Area Simpresa BI

Simpresa BI è la soluzione Sistemi che permette di potenziare l'analisi dei dati dei prodotti Sistemi grazie all'ausilio della tecnologia **Microsoft Power BI**.
Microsoft Power BI è una **soluzione di Business Intelligence completa** che permette di trasformare i dati in analisi ricche di contenuto informativo. Microsoft Power BI offre centinaia di tipi di grafici e varietà di tabelle.
Le analisi possono essere condivise su web e messe a disposizione sia delle risorse interne allo studio (es.: responsabili, collaboratori, ...) che di soggetti esterni (es.: clienti di studio, consulenti,...).

Sistemi dall'integrazione con Power BI, ha sviluppato **analisi complete e pronte all'uso**, ma completamente **aperte e personalizzabili** in tutti i loro elementi: estrazione dati, costruzione modello dati e reporting.
Il modulo comprende:

- le viste utili all'integrazione con Power BI, aggiornate con le eventuali modifiche della base dati
- i modelli Power BI che contengono:
  - logiche di estrazione dei dati
  - modello dati (o datamodel), ovvero come si relazionano fra di loro i dati estratti
  - fogli di reportistica contenenti grafici e tabelle.

Con il modello distribuito, la soluzione di Business Intelligence diventa immediatamente fruibile, permettendo nello stesso tempo la prototipazione veloce di modelli di analisi personalizzabili.

Simpresa BI - Integrazione MS Power BI

Il modulo Simpresa BI - Integrazione MS Power BI è il componente tecnologico che permette il collegamento dell'installazione PROFIS con Microsoft Power BI, mettendo a disposizione un set di viste predisposte per l'utilizzo dei modelli standard o per la creazione di modelli personalizzati.

Simpresa BI - Contabilità e Bilanci

Il **modulo Simpresa BI** - **Contabilità e Bilanci** mette a disposizione dello studio, tramite un modello Power BI, tutte le informazioni utili per analizzare i dati contabili, i dati finanziari, i bilanci consuntivi e previsionali dello studio e dei suoi clienti.

Destinatari e casi d'uso

Il modulo si rivolge allo studio professionale che vuole disporre di uno strumento interattivo e dinamico per:

- analizzare, tramite dashboard e report, incassi e pagamenti, movimenti contabili, bilanci e prospetti consuntivi e previsionali
- condividere con le ditte clienti le analisi di bilancio elaborate, mettendo a disposizione del cliente report dettagliati.

Caratteristiche funzionali

Analisi preconfigurate	Le informazioni che è possibile ottenere con il modello di analisi standard fornito da Sistemi riguardano: • **Incassi e pagamenti**: per analizzare le partite finanziarie aperte o chiuse, il dettaglio delle scadenze e dei flussi ad esse associate, così come gli insoluti, le riaperture, gli abbuoni e le differenze cambi, dello studio e dei clienti. • **Movimenti contabili**: per avere sempre sotto controllo la movimentazione contabile dello studio e dei clienti, effettuando aggregazione e filtri sulla base di una serie di dimensioni (es.: ditta, tipo documento, centro d'imputazione, ...). • **Analisi bilanci e previsionali**: per elaborare analisi su bilanci e prospetti consuntivi e previsionali, eseguire confronti, elaborare scostamenti, calcolare indici e rendiconti. È possibile analizzare: • più periodi/esercizi su una singola ditta • più ditte su un unico periodo/esercizio.
Modalità di estensione	Grazie alle potenzialità dello strumento, è possibile estendere la reportistica su vari fronti, come ad esempio: • **esplorare con vari assi di analisi** partendo da una situazione aggregata. I dati possono essere interrogati, aggregati e filtrati per le dimensioni messe a disposizione dal modello: conti, voci, esercizi, periodi, ditte, centri di imputazione, partitari

	• **confrontare i valori nel tempo** tramite specifiche misure e/o utilizzando gli attributi della dimensione calendario (anno, mese, trimestre, anno precedente, mese precedente, progressivo anno, ecc.) • **creare nuove misure** fra i quali KPI e valori unitari validi a ogni livello di aggregazione (ditta, cliente, centro di imputazione, anno) da esporre nei fogli del report.
Struttura del report	Alcuni fogli del report sono stati pensati per analizzare le ditte clienti trasversalmente (prefisso "C") ed eseguire confronti tra esse, altri invece sono pensati per essere utilizzati dopo aver filtrato una singola ditta (prefisso "D").
Pubblicazione e condivisione delle analisi	Lo studio può **pubblicare le analisi sul servizio web di Power BI** per condividerle con tutti gli operatori, siano essi risorse interne allo studio (es.: responsabili, collaboratori, ...) o soggetti esterni (es.: clienti, consulenti, ...). Gli operatori possono agire in qualità di soli visualizzatori oppure possono anche modificare i report pubblicati. Le analisi possono essere elaborate per più ditte contemporaneamente, ma la condivisione delle analisi può essere profilata affinché ciascuno possa vedere solo i soli dati di competenza.
Personalizzazione report	Con il modello di Power BI è possibile creare nuovi report partendo da zero o modificando i report già distribuiti da Sistemi, sfruttando tutte le informazioni (**misure** e **dimensioni**) messe a disposizione dello studio trascinandole all'interno del report e rappresentandole con svariati oggetti grafici

Punti di forza

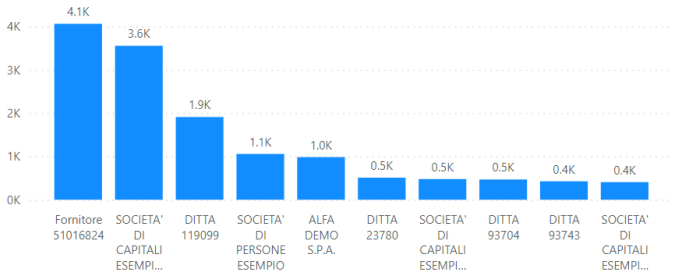
1. Per lo studio è un importante strumento di consulenza a valore aggiunto, per analizzare secondo diversi criteri e aggregazioni i dati.
2. Rappresenta inoltre uno strumento di collaborazione tra lo studio e i suoi clienti, grazie alla possibilità di condividere le analisi sul **servizio web di Power BI**.
3. Le informazioni sono immediatamente disponibili ed è possibile analizzare i dati in modo interattivo, partendo dai dati di sintesi scendendo fino ai dettagli come conti e voci.

Allegati

Flussi saldati

Ditta
All

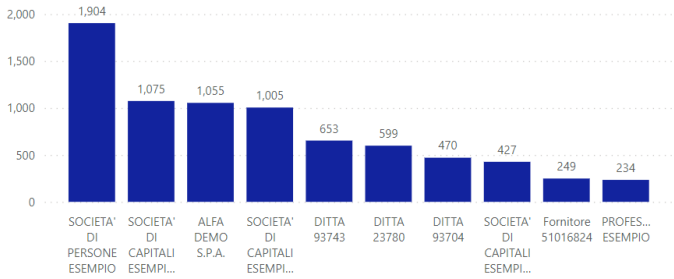
Giorni medi ponderati anzianità incassi per ditta (TOP 10)



Dettaglio incassi da saldare

Ditta	Scadenze da saldare	GG. medi pond. anzianità flussi non saldati	Importo da saldare
ALFA DEMO S.P.A.	20	984	1,372,253.20
DITTA 119099	16	1,910	27,460.68
DITTA 23780	127	509	87,769.73
DITTA 93704	29	467	89,024.46
DITTA 93743	169	426	110,556.86
Fornitore 51016824	92	4,062	564,818.08
PROFESSIONISTA ESEMPIO	27	137	162,814.66
SOCIETA' DI CAPITALI ESEMPIO 1	2	406	861.00
SOCIETA' DI CAPITALI ESEMPIO 2	6	3,554	38,769.92
SOCIETA' DI CAPITALI ESEMPIO 3	38	478	71,747.67
SOCIETA' DI PERSONE ESEMPIO	4	1,057	11,242.00
Total	**530**	**1,591**	**2,537,318.26**

Giorni medi ponderati anzianità pagamenti per ditta (TOP 10)



Dettaglio pagamenti da saldare

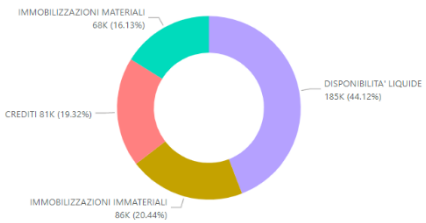
Ditta	Scadenze da saldare	GG. medi pond. anzianità flussi non saldati	Importo da saldare
ALFA DEMO S.P.A.	20	984	1,372,253.20
DITTA 119099	16	1,910	27,460.68
DITTA 23780	127	509	87,769.73
DITTA 93704	29	467	89,024.46
DITTA 93743	169	426	110,556.86
Fornitore 51016824	92	4,062	564,818.08
PROFESSIONISTA ESEMPIO	27	137	162,814.66
SOCIETA' DI CAPITALI ESEMPIO 1	2	406	861.00
SOCIETA' DI CAPITALI ESEMPIO 2	6	3,554	38,769.92
SOCIETA' DI CAPITALI ESEMPIO 3	38	478	71,747.67
SOCIETA' DI PERSONE ESEMPIO	4	1,057	11,242.00
Total	**530**	**1,591**	**2,537,318.26**

Composizione per voci schema

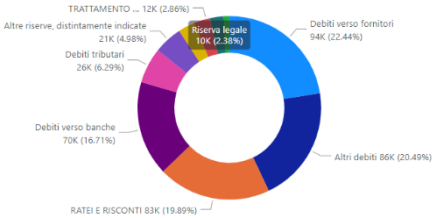
Ditta - Ragione sociale
DITTA 119099

Esercizio
2019

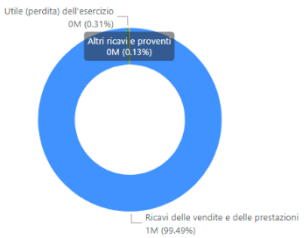
Capitale investito



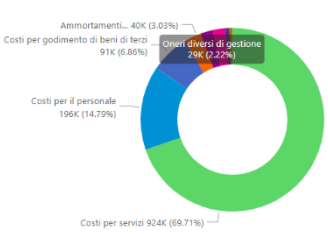
Capitale di finanziamento



Ricavi



Costi



Valutazione indici

Periodo

01/01/2020 - 31/12/2020

Confronto indicatori per ditta

Ditta - Descrizione	Ditta 100113	Ditta 102729	Ditta 1038	Ditta 107676	Ditta 1089	Ditta 1104	Ditta 111276	Ditta 1299	Ditta 130020	Ditta 1317
Indice	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore
Giorni di credito dai fornitori	40	31	47	60	69	94	45	48	37	16
Giorni di scorta (Durata delle scorte)	107	12	14	39	53	34	49	31	38	26
Indice di adeguatezza patrimoniale	15,18%	26,44%	319,16%	16,69%	57,58%	179,60%	33,68%	41,78%	81,91%	196,18%
Indice di copertura secondario	573,73%	600,05%	1882,71%	69,67%	717,14%	735,24%	101,21%	97,62%	126,07%	740,84%
Indice di indebitamento	658,63%	378,22%	31,33%	598,99%	173,66%	55,68%	296,91%	239,37%	122,08%	50,97%
Indice di indebitamento previdenziale e tributario	3,41%	6,36%	0,95%	1,58%	3,82%	1,95%	2,88%	2,62%	0,78%	3,75%
Indice di liquidità immediata (Acid Test)	17,58%	97,87%	370,06%	36,12%	78,27%	222,61%	28,40%	47,49%	143,93%	177,26%
Indice di ritorno liquido dell'attivo	16,30%	129,28%	61,41%	21,35%	26,59%	26,29%	36,00%	44,43%	34,43%	91,16%
Margine di liquidità (Margine di tesoreria primario)	-243.087	-5.802	307.972	-367.365	-49.032	435.291	-259.449	-164.636	44.131	79.943
Margine di struttura primario	36.975	60.151	344.633	-392.236	111.801	550.877	-119.138	-3.187	-193.446	175.597
Mezzi propri / Capitale investito	17,90%	20,91%	76,14%	14,31%	36,54%	64,23%	25,19%	29,47%	45,03%	66,24%
MOL	56.106	446.635	293.517	220.611	94.521	261.016	241.548	200.192	284.139	279.173
MOL su Ricavi	8,61%	22,82%	30,34%	11,47%	11,79%	21,18%	13,23%	16,06%	29,91%	20,82%
Oneri finanziari su Fatturato	2,04%	0,02%		0,68%		0,00%	0,22%		1,04%	
Patrimonio netto	-44.780	72.180	363.965	134.809	129.917	637.597	163.312	130.993	358.659	202.998
Rapporto corrente	82,09%	122,03%	402,19%	71,60%	130,34%	255,13%	95,41%	81,26%	241,79%	269,70%
Rapporto di Indebitamento	658,63%	378,22%	31,33%	598,99%	173,66%	55,68%	296,91%	239,37%	122,08%	50,97%
ROA	20,68%	127,93%	60,28%	20,88%	24,73%	24,33%	28,89%	35,53%	27,19%	89,01%
ROE	81,29%	611,22%	79,17%	131,52%	67,67%	37,88%	109,67%	118,53%	57,63%	134,50%
ROI	20,68%	127,93%	60,28%	20,88%	24,73%	24,33%	28,89%	35,53%	27,19%	89,01%
ROS	7,94%	22,56%	29,79%	10,23%	10,97%	19,60%	10,26%	12,67%	22,80%	20,35%
Rotazione capitale investito	260,48%	566,96%	202,37%	204,04%	225,50%	124,14%	281,73%	280,46%	119,28%	437,50%
Rotazione circolante	268,87%	587,44%	210,90%	463,02%	237,60%	136,02%	499,29%	401,71%	388,74%	480,46%

Indici di redditività

Ragione sociale: Ditta 339

Analisi consun...: Analisi 17-21

ROE

Il **ROE**, nel periodo **01/01/2021 - 30/06/2021**, era del **13,28%.**
La redditività è da considerarsi buona, in quanto i soci che investono il proprio capitale nell'azienda ottengono un rendimento nettamente superiore rispetto a quello di investimenti a basso rischio.
L'analisi dei valori evidenzia, nel corso degli esercizi analizzati, un andamento altalenante ma tendenzialmente in miglioramento dell'indicatore.

ROI

Il **ROI**, nel periodo **01/01/2021 - 30/06/2021**, era del **9,05%.**
In generale il valore del ROI deve essere superiore sia al ROE (tasso di remunerazione atteso dall'azionista) che al costo medio del denaro preso a prestito, in ogni caso un valore compreso tra il 5% e il 10% può essere considerato nella norma.
L'analisi dei valori evidenzia, nel corso degli esercizi analizzati, un andamento altalenante ma tendenzialmente in miglioramento dell'indicatore.

ROS

Il **ROS**, nel periodo **01/01/2021 - 30/06/2021**, era del **-19,91%.**
Il valore dell'indicatore evidenzia una situazione negativa della redditività delle vendite, in quanto il risultato derivante dalla gestione caratteristica è negativo.
L'analisi dei valori evidenzia, nel corso degli esercizi analizzati, un andamento altalenante ma tendenzialmente in peggioramento dell'indicatore.

ROA

Il **ROA**, nel periodo **01/01/2021 - 30/06/2021**, era del **-9,05%.**
Il valore dell'indicatore evidenzia una situazione non soddisfacente in quanto la redditività del capitale investito risulta bassa.
L'analisi dei valori evidenzia, nel corso degli esercizi analizzati, un andamento altalenante ma tendenzialmente in peggioramento dell'indicatore.