
Tesoreria e Flussi Finanziari

XS *s.r.l.*

SOFTWARE & SERVICES

La gestione strategica dell'Impresa



Business
EXPERIENCE

Tesoreria e Flussi Finanziari

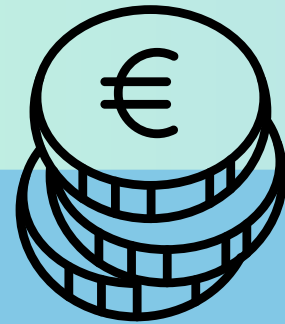
XS s.r.l.

SOFTWARE & SERVICES

Conoscere la reale disponibilità di cassa, l'esposizione bancaria e l'accesso al credito rappresenta il fondamento di qualsiasi strategia aziendale efficace.

Il controllo finanziario consente di anticipare criticità, ottimizzare le risorse e prendere decisioni informate. Senza questa conoscenza, la pianificazione strategica rimane incompleta e vulnerabile agli imprevisti del mercato.

Concetto Chiave dei Flussi Finanziari



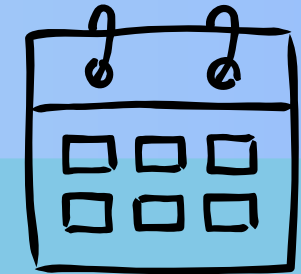
Generazione di Liquidità

Ogni attività aziendale produce entrate di cassa che alimentano la disponibilità finanziaria.



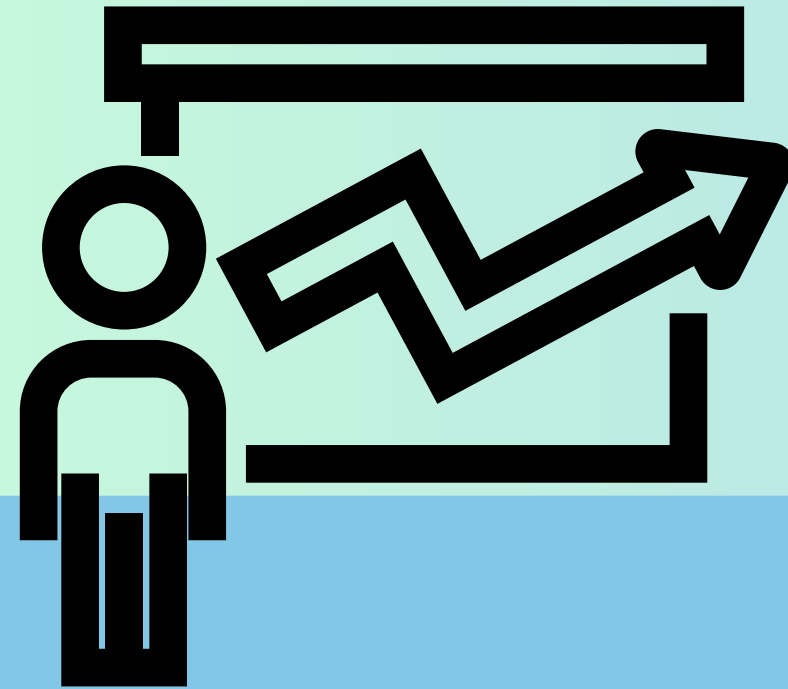
Consumo di Risorse

Ogni servizio acquistato o prestazione ricevuta genera uscite che devono essere monitorate costantemente.



Controllo e Previsione

I flussi di cassa devono essere previsti, controllati e gestiti per garantire stabilità finanziaria.



Supporto decisionale per manager e imprenditori

Conoscere la reale disponibilità finanziaria e l'esposizione bancaria è indispensabile per prendere decisioni strategiche consapevoli. Il controllo finanziario permette di anticipare criticità, ottimizzare le risorse e pianificare con sicurezza il futuro dell'impresa.

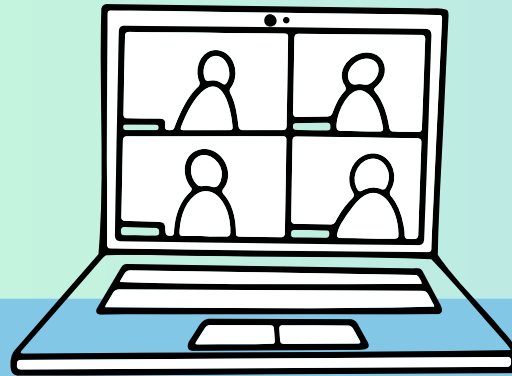
Decisioni Informate

Gestione del Rischio

Pianificazione Strategica

Controllo Finanziario

Integrazione



Il sistema integra automaticamente i dati provenienti da ordini clienti, impegni di acquisto e documenti di trasporto (DDT) per costruire una visione completa dei flussi finanziari attesi.

Funzioni griglia										Esporta
Tipo Doc.	Serie	Nu...	Data	Evaso	Data Conse...	Riferimento	Codice ...	Descrizione pagamento	Tot. Documento	
Offerta		20	15/04/2026	<input type="checkbox"/>				0	3.525	
Impegno cliente		20	17/03/2026	<input checked="" type="checkbox"/>	17/03/2026	Offerta SDI Ma...	202	Bonifico 30 GG FM	686	
DDT emesso	ASG	21	27/03/2026	<input type="checkbox"/>	01/01/1900		252	RI.BA. 30 GG FM	3	
Impegno cliente		21	18/03/2026	<input checked="" type="checkbox"/>	18/03/2026	Implementazio...	202	Bonifico 30 GG FM	463	
DDT emesso	ASG	22	30/03/2026	<input type="checkbox"/>	01/01/1900		252	RI.BA. 30 GG FM	3	
Impegno cliente		22	23/03/2026	<input type="checkbox"/>	23/03/2026	Modulo Factory...	201	RI.BA. 12 RATE FM IVA SU 1 Rata	6.100	
DDT emesso	ASG	23	31/03/2026	<input type="checkbox"/>	01/01/1900		202	Bonifico 30 GG FM	0	
Impegno cliente		23	24/03/2026	<input checked="" type="checkbox"/>	25/03/2026	Offerta SDI Ma...	202	Bonifico 30 GG FM	686	
DDT emesso	ASG	24	31/03/2026	<input type="checkbox"/>	01/01/1900		252	RI.BA. 30 GG FM	3	
Impegno cliente		24	31/03/2026	<input type="checkbox"/>	31/03/2026		237	RI.BA. 30 GG. + 10	3.538	
Impegno cliente		25	01/04/2026	<input type="checkbox"/>	01/04/2026	Offerta SDI Ma...	202	Bonifico 30 GG FM	671	
Impegno cliente		26	09/04/2026	<input type="checkbox"/>	09/05/2026	Fornitura siste...	201	RI.BA. 12 RATE FM IVA SU 1 Rata	9.076	
Impegno cliente		27	09/04/2026	<input type="checkbox"/>	09/04/2026	PDL aggiuntivo ...	202	Bonifico 30 GG FM	549	
DDT emesso	ASN	27	26/01/2026	<input type="checkbox"/>	01/01/1900		252	RI.BA. 30 GG FM	3	
DDT emesso	ASN	28	27/01/2026	<input type="checkbox"/>	01/01/1900		500	Default pagamento imposti deli...	0	

Id riga	Sel.	Descrizione	Cod.NS banca	Descr. ns.banca	Origine	Tipo rk	Data scad.orig.	Scadenza	Data prev. inc/pag	DA	N.rata	Importo DA	Conto	Descr
1189	<input type="checkbox"/>		4	Banca Monte Paschi ...	Manuale		10/09/2028	10/09/2028	12/09/2028	Passiva	31	131,00	15001396	TIM S
1190	<input type="checkbox"/>		4	Banca Monte Paschi ...	Manuale		10/10/2028	10/10/2028	12/10/2028	Passiva	32	131,00	15001396	TIM S
1191	<input type="checkbox"/>		4	Banca Monte Paschi ...	Manuale		10/11/2028	10/11/2028	12/11/2028	Passiva	33	131,00	15001396	TIM S
1192	<input type="checkbox"/>		4	Banca Monte Paschi ...	Manuale		10/12/2028	10/12/2028	12/12/2028	Passiva	34	131,00	15001396	TIM S
1193	<input type="checkbox"/>		4	Banca Monte Paschi ...	Manuale		10/01/2029	10/01/2029	12/01/2029	Passiva	35	131,00	15001396	TIM S
1194	<input type="checkbox"/>		4	Banca Monte Paschi ...	Manuale		10/02/2029	10/02/2029	12/02/2029	Passiva	36	131,00	15001396	TIM S
1269	<input type="checkbox"/>	14esime	0		Manuale		10/07/2026	10/07/2026	12/07/2026	Passiva	1	4.300,00	26000645	DEBIT
1270	<input type="checkbox"/>	14esime	0		Manuale		10/07/2027	10/07/2027	12/07/2027	Passiva	2	4.300,00	26000645	DEBIT
1271	<input type="checkbox"/>	14esime	0		Manuale		10/07/2028	10/07/2028	12/07/2028	Passiva	3	4.300,00	26000645	DEBIT
1272	<input type="checkbox"/>	14esime	0		Manuale		10/07/2029	10/07/2029	12/07/2029	Passiva	4	4.300,00	26000645	DEBIT
1273	<input type="checkbox"/>	13esime	0		Manuale		20/12/2026	20/12/2026	22/12/2026	Passiva	1	4.300,00	26000645	DEBIT
1274	<input type="checkbox"/>	13esime	0		Manuale		20/12/2027	20/12/2027	22/12/2027	Passiva	2	4.300,00	26000645	DEBIT
1275	<input type="checkbox"/>	13esime	0		Manuale		20/12/2028	20/12/2028	22/12/2028	Passiva	3	4.300,00	26000645	DEBIT
1276	<input type="checkbox"/>	13esime	0		Manuale		20/12/2029	20/12/2029	22/12/2029	Passiva	4	4.300,00	26000645	DEBIT
1333	<input type="checkbox"/>		4	Banca Monte Paschi ...	Impegni	R	31/05/2026	31/05/2026	02/06/2026	Attiva	1	4.270,00	6011688	ZUFFE
1334	<input type="checkbox"/>		4	Banca Monte Paschi ...	Impegni	R	31/05/2026	31/05/2026	02/06/2026	Attiva	1	713,70	6011688	ZUFFE
1335	<input type="checkbox"/>	Offerta Woocon...	4	Banca Monte Paschi ...	Impegni	R	31/05/2026	31/05/2026	02/06/2026	Attiva	1	116,83	6007312	TONI

Lo Scadenzario Extracontabile consente di inserire e gestire scadenze future non ancora registrate in contabilità. Questo strumento è fondamentale per avere una visione completa degli impegni finanziari imminenti, permettendo una pianificazione accurata della liquidità e prevenendo sorprese nei flussi di cassa.

Panoramica Scadenzario

Pagamento Stipendi

Versamenti F24

Rate Mutui

Canoni Leasing

Scadenze Personalizzate



Un sistema efficace deve guardare avanti, permettendo di simulare scenari finanziari futuri basati su dati reali. Questa capacità predittiva consente di anticipare criticità, ottimizzare la liquidità e supportare decisioni strategiche con maggiore sicurezza.

Simulazione Finanziaria

Codic...	Fido	Banca	Tipologia	Pagamento	17/04/26 - 01/05...	02/05/26 - 16/05...	17/05/26 - 31/05...	01/06/26 - 15/06...	16/06/26 - 30/06...	01/07/26 - 15/07...	16/07/26 - 31/07...
▼ Banca: 000 - Nessuna Banca											
0	0,00	000 - Nessuna Banca	Uscite Certe		0,00	-9.922,15	-1.098,00	0,00	-4.135,08	0,00	
0	0,00	000 - Nessuna Banca	Uscite Previste		0,00	-8.157,00	-12.610,00	-8.157,00	-12.610,00	-8.157,00	
	0,00				0,00	-18.079,15	-13.708,00	-8.157,00	-16.745,08	-8.157,00	
▼ Banca: 002 - BANCA INTESA SAN PAOLO											
2	20.000,00	002 - BANCA INTESA SAN PAOLO	B - Riporto Saldo		83.262,38	83.262,38	83.262,38	82.950,80	82.950,80	82.639,08	
2	0,00	002 - BANCA INTESA SAN PAOLO	Uscite Certe		0,00	0,00	-311,58	0,00	-311,72	0,00	
	20.000,00				83.262,38	83.262,38	82.950,80	82.950,80	82.639,08	82.639,08	
▼ Banca: 003 - CASSA											
3	0,00	003 - CASSA	B - Riporto Saldo		1.294,37	1.294,37	1.294,37	1.294,37	1.294,37	1.294,37	
	0,00				1.294,37	1.294,37	1.294,37	1.294,37	1.294,37	1.294,37	
▼ Banca: 004 - Banca Monte Paschi Di Siena											
4	40.000,00	004 - Banca Monte Paschi Di Siena	B - Riporto Saldo		221.925,18	221.925,18	276.081,59	283.939,42	283.363,75	296.391,47	
4	0,00	004 - Banca Monte Paschi Di Siena	Entrate Certe		0,00	38.009,34	1.450,20	1.058,33	18.129,80	1.058,33	
4	0,00	004 - Banca Monte Paschi Di Siena	Entrate Previste		0,00	0,00	0,00	0,00	14.940,65	0,00	
4	0,00	004 - Banca Monte Paschi Di Siena	SBF		0,00	39.995,71	6.603,54	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	004 - Banca Monte Paschi Di Siena	Uscite Certe		0,00	-22.214,64	-64,91	0,00	-19.911,73	0,00	
4	0,00	004 - Banca Monte Paschi Di Siena	Uscite Previste		0,00	-1.634,00	-131,00	-1.634,00	-131,00	0,00	
	40.000,00				221.925,18	276.081,59	283.939,42	283.363,75	296.391,47	297.449,80	

Tesoreria e Flussi Finanziari



Una soluzione che semplifica e automatizza le attività quotidiane di tesoreria e consente di ottenere con semplicità previsioni finanziarie complesse.



Business
EXPERIENCE