decidere.

Calcoli
Saldo finale = iniziale + entrate − uscite. Il finale precedente è l'iniziale successivo. I due scenari hanno lo stesso saldo iniziale e movimenti alternativi. Soglia scelta dal gestore, non riserva consigliata o credito disponibile.

Consuntivo
Inserisci data e importo effettivo insieme quando il movimento avviene. Marca Chiusa = sì solo quando hai riconciliato TUTTI i movimenti della settimana. Il foglio non verifica il conto bancario. Scostamento = flusso netto effettivo − flusso netto base.

Nuovi movimenti effettivi
Per un movimento non previsto, aggiungi una riga con date base/prudente nella settimana e importi previsionali zero, poi data/importo effettivi. Mantieni nota del motivo; prima archivia la versione prevista.

Ogni settimana
Salva una copia datata. Aggiorna il consuntivo, spiega le differenze. Per avanzare, cambia inizio di 7 giorni e saldo iniziale riconciliato; conserva i movimenti futuri e aggiungi quelli della nuova tredicesima settimana.

Limiti
Il saldo settimanale non rileva scoperture dentro la settimana né fra conti diversi. Quando serve controlla ogni giorno e conto. Nessun consiglio di credito o rinvio di pagamenti; nessun rendiconto fiscale o contabile.

Controllo esempio
Saldo iniziale 8.000. Base: settimana 1 finale 5.000, settimana 2 finale 1.500. Prudente: settimana 1 finale 4.000, settimana 2 finale −1.500 (1.000 incassi in meno e 2.000 rinviati alla terza). Consuntivo prima settimana: netto −3.200, scostamento −200.

Impostazioni

Campo	Valore
Lunedì iniziale	
Saldo iniziale EUR	
Soglia attenzione EUR	
Conti e cassa inclusi	
Responsabile	

Movimenti

Campi automatici nel file Excel: Controllo · Periodo base · Periodo prudente

ID flusso	Tipo	Categoria	Canale	Descrizione

ID flusso	Certezza	Responsabile	Data base	Importo base EUR

ID flusso	Data prudente	Importo prudente EUR	Data effettiva	Importo effettivo EUR

ID flusso	Documento / nota

Riepilogo

Risultati automatici disponibili nel file Excel.

Inizio settimana · Fine settimana · Saldo iniziale base · Entrate base · Uscite base · Saldo finale base · Saldo iniziale prudente · Entrate prudente · Uscite prudente · Saldo finale prudente · Chiusa sì/no · Entrate effettive · Uscite effettive · Netto effettivo · Scostamento netto vs base · Stato

Chiusura delle settimane: 1: no; 2: no; 3: no; 4: no; 5: no; 6: no; 7: no; 8: no; 9: no; 10: no; 11: no; 12: no; 13: no

Esempio Impostazioni

Campo	Valore
Lunedì iniziale	2026-10-12 00:00:00
Saldo iniziale EUR	8000
Soglia attenzione EUR	2000
Conti e cassa inclusi	Conto attività e cassa, caso simulato
Responsabile	Titolare, ruolo simulato

Esempio Movimenti

Campi automatici nel file Excel: Controllo · Periodo base · Periodo prudente

ID flusso	Tipo	Categoria	Canale	Descrizione
E01	Entrata	Servizio	Misto	Incassi settimana 1

ID flusso	Tipo	Categoria	Canale	Descrizione
U01	Uscita	Gestione	Conto	Pagamenti settimana 1
E02	Entrata	Servizio	Misto	Incassi settimana 2 escluso cliente
E03	Entrata	Cliente	Bonifico	Credito cliente
U02	Uscita	Gestione	Conto	Pagamenti settimana 2
E04	Entrata	Servizio	Misto	Incassi settimana 3
U03	Uscita	Gestione	Conto	Pagamenti settimana 3
E05	Entrata	Servizio	Misto	Incassi settimana 4
U04	Uscita	Gestione	Conto	Pagamenti settimana 4
E06	Entrata	Servizio	Misto	Incassi settimana 5
U05	Uscita	Gestione	Conto	Pagamenti settimana 5
E07	Entrata	Servizio	Misto	Incassi settimana 6
U06	Uscita	Gestione	Conto	Pagamenti settimana 6
E08	Entrata	Servizio	Misto	Incassi settimana 7
U07	Uscita	Gestione	Conto	Pagamenti settimana 7
E09	Entrata	Servizio	Misto	Incassi settimana 8
U08	Uscita	Gestione	Conto	Pagamenti settimana 8
E10	Entrata	Servizio	Misto	Incassi settimana 9
U09	Uscita	Gestione	Conto	Pagamenti settimana 9
E11	Entrata	Servizio	Misto	Incassi settimana 10
U10	Uscita	Gestione	Conto	Pagamenti settimana 10
E12	Entrata	Servizio	Misto	Incassi settimana 11

ID flusso	Tipo	Categoria	Canale	Descrizione
U11	Uscita	Gestione	Conto	Pagamenti settimana 11
E13	Entrata	Servizio	Misto	Incassi settimana 12
U12	Uscita	Gestione	Conto	Pagamenti settimana 12
E14	Entrata	Servizio	Misto	Incassi settimana 13
U13	Uscita	Gestione	Conto	Pagamenti settimana 13

ID flusso	Certezza	Responsabile	Data base	Importo base EUR
E01	stimato	Titolare	2026-10-17 00:00:00	7000
U01	certo	Titolare	2026-10-16 00:00:00	10000
E02	stimato	Titolare	2026-10-24 00:00:00	4000
E03	stimato	Titolare	2026-10-22 00:00:00	2000
U02	certo	Titolare	2026-10-23 00:00:00	9500
E04	stimato	Titolare	2026-10-30 00:00:00	7000
U03	stimato	Titolare	2026-10-30 00:00:00	6000
E05	stimato	Titolare	2026-11-06 00:00:00	7000
U04	stimato	Titolare	2026-11-06 00:00:00	6000
E06	stimato	Titolare	2026-11-13 00:00:00	7000
U05	stimato	Titolare	2026-11-13 00:00:00	6000
E07	stimato	Titolare	2026-11-20 00:00:00	7000
U06	stimato	Titolare	2026-11-20 00:00:00	6000
E08	stimato	Titolare	2026-11-27 00:00:00	7000
U07	stimato	Titolare	2026-11-27 00:00:00	6000
E09	stimato	Titolare	2026-12-04 00:00:00	7000

ID flusso	Certezza	Responsabile	Data base	Importo base EUR
U08	stimato	Titolare	2026-12-04 00:00:00	6000
E10	stimato	Titolare	2026-12-11 00:00:00	7000
U09	stimato	Titolare	2026-12-11 00:00:00	6000
E11	stimato	Titolare	2026-12-18 00:00:00	7000
U10	stimato	Titolare	2026-12-18 00:00:00	6000
E12	stimato	Titolare	2026-12-25 00:00:00	7000
U11	stimato	Titolare	2026-12-25 00:00:00	6000
E13	stimato	Titolare	2027-01-01 00:00:00	7000
U12	stimato	Titolare	2027-01-01 00:00:00	6000
E14	stimato	Titolare	2027-01-08 00:00:00	7000
U13	stimato	Titolare	2027-01-08 00:00:00	6000

ID flusso	Data prudente	Importo prudente EUR	Data effettiva	Importo effettivo EUR
E01	2026-10-17 00:00:00	6000	2026-10-17 00:00:00	6800
U01	2026-10-16 00:00:00	10000	2026-10-16 00:00:00	10000
E02	2026-10-24 00:00:00	4000		
E03	2026-10-29 00:00:00	2000		
U02	2026-10-23 00:00:00	9500		
E04	2026-10-30 00:00:00	7000		
U03	2026-10-30 00:00:00	6000		
E05	2026-11-06 00:00:00	7000		
U04	2026-11-06 00:00:00	6000		
E06	2026-11-13 00:00:00	7000		

ID flusso	Data prudente	Importo prudente EUR	Data effettiva	Importo effettivo EUR
U05	2026-11-13 00:00:00	6000		
E07	2026-11-20 00:00:00	7000		
U06	2026-11-20 00:00:00	6000		
E08	2026-11-27 00:00:00	7000		
U07	2026-11-27 00:00:00	6000		
E09	2026-12-04 00:00:00	7000		
U08	2026-12-04 00:00:00	6000		
E10	2026-12-11 00:00:00	7000		
U09	2026-12-11 00:00:00	6000		
E11	2026-12-18 00:00:00	7000		
U10	2026-12-18 00:00:00	6000		
E12	2026-12-25 00:00:00	7000		
U11	2026-12-25 00:00:00	6000		
E13	2027-01-01 00:00:00	7000		
U12	2027-01-01 00:00:00	6000		
E14	2027-01-08 00:00:00	7000		
U13	2027-01-08 00:00:00	6000		

ID flusso	Documento / nota
E01	Incassi aggregati simulati; prudenti ridotti di 1000
U01	Scadenze simulate

ID flusso	Documento / nota
E02	
E03	Stesso flusso; ritardo solo scenario prudente
U02	
E04	Esempio simulato
U03	Esempio simulato
E05	Esempio simulato
U04	Esempio simulato
E06	Esempio simulato
U05	Esempio simulato
E07	Esempio simulato
U06	Esempio simulato
E08	Esempio simulato
U07	Esempio simulato
E09	Esempio simulato
U08	Esempio simulato
E10	Esempio simulato
U09	Esempio simulato
E11	Esempio simulato
U10	Esempio simulato
E12	Esempio simulato
U11	Esempio simulato
E13	Esempio simulato
U12	Esempio simulato
E14	Esempio simulato
U13	Esempio simulato

Esempio Riepilogo

Risultati automatici disponibili nel file Excel.

Inizio settimana · Fine settimana · Saldo iniziale base · Entrate base · Uscite base · Saldo finale base · Saldo iniziale prudente · Entrate prudente · Uscite prudente · Saldo finale prudente · Chiusa sì/no · Entrate effettive · Uscite effettive · Netto effettivo · Scostamento netto vs base · Stato

Chiusura delle settimane: 1: sì; 2: no; 3: no; 4: no; 5: no; 6: no; 7: no; 8: no; 9: no; 10: no; 11: no; 12: no; 13: no