

Impegni & Deleghe

Impegni

Gli impegni sono record che servono per tracciare la volontà di un donatore di donare periodicamente in questi due casi:

- per propria iniziativa (quando promette di fare un bonifico con una certa frequenza)
- la donazione ricorrente è transata su piattaforme esterne a Donodoo

Gli impegni sono visualizzabili in App Fundraisig >donazioni>impegni

The screenshot displays the 'Impegni / New' form in the Fundraising application. The navigation bar includes 'Fundraising', 'Donatori', 'Donazioni', 'Campagne', 'Resoconti', 'Import/Export', and 'Configurazione'. A dropdown menu is open under 'Donazioni', with 'Impegni' selected. The form is divided into several sections:

- Donatore:** Includes fields for Donatore, Codice Donatore, Codice, and Iraisier Reference.
- Campagna:** Includes fields for Campagna Sorgente, Nome Campagna Sorgente, Tipo Campagna Sorgente, Campaign Activity, and Campagna Corrente.
- Modalità di pagamento:** Includes a field for Modalità di pagamento.
- Registro:** Includes a field for Registro and Data prossima donazione.
- Note interne:** A large text area for internal notes.
- Delega:** Includes fields for Frequenza, Importo (0.00), Data Delega, Data inizio (31/07/2023), Data sospensione, Data fine, and Data Chiusura.
- Donazioni:** Includes fields for Data prima donazione and Data ultima donazione.

Summary statistics at the top right show: 0 Tentativi, 0 Tentativi falliti, 0 Donazioni Ca..., and 0 Donazioni. The total Importo is 0.00.

come vedi i campi obbligatori sono:

- campagna sorgente: la campagna di riferimento
- campagna corrente: se nel tempo l'adesione dell'impegno è diversa da quella sorgente

3. modalità di pagamento
4. frequenza
5. importo
6. data impegno

Gli impegni possono anche essere orfani (senza un donatore di riferimento) o anonimi (senza il donatore per volontà dello stesso).

Dovrai essere tu, manualmente o con un import, a creare la donazioni all'interno dello impegno.

in caso di sviluppo integrazioni per import automatico da piattaforme terze il processo import delle donazioni all'interno dgli impegni o gli impegni ex novo sarà automatico

Gli stati degli impegni possono essere:

- nuovo: impegno appena inserito senza donazioni
- da controllare: stato che serve al sistema per segnalare incongruità
- sospeso: se si annullano le donazioni già collegate o se viene superato la data prossima donazione senza che venga collegata una nuova donazione pagata
- annullato: se l'ultima donazione viene annullata va annullato l'impegno in caso di rinuncia
- revocato: quando l'impegno viene chiuso per volontà del donatore o dopo un certo tempo che è salvato come sospeso
- chiuso: stato in cui vengono inseriti gli impegni revocati da tempo

Deleghe

Le deleghe sono record che riassumono gli stati dei donatori regolari per donazioni transate in Donodoo.

Le deleghe sono visualizzabili in App Fundraisig >donazioni>deleghe

The screenshot shows the 'Fundraising' application interface. The top navigation bar includes 'Fundraising', 'Donatori', 'Donazioni', 'Campagne', 'Resoconti', 'Import/Export', and 'Configurazione'. The main content area is titled 'Deleghe' and features a '+ Crea' button. A dropdown menu is open over the 'Deleghe' button, with 'Deleghe' highlighted by a red arrow. The main table displays a list of delegation records with columns for Codice, Donatore, Campagna Corrente, Modalità di pagamen..., Data Delega, Data prossima donazi..., Data prima donazion..., Data ultima donazion..., and Importo.

| STATO | Codice | Donatore | Campagna Corrente | Modalità di pagamen... | Data Delega | Data prossima donazi... | Data prima donazion... | Data ultima donazion... | Importo |
|----------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| All | SUB000... | 10000077 - Monica G... | Trnk conversione mid... | Carta di Credito Gest... | 20/06/2023 | 20/07/2023 | | | 10, |
| Attivo 7 | SUB000... | 10000043 - Itaria Piras | F2F Staging - Metafac... | SDD | 27/03/2023 | 13/09/2023 | 15/05/2023 | 07/06/2023 | 10, |
| MODALITÀ DI PAGAMENTO | SUB000... | 10000011 - Renato F... | Riattivazione revocate... | SDD | 05/10/2022 | 13/03/2023 | 29/11/2022 | 07/06/2023 | 30, |
| All | SUB000... | 10000007 - Ginevra ... | Merenda solidale mag... | Carta di Credito Gest... | 05/10/2022 | 20/07/2023 | | | 50, |
| Carta di Credito GestPay 3 | SUB000... | 10000000 - Fabrizio ... | Riattivazione revocate... | Carta di Credito Gest... | 04/08/2022 | 21/07/2023 | | | 20, |
| SDD 4 | SUB000... | 10000011 - Renato F... | Face2Face Agenzie (2... | SDD | 01/01/2020 | 28/04/2023 | 30/06/2022 | 07/06/2023 | 30, |
| | SUB000... | 10000001 - Hermion... | Face2Face Agenzie (2... | SDD | 01/01/2020 | 28/04/2023 | 30/06/2022 | 07/06/2023 | 20, |

Al momento di creazione di una delega (botone CREA) i dati considerati obbligatori sono:

1. campagna sorgente: la campagna di riferimento
2. campagna corrente: se nel tempo l'adesione dell'impegno è diversa da quella sorgente
3. modalità di pagamento
4. frequenza
5. importo
6. data delega

Deleghe / New

✓ Salva
✗ Abbandona

Avvia
Revoca
Da Controllare
Aggiungi alla Lista
Nuovo
Da controllare
Attivo
Sospeso
Annullato
Revocato
Chiuso

0 Tentativi
 0 Tentativi falliti
 0 Donazioni Ca...
 0 Donazioni

| | | |
|---|---|--|
| <p>Donatore <input type="text"/></p> <p>Codice Donatore <input type="text"/></p> <p>Codice <input type="text"/></p> <p>Iraiser Reference <input type="text"/></p> <p>Campagna Sorgente <input type="text"/></p> <p>Nome Campagna Sorgente <input type="text"/></p> <p>Tipo Campagna Sorgente <input type="text"/></p> <p>Campaign Activity <input type="text"/></p> <p>Campagna Corrente <input type="text"/></p> <p>Modalità di pagamento <input type="text"/></p> <p>Registro <input type="text"/></p> <p>Data prossima donazione <input type="text"/></p> <p>Note interne <input style="height: 30px;" type="text"/></p> | <p>Frequenza <input type="text"/></p> <p>Importo <input type="text" value="0,00"/></p> <p>Data Delega <input type="text"/></p> <p>Data inizio <input type="text" value="31/07/2023"/></p> <p>Data sospensione <input type="text"/></p> <p>Data fine <input type="text"/></p> <p>Data Chiusura <input type="text"/></p> <p>Data prima donazione <input type="text"/></p> <p>Data ultima donazione <input type="text"/></p> | |
|---|---|--|

Importo:

Gli stati delle deleghe possono essere:

- nuovo: impegno appena inserito senza donazioni
- da controllare: stato che serve al sistema per segnalare incongruità
- attivo: delega attiva
- revocato: donatore chiede di interrompere (la revoca viene fatta manualmente o tramite lavorazione)
- sospesa: quando c'è un insoluto (la delega si sposta automaticamente in sospeso quando viene restituita una donazione annullata)
- annullata: deleghe su cui non sono mai stati fatti pagamenti perchè donatore ha chiesto annullamento prima della data prima donazione della delega
- chiusa: le deleghe si spostano da revocata a chiusa dopo un tot di tempo (due anni se non sbaglio), la logica è che le revocate possono essere recuperate e riaperte, le chiuse non ha senso recuperale perché è passato troppo tempo

Revision #3

Created 2026-02-04 09:10:35 UTC by Anoushiravan Dejbakhsh

Updated 2026-02-18 12:30:44 UTC by Anoushiravan Dejbakhsh