



Da Excel a Power BI base (3° incontro)

Verona, 20 febbraio 2024

A cura di:

Daniele Fiocco

Presidente della commissione informatica



PARTE TEORICA

1. Che cosa è la 'business intelligence'
2. Excel e Power BI: Power Query e linguaggio M, Power Pivot/PBI e DAX
3. Differenze Excel e Power BI



PARTE PRATICA

1. Esempio di importazione di file da PDF, Excel e WEB
2. Creazione Cruscotti importando dati
3. Esempi di Centrale Rischi e Scadenziario da import fatture elettroniche

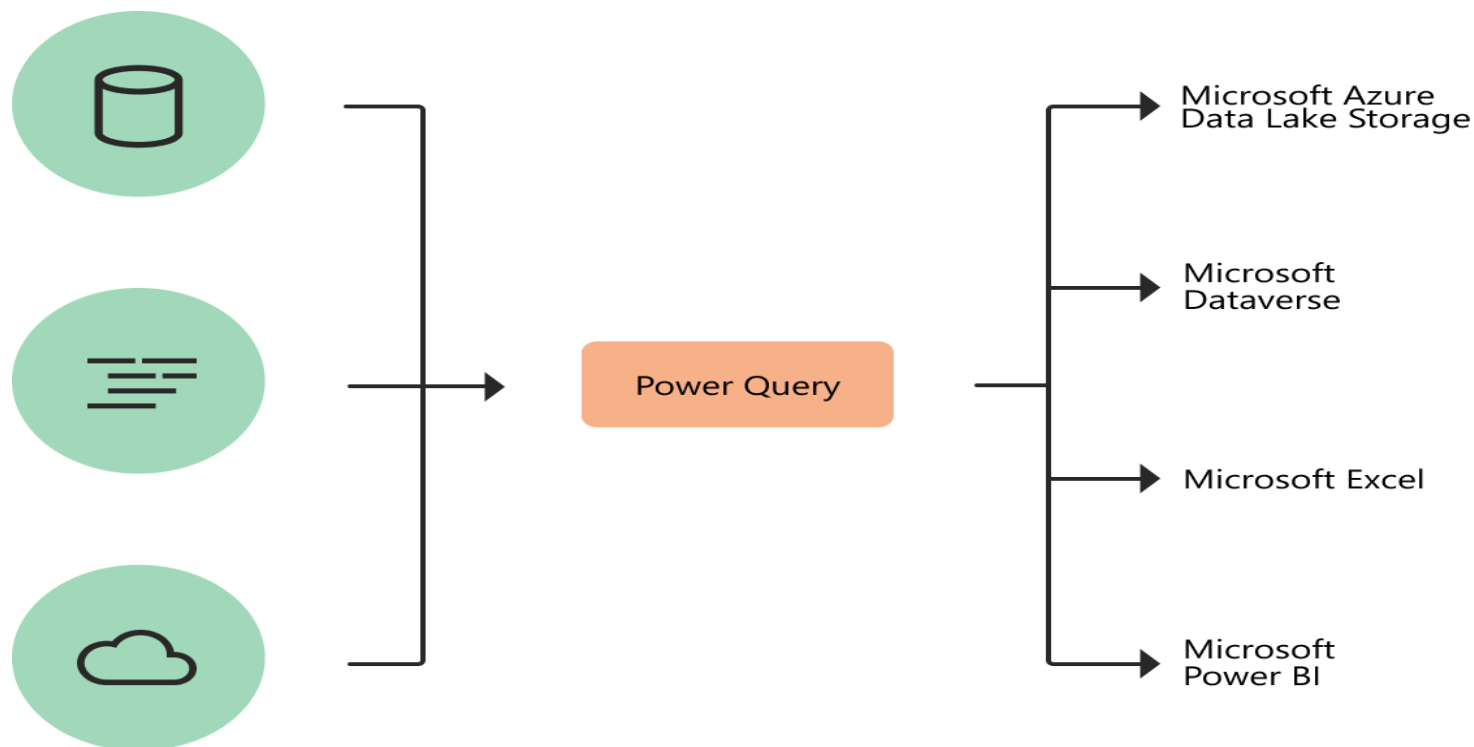
Che cosa è la 'business intelligence'

- Cos'è la Business Intelligence:
 - Il termine business intelligence (BI) indica fundamentalmente la raccolta di strumenti e processi usati per raccogliere dati e trasformarli in informazioni significative, utilizzabili per prendere decisioni migliori, per intraprendere attività e implementare processi di business più efficienti. Le funzionalità BI consentono di:
 - Raccogliere automaticamente e alla fonte i dati aggiornati;
 - Presentare i dati in formati di facile comprensione (ad esempio dashboard, cruscotti, con grafici e tabelle)
 - Condividere i dati (anche tramite condivisione in rete e app) ai clienti e agli utenti finali;
- La BI di Microsoft (Power Query, Power View, e Power Pivot):
 - Excel
 - Power BI

Power Query e Linguaggio M

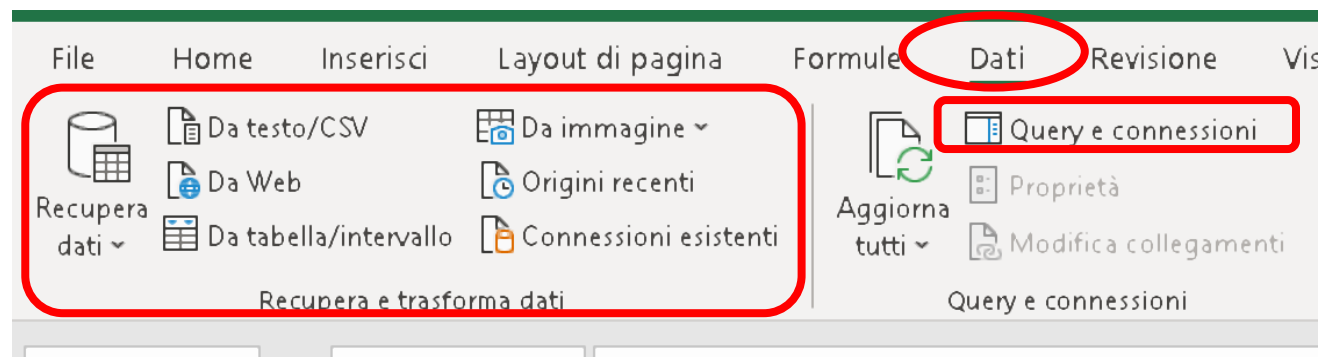


- Power Query è una tecnologia incorporata in Excel e in altri prodotti Microsoft progettata per consentire di modellare i dati. Power Query include un'interfaccia grafica per ottenere dati da origini e un editor di Power Query per l'applicazione delle trasformazioni

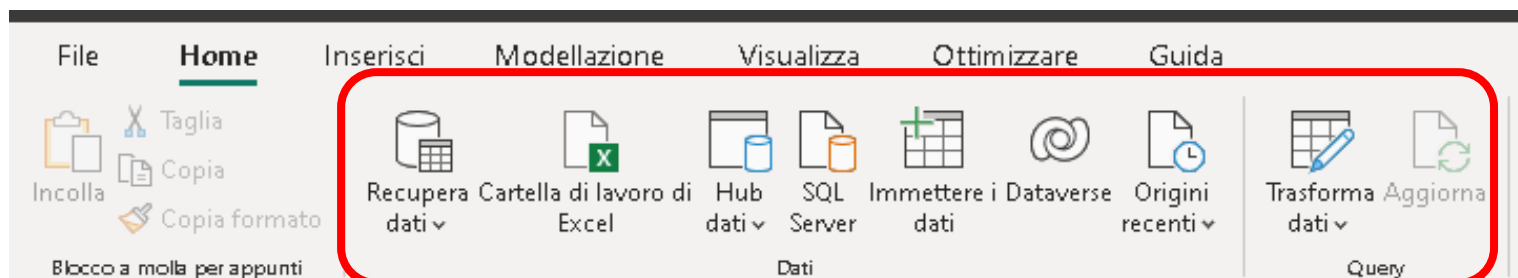


Power Query e Linguaggio M

Excel:

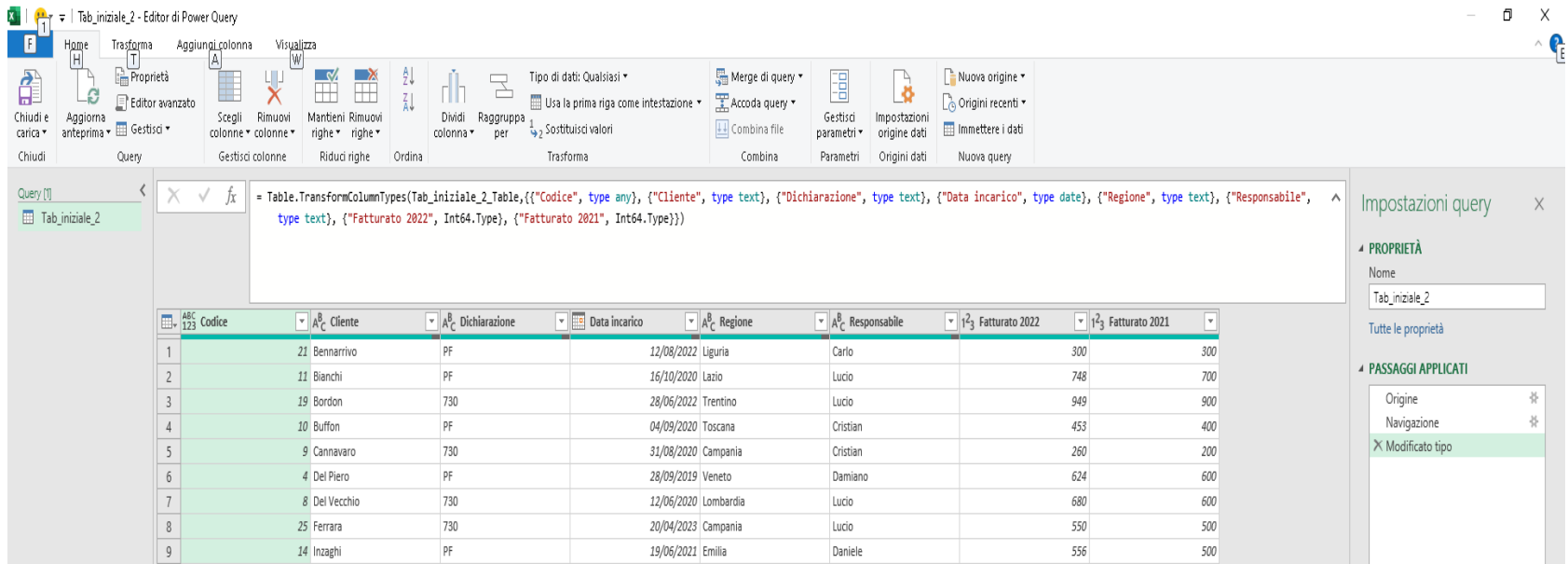


Power BI:



Power Query e Linguaggio M

- Power Query supporta interazioni con Analysis Services, Excel e cartelle di lavoro di Power BI. Una funzionalità chiave di Power Query è la possibilità di filtrare e combinare, ovvero, eseguire il mashup dei dati da una o più raccolte di origini dati supportate. Qualsiasi mashup di dati di questo tipo viene espresso usando il linguaggio delle formule M di Power Query.



The screenshot shows the Power Query Editor interface. The top ribbon includes tabs for Home, Trasforma, Aggiungi colonna, and Visualizza. The main area displays the M formula for the query 'Tab_iniziale_2':

```
= Table.TransformColumnTypes(Tab_iniziale_2_Table,{{"Codice", type any}, {"Cliente", type text}, {"Dichiarazione", type text}, {"Data incarico", type date}, {"Regione", type text}, {"Responsabile", type text}, {"Fatturato 2022", Int64.Type}, {"Fatturato 2021", Int64.Type}})
```

Below the formula, a table of data is displayed with columns: Codice, Cliente, Dichiarazione, Data incarico, Regione, Responsabile, Fatturato 2022, and Fatturato 2021. The table contains 9 rows of data.

	Codice	Cliente	Dichiarazione	Data incarico	Regione	Responsabile	Fatturato 2022	Fatturato 2021
1	21	Bennarrivo	PF	12/08/2022	Liguria	Carlo	300	300
2	11	Bianchi	PF	16/10/2020	Lazio	Lucio	748	700
3	19	Bordon	730	28/06/2022	Trentino	Lucio	949	900
4	10	Buffon	PF	04/09/2020	Toscana	Cristian	453	400
5	9	Cannavaro	730	31/08/2020	Campania	Cristian	260	200
6	4	Del Piero	PF	28/09/2019	Veneto	Damiano	624	600
7	8	Del Vecchio	730	12/06/2020	Lombardia	Lucio	680	600
8	25	Ferrara	730	20/04/2023	Campania	Lucio	550	500
9	14	Inzaghi	PF	19/06/2021	Emilia	Daniele	556	500

On the right side, the 'Impostazioni query' pane is visible, showing the query name 'Tab_iniziale_2' and the 'PASSAGGI APPLICATI' section with 'Modificato tipo' selected.

Power Pivot, Power BI e DAX

- Power Pivot è una tecnologia di modellazione dei dati che consente di creare modelli di dati, definire relazioni e creare calcoli. Con Power Pivot è possibile lavorare su grandi set di dati, creare relazioni estese e creare calcoli complessi (o semplici), il tutto in un ambiente ad alte prestazioni e all'interno della nota esperienza di Excel. Power BI contiene al proprio interno in modo potenziato le funzionalità di Power Pivot.



Power Pivot, Power BI e DAX

- DAX (Data Analysis Expressions) è un linguaggio di espressioni delle formule usato in Analysis Services, Power BI e Power Pivot in Excel. Le formule DAX includono funzioni, operatori e valori per eseguire query e calcoli avanzati sui dati presenti in tabelle e colonne correlate nei modelli di dati tabulari.

```
1 Calendar =
2 VAR my_cal =
3     CALENDAR ( FIRSTDATE ( AW_Sales[OrderDate] ), LASTDATE ( AW_Sales[OrderDate] ) )
4 RETURN
5     ADDCOLUMNS (
6         my_cal,
7         "Year", YEAR ( [Date] ),
8         "Quarter", CONCATENATE ( "Q", QUARTER ( [Date] ) ),
9         "Year Month", YEAR ( [Date] ) & "-"
10        & MONTH ( [Date] ),
11        "Month Number", MONTH ( [Date] ),
12        "Month Name", FORMAT ( [Date], "MMMM" ),
13        "Day of Year", DATEDIFF ( DATE ( YEAR ( [Date] ), 1, 1 ), [Date], DAY ) + 1,
14        "Day Of Month", DAY ( [Date] ),
15        "Day Of Week", WEEKDAY ( [Date], 2 ),
16        "Day Name", FORMAT ( [Date], "DDDD" )
17    )
```


Differenze tra Excel e Power BI



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

*Commissione
Informatica*

1. Power BI è più veloce e non ha limiti di DATASET (il limite è rappresentato dalla RAM);
2. Power BI è più veloce e con una potenza di calcolo maggiore;
3. Power BI può programmare aggiornamenti dei dati in automatico;
4. Power BI ha una reportistica più evoluta, dinamica e accattivante, nonché permette una condivisione dei report in modo più ampio ed evoluto;
5. Excel permette simulazioni a più variabili con più semplicità, in quanto ci sono molte formule preconfezionate;
6. Power BI gestisce più facilmente il collegamento fra più tabelle;
7. Le funzioni più evolute vengono sviluppate solo per Power BI (Power View nato per Excel, ma ora disponibile solo in Power BI).

Power BI: i vari elementi

Power BI è composta da più elementi:

- PBI Desktop
- PBI Service
- PBI Mobile
- Server di report di PBI

Le principali differenze sono:

- PBI Desktop: è una versione gratuita installata in locale;
- PBI Service: è la versione cloud, dove vengono pubblicati, analizzati e condivisi i vari report (serve un account, gratis per sé, a pagamento per condividere)
- PBI Mobile: per pubblicare anche su devices mobili Android, IOS, MS
- Server di report PBI: per far raggiungere a chiunque i report creati

Power BI: costi e differenze



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Commissione
Informatica

<https://powerbi.microsoft.com/it-it>

Power BI Pro	Power BI Premium	
Per utente	Per utente	Per capacità
9,40 € Per utente/mese Ottieni la licenza per consentire ai singoli utenti di utilizzare analisi moderne e self-service per visualizzare i dati con dashboard e report in tempo reale e condividere informazioni dettagliate in tutta l'organizzazione. • Power BI Pro è incluso in Microsoft 365 E5. • Disponibile per l'acquisto ora con carta di credito.¹ Acquista ora >	18,70 € Per utente/mese ² Ottieni licenze per consentire ai singoli utenti di accelerare l'accesso a informazioni dettagliate con IA avanzata, consentire la preparazione self-service dei Big Data e semplificare la gestione dei dati e il relativo accesso su scala aziendale. • Include tutte le funzionalità disponibili in Power BI Pro. • Disponibile per l'acquisto ora con carta di credito.¹ Acquista ora >	da 4.675,60 € Per capacità/mese Ottieni una licenza per l'organizzazione, in modo da accelerare l'accesso a informazioni dettagliate con IA avanzata, consentire la preparazione self-service dei Big Data e semplificare la gestione dei dati e il relativo accesso su scala aziendale, senza licenze individuali per gli utenti di contenuto. • Richiede una licenza Power BI Pro per la pubblicazione di contenuto nella capacità Power BI Premium. • Abilita la scalabilità automatica con la sottoscrizione di Azure per scalare automaticamente la capacità di Power BI Premium. Contatta il team di supporto alle vendite >

Power BI: costi



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Commissione
Informatica

Funzionalità ³	Power BI Pro	Power BI Premium Per utente	Power BI Premium Per capacità
Collaborazione e analisi			
Accesso app per dispositivi mobili	●	●	●
Pubblica i report per condividere informazioni e collaborare	●	●	
Report (RDL) impaginati	●	●	●
Utilizza il contenuto senza una licenza per utente			●
Creazione di report in locale con il Server di report di Power BI			●

Power BI: costi



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Commissione
Informatica

Preparazione, modellazione e visualizzazione dei dati			
Capacità limite di memoria del modello ⁵	1 GB	100 GB	400 GB
Frequenza di aggiornamento	8/giorno	48/giorno	48/giorno
Connettiti a più di 100 origini dati	●	●	●
Crea report e visualizzazioni con Power BI Desktop ⁴	●	●	●
Incorpora API e controlli	●	●	●
Oggetti visivi IA	●	●	●
Intelligenza artificiale avanzata (analisi del testo, rilevamento delle immagini, apprendimento automatico)		●	●
Connettività in lettura/scrittura dell'endpoint XMLA		●	●
Flussi di dati (query diretta, entità collegate e calcolate, motore di elaborazione avanzato)		●	●
Creazione di data mart		●	●

Power BI: costi



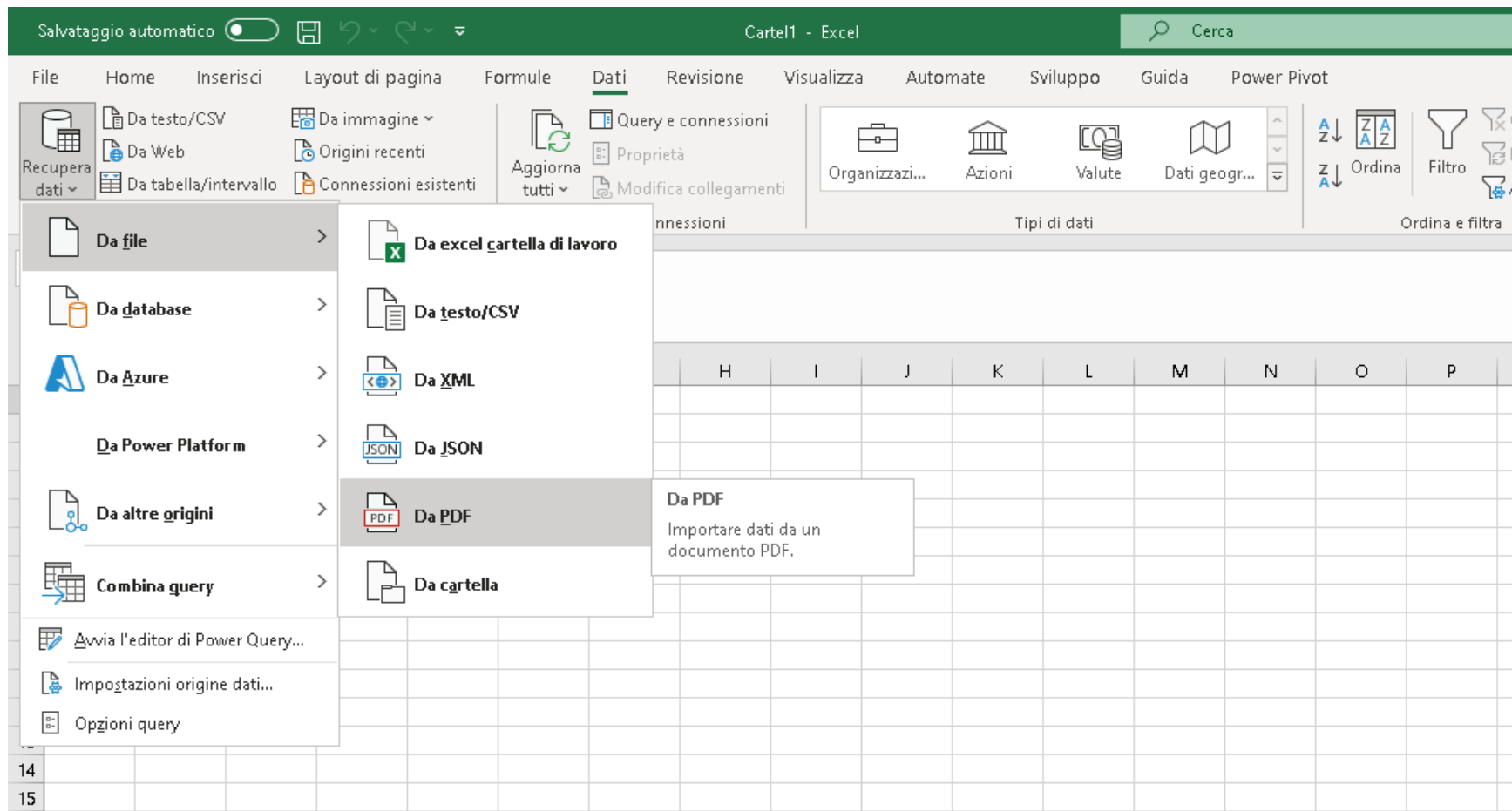
Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

*Commissione
Informatica*

Governance e amministrazione			
Sicurezza e crittografia dei dati	●	●	●
Metriche per la creazione, il consumo e la pubblicazione di contenuto	●	●	●
Application Lifecycle Management		●	●
Gestione della distribuzione Multi-Geo			●
Bring your own key (BYOK)			●
Disponibilità del componente aggiuntivo per scalabilità automatica			●
Spazio di archiviazione massimo	10 GB/utente	100 TB	100 TB

 **Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona**

*Commissione
Informatica*



Importazione Dati da PDF



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Commissione
Informatica

Importa dati

« dati » Commissioni studio » Informatica » Corso Excel » file corso

Cerca in file corso

Organizza Nuova cartella

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
1a giornata Visparelli - Corso Base Excel - e...	05/05/2023 12:15	Foglio di lavoro di...	34 KB
1a giornata Faccini CORSO EXCEL 20 AP...	05/05/2023 12:16	Foglio di lavoro di...	38 KB
1a giornata Visparelli - Corso Base Excel...	05/05/2023 12:24	PDF-XChange Vie...	399 KB
1a giornata Visparelli - Corso Base Excel...	05/05/2023 12:15	Presentazione di ...	316 KB
2a giornata Fiocco - modello incarichi St...	20/05/2023 15:10	Foglio di lavoro di...	1.158 KB
3a giornata Fiocco - Champions League....	20/05/2023 15:21	Microsoft.Microso...	408 KB
3a giornata Fiocco - Incarichi Studio v3.p...	21/05/2023 20:25	Microsoft.Microso...	200 KB
3a giornata Fiocco - modello incarichi St...	20/05/2023 14:42	PDF-XChange Vie...	53 KB
3a giornata Fiocco BI - M e DAX.pptx	21/05/2023 20:34	Presentazione di ...	1.068 KB
3a giornata tabella mail.xlsx	20/05/2023 14:49	Foglio di lavoro di...	17 KB
Incarichi Studio v2.pbix	18/05/2023 13:39	Microsoft.Microso...	199 KB
Incarichi Studio.pbix	18/05/2023 01:49	Microsoft.Microso...	28 KB
PBI Centrale Rischi v5.pbix	15/05/2023 01:27	Microsoft.Microso...	183 KB

Nome file: 3a giornata Fiocco - modello incarichi Studio v14.pdf

Tutti i file (*.*)

Strumenti Importa Annulla

Importazione Dati da PDF



Strumento di navigazione

☒ Seleziona più elementi

Opzioni di visualizzazione ▾

☒ Table001 (Page 1)

☐ Page001

Table001 (Page 1)

Codice	Cliente	Dichiarazione	Data incarico	Regione	Responsabile
1	Totti	730	17/04/2019	Lazio	Cr
2	Maldini	730	10/06/2019	Lombardia	Ca
3	Verdi	PF	24/07/2019	Piemonte	Ca
4	Del Piero	PF	28/09/2019	Veneto	Da
5	Pirlo	PF	26/10/2019	Lombardia	Lu
6	Rossi	730	29/11/2019	Marche	Da
7	Vieri	730	17/01/2020	Lombardia	Cr
8	Del Vecchio	730	12/06/2020	Lombardia	Lu
9	Cannavaro	730	31/08/2020	Campania	Cr
10	Buffon	PF	04/09/2020	Toscana	Cr
11	Bianchi	PF	16/10/2020	Lazio	Lu
12	Toldo	730	02/12/2020	Veneto	Da
13	Nestra	730	09/04/2021	Lazio	Ca
14	Inzaghi	PF	19/06/2021	Emilia	Da
15	Materazzi	PF	16/08/2021	Lombardia	Da
16	Toldo	PF	17/12/2021	Veneto	Da
17	Zanetti	PF	06/02/2022	Veneto	Cr
18	Lippi	PF	15/05/2022	Toscana	Lu
19	Bordon	730	28/06/2022	Trentino	Lu
20	Prandelli	PF	03/08/2022	Toscana	Ca
21	Bennarrivo	PF	12/08/2022	Liguria	Ca
22	Sivori	730	17/12/2022	Lombardia	Da
23	Tomba	PF	18/12/2022	Emilia	Cr

Carica ▾ **Trasforma dati** Annulla

Importazione Dati da PDF

Page 1) - Editor di Power Query

1

2

Impostazioni query

PROPRIETÀ

Nome

Table001 (Page 1)

Tutte le proprietà

PASSAGGI APPLICATI

Origine

Navigazione

Intestazioni alzate di livello

Modificato tipo

Rinominate colonne

Ordinate righe

	Codice	Cliente	Richiarazione	Data incarico	Regione	Responsabile	Fatturato 2022	Fatturato 2021
1								
2	11	Bianchi	PF	12/08/2022	Liguria	Carlo		
3	19	Bordon	730	16/10/2020	Lazio	Lucio	748	700
4	10	Buffon	PF	28/06/2022	Trentino	Lucio	949	900
5	9	Cannavaro	730	04/09/2020	Toscana	Cristian	453	400
6	4	Del Piero	PF	31/08/2020	Campania	Cristian	260	200
7	8	Del Vecchio	730	28/09/2019	Veneto	Damiano	624	600
8	25	Ferrara	730	12/06/2020	Lombardia	Lucio	680	600
9	14	Inzaghi	PF	20/04/2023	Campania	Lucio	550	500
10	18	Lippi	PF	19/06/2021	Emilia	Daniele	556	500
11	2	Maldini	730	15/05/2022	Toscana	Lucio	871	800
12	15	Materazzi	PF	10/06/2019	Lombardia	Carlo	455	400
13	13	Nestra	730	16/08/2021	Lombardia	Daniele	391	400
14	24	Oddo	730	09/04/2021	Lazio	Carlo	567	500
15	5	Pirlo	PF	12/03/2023	Veneto	Damiano	350	300
16	20	Prandelli	PF	26/10/2019	Lombardia	Lucio	698	700
17	6	Rossi	730	03/08/2022	Toscana	Carlo	500	500
18	22	Sivori	730	29/11/2019	Marche	Daniele	427	400
19	12	Toldo	730	17/12/2022	Lombardia	Daniele	800	800
20	16	Toldo	PF	02/12/2020	Veneto	Damiano	643	600
21	23	Tomba	PF	17/12/2021	Veneto	Daniele	525	500
22	1	Totti	730	18/12/2022	Emilia	Cristian	150	100
23	3	Verdi	PF	17/04/2019	Lazio	Cristian	919	900
24	7	Vieri	730	24/07/2019	Piemonte	Carlo	328	300
25	17	Zanetti	PF	17/01/2020	Lombardia	Cristian	302	300
				06/02/2022	Veneto	Cristian	116	100

- 1) Cambiare il nome alle ultime 2 colonne cliccando 2 volte e digitando «Fatturato 2022» e «Fatturato 2021»
- 2) Cliccare sulla colonna Cliente e poi su Ordina

Importazione Dati da PDF



Table001 (Page 1) - Editor di Power Query

File Home Trasforma Aggiungi colonna Visualizza

Chiudi e carica Aggiorna anteprima Proprietà Editor avanzato Gestisci

Scegli colonne Rimuovi colonne Mantieni righe Rimuovi righe Ordina

Dividi colonna Raggruppa per Tipo di dati: Testo

Usa la prima riga come intestazione Sostituisci valori Trasforma

Chiudi e carica
Chiudi e carica in...

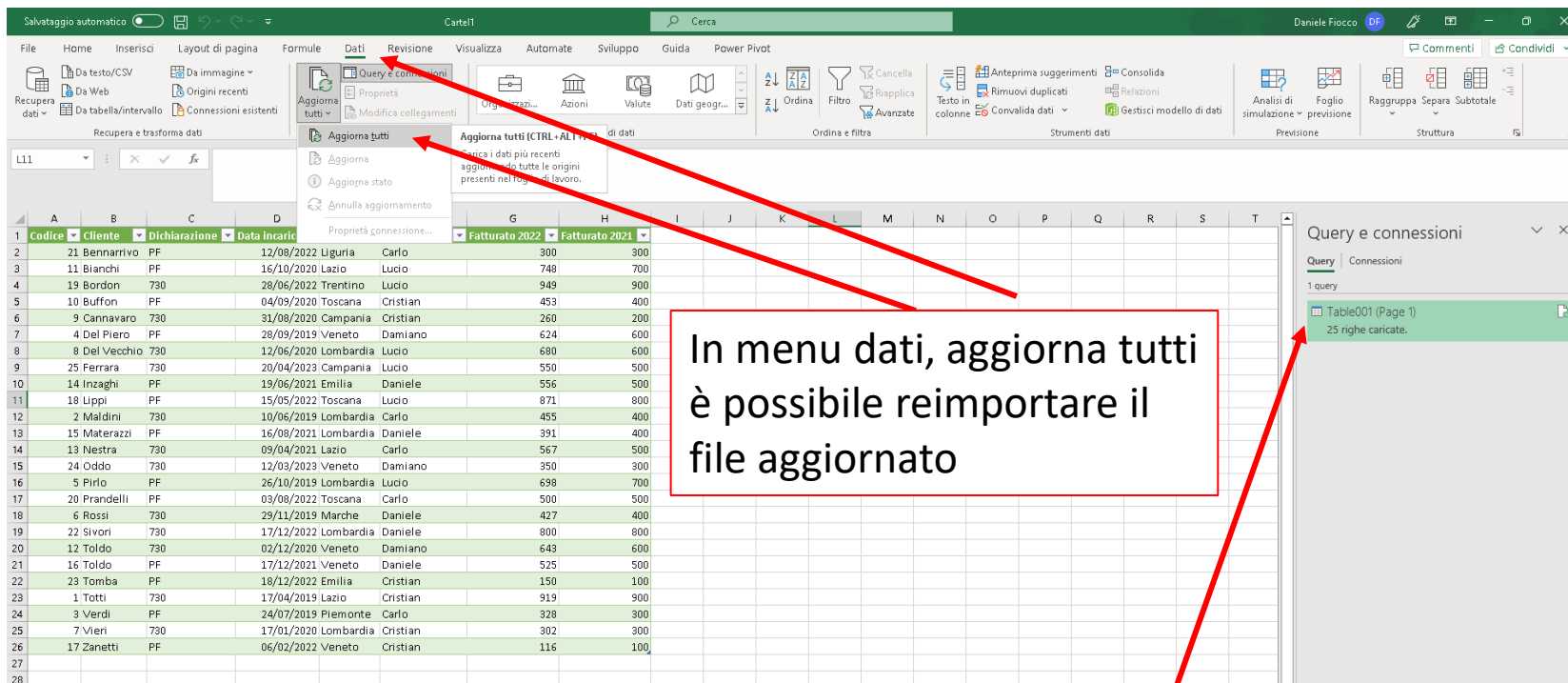
Table001 (Page 1)

`= Table.Sort(#"Rinominate colonne",{"Cliente", Order.Ascending})`

	Codice	Cliente	Dichiarazione	Data incarico
1	21	Bennarrivo	PF	12/08/2021
2	11	Bianchi	PF	16/10/2021

Cliccare su «Chiudi e carica»

Importazione Dati da PDF



Salvataggio automatico

Cartel1

Cerca

Daniele Fiocco

File Home Inserisci Layout di pagina Formule Dati Revisione Visualizza Automate Sviluppo Guida Power Pivot

Recupera dati Da testo/CSV Da Web Da immagine Origini recenti Da tabella/intervallo Connessioni esistenti

Recupera e trasforma dati

Aggiorna tutti

Aggiorna

Aggiorna stato

Annulla aggiornamento

Proprietà connessione...

Aggiorna tutti (CTRL+ALT+R) di dati

Aggiorna i dati più recenti aggiorna tutte le origini presenti nel foglio di lavoro.

Ordina e filtra

Anteprima suggerimenti

Consolida

Relazioni

Gestisci modello di dati

Analisi di simulazione

Foglio previsione

Raggruppa Separa Subtotale

Struttura

Query e connessioni

Query Connessioni

1 query

Table001 (Page 1)

25 righe caricate.

	A	B	C	D		G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Codice	Cliente	Dichiarazione	Data incaric		Fatturato 2022	Fatturato 2021												
2	21	Bennarrivo	PF	12/08/2022	Uiguria	Carlo	300	300											
3	11	Bianchi	PF	16/10/2020	Lazio	Lucio	748	700											
4	19	Bordon	730	28/06/2022	Trentino	Lucio	949	900											
5	10	Buffon	PF	04/09/2020	Toscana	Cristian	453	400											
6	9	Cannavaro	730	31/08/2020	Campania	Cristian	260	200											
7	4	Del Piero	PF	28/09/2019	Veneto	Damiano	624	600											
8	8	Del Vecchio	730	12/06/2020	Lombardia	Lucio	680	600											
9	25	Ferrara	730	20/04/2023	Campania	Lucio	550	500											
10	14	Inzaghi	PF	19/06/2021	Emilia	Daniele	556	500											
11	18	Lippi	PF	15/05/2022	Toscana	Lucio	871	800											
12	2	Maldini	730	10/06/2019	Lombardia	Carlo	455	400											
13	15	Materazzi	PF	16/08/2021	Lombardia	Daniele	391	400											
14	13	Nestra	730	09/04/2021	Lazio	Carlo	567	500											
15	24	Oddo	730	12/03/2023	Veneto	Damiano	350	300											
16	5	Pirlo	PF	26/10/2019	Lombardia	Lucio	698	700											
17	20	Prandelli	PF	03/08/2022	Toscana	Carlo	500	500											
18	6	Rossi	730	29/11/2019	Marche	Daniele	427	400											
19	22	Sivori	730	17/12/2022	Lombardia	Daniele	800	800											
20	12	Toldo	730	02/12/2020	Veneto	Damiano	643	600											
21	16	Toldo	PF	17/12/2021	Veneto	Daniele	525	500											
22	23	Tomba	PF	18/12/2022	Emilia	Cristian	150	100											
23	1	Totti	730	17/04/2019	Lazio	Cristian	919	900											
24	3	Verdi	PF	24/07/2019	Piemonte	Carlo	328	300											
25	7	Vieri	730	17/01/2020	Lombardia	Cristian	302	300											
26	17	Zanetti	PF	06/02/2022	Veneto	Cristian	116	100											
27																			
28																			

La tabella è stata
importata

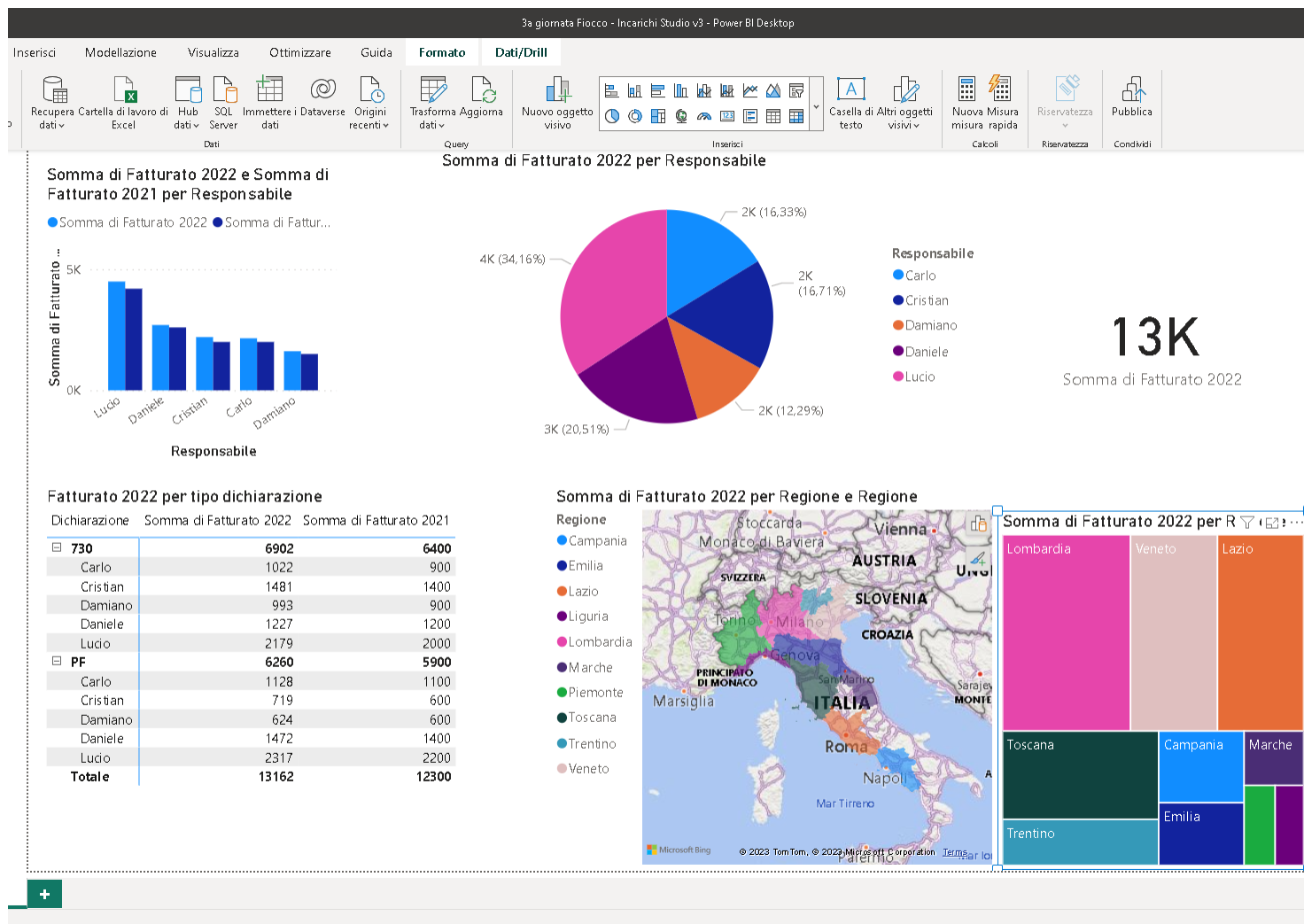
La Power Query di importazione:
fare doppio click per rientrare
nell'editor di Power Query

Power BI: esempio import da Excel - modello INCARICHI



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Commissione
Informatica



Power BI: esempio import da Excel - modello INCARICHI



Senza titolo - Power BI Desktop

File Home Inserisci Modellazione Visualizza Ottimizzare Guida

Recupera dati Cartella di lavoro di Excel Flussi di dati Server Dati Immettere i dati in Dataverse Origini recenti Trasforma dati Aggiorna dati Query Nuovo oggetto visivo Casella di testo Altri oggetti visivi Nuova misura rapida Riservatezza Pubblica

Origini dati comuni

- Cartella di lavoro di Excel Importa dati da una cartella di lavoro di Microsoft Excel.
- Set di dati di Power BI
- Flussi di dati
- Dataverse
- SQL Server
- Analysis Services
- Testo/CSV
- Web
- Feed OData
- Query vuota
- App modello di Power BI
- Altro...

In menu home, Recupera dati, cliccare su «cartella di lavoro Excel»

Aggiungere dati al report

Una volta caricati, i dati verranno visualizzati nel riquadro Dati.

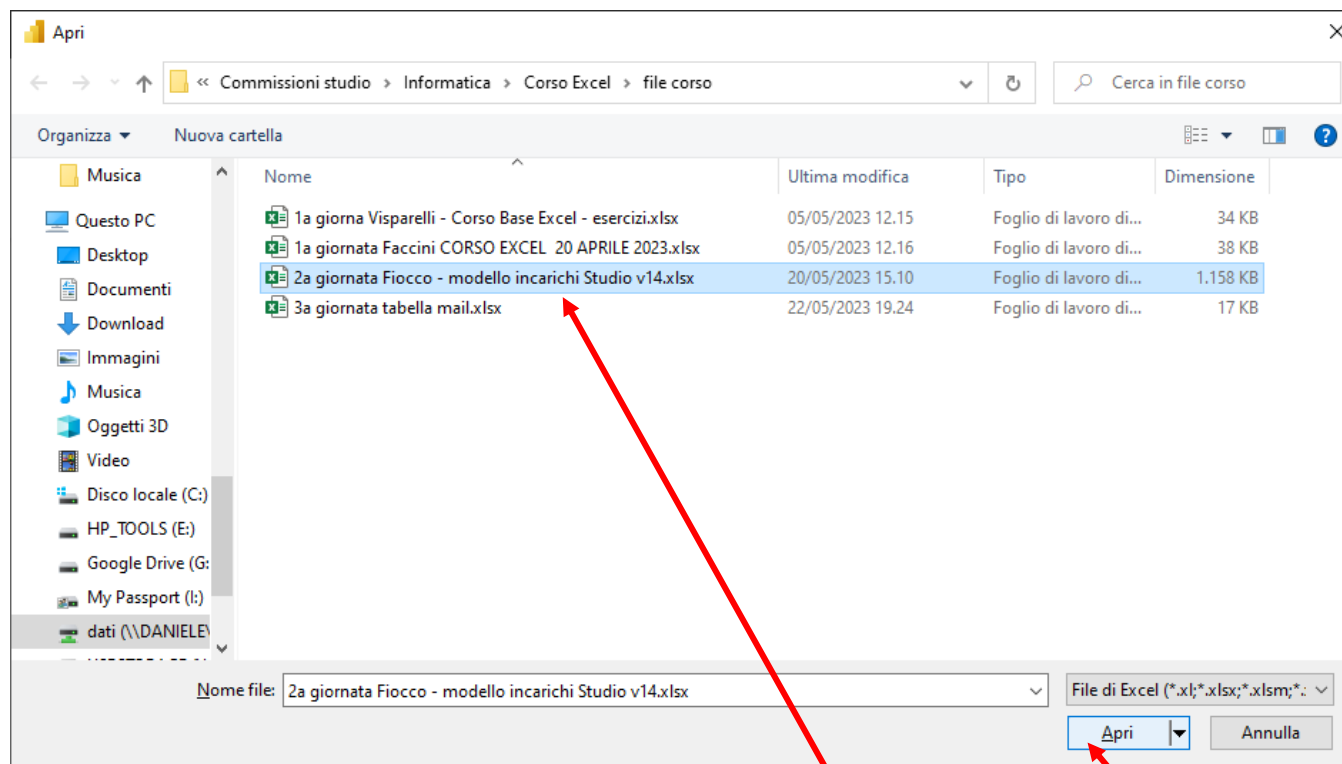
Importare i dati da Excel Importare i dati da SQL Server Incollare i dati in una tabella vuota Provare un set di dati di esempio

Recuperare i dati da un'altra origine →

Pagina 1 +

Pagina 1 di 1

Power BI: esempio import da Excel - modello INCARICHI



Scegliere il file Excel da
importare e premere apri

Power BI: esempio import da Excel - modello INCARICHI



Strumento di navigazione

Opzioni di visualizzazione

2a giornata Fiocco - modello incarichi Studio v...

- ☒ Tab_iniziale
- ☐ Tab_iniziale_2
- ☐ Tabella6
- ☐ Cricchetto Grafico
- ☐ Foglio1
- ☐ Foglio2
- ☐ Foglio3
- ☐ GRIGLIA
- ☐ GRIGLIA NO FORMATTATI
- ☐ Riepilogo
- ☐ TAB Inserimento Clienti
- ☐ Trucchi vari
- ☐ MAIL_CELLE
- ☐ UTILE

Tab_iniziale

Codice	Cliente	Dichiarazione	Data incarico	Regione	Respi	
1	Totti		730	17/04/2019	Lazio	Cr
2	Maldini		730	10/06/2019	Lombardia	Ce
3	Verdi	PF		24/07/2019	Piemonte	Ce
4	Del Piero	PF		28/09/2019	Veneto	De
5	Pirlo	PF		26/10/2019	Lombardia	Lu
6	Rossi		730	29/11/2019	Marche	De
7	Vieri		730	17/01/2020	Lombardia	Cr
8	Del Vecchio		730	12/06/2020	Lombardia	Lu
9	Cannavaro		730	31/08/2020	Campania	Cr
10	Buffon	PF		04/09/2020	Toscana	Cr
11	Bianchi	PF		16/10/2020	Lazio	Lu
12	Toldo		730	02/12/2020	Veneto	De
13	Nestra		730	09/04/2021	Lazio	Ce
14	Inzaghi	PF		19/06/2021	Emilia	De
15	Materazzi	PF		16/08/2021	Lombardia	De
16	Toldo	PF		17/12/2021	Veneto	De
17	Zanetti	PF		06/02/2022	Veneto	Cr
18	Lippi	PF		15/05/2022	Toscana	Lu
19	Bordon		730	28/06/2022	Trentino	Lu
20	Prandelli	PF		03/08/2022	Toscana	Ce
21	Bennarrivo	PF		12/08/2022	Liguria	Ce
22	Simoni		730	17/12/2022	Lombardia	De
23	Tomba	PF		18/12/2022	Emilia	Cr

Carica Trasforma dati Annulla

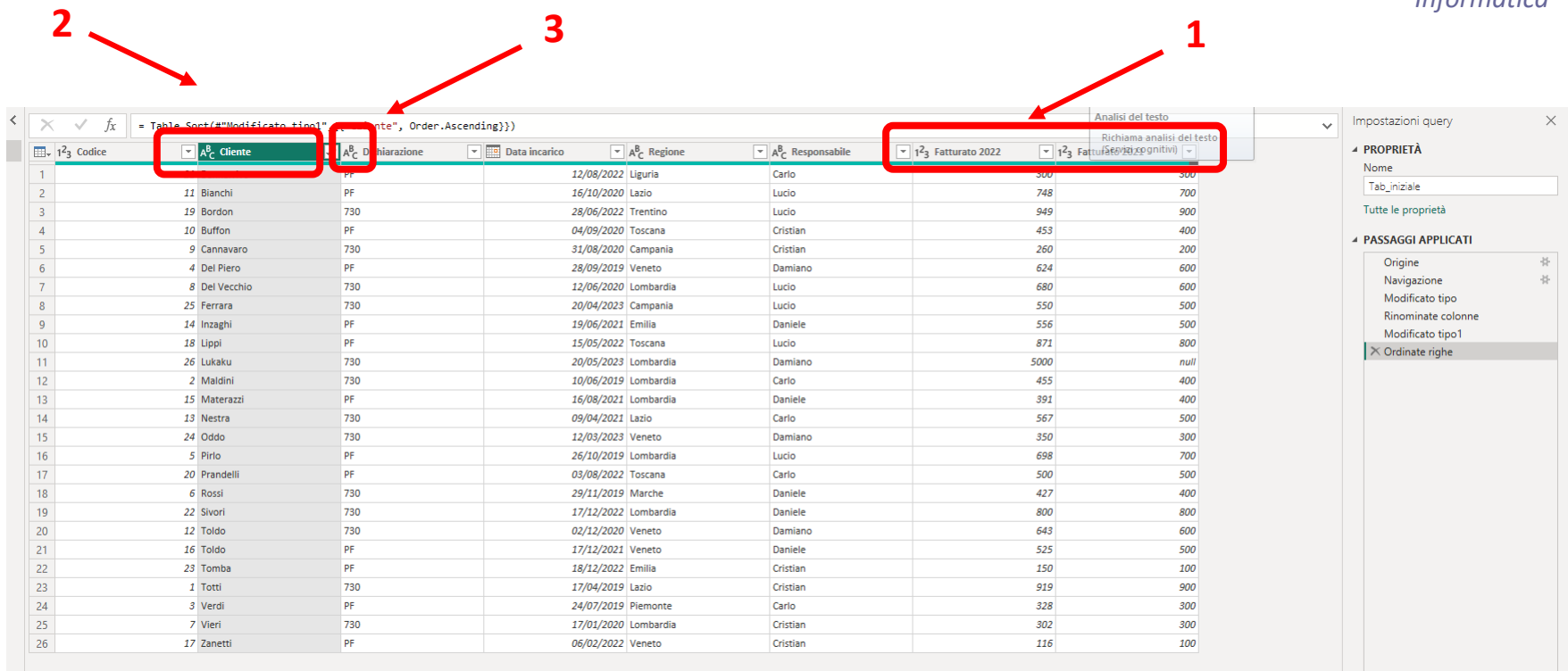
Scegliere le tabelle da
lavorare e cliccare su
trasforma dati

Power BI: esempio import da Excel - modello INCARICHI

2

3

1



	123 Codice	123 Cliente	123 Dichiarazione	123 Data incarico	123 Regione	123 Responsabile	123 Fatturato 2022	123 Fatturato 2021
1			PF	12/08/2022	Liguria	Carlo	300	300
2	11	Bianchi	PF	16/10/2020	Lazio	Lucio	748	700
3	19	Bordon	730	28/06/2022	Trentino	Lucio	949	900
4	10	Buffon	PF	04/09/2020	Toscana	Cristian	453	400
5	9	Cannavaro	730	31/08/2020	Campania	Cristian	260	200
6	4	Del Piero	PF	28/09/2019	Veneto	Damiano	624	600
7	8	Del Vecchio	730	12/06/2020	Lombardia	Lucio	680	600
8	25	Ferrara	730	20/04/2023	Campania	Lucio	550	500
9	14	Inzaghi	PF	19/06/2021	Emilia	Daniele	556	500
10	18	Lippi	PF	15/05/2022	Toscana	Lucio	871	800
11	26	Lukaku	730	20/05/2023	Lombardia	Damiano	5000	null
12	2	Maldini	730	10/06/2019	Lombardia	Carlo	455	400
13	15	Materazzi	PF	16/08/2021	Lombardia	Daniele	391	400
14	13	Nestra	730	09/04/2021	Lazio	Carlo	567	500
15	24	Oddo	730	12/03/2023	Veneto	Damiano	350	300
16	5	Pirlo	PF	26/10/2019	Lombardia	Lucio	698	700
17	20	Prandelli	PF	03/08/2022	Toscana	Carlo	500	500
18	6	Rossi	730	29/11/2019	Marche	Daniele	427	400
19	22	Sivori	730	17/12/2022	Lombardia	Daniele	800	800
20	12	Toldo	730	02/12/2020	Veneto	Damiano	643	600
21	16	Toldo	PF	17/12/2021	Veneto	Daniele	525	500
22	23	Tomba	PF	18/12/2022	Emilia	Cristian	150	100
23	1	Totti	730	17/04/2019	Lazio	Cristian	919	900
24	3	Verdi	PF	24/07/2019	Piemonte	Carlo	328	300
25	7	Vieri	730	17/01/2020	Lombardia	Cristian	302	300
26	17	Zanetti	PF	06/02/2022	Veneto	Cristian	116	100

Impostazioni query

PROPRIETÀ

Nome

Tab_iniziale

Tutte le proprietà

PASSAGGI APPLICATI

Origine

Navigazione

Modificato tipo

Rinominare colonne

Modificato tipo1

Ordinate righe

- 1) Cambiare il nome alle ultime 2 colonne cliccando 2 volte e digitando «Fatturato 2022» e «Fatturato 2021»
- 2) Cliccare sulla colonna Cliente e poi su Ordina
- 3) Cambiare il formato della colonna in testo

Power BI: esempio import da Excel - modello INCARICHI



Senza titolo - Editor di Power Query

File Home Trasforma Aggiungi colonna Visualizza Strumenti Guida

Chiudi e applica Chiudi Nuova origine Origini recenti Immettere i dati Impostazioni origine dati Gestisci parametri Aggiorna anteprima Editor avanzato Gestisci Scegli colonne Rimuovi colonne Mantieni righe Rimuovi righe Ordina Dividi colonna Raggruppa per Tipo di dati: Testo Usa la prima riga come intestazione Sostituisci valori

Query [1]

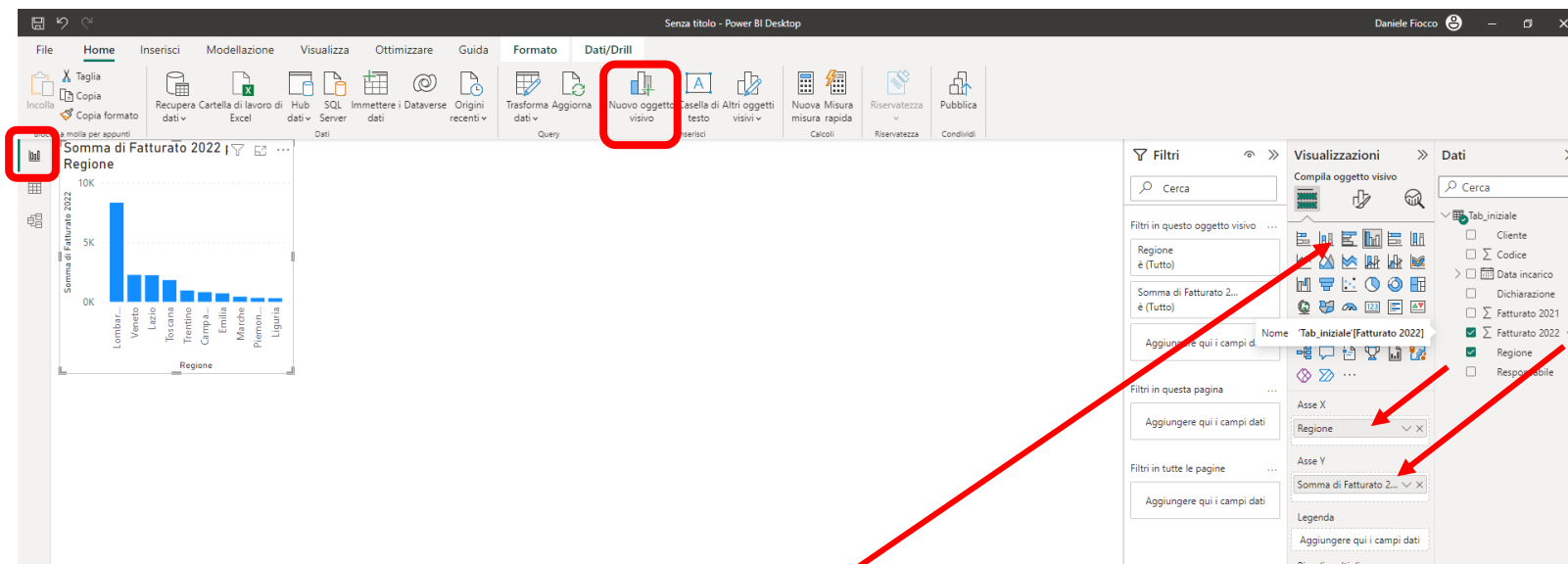
Tab_iniziale

= Table.Sort("#Modificato tipo1",{{"Cliente", Order.Ascending}})

	Codice	Cliente	Dichiarazione	Data incarico	Regione	Responsabile
1	21	Bennarrivo	PF	12/08/2022	Liguria	Carlo
2	11	Bianchi	PF	16/10/2020	Lazio	Lucio
3	19	Bordon	730	28/06/2022	Trentino	Lucio
4	10	Buffon	PF	04/09/2020	Toscana	Cristian
5	9	Cannavaro	730	31/08/2020	Campania	Cristian
6	4	Del Piero	PF	28/09/2019	Veneto	Damiano
7	8	Del Vecchio	730	12/06/2020	Lombardia	Lucio
8	25	Ferrara	730	20/04/2023	Campania	Lucio
9	14	Inzaghi	PF	19/06/2021	Emilia	Daniele
10	18	Lippi	PF	15/05/2022	Toscana	Lucio
11	26	Lukaku	730	20/05/2023	Lombardia	Damiano
12	2	Maldini	730	10/06/2019	Lombardia	Carlo
13	15	Materazzi	PF	16/08/2021	Lombardia	Daniele
14	13	Nestra	730	09/04/2021	Lazio	Carlo
15	24	Oddo	730	12/03/2023	Veneto	Damiano
16	5	Pirio	PF	26/10/2019	Lombardia	Lucio
17	20	Prandelli	PF	03/08/2022	Toscana	Carlo
18	6	Rossi	730	29/11/2019	Marche	Daniele
19	22	Sivori	730	17/12/2022	Lombardia	Daniele
20	12	Toldo	730	02/12/2020	Veneto	Damiano
21	16	Toldo	PF	17/12/2021	Veneto	Daniele
22	23	Tomba	PF	18/12/2022	Emilia	Cristian
23	1	Totti	730	17/04/2019	Lazio	Cristian
24	3	Verdi	PF	24/07/2019	Piemonte	Carlo
25	7	Vieri	730	17/01/2020	Lombardia	Cristian
26	17	Zanetti	PF	06/02/2022	Veneto	Cristian

Cliccare su chiudi applica

Power BI: esempio import da Excel - modello INCARICHI



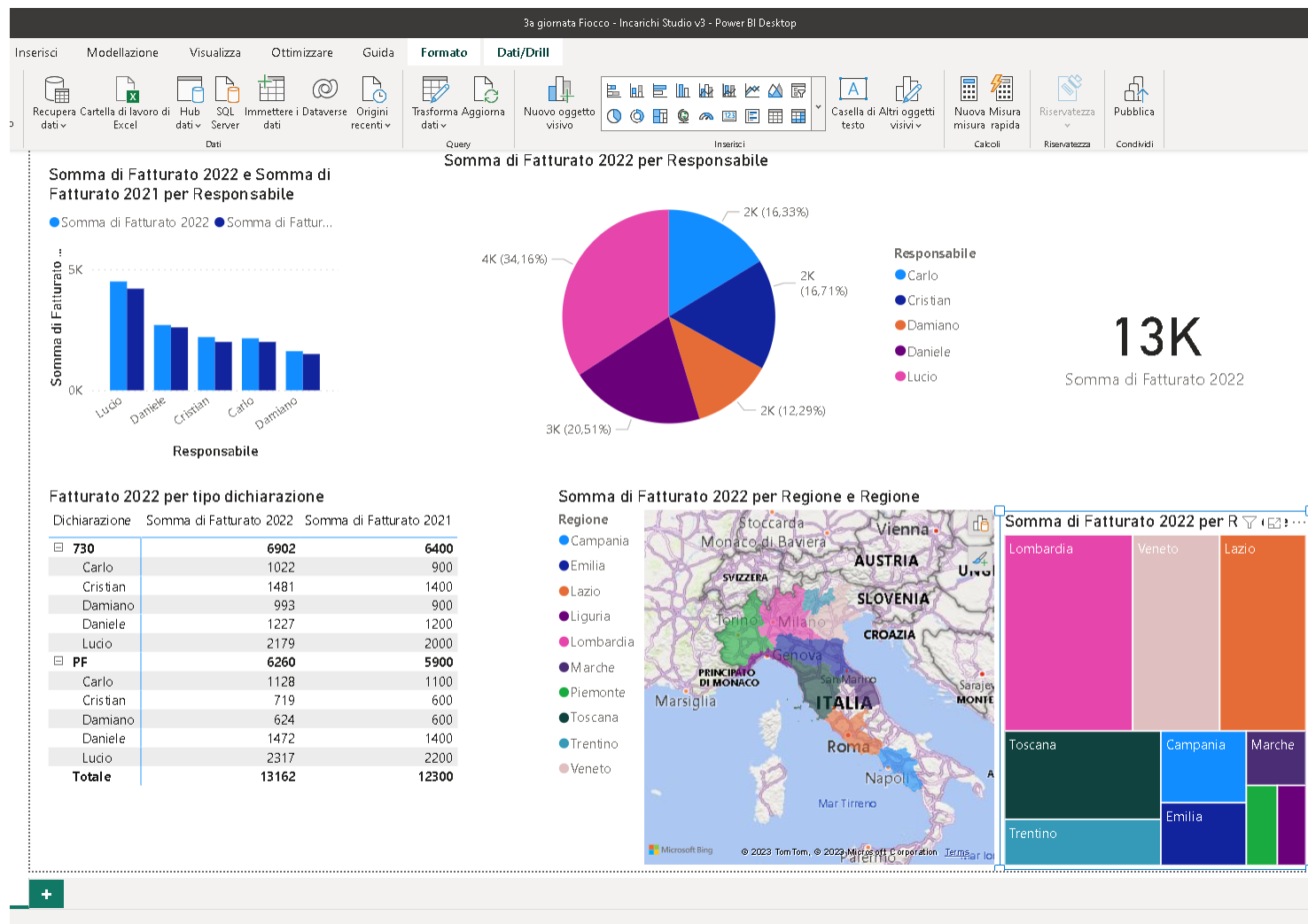
Selezionare il tipo di grafico, inserire i valori per l'Asse X e Asse Y
Quindi inserire nuovi oggetti visivi a piacimento

Power BI: esempio import da Excel - modello INCARICHI



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Commissione
Informatica

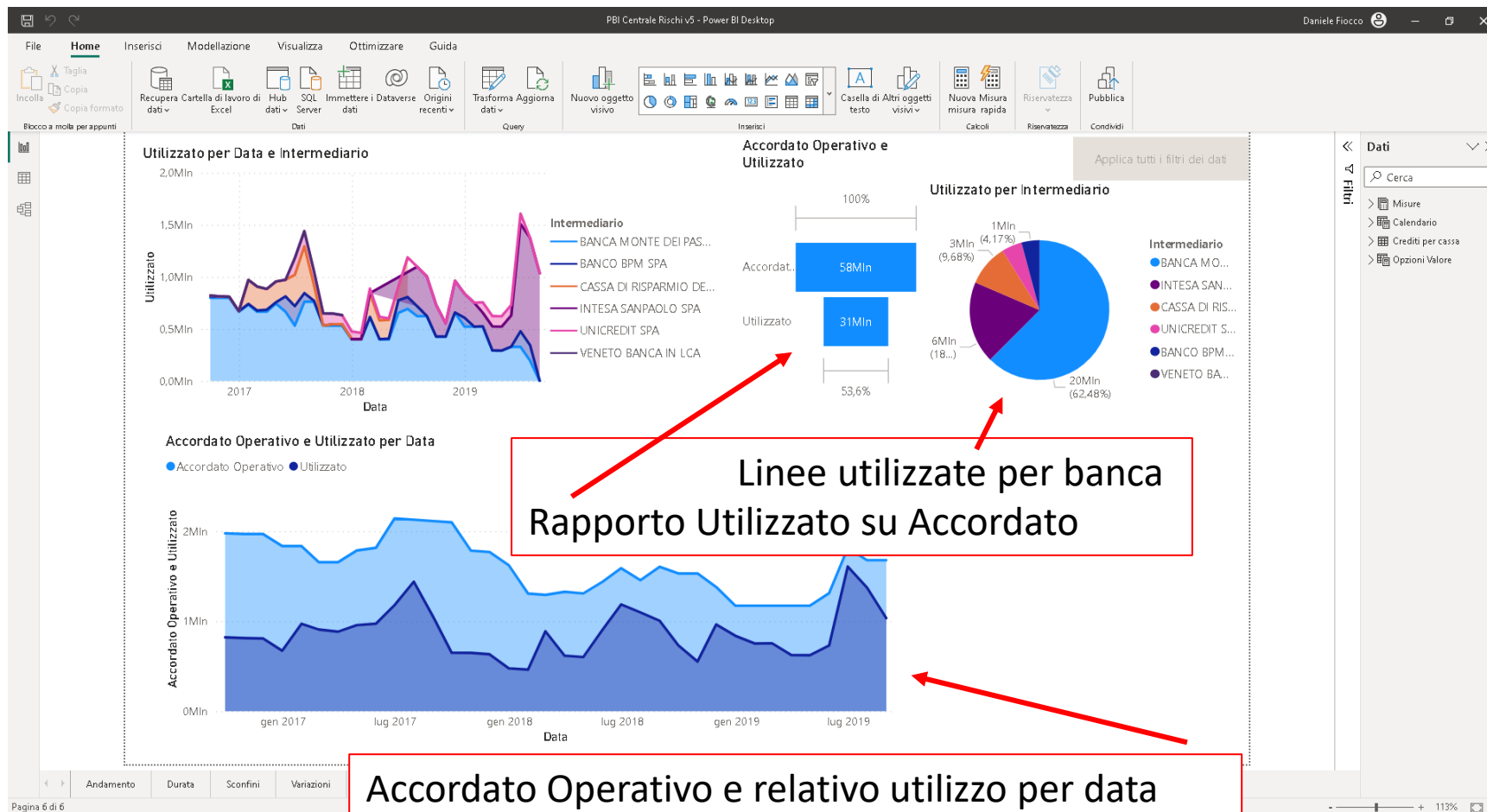


Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

*Commissione
Informatica*

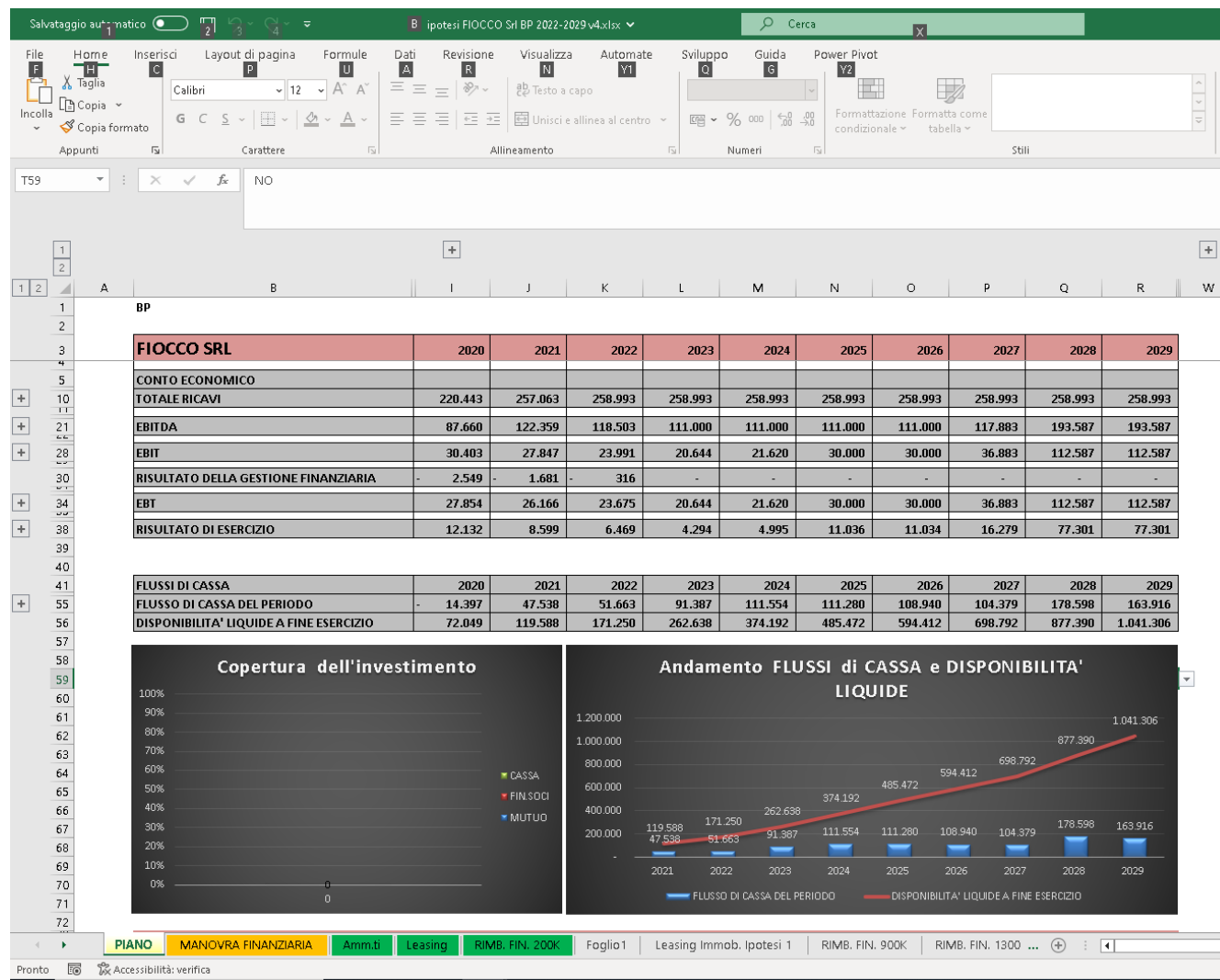


Power BI: esempio import da PDF - Centrale Rischi



Excel: esempio Business Plan Investimento

Situazione AS IS: ante manovra



Excel: esempio Business Plan Investimento

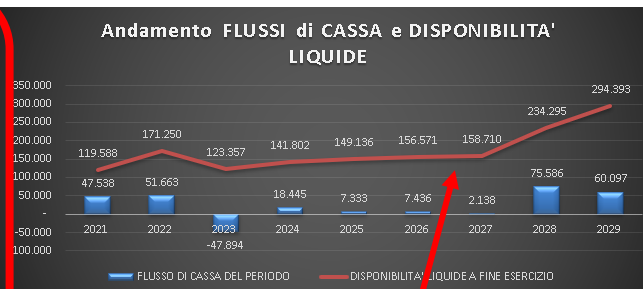


Simulazione Manovra

BP

FIOCCO SRL	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
CONTO ECONOMICO										
TOTALE RICAVI	220.443	257.063	258.993	343.593	343.593	343.593	343.593	343.593	343.593	343.593
EBITDA	87.660	122.359	118.503	184.320	180.320	169.040	169.040	175.923	251.627	251.627
EBIT	30.403	27.847	23.991	60.124	57.100	54.200	54.200	61.083	136.787	136.787
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	- 2.549	- 1.681	- 316	- 41.500	- 38.693	- 35.757	- 32.686	- 29.474	- 26.115	- 22.601
EBT	27.854	26.166	23.675	18.624	18.406	18.443	21.514	31.608	110.672	114.186
RISULTATO DI ESERCIZIO	12.132	8.599	6.469	779	730	869	3.200	10.887	74.462	77.133

FLUSSI DI CASSA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO	- 14.397	47.538	51.663	- 47.894	18.445	7.333	7.436	2.138	75.586	60.097
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	72.040	119.588	171.250	123.357	141.802	149.136	156.571	158.710	234.295	294.393



EFFETTO INVESTIMENTO

2025	
84.600	
58.040	
24.200	
- 35.757	Int. Mutuo
- 11.557	
- 10.167	

Con il convalida
dati si può attivare
la simulazione:
SI/NO

2025
- 101.504
- 101.504

SI	MANOVA FINANZIARIA BANCHE
950.000	IMPORTO MUTUO
01/01/2023	DATA DI DECORRENZA
12	N. ANNI
4,5%	TASSO FINANZIAMENTO
1.000.000	VALORE IMMOBILE
270.000	LAVORI DA ESEGUIRE
350.000	FINANZIAMENTO SOCI NECESSARIO
6	DURATA FIN. SOCI
84.600	IMPORTO AFFITTO

Tasso di copertura dell'investimento

Gli andamenti prospettici dei flussi di cassa di periodo e delle disponibilità liquide evidenziano un equilibrio che permettono l'investimento

Cambiando le variabili in verde (importo investimento, mutuo, tasso, durata, decorrenza, fin. Soci, ecc..) della manovra si simulano i risultati economici e finanziari prospettici



Grazie dell'ascolto

**Da Excel a Power BI base
(3° incontro)**

Verona, 20 febbraio 2024

Daniele Fiocco

Presidente della commissione informatica