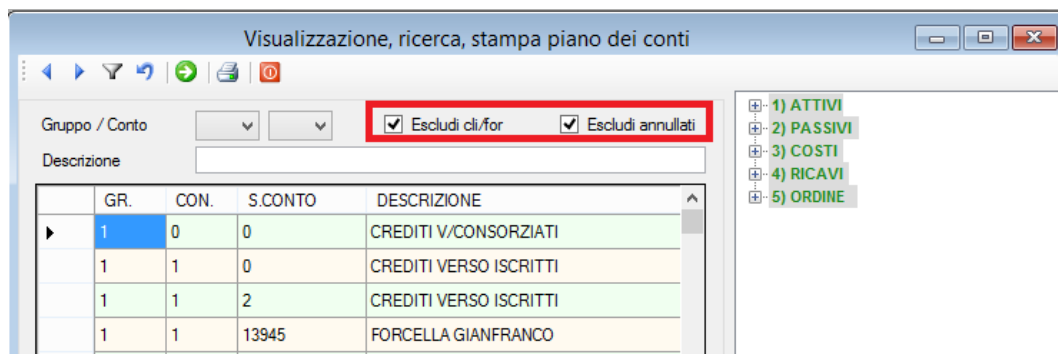


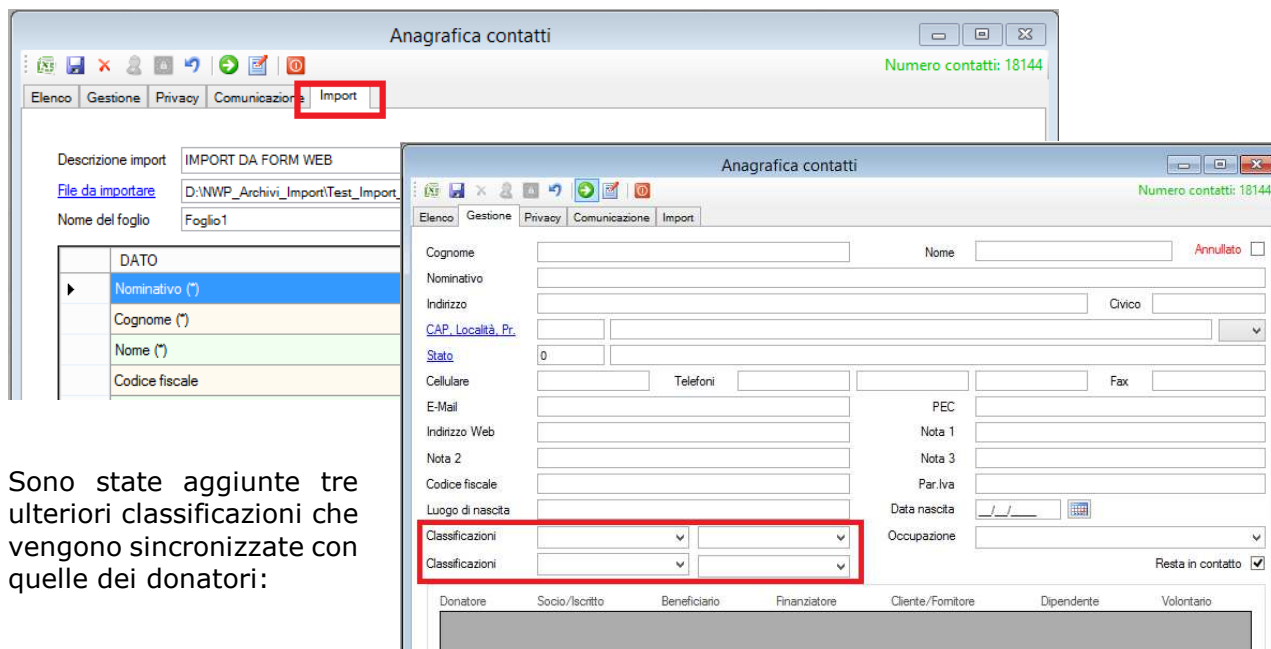
Ricerca piano dei conti

Sono state inserite due caselle di spunta tramite le quali è possibile escludere dalla ricerca i mastri annullati ed i sottoconti relativi a clienti e fornitori. Ciò è particolarmente utile per velocizzare la ricerca nei casi in cui siano presenti migliaia di clienti e fornitori:



Anagrafica contatti

Da questa release è possibile procedere all'importazione dei contatti da Excel: come già avviene per gli altri import di questo tipo, è necessario indicare una descrizione per l'import, selezionare il file Excel e indicare il nome del foglio, quindi procedere alla mappature delle colonne Excel che contengono i vari dati:



Sono state aggiunte tre ulteriori classificazioni che vengono sincronizzate con quelle dei donatori:

Stampa rendiconto progetti

E' stata corretta la decodifica dei sottolivelli nei casi in cui si usano i sottolivelli predefiniti.

Anagrafica progetti

Nel modulo Fondazione è stata gestita la sincronizzazione dello stato progetto e del flag di annullamento tra l'anagrafica ed i progetti/centri di costo di analitica.

Gestione registrazioni

E' stato introdotto un controllo sull'esistenza del giroconto relativo alla nota di credito split payment n modo da evitare che possa essere inserito più volte.

Funzioni di contabilizzazione

In tutte le funzioni di contabilizzazione (donazioni, incassi da soci/iscritti, fatturazione, magazzino, progetti) sono stati introdotti dei controlli che generano messaggi di avvertimento nel caso in cui vengano selezionati movimenti di diverse annualità e/o non corrispondenti all'esercizio contabile selezionato.

Ricerca parametrica

Nell'eseguire la ricerca dettagliata delle donazioni, viene ora esposta anche la colonna per il testo di ringraziamento associato alle donazioni.

Gestione comunicazioni

Sono state uniformate le variabili utilizzabili nella compilazione dei modelli Word a quelle disponibili per email/sms/posta ordinaria.

Configurazione fundraising

E' stata aggiunta una nuova scheda tramite la quale è possibile gestire alcuni parametri relative all'area riservata dei donatori sul web. In particolare si può:

- Definire la pagina iniziale dell'applicazione web;
- Indicare l'indirizzo dell'applicazione web;
- Indicare l'indirizzo della pagina contenente la privacy policy dell'organizzazione;
- Indicare l'indirizzo della pagina dedicata alle donazioni;
- Definire i colori dei menù dell'applicazione web.

Stampa rendiconto progetti

E' stata modificata la logica di esposizione dei conti d'ordine in modo tale che esponga gli stessi tra gli oneri oppure tra i proventi in funzione di come sono stati movimentati nelle registrazioni.

Invio autofatture

Da questa release è possibile resettare l'invio di un'autofattura nel caso in cui si renda necessario doverla inviare di nuovo perché scartata dall'SdI:

E' necessario indicare gli estremi della registrazione con la quale è stata inserita l'autofattura quindi cliccare sul pulsante di verifica; fatto ciò, con il pulsanti di conferma si resetta l'invio e l'autofattura sarà di nuovo disponibile per l'invio.

Stampe di controllo fundraising

Sono stati introdotti due nuovi reports:

- **Quadratura donazioni / destinazioni / commissioni:** espone un elenco di eventuali donazioni in cui l'importo donato non corrisponde alla somma dell'importo destinato e delle commissioni;
- **Quadratura fundraising / contabilità / analitica:** espone un prospetto riepilogativo che, partendo dagli importi raccolti con le donazioni (fundraising) espone i mastri in cui sono stati contabilizzati (contabilità) ed i progetti a cui sono stati destinati (analitica). In questo modo è possibile procedere a dei controlli di quadrature tra i tre ambienti:

Stampe di controllo

Tipo elaborazione: Filtri | Classificazioni

- Donatori nuovi
- Donatori annullati/sospesi
- Donatori riattivati
- Donatori con variazioni anagrafiche
- Nessuna donazione a partire dal
- Export totali donazioni annue
- Differenze tra destinazione e sottolivelli
- Riepilogo progetto / anno
- Quadratura donazioni / destinazioni / commissioni
- Quadratura fundraising / contabilità / analitica

- Abbinamento donatori / bambini
- Donatori senza bambini sostenuti
- Ritardi scadenze predefinite per progetto
- Bambini nuovi
- Bambini usciti
- Bambini con cambio donatore
- Elenco bambini attivi
- Bambini con variazioni anagrafiche
- Abbinamento progetti / bambini

ENTE DEMO 1

QUADRATURA FUNDRAISING / CONTABILITA' / ANALITICA 01/01/2022 - 31/12/2022

10/08/2022

FUNDRAISING

Anno	DONAZIONI		DESTINAZIONI		COMMISSIONI	
	Totali	Contabilizzate	Totali	Contabilizzate	Totali	Contabilizzate
2022	19.190,45	1.835,00	5.873,35	1.619,02	561,63	215,98

CONTABILITA'

Anno es.	Mastrino	Descrizione	Totale contab.
2022	375 / 3 / 1	RICAVI PER FINANZIAMENTO PROGETTI	218,50
2022	290 / 2 / 1	ALTRI RICAVI E PROVENTI	225,96
2022	300 / 1 / 3	REALIZZAZIONE PORTALE WEB PON-REC	160,00
2022	290 / 2 / 16	DONAZIONI DA PERSONE FISICHE	900,54
2022	291 / 1 / 4	LICENZE G-SHARP	40,00
2022	297 / 1 / 18	DONAZIONI	95,00
2022	290 / 1 / 1	UNIX	95,00
2022	300 / 1 / 1	DONAZIONI PER PROGETTI	100,00
TOTALE			1.835,00

ANALITICA

Anno	Progetto	Importo	Commissioni	Totale
2022	APDF	408,50	11,50	420,00
2022	AGONISTICA	120,00	0,00	120,00
2022	AMICO NONNO	940,54	189,46	1.130,00
2022	INDIA	100,00	0,00	100,00
2022	ATTIVITA' TIPICA	40,00	0,00	40,00
TOTALE		1.609,04	200,96	1.810,00

4