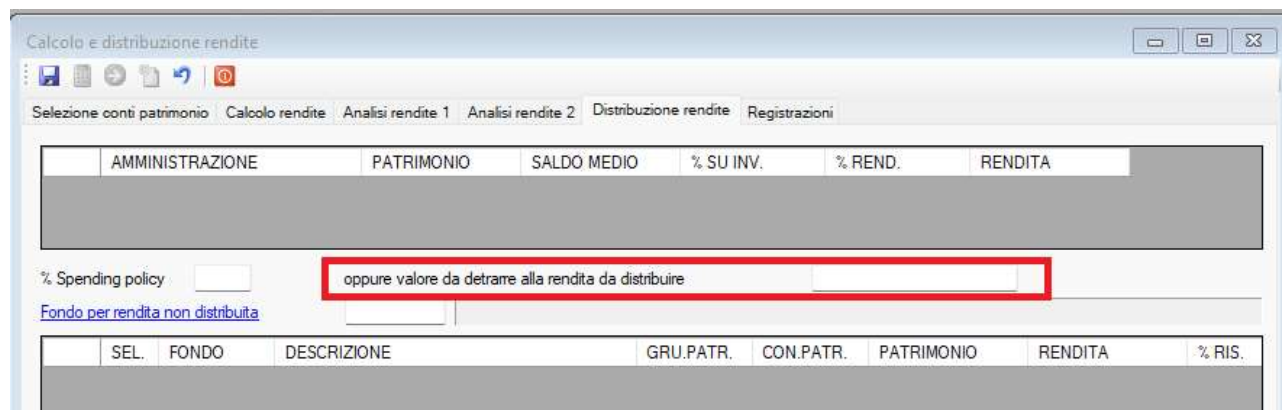


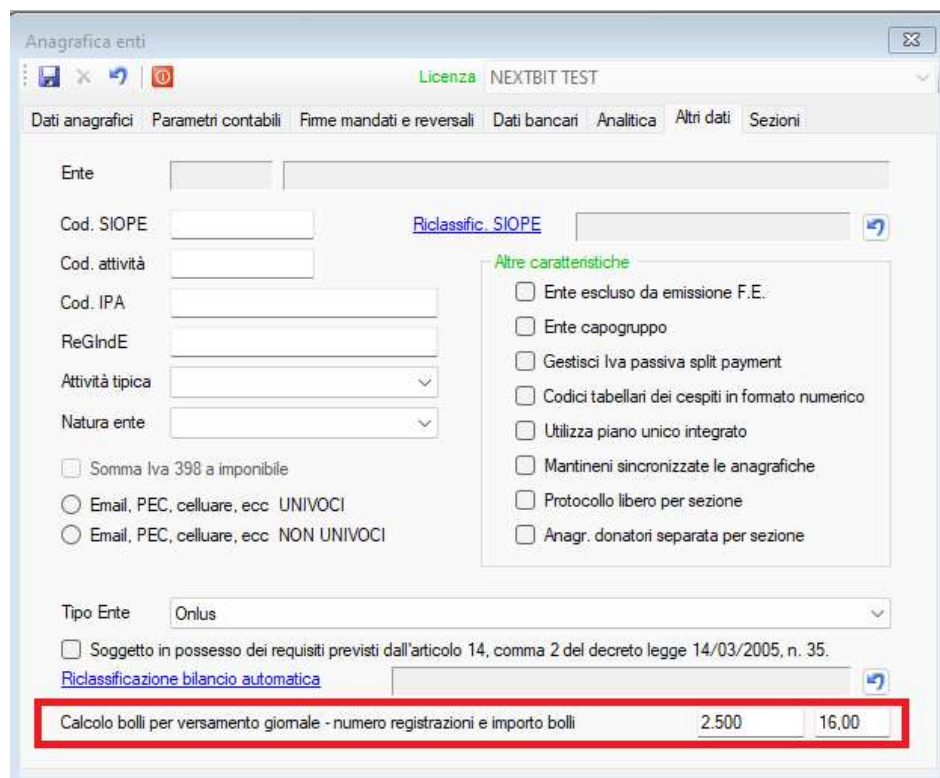
Distribuzione rendite – modulo Fondazione

Da questa release è possibile intervenire sull'importo della rendita da distribuire oltre che tramite la percentuale di spending policy anche, alternativamente, indicando un valore economico da detrarre:



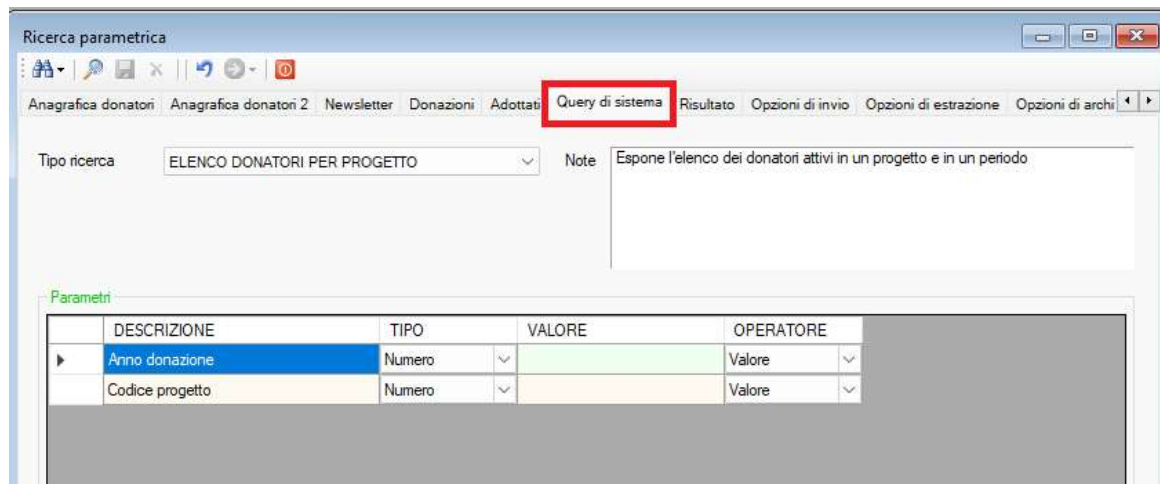
Anagrafica enti

I parametri per il calcolo dei bolli dovuti per la conservazione digitale del giornale bollato sono ora gestibili dall'anagrafica Enti:



Ricerca parametrica

Da questa release la ricerca parametrica consente di eseguire anche ricerche predefinite di sistema che verranno rilasciate man mano e che quindi saranno disponibili a tutte le organizzazioni:



DESCRIZIONE	TIPO	VALORE	OPERATORE
Anno donazione	Numero		Valore
Codice progetto	Numero		Valore

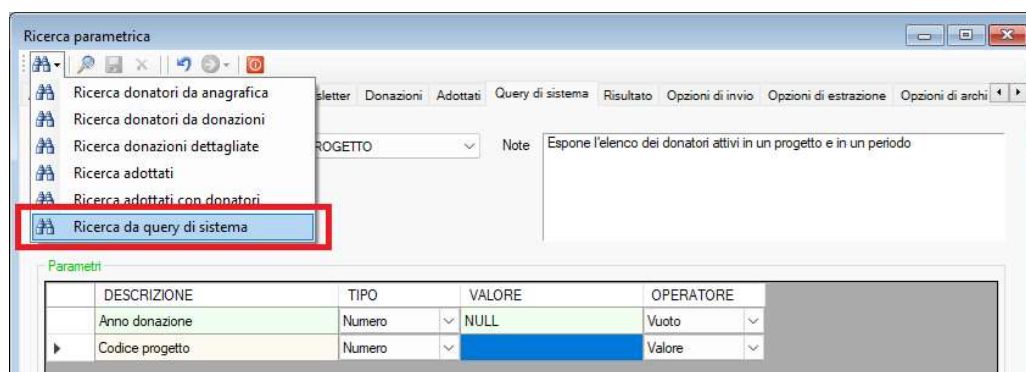
Le ricerche disponibili sono elencate nel menù a tendina; una volta selezionata la ricerca, nella casella di testo accanto viene mostrata una nota esplicativa dello scopo della ricerca; nella griglia sottostante vengono elencati i parametri da compilare per poterla eseguire.

Per ogni parametro va indicato il valore in base al tipo (numerico, stringa, data); nel caso in cui non si voglia indicare un valore per il parametro occorre indicare nella colonna Operatore se deve essere trattato come Vuoto (quindi in ricerca verranno selezionati tutti i record che non contengono alcun valore) o Non vuoto (quindi in ricerca verranno selezionati tutti i record che contengono qualunque valore):



DESCRIZIONE	TIPO	VALORE	OPERATORE
Anno donazione	Numero	NULL	Vuoto
Codice progetto	Numero		Valore

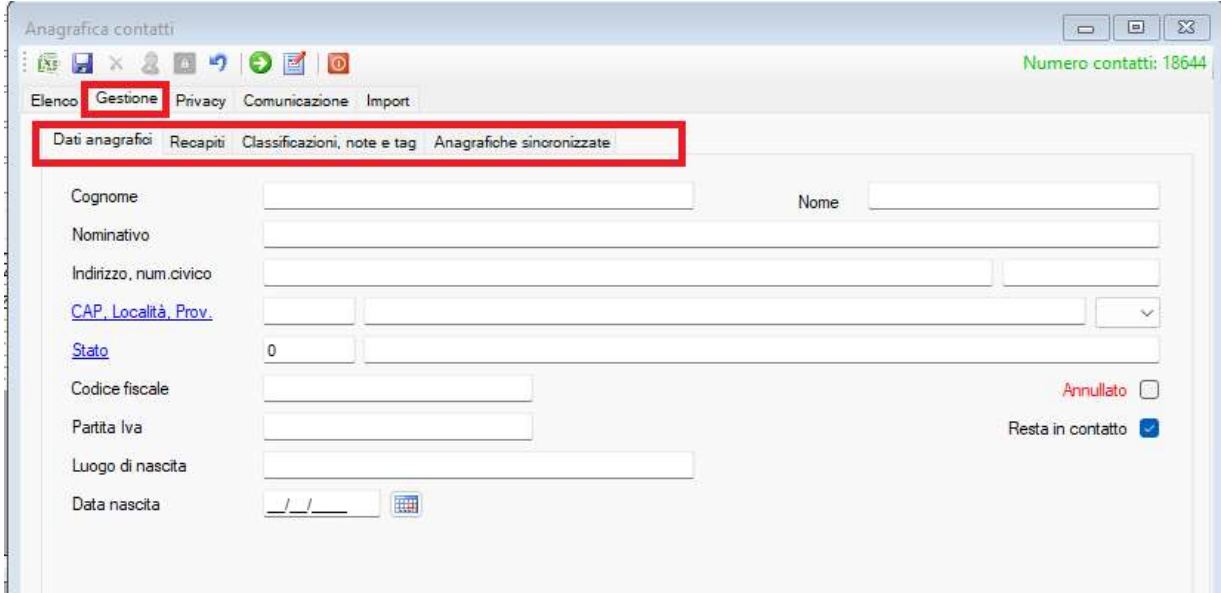
Una volta impostati i valori per i parametri, la ricerca può essere eseguita con l'opzione "Ricerca da query di sistema":



DESCRIZIONE	TIPO	VALORE	OPERATORE
Anno donazione	Numero	NULL	Vuoto
Codice progetto	Numero		Valore

Anagrafica contatti

Il form è stato ridisegnato per consentire di gestire i dati anagrafici, di recapito e di classificazione dei contatti in diverse schede:



Gestione di etichette / tag

Con questa release è stata implementata la gestione dei tag con la quale è possibile attribuire infinite etichette ad ogni soggetto di tipo donatore/prospect o contatto; in entrambe le anagrafiche è presente un link che richiama il form di gestione dei tag:

Una volta selezionato il soggetto dall'anagrafica, cliccando il link si apre il form nel quale è possibile inserire tutti i tag che si desidera.

Tipicamente i tag sono costituiti da testi liberi, pertanto, l'inconveniente in cui facilmente s'incorre è che, nei diversi soggetti, si possono inserire testi simili, ma non uguali.

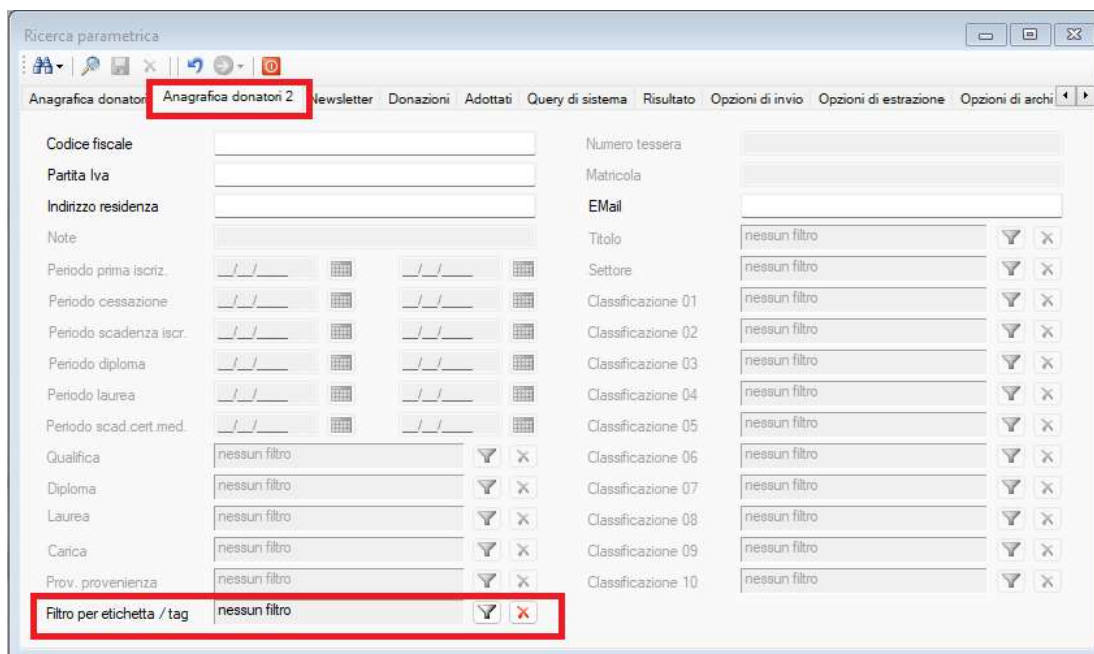
Per evitare questo inconveniente sono state inserite le due caselle di spunta ed il menù a tendina che vi consigliamo di utilizzare:

- Spuntando la prima casella il menù a tendina viene valorizzato con i tag già esistenti per il tipo di anagrafica che si sta gestendo;
- Spuntando la seconda casella il menù a tendina viene valorizzato con i tag già esistenti per qualunque tipo di anagrafica.

Fatto ciò, anziché digitare il tag direttamente in griglia, lo si può selezionare tra quelli esistenti e quindi inserirlo cliccando sul pulsante. Naturalmente se il tag che serve non è presente tra quelli già codificati, lo si può inserire direttamente in griglia.

Gestione di etichette / tag in ricerca parametrica

A seguito della gestione sopra descritta, la ricerca parametrica è stata modificata aggiungendo i tag come ulteriore filtro utilizzabile:



The screenshot shows the 'Ricerca parametrica' window with the following tabs: Anagrafica donatori, **Anagrafica donatori 2**, Newsletter, Donazioni, Adottati, Query di sistema, Risultato, Opzioni di invio, Opzioni di estrazione, and Opzioni di archi.

The search filters are organized into two columns:

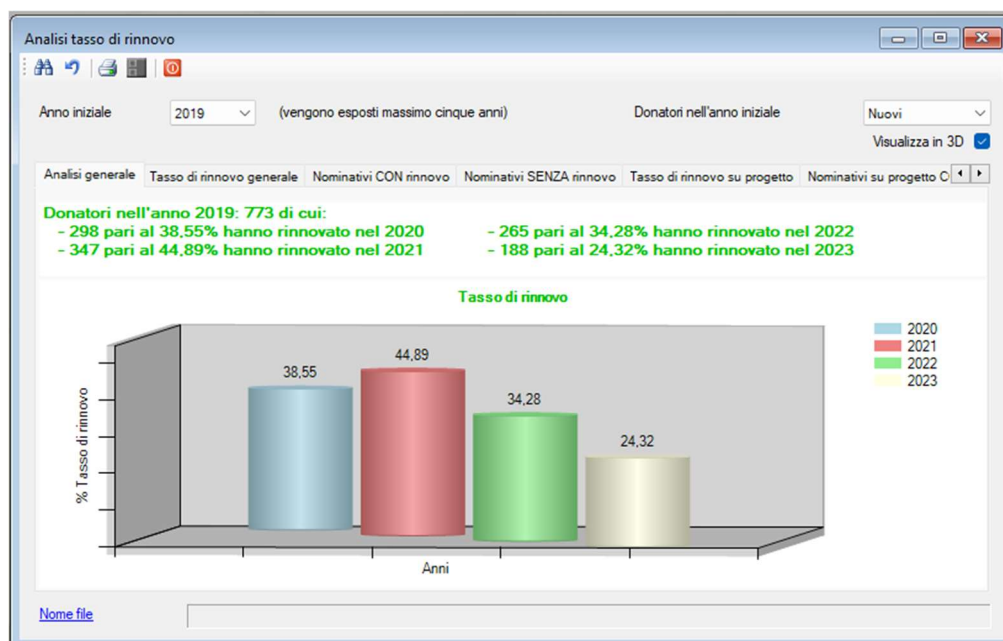
- Left Column:**
 - Codice fiscale
 - Partita Iva
 - Indirizzo residenza
 - Note
 - Periodo prima iscriz.
 - Periodo cessazione
 - Periodo scadenza iscr.
 - Periodo diploma
 - Periodo laurea
 - Periodo scad. cert. med.
 - Qualifica
 - Diploma
 - Laurea
 - Carica
 - Prov. provenienza
 - Filtro per etichetta / tag** (highlighted with a red box)
- Right Column:**
 - Numero tessera
 - Matricola
 - E-Mail
 - Titolo
 - Settore
 - Classificazione 01
 - Classificazione 02
 - Classificazione 03
 - Classificazione 04
 - Classificazione 05
 - Classificazione 06
 - Classificazione 07
 - Classificazione 08
 - Classificazione 09
 - Classificazione 10

Each filter has a dropdown menu with 'nessun filtro' selected, and a small 'X' icon to the right of each dropdown.

Analisi tasso di rinnovo

E' stata implementata questa nuova funzionalità con la quale è possibile analizzare il tasso di rinnovo dei donatori.

L'analisi **espone il numero di donatori nuovi o attivi nell'anno di riferimento** (anno iniziale), **quindi, di questi, il numero e la percentuale di donatori che sono rimasti attivi** (che hanno eseguito almeno una donazione) **negli anni successivi** fino ad un massimo di quattro anni:



Il dato aggregato mostrato in forma grafica come sopra indicato, viene esposto dettagliato nella seconda scheda: **per ogni progetto vengono mostrati il numero di donatori** per ogni anno e, per gli anni successivi a quello iniziale, **il tasso di rinnovo**:

Analisi generale	Tasso di rinnovo generale	Nominativi CON rinnovo	Nominativi SENZA rinnovo	Tasso di rinnovo su progetto	Nominativi su progetto CON rinnovo	Nominativi su progetto SENZA rinnovo				
PROGETTO		2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Raccolte fondi da persone fisiche ed organizzazioni		318	154	48,43	152	47,80	143	44,97	78	24,53
Sostegno a distanza		135	77	57,04	89	65,93	71	52,59	58	42,96
Contribuzioni ed erogazioni liberali		174	47	27,01	19	10,92	15	8,62	13	7,47

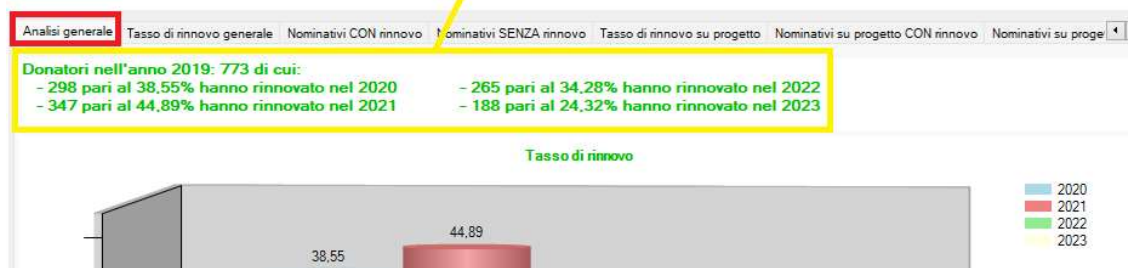
Esaminando i dati di questa analisi va tenuto conto che:

1. **Il numero di donatori è conteggiato in relazione al progetto**; ciò significa che, se lo stesso soggetto ha donato nell'anno per due progetti, viene conteggiato due volte. Di conseguenza, in presenza di questi casi, questo numero non coinciderà con quello della ricerca parametrica in cui il soggetto viene conteggiato una sola volta a prescindere dal numero di progetti in cui ha donato;
2. Il numero nella colonna dell'anno iniziale indica il numero di **donatori nuovi oppure attivi** in funzione della selezione del rispettivo menù a tendina;
3. I numeri nelle colonne degli anni successivi a quello iniziale indicano i soggetti che **hanno rinnovato di anno in anno**; ne consegue che non ha senso cercare di quadrare la somma degli anni successivi con il numero dell'anno iniziale;
4. Il tasso di rinnovo in percentuale è calcolato per ogni anno **sempre in relazione all'anno iniziale**, non in relazione all'anno precedente;

Analisi tasso di rinnovo

5. L'ultima riga della griglia espone i totali di tutti i progetti e questi dati corrispondono con quelli presenti nella prima scheda:

Analisi generale	Tasso di rinnovo generale	Nominativi CON rinnovo	Nominativi SENZA rinnovo	Tasso di rinnovo su progetto		Nominativi su progetto CON rinnovo		Nominativi su progetto SENZA rinnovo		
	PROGETTO	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
	Raccolte fondi da persone fisiche ed organizzazioni	318	154	48,43	152	47,80	143	44,97	78	24,53
	Sostegno a distanza	135	77	57,04	89	65,93	71	52,59	58	42,96
	Contribuzioni ed erogazioni liberali	174	47	27,01	19	10,92	15	8,62	13	7,47
	TOTALI	773	298	38,55	347	44,89	265	34,28	188	24,32

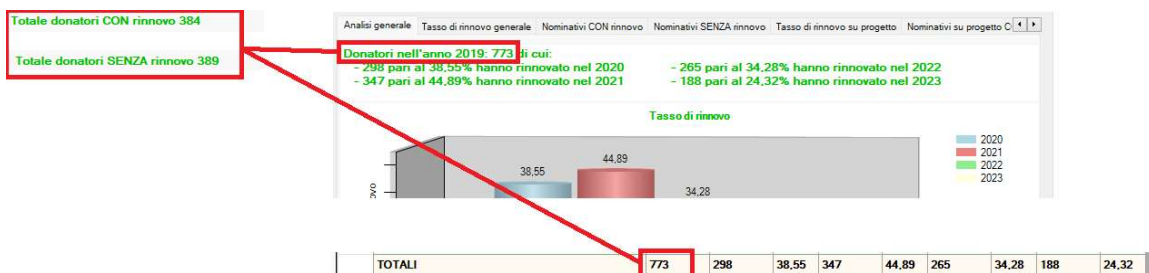


Le schede dei **nominativi** espongono rispettivamente l'elenco dei soggetti che, presenti nell'anno iniziale, **hanno rinnovato almeno una volta** negli anni successivi e viceversa quelli che **non hanno mai rinnovato** negli anni successivi:

Analisi generale		Tasso di rinnovo generale		Nominativi CON rinnovo		Nominativi SENZA rinnovo		Tasso di rinnovo su progetto		Nominativi su progetto CON rinnovo		Nominativi su progetto SENZA rinnovo	
	SEL	NOMINATIVO	EMAIL	CELLULARE	INDIRIZZO	NUM.CIV.	CAP	LOCALITA'	PROV.	PROGETTO			
▶	☒	Caminati Elvira	54dc1338.privacy-pro.eu@emea.team...		Via Vittorio Veneto	...	27036	milano	BO	PROGETTO DI RICERCA			
	☒	Bolognino Paola	54dc1338.privacy-pro.eu@emea.team...		Via Cesare Pavese	...	28065	Cerano	NO	PROGETTO DI RICERCA			
	☒	Penuti Marco	54dc1338.privacy-pro.eu@emea.team...		corso Indipendenza	...	20129	Legnano	MI	PROGETTO DI RICERCA			
	☒	Zonca Carolina	54dc1338.privacy-pro.eu@emea.team...		Via Tomo 12	...	28060	Bra	CN	PROGETTO DI RICERCA			
	☒	nannotti emiliana	54dc1338.privacy-pro.eu@emea.team...	1234560333	via dei ciclamini	123	05100	temi	TR	PROGETTO DI RICERCA			
	☒	adinolfi gennaro	54dc1338.privacy-pro.eu@emea.team...			...			CE	PROGETTO DI RICERCA			
	☒	Alpha Tauri Spa	info@alphatauri.com			...	05100	AREZZO	AR	APDF			
	☒	Beta Tauri Spa	54dc1338.privacy-pro.eu@emea.team...	347987654	Piazza dei ciclamini, 123	...	05555	FIRENZE	FI	PROGETTO DI RICERCA			

Analisi generale		Tasso di rinnovo generale	Nominativi CON rinnovo	Nominativi SENZA rinnovo	Tasso di rinnovo su progetto	Nominativi su progetto CON rinnovo	Nominativi su progetto SENZA rinnovo		
	SEL.	NOMINATIVO	EMAIL	CELLULARE	INDIRIZZO	NUM.CIV.	CAP	LOCALITA'	
▶	☒	Biccheri Stefano	54dc1338.privacy-pro.eu@emea.team...		Via dei martiri	...	28100	...	NOVARA
	☒	Biccheri Stefano	54dc1338.privacy-pro.eu@emea.team...		Via dei martiri	...	28100	...	NOVARA
	☒	Barone Federica	54dc1338.privacy-pro.eu@emea.team...		Via Fornaciari	...	28019	...	Pomasso
	☒	Cardellini Giuseppe	54dc1338.privacy-pro.eu@emea.team...		Piazza Matteotti	...	28100	...	NOVARA

Da notare che la somma dei totali presenti in queste schede quadra con il numero totale dei soggetti presenti nell'anno iniziale:



Analisi tasso di rinnovo

La funzione di analisi consente di interrogare il dettaglio dei dati anche sui singoli progetti. Ciò è utile per capire se i soggetti che nell'anno iniziale hanno donato nel progetto selezionato, **hanno continuato a donare negli anni successivi nello stesso progetto oppure se hanno donato in progetti diversi oppure se non hanno più donato.**

Per eseguire questa analisi, partendo dalla scheda del tasso di rinnovo generale, è necessario eseguire doppio click sulla riga del progetto d'interesse:

Analisi generale											Tasso di rinnovo generale		Nominativi CON rinnovo		Nominativi SENZA rinnovo		Tasso di rinnovo su progetto		Nominativi su progetto CON rinnovo		Nominativi su progetto SENZA rinnovo	
PROGETTO											2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%			
Raccolte fondi da persone fisiche ed organizzazioni											318	154	48,43	152	47,80	143	44,97	78	24,53			
Sostegno a distanza											135	77	57,04	89	65,93	71	52,59	58	42,96			
Contribuzioni ed erogazioni liberali											174	47	27,01	19	10,92	15	8,62	13	7,47			

doppio click

Analisi generale Tasso di rinnovo generale Nominativi CON rinnovo Nominativi SENZA rinnovo **Tasso di rinnovo su progetto** Nominativi su progetto CON rinnovo Nominativi su progetto SENZA rinnovo

Progetto: Raccolte fondi da persone fisiche ed organizzazioni; donatori: 318 nel 2019

PROGETTO	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Raccolte fondi da persone fisiche ed organizzazioni	318	114	35,85	105	33,02	91	28,62	54	16,98
Contribuzioni ed erogazioni liberali	0	17	0,00	8	0,00	3	0,00	8	0,00
Sostegno a distanza	0	21	0,00	31	0,00	24	0,00	19	0,00
Eventi dell'organizzazione	0	1	0,00	24	0,00	4	0,00	4	0,00
Attività lavorative	0	0	0,00	7	0,00	4	0,00	2	0,00
TOTALI	318	156	49,06	184	57,86	135	42,45	91	28,62

Esaminando i dati di questa analisi va tenuto conto che:

- Le due righe confrontabili sono quella di partenza del progetto (dalla scheda del tasso di rinnovo generale – cerchiata in rosso) e quella dello stesso progetto della scheda del tasso di rinnovo su progetto (cerchiata in giallo);
- In quest'ultima il numero dell'anno iniziale coincide con la prima mentre **i dati degli anni successivi possono essere minori**: ciò è dovuto al fatto che la scheda di rinnovo generale conteggia nei rinnovi anche soggetti che nell'anno iniziale non avevano donato sul progetto; la scheda di rinnovo su progetto viceversa conteggia a partire da coloro che hanno donato nel progetto selezionato nell'anno iniziale;
- A sua volta i rinnovi della riga dei totali (cerchiata in verde) non possono essere confrontati con quelli della riga del rinnovo generale perché **sono comprensivi dei rinnovi su progetti diversi da quello selezionato** che nella scheda del tasso di rinnovo generale sono stati conteggiati nei rispettivi progetti.

Esempio: un soggetto ha donato nel 2019 nel progetto "Raccolta fondi" e nel 2020 ha donato sia nel progetto "Raccolta fondi" che nel progetto "Contribuzioni". I dati vengono conteggiati nelle righe dei rispettivi progetti, perciò, la scheda di rinnovo generale presenta le righe dei due progetti ciascuna con il rinnovo di una donazione. Anche nella scheda di rinnovo su progetto i dati vengono esposti separatamente per i due progetti, ma la riga di totale li comprende entrambi e per questo espone un numero maggiore rispetto alla riga del progetto di partenza.

Analisi tasso di rinnovo

Le schede dei **nominativi su progetto** espongono, allo stesso modo delle schede dei nominativi generali, rispettivamente l'elenco dei soggetti che, presenti nell'anno iniziale, hanno rinnovato almeno una volta negli anni successivi e viceversa quelli che non hanno mai rinnovato negli anni successivi; la differenza sta nel fatto che in questo caso **sono considerati solo i soggetti che nell'anno iniziale hanno donato nel progetto selezionato**.

Analisi generale Tasso di rinnovo generale Nominativi CON rinnovo Nominativi SENZA rinnovo Tasso di rinnovo su progetto Nominativi su progetto CON rinnovo Nominativi su progetto SENZA rinnovo

Progetto: PROGETTO DI RICERCA XYZ; donatori: 24 nel 2022

	SEL.	NOMINATIVO	EMAIL	CELLULARE	INDIRIZZO	NUM.CIV.	CAP	LOCALITÀ
▶	☒	Caminati Elvira	54dc1338.privacy-pro.eu@emea.team...		Via Vittorio Veneto	...	27036	milano
	☒	Bolognino Paola	54dc1338.privacy-pro.eu@emea.team...		Via Cesare Pavese	...	28065	Cerano
	☒	Penuti Marco	54dc1338.privacy-pro.eu@emea.team...		corso Indipendenza	...	20129	Legnano

Analisi generale Tasso di rinnovo generale Nominativi CON rinnovo Nominativi SENZA rinnovo Tasso di rinnovo su progetto Nominativi su progetto CON rinnovo Nominativi su progetto SENZA rinnovo

Progetto: PROGETTO DI RICERCA XYZ; donatori: 24 nel 2022

	SEL.	NOMINATIVO	EMAIL	CELLULARE	INDIRIZZO	NUM.CIV.	CAP	LOC.
▶	☒	Biccheri Stefano	54dc1338.privacy-pro.eu@emea.team...		Via dei martiri	...	28100	NOVA
	☒	Cardellini Giuseppe	54dc1338.privacy-pro.eu@emea.team...		Piazza Matteotti	...	28100	NOVA

Da notare che la somma dei totali presenti in queste schede quadra con il numero dei soggetti presenti nell'anno iniziale del progetto selezionato:

Totale donatori CON rinnovo su progetto 170
Totale donatori SENZA rinnovo su progetto 148

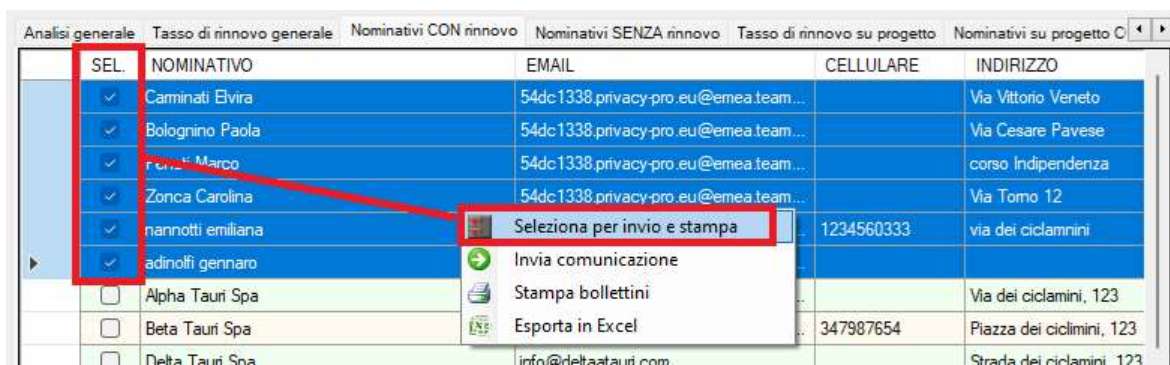
Analisi generale	Tasso di rinnovo generale	Nominativi CON rinnovo	Nominativi SENZA rinnovo	Tasso di rinnovo su progetto	Nominativi su progetto CON rinnovo	Nominativi su progetto SENZA rinnovo			
Progetto: Raccolte fondi da persone fisiche ed organizzazioni; donatori: 318 nel 2019									
PROGETTO	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Raccolte fondi da persone fisiche ed organizzazioni	318	114	35,85	105	33,02	91	28,62	54	16
Contribuzioni ed erogazioni liberali	0	17	0,00	8	0,00	3	0,00	8	0,00

Analisi tasso di rinnovo

Gli elenchi presenti in tutte le schede dei **nominativi** (sia generali che su progetto) possono essere utilizzati per **eseguire comunicazioni, stampare bollettini o esportare in Excel**.

Tenere conto che l'esportazione in Excel viene eseguita per tutti i soggetti presenti nella rispettiva scheda mentre per l'invio comunicazioni e la stampa bollettini si tiene conto delle spunte di selezione.

Le spunte possono essere impostate e tolte massivamente con il pulsante della toolbar, possono essere gestite singolarmente e possono essere gestite per gruppi di righe; per quest'ultima possibilità, partendo dalle righe deselezionate, eseguire la selezione con il mouse, quindi utilizzare la funzione di selezione che si ottiene cliccando col pulsante destro del mouse:



Analisi tasso di rinnovo

Trattandosi di una nuova funzionalità, è necessaria l'attivazione. Le organizzazioni interessate possono richiederla compilando e inviando il modulo sottostante all'indirizzo crm@nextbitsrl.it

MODULO D'ORDINE PER ATTIVAZIONE ANALISI TASSO DI RINNOVO

Ragione sociale	
Indirizzo	
Cap Località Provincia	
Codice fiscale	
Partita Iva	
Costo di attivazione una tantum	400,00€
per attivazione e formazione online	

Luogo e data _____

Il cliente (timbro e firma) _____