



# **CORSO UTILIZZO AVANZATO DI MS EXCEL**

**26 settembre**

**3 – 10 – 17 – 24 ottobre**

**7 novembre 2019**

**ore 14.30 - 18.30 presso la Sede dell'Ordine – Sala Conferenze Aldo Milanese**

**Per FPC: 24 crediti mat. B1.1 – Per FRL: non valido**

**Coordinatore del progetto: Rosanna Chiesa**

**Relatore: Emmanuele Vietti**

*Docente presso Università di Torino e presso il Politecnico di Torino*

## 1° incontro

Giovedì 26 settembre 2019 - ore 14.30 - 18.30

Ms Excel: I fondamentali per l'utilizzo ottimale

Al di là del numero di funzionalità che si conoscono e si utilizzano, quel che più conta è comprendere le logiche di base dello strumento al fine di farne un uso più consapevole: solo così, infatti, sarà possibile ottimizzare la propria produttività in ogni occasione.

Più dettagliatamente il corso tratterà i seguenti argomenti:

- **La barra multifunzione: le funzioni essenziali**
- **Recuperare i file non salvati**
- **I riferimenti assoluti e relativi**
- **Il comando "Incolla Speciale"**
- **L'uso dei nomi di cella o intervallo**
- **Il gruppo comandi "Verifica Formule"**
- **Il comando Convalida Dati**
- **Regole di utilizzo delle funzioni di Excel**
- **Protezione della cartella e del foglio di lavoro**

Questo modulo si propone di fornire gli elementi e le conoscenze fondamentali dell'applicativo necessarie per la definizione di formule utili a costruire un modello di analisi in Excel. La conoscenza di queste funzionalità costituisce il fondamento per un utilizzo efficace ed efficiente dell'applicativo. Tutte le funzionalità oggetto del presente modulo saranno ampiamente applicate negli incontri successivi del percorso formativo.

## 2° incontro

Giovedì 3 ottobre 2019 - ore 14.30 - 18.30

Ms-Excel: I fondamentali per la gestione delle base dati

Una delle principali finalità per cui viene utilizzato il foglio elettronico è senz'altro l'acquisizione ed elaborazione di grandi moli di dati, al fine di produrre informazioni e report dettagliati e di grande impatto. L'incontro si propone di illustrare le logiche di un'efficace organizzazione dei dati strumentale per la successiva elaborazione mediante le funzionalità base dell'applicativo.

Più dettagliatamente il corso tratterà i seguenti argomenti:

- **Importazione dati da fonti esterne (procedura guidata classica – alle nuove e più potenti funzionalità di Power Query disponibili nelle ultime versioni dell'applicativo sarà dedicato il terzo incontro)**
- **Impostazione ed utilizzo degli strumenti base di analisi delle basedati:**
  - **Opzioni di ordinamento**
  - **Filtro automatico**
  - **Filtro avanzato**
  - **Subtotale**
- **Flash Fill: anteprima suggerimenti automatica**
- **Le funzioni di ricerca (CERCA.VERT e CERCA.ORIZZ)**
- **Le Tabelle Pivot (cenni – all'argomento verrà dedicato il quarto incontro)**

Nel corso dell'incontro verranno approfonditi gli argomenti con principale impatto nell'esercizio della professione. Nello specifico sarà oggetto di trattazione l'acquisizione dei dati di bilancio da file di testo e l'utilizzo delle tabelle pivot finalizzato all'alimentazione di modelli di analisi (es: carte di lavoro del revisore), all'analisi dei dati e alla costruzione di report.

## 3° incontro

Giovedì 10 ottobre 2019 - ore 14.30 - 18.30

Ms Excel: Power Query: nuovi strumenti per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati

Excel è uno strumento in continua evoluzione: da alcuni anni è stato introdotto, prima come componente aggiuntivo (versione 2010) poi come nativo nell'applicativo (versione 2013 e successive) Power Query: una nuova e potente tecnologia di connessione dati che consente di individuare, connettersi, combinare e perfezionare le origini dati per soddisfare le esigenze di analisi.

Nell'ultima versione di Office Power Query è diventato l'unico strumento per l'acquisizione dei dati esterni. L'incontro si propone di illustrare il funzionamento di questo strumento attraverso esercitazioni pratiche ed esempi.

Più dettagliatamente il corso tratterà i seguenti argomenti:

- **Che cosa è Power Query e quali vantaggi offre**
- **Importazione dati da fonti esterne: i connettori**
- **Strumenti di trasformazione dei dati: dividi, raggruppa, filtra, rimuovi e sposta colonne**
- **Creare colonne calcolate**
- **Acquisire dati da più fonti ed elaborarli: accoda e combina**
- **Power BI: cenni sulle potenzialità dello strumento**

Power Query è uno strumento straordinario che permette sia di acquisire dati sia di rielaborarli, memorizzando la procedura al fine di rendere molto più efficiente ed efficace il lavoro. Il corso si propone di illustrarne le potenzialità applicate allo svolgimento della professione del commercialista e del revisore legale, con esercitazioni mirate a soddisfare le esigenze di analisi (es: alimentazione delle carte di lavoro del revisore).

## 4° incontro

**Giovedì 17 ottobre 2019 - ore 14.30 - 18.30**

**Ms Excel: Le Tabelle Pivot**

Le Tabelle Pivot sono uno strumento molto potente per l'elaborazione e la rappresentazione dei dati, caratterizzate dal fatto di essere estremamente semplici da utilizzare.

Negli ultimi anni sono diventate uno strumento chiave per la reportistica aziendale, con particolare riferimento ai dati contabili. Come molte altri strumenti di Excel sono state arricchite di nuove funzionalità, che ne hanno fortemente aumentato il potenziale.

Si è quindi valutato di dedicare un incontro specifico per approfondirne il funzionamento e le possibili applicazioni, attraverso casi pratici (es: riclassifica di bilancio, cruscotto delle vendite).

Più dettagliatamente il corso tratterà i seguenti argomenti:

### **Tabelle e grafici pivot:**

- **L'organizzazione dei dati**
- **Creazione e Formattazione**
- **L'aggiornamento**
- **Visualizzare e modificare totali e subtotali**
- **Ordinamento e filtro dei campi**
- **I filtri esterni**
- **Visualizzazione e raggruppamento dei dati**
- **Modificare i calcoli di un campo valore**
- **Campi calcolati ed elementi calcolati**
- **La funzione di ricerca INFO.DATI.TAB.PIVOT: recuperare i dati da una tabella**

La conoscenza di questo strumento, molto potente ma altrettanto semplice da utilizzare, consente di semplificare la fase di presentazione dei dati, garantendo sia la forma sia la sostanza. Questo modulo si propone di approfondire la possibile applicazione delle tabelle pivot ai dati contabili approfondendo sia le funzionalità base sia quelle avanzate.

## 5° incontro

**Giovedì 24 ottobre 2019 - ore 14.30 - 18.30**

**Ms Excel: Funzioni logiche e strumenti di simulazione**

MS-Excel può rivelarsi uno straordinario alleato nelle attività di tutti i giorni, consentendo di creare veri e propri modelli personalizzati, simulare le conseguenze di diversi scenari, archiviare, gestire ed elaborare grandi moli di dati, e ottenere report dettagliati e di grande impatto.

Il corso si propone di fornire le conoscenze necessarie per sviluppare autonomamente modelli di simulazione sui fogli di calcolo, attraverso l'utilizzo delle funzioni logiche e degli strumenti di simulazione di MS-Excel.

A titolo esemplificativo:

- attraverso l'utilizzo delle funzioni logiche sarà possibile simulare i flussi di cassa e i crediti derivanti da un budget dei ricavi di vendita e verificarne la variazione a seconda del cambiamento delle variabili di input (giorni di incasso, aliquota iva,...)
- attraverso la ricerca obiettivo sarà possibile calcolare il punto di pareggio del conto economico di un'azienda oppure definire i livelli minimi di riferimento che influiscono sul risultato economico (con ovvie applicazioni su analisi di bilancio, studi di settore, analisi del costo del personale,...)
- attraverso il risolutore sarà possibile risolvere problemi di massimizzazione vincolata (es: mix di prodotti che massimizza il profitto data una certa capacità produttiva,...)

Il corso tratterà i seguenti argomenti:

- **Le funzioni logiche SE, E, O, NON**
- **Le funzioni nidificate**
- **Le funzioni SOMMA.SE, SOMMA.PIU.SE, CONTA.SE, CONTA.PIU.SE**
- **Gli strumenti di simulazione:**
- **La ricerca obiettivo**
- **Le tabelle dati**
- **La gestione scenari**
- **Il risolutore**

La conoscenza delle funzioni logiche è la base per la costruzione di un qualsiasi modello di simulazione. Questo modulo si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze necessarie per applicare queste funzionalità alle esigenze di analisi che si possono presentare nello svolgimento della professione del commercialista (es: simulazione del calcolo delle imposte sul reddito e della relativa base imponibile) e del revisore legale (es: alimentazione carte di lavoro per analisi a campione).

## 6° incontro

**Giovedì 7 novembre 2019 - ore 14.30 - 18.30**

**Ms Excel: Costruire un modello di analisi**

Il presente modulo intende approfondire l'utilizzo dell'applicativo MS-Excel nell'ambito della costruzione di un modello di analisi, seguendo i diversi passi necessari, dalla progettazione, all'acquisizione dei dati, alla rielaborazione degli stessi e infine alla rappresentazione dei risultati.

In questo modulo si andranno ad applicare con un esempio concreto tutte le funzionalità oggetto degli incontri precedenti.

Nello specifico il corso si propone di applicare tale metodo al tema dell'analisi di bilancio, con il fine di dare un riscontro pratico tra la didattica e le tematiche più vicine allo svolgimento della Professione.

Impostare un modello che permetta la riclassifica del bilancio d'esercizio ed il calcolo dei principali indicatori può rappresentare uno strumento per rendere più fruibile il dato di bilancio al cliente dello Studio.

MS-Excel, attraverso un utilizzo evoluto di funzionalità specifiche, permette di sistematizzare sia la fase di riclassifica, sia quella di calcolo degli indici nonché di rappresentare graficamente i risultati ottenuti.

L'incontro non si propone di entrare nel merito delle tecniche di calcolo degli indici di bilancio, ma vuole approfondire le funzionalità di Excel che permettono di automatizzare tali calcoli.

Il modello sviluppato, gli esempi e le esercitazioni svolte nel corso dell'incontro saranno resi disponibili (in formato open) ai partecipanti, che potranno utilizzarli e personalizzarli.

Il corso tratterà i seguenti argomenti:

- **La rielaborazione dei dati al fine dell'analisi:**
- **Importazione di dati di bilancio da file di testo (.text, .csv) – sia attraverso la procedura guidata e sia con Power Query**
- **Riclassificazione attraverso le tabelle Pivot, le funzioni di ricerca, le impostazioni di convalida, nome, SOMMA.SE**

Impostazione degli algoritmi di calcolo

Rappresentazione grafica:

- **utilizzo della formattazione condizionale**
- **utilizzo dei grafici di Excel**