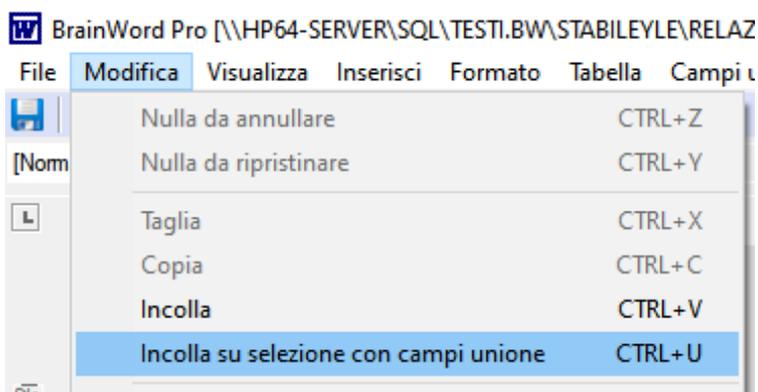


ELENCO NOVITÀ TECNICHE AGGIUNTE ALLA VERSIONE 2.24.012, ALLA VERSIONE 2.24.013, ALLA VERSIONE 2.24.014

BWENTERPRISE – PIATTAFORMA DI LANCIO DEI VARI MODULI

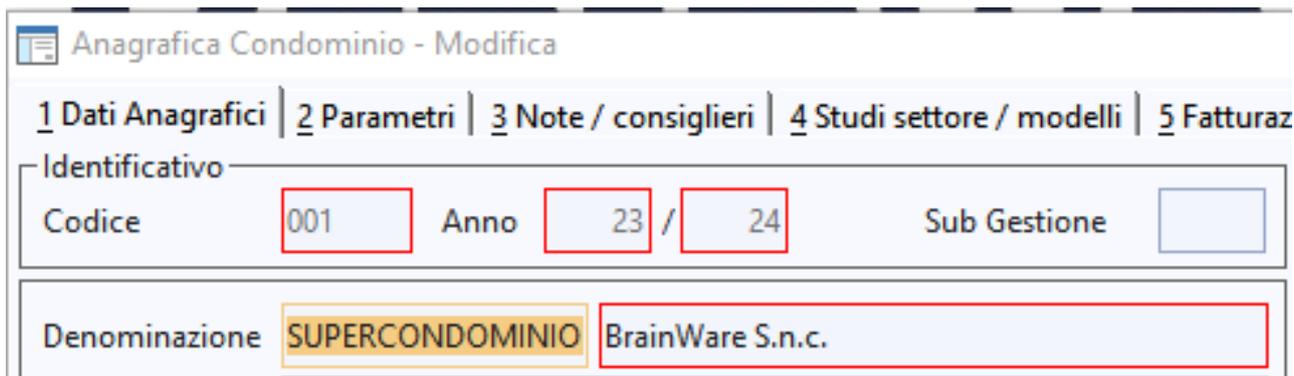
BRAINWORD - La voce *Incolla Su Selezione Campi Unione* nel menu modifica ora è abbinata alla combinazione tasti CTRL+U così, l'utente che vuole utilizzarla, da tastiera lo farà in modo più veloce.



RIPARTITORE VIRTUALE Prevista la possibilità di elaborare con un mastro a ripartizione automatica.

MODULO DOMUS – GESTIONALE PER CURARE CONTABILITÀ E ASPETTO FISCALE DEGLI STABILI

ANAGRAFICA CONDOMINIO Mostrata per intero l'eventuale tipologia Supercondominio.



The image shows a screenshot of the 'Anagrafica Condominio - Modifica' form. The title bar reads 'Anagrafica Condominio - Modifica'. The form has a tabbed interface with five tabs: '1 Dati Anagrafici', '2 Parametri', '3 Note / consiglieri', '4 Studi settore / modelli', and '5 Fatturaz'. The '1 Dati Anagrafici' tab is active. The form contains several input fields: 'Codice' (001), 'Anno' (23 / 24), 'Sub Gestione' (empty), and 'Denominazione' (SUPERCONDOMINIO BrainWare S.n.c.). The 'Codice' and 'Anno' fields are highlighted with red boxes, and the 'Denominazione' field is highlighted with a yellow box.

In spunta scelta *Posticipa pagamento con F24 dei tributi 1019 e 1020 inferiori a 500 euro* mostrato ora un messaggio di richiesta conferma, vista la particolarità di gestione F24 quando posticipata.

Anagrafica Condominio - Modifica

1 Dati Anagrafici | 2 Parametri | 3 Note / consiglieri | 4 Studi settore / modelli | 5

Intestazione C/C Postale

Intestatario conto	Brainware Srl	<input type="checkbox"/>
Indirizzo	Viale Indipendenza, 42	<input checked="" type="checkbox"/>
Località	63100 Ascoli Piceno (AP)	<input checked="" type="checkbox"/>
N° Conto Corrente	123456789012	<input checked="" type="checkbox"/>

Metodo arrotondamento

agli Euro 0,50 INFERIORI

N° copie su ricevute UNA Dati bollettini neutri CONDOMINIO

Scelta utente

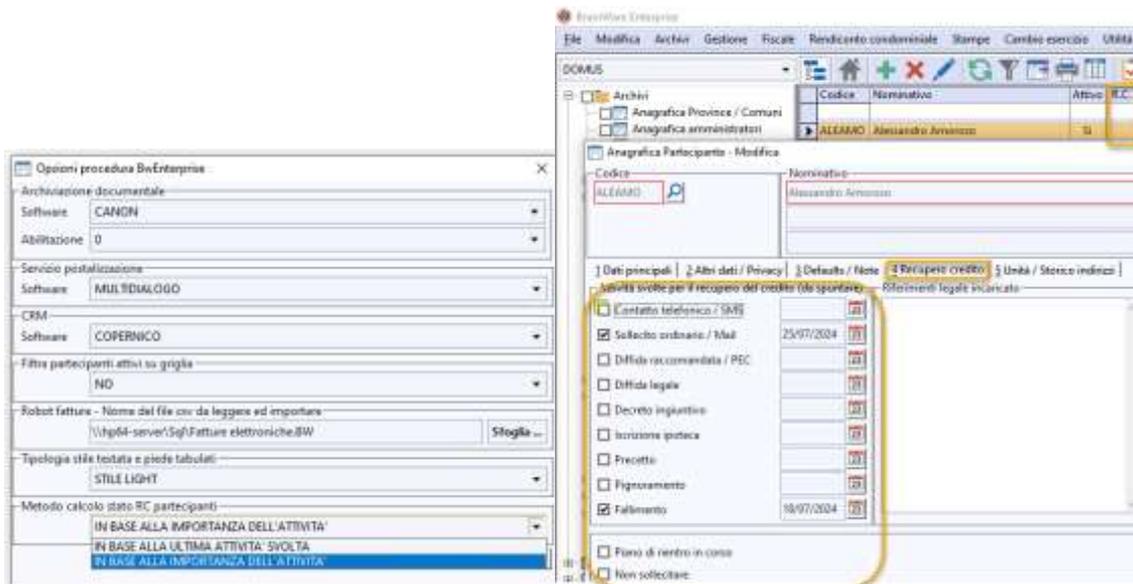
 **Attenzione! E' stato scelto di posticipare il pagamento F24 per i fornitori con codice tributo 1019 e 1020. Si conferma la scelta operata?**

Posticipa pagamento con F24 dei tributi 1019 e 1020 inferiori a 500 euro

Percorso immagine QRCode

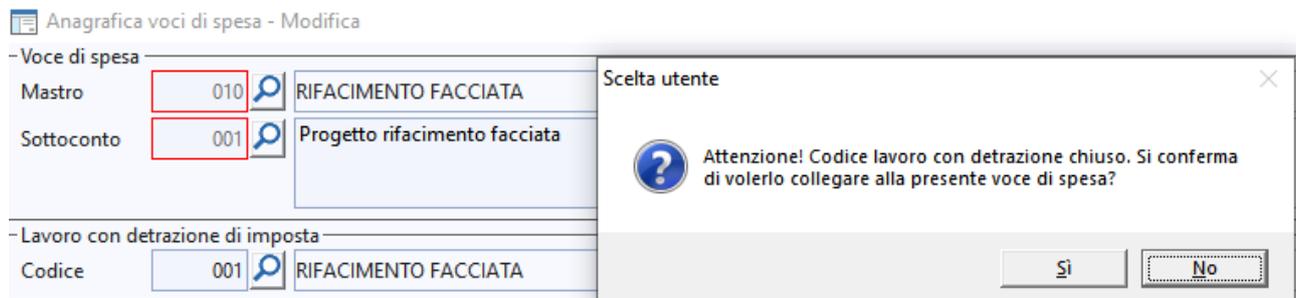


ANAGRAFICA PARTECIPANTI Lo stato RC Recupero Credito del partecipante ora è ordinabile *In Base All'ultima Attività Svolta* oppure *In Base Alla Importanza Dell'attività*. L'ordinamento è impostabile in File / Opzioni. È necessario riavviare BWEnterprise dopo l'impostazione. In *scheda 4 Recupero Credito*, presente in anagrafica partecipante, le attività svolte sono elencate per ordine di importanza.



Se ad esempio abbiamo un fallimento al 18/7/2024 e una mail di sollecito il 25/7/2024, ordinando *In Base All'ultima Attività Svolta* in RC sarà notificato il sollecito, *In Base Alla Importanza Dell'attività* sarà in RC notificato il fallimento.

LAVORI CON DETRAZIONE IMPOSTA | ANAGRAFICA VOCE DI SPESA Aggiunto un controllo che avvisa l'utente nel caso il codice lavoro collegato alla voce di spesa sia chiuso.



MOVIMENTI CONTABILI MULTI SPESA Ottimizzata l'esposizione della lista addebiti spese personali, possibile dopo il click sul bottone , presente in basso a sinistra. Allargate le colonne nominativo, gestione, colonna personali e descrizione ed aggiunta la barra di scorrimento orizzontale.

MOVIMENTI CONTABILI | MOVIMENTI CONTABILI MULTISPESA Nei controlli di validazione registrazioni PF manuali gestita la presenza per i fornitori con IBAN esteri.

MOVIMENTI CONTABILI | ATTIVITÀ | EVASIONE MULTIPLA SCADENZE DI PAGAMENTO Prevista la possibilità di assegnare alle fatture lo stato *Verificata*, *Contestata*, *Bloccata*. In seguito all'acquisizione da servizio www.multidialogo.it Multifatture Passive o in un inserimento manuale, la *IF Fattura Fornitore*, e relativa attività *Scadenza Pagamento*, assumono lo stato, di colore giallo in *Evasione scadenze*, come da *Verificare*.

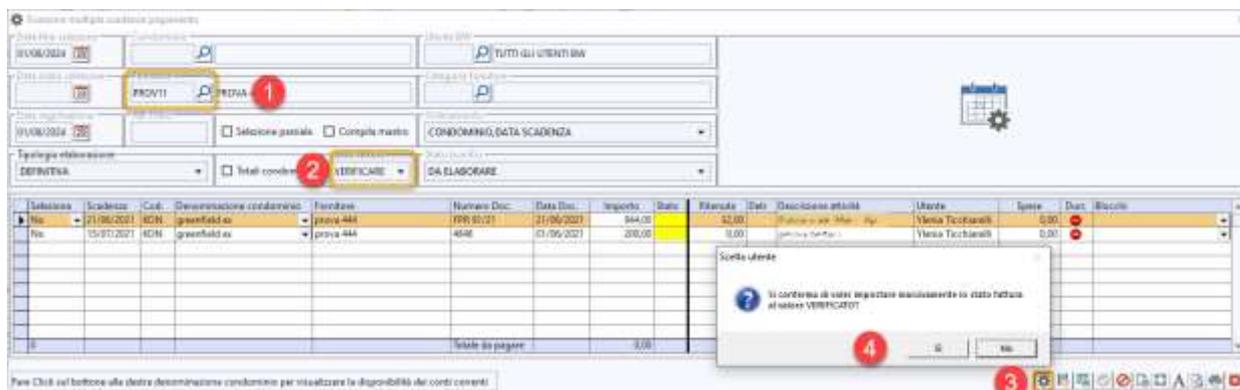
Utente (ins) ADMIN	Descrizione	Controllo annuale caldaia	
Utente (mod)	Importo	610,00	Di cui Ritenuta acconto 20,00
	Tipo esonero	NESSUNO	<input type="checkbox"/> Pagamento auto

VERIFICARE
VERIFICARE
VERIFICATA
CONTESTATA
BLOCCATA

- Dati fattura			
Num/Data Reg.	47	16/01/2019	Importo/ritenuta 590,00 20,00
Num/Data Doc/Iban	37779	16/01/2019	
Iban estero bonifici			
Stato fattura	DA VERIFICARE		
Ultimo utente che ha impostato lo stato	VERIFICATA		
Ultimo utente che ha impostato lo stato	CONTESTATA		

DA VERIFICARE
DA VERIFICARE
VERIFICATA
CONTESTATA
BLOCCATA/SOSPESA

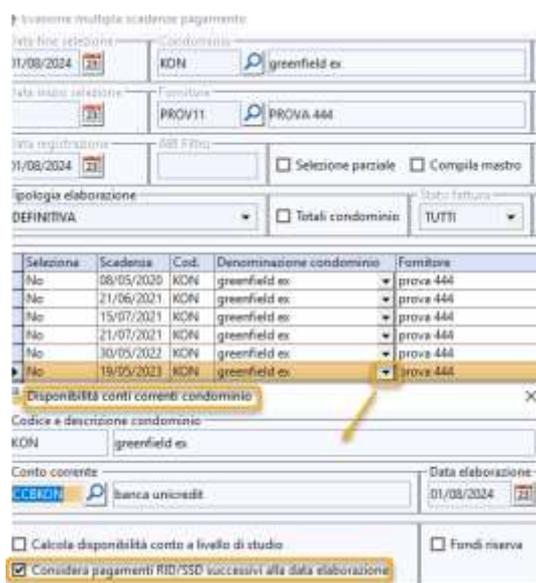
In *Evasione Multipla Scadenze Pagamento* è possibile filtrare gli stati fattura *Contestata* o *Bloccata* o da *Verificare*, ad esempio, per sistemare con *Verificata*. In una nuova colonna in griglia, denominata *Stato*, è riportato, tramite una colorazione specifica, lo stato di ciascuna scadenza pagamento. Le righe assumono, in colonna *Stato*, il colore *Rosso* nel caso il pagamento IF, *Fattura Fornitore*, abbia lo stato *Blocco* o *Contestazione*, *Verde* nel caso di pagamento IF, *Fattura Fornitore*, abbia lo stato *Verificata* e *Giallo* nel caso di pagamento IF, *Fattura Fornitore*, abbia stato da *Verificare*. In basso è stato aggiunto il nuovo bottone, raffigurante un ingranaggio, che permette di cambiare massivamente lo stato da *Verificare* a *Verificata* per uno specifico fornitore. Per praticarlo occorre: 1) indicare il fornitore e impostare lo stato in *Verificare*; 2) confermare; 3) cliccare sul nuovo bottone, raffigurante un ingranaggio, e rispondere sì. Nelle *scadenze di pagamento* e relative *IF Fattura Fornitore* lo stato da *Verificare* diviene *Verificata*.



Cliccando in ultima colonna griglia denominata *Blocchi* si potrà gestire lo stato *Blocco* o *Contestazione*.

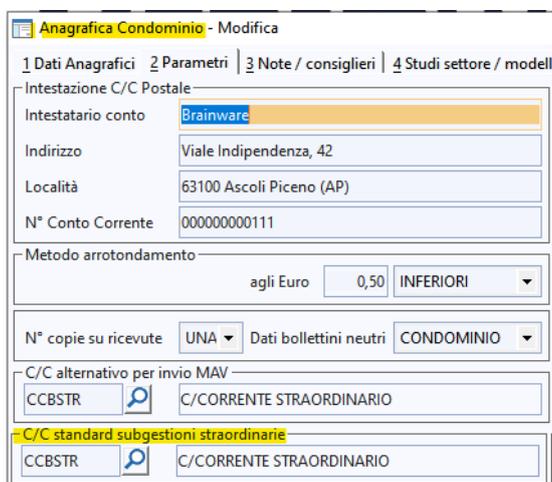


Aggiunto inoltre, nel calcolo della disponibilità conti correnti visitabile cliccando su colonna in griglia *Denominazione Condominio*, la possibilità di considerare i pagamenti, di tipo RID/SDD, con data maggiore di quella di elaborazione del saldo liquidità.



PAGAMENTI CON DETRAZIONE Memorizzato l'utente BW che inserisce o apporta l'ultima modifica alla registrazione.

STAMPA MODELLO F24 | STAMPA ELENCO RITENUTE DA PAGARE | PAGAMENTO RITENUTE In anno tipo Sub Gestione ora utilizzato, se indicato e corretto, il codice *Conto Standard SubGestioni Straordinarie*, in registrazione VR, *Versamento Ritenuta*, in contabilità, per avvenuto pagamento F24. Ricordiamo che il codice *Conto Standard SubGestioni Straordinarie* va indicato soltanto nel caso di apertura nuovo conto per l'amministrazione delle spese straordinarie e va impostato in anagrafica condominio, scheda 2 parametri, quando l'esercizio di lavoro è la sub gestione.



Anagrafica Condominio - Modifica

1 Dati Anagrafici | 2 Parametri | 3 Note / consiglieri | 4 Studi settore / modelli

Intestazione C/C Postale

Intestatario conto: Brainware

Indirizzo: Viale Indipendenza, 42

Località: 63100 Ascoli Piceno (AP)

N° Conto Corrente: 000000000111

Metodo arrotondamento: agli Euro 0,50 INFERIORI

N° copie su ricevute: UNA | Dati bollettini neutri: CONDOMINIO

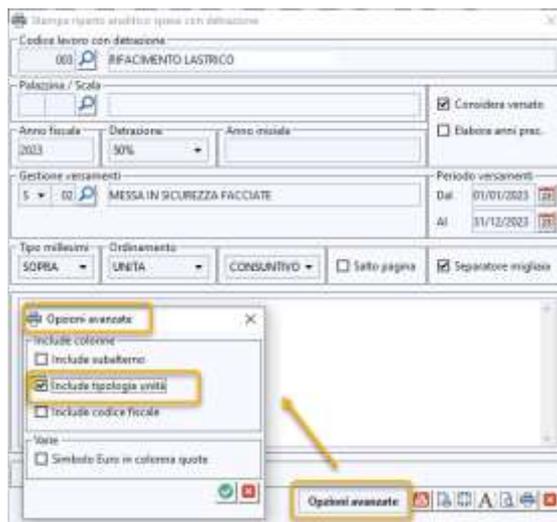
C/C alternativo per invio MAV

CCBSTR C/CORRENTE STRAORDINARIO

C/C standard subgestioni straordinarie

CCBSTR C/CORRENTE STRAORDINARIO

STAMPA RIPARTO SPESE CON DETRAZIONE Previsto in opzioni avanzate la nuova opzione *Include Tipologia Unità*



Stampa riparto stabilito spese con detrazione

Codice lavoro con detrazione: 000 RIFACIMENTO LASTRICO

Palazzina / Scala: []

Anno fiscale: 2023 | Detrazione: 50% | Anno iniziale: []

Gestione versamenti: 5 MESSA IN SICUREZZA FACCIATE | Periodo versamenti: Dal: 01/01/2023 | Al: 31/12/2023

Tipologia: SQPBA | Ordinamento: UNITA | Consuntivo | Salto pagina | Separatore migliaia

Opzioni avanzate

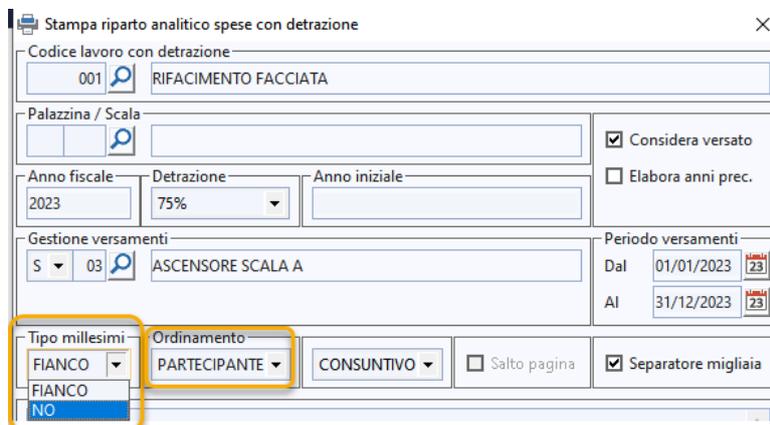
- Include colonne
- Include subalterno
- Include tipologia unità
- Include codice fiscale

Note

Simbolo Euro in colonna quote

Opzioni avanzate

Quando scelto l'ordinamento *Partecipante* è possibile non stampare i millesimi

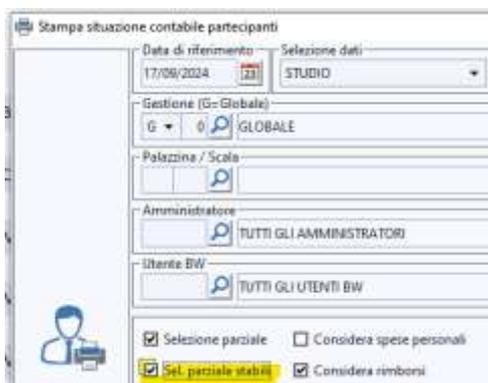


STAMPA LETTURE CONTATORI Nel caso di stampa con tipologia layout Light riportato periodo.

Consumi contatori - Periodo : Dal 01/07/2023 al 31/10/2024

Codice Unità Immobiliare	Nome Partecipante	Tip	Consumo acqua			Acqua calda		
			1^ Lettura	2^ Lettura	Consumi	1^ Lettura	2^ Lettura	Consumi
001.A.01APP	Rossi Pasquale	Usu	10,000	11,000	1,000	10,000	15,000	5,000
001.A.02APP	Verdi Bruno	Inq	20,000	27,000	7,000			

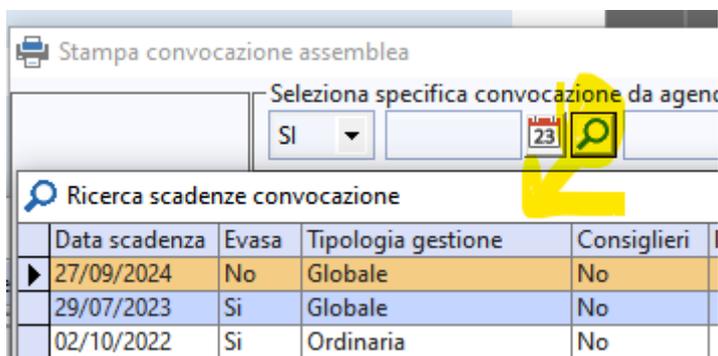
SITUAZIONE CONTABILE PARTECIPANTI Quando archivi *Studio* ora è possibile selezionare parzialmente solo alcuni partecipanti oltre selezionare parzialmente gli stabili.



STAMPA ESTRATTO CONTO PARTECIPANTI Ora spuntando *includi tutte le sub gestioni non chiuse*, anche non scegliendo la gestione, ad esempio selezionando ordinaria o anche una straordinaria, escono i movimenti dell'anno in corso e dei successivi anni aperti.

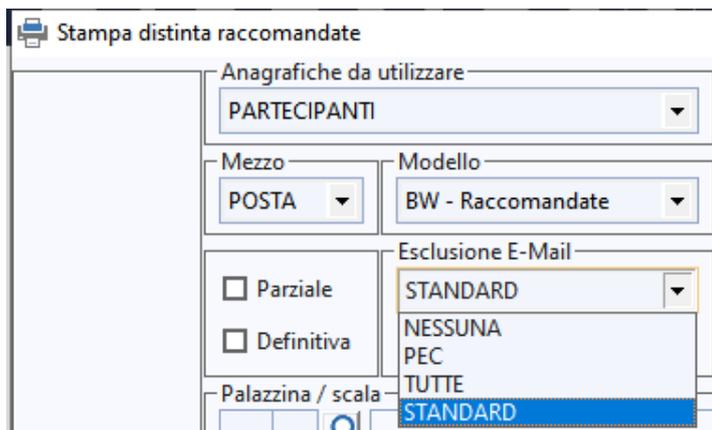
AGENDA CONVOCAZIONI In editazione nuova assemblea proposto come tipo editor l'ultimo formato utilizzato. In aggiunta prima assemblea in agenda proposto word.

STAMPA CONVOCAZIONE | GESTIONE VERBALI Nella finestra di ricerca scadenze convocazione applicato l'ordinamento discendente sulla data scadenza.



	Data scadenza	Evasa	Tipologia gestione	Consiglieri
▶	27/09/2024	No	Globale	No
	29/07/2023	Si	Globale	No
	02/10/2022	Si	Ordinaria	No

STAMPA DISTINTA RACCOMANDATE Prevista in esclusione e-mail l'esclusione pec con la scelta *Standard* o filtro solo PEC.



Anagrafiche da utilizzare: PARTECIPANTI

Mezzo: POSTA

Modello: BW - Raccomandate

Esclusione E-Mail: STANDARD

Parziale

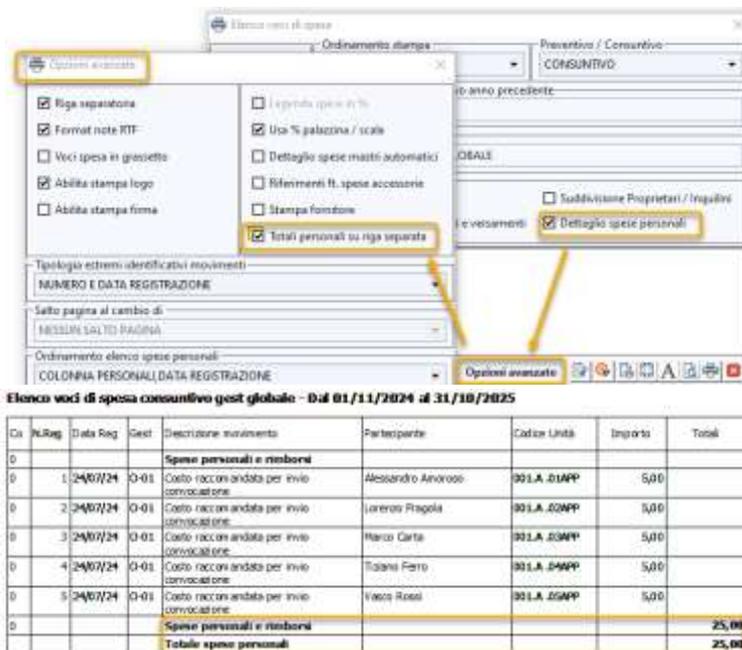
Definitiva

Palazzina / scala

FASCICOLO L'impostazione del tipo gestione, globale o ordinaria o straordinaria, viene ora memorizzata e riproposta al prossimo lancio.

STAMPA NOTA SINTETICA ESPLICATIVA Memorizzato per tipo editor *Word* il valore della tipologia modello per utilizzarlo in fascicolatore.

ELENCO VOCI SPESA in opzioni avanzate prevista nuova spunta *Totale Personali Su Riga Separata*. Permette di evitare che compaia il totale delle spese personali di fianco al nominativo.



Cd	N.Reg	Data Reg	Gest	Descrizione movimento	Partecipante	Codice Unità	Importo	Totale
D				Spese personali e rimborso				
D	1	24/07/24	G-01	Costo riaccom andata per invio convocazione	Alessandro Amrosio	001.A.01APP	5,00	
D	2	24/07/24	G-01	Costo riaccom andata per invio convocazione	Lorenzo Piagola	001.A.02APP	5,00	
D	3	24/07/24	G-01	Costo riaccom andata per invio convocazione	Marco Carta	001.A.03APP	5,00	
D	4	24/07/24	G-01	Costo riaccom andata per invio convocazione	Tiziana Ferro	001.A.04APP	5,00	
D	5	24/07/24	G-01	Costo riaccom andata per invio convocazione	Vasco Rossi	001.A.05APP	5,00	
D				Spese personali e rimborso				25,00
D				Totale spese personali				25,00

GENERAZIONE RATE per generare rate scegliere, come proposto da Domus, il *Ricalcola Eventuali Rate Acconto*. Se il preventivo caricato è provvisorio specificare quali rate sono in *Acconto* Il preventivo sarà distribuito nelle scadenze rate indicate e confermate. Se il preventivo caricato è provvisorio e vi sono scadenze identificate come *Acconto*, se si desidera evitare che siano generate anche scadenze non tipo *Acconto* scegliere la nuova tipologia *Crea Solo Rate Acconto*. Quando caricato il preventivo definitivo, al posto del preventivo provvisorio, sarà necessario generare di nuovo le rate facendo attenzione nello scegliere *Mantieni Rate Acconto* per avere la distribuzione della differenza, tra sommatoria rate tipo acconto e importo totale preventivo definitivo, solo nelle scadenze rate non tipo acconto.



ACQUISIZIONE FATTURE Ora è possibile usare come codice utenza per fornitura Ireti il codice contratto.

Anagrafica Fornitori - Modifica

Codice: IRETI Denominazione: IRETI S.p.A.

1 Dati Anagrafici / Recapiti 2 Dati Fiscali / C/C 3 Sede legale / Indirizzo corrispondenza 4 Note / Va

Codice Fiscale: 01791490343 Partita IVA: 02863660359

BrainWare Enterprise

File Modifica Archivi Gestione Fiscale Rendiconto condominiale Stampe Cambio esercizio Utilità Multidialogo Copernico CRM

DOMUS

Codice	Stabile	Denominazione	Descrizione	Cod. Forn	Ragione sociale	Mastro	Sottoconto
06151454	YLE	Brainware	Ireti Spa	IRETI	IRETI S.p.A.	002	003
06151455	YLE	Brainware	Ireti Spa	IRETI	IRETI S.p.A.	003	003

Acquisizione fatture elettroniche Xml in data 14-09-2024

NRac	Cod. Utenza N. Documento	Denominazione Condominio Risultato lettura	Data Doc.	Importo	Scadenza	Con	Anno	NRag	Data Rag	Pag	Descrizione voce di spesa
1	06151454 11502400613747	CONDOMINIO MONTECAVALLI 1 Letture record Ok	19/06/24	454,21	10/07/24	YLE	2400	23	19/06/24	Ok	002.003 Luce scala "A"
2	06151455 11502400613746	CONDOMINIO MONTECAVALLI 1 Letture record Ok	19/06/24	866,03	10/07/24	YLE	2400	25	19/06/24	Ok	003.003 Luce scala "B"
N. Fatture registrate 0002 per un importo totale di				1.320,24							

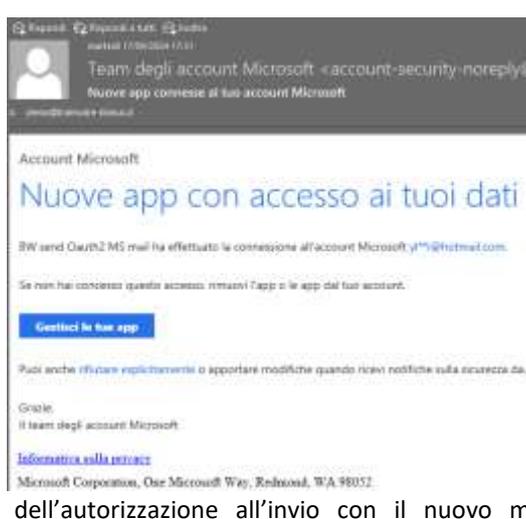
Pag. 001

INVIO E-MAIL autenticazione mail con propri tipo Microsoft personali Outlook e Live. configurato porta e tipo server SMTP e provando, al si aprirà il web con accettazione, soluzioni Srl,



OAuth2 access is granted.

Abilitata la nuova OAuth2 in fase di invio account Office 365 e Hotmail, Una volta nome, crittografia IMAP, primo invio, browser richiesta di per le Brainware dell'autorizzazione all'invio con il nuovo metodo OAuth2



Account Microsoft

Nuove app con accesso ai tuoi dati

BW send Oauth2 MS mail ha effettuato la connessione all'account Microsoft yemati@tiscali.com.

Se non hai concesso questo accesso, rimossi l'app o le app dai tuoi account.

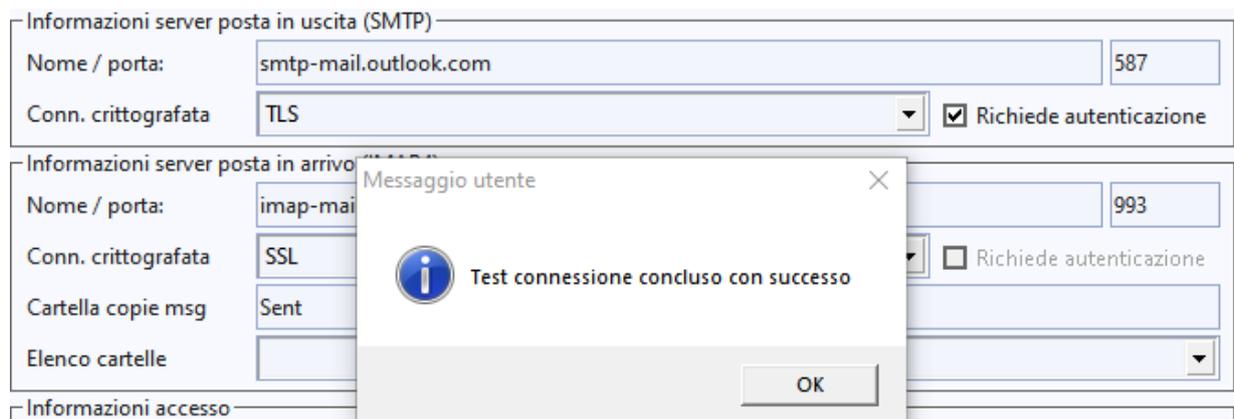
Consenti la tua app

Info: Il team degli account Microsoft

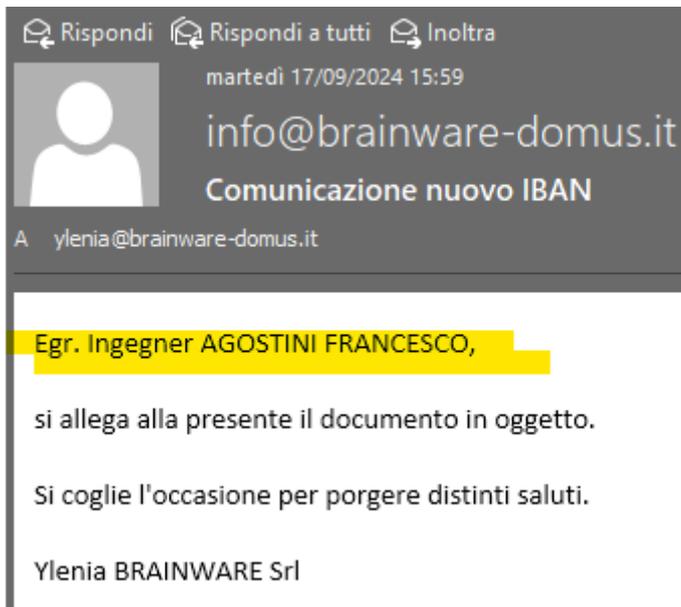
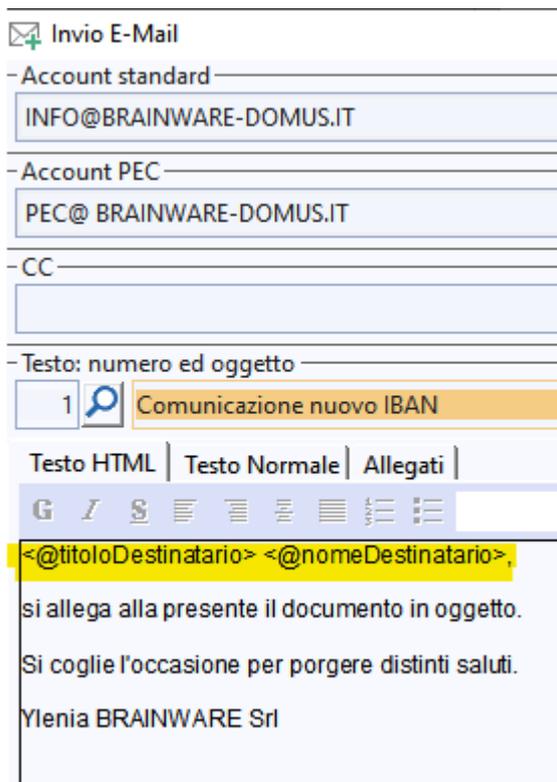
Informatica sulla privacy

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052

Microsoft Mail. Accettando si riceveranno diverse conferme per le quali non occorre fare nulla. In seguito all'accettazione si potrà iniziare ad inviare mail con le nostre soluzioni autorizzate.



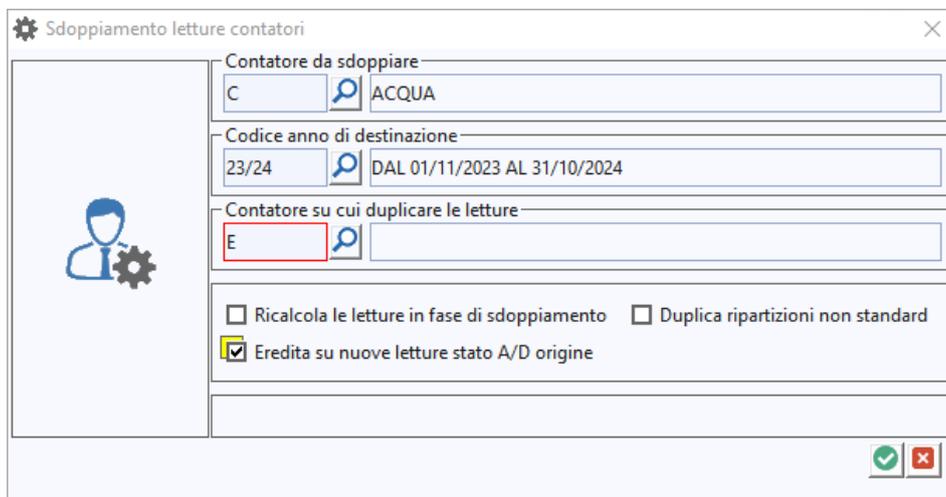
Permesso l'uso delle parole riservate <@titoloDestinatario> <@nomeDestinatario>, relative al titolo e nominativo destinatario partecipante e fornitore, predisposti in anagrafica.



GENERAZIONE SPESE PERSONALI Permissa la ricerca tra i nominativi.

Codice Unità	Sub	Tipo	Data	Nominativo Partecipante	Importo	Di cui ritenuta
				lore		
▶ 001.A.01	2	Pro		Vassalo Lorenzo	0,00	0,00

SDOPPIAMENTO LETTURE CONTATORI aggiunta nuova opzione *Eredita Su Nuove Letture Stato A/D Origine* utile per riportare nel nuovo contatore, nelle stesse unità, lo stesso stato Attivo o Disattivo impostato nel contatore di origine

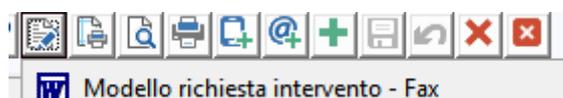


MODULO FATTURE – PARCELLAZIONE

GESTIONE FATTURE EMESSE Aggiunti i seguenti controlli: evitata creazione di pagamenti duplicati; segnalato se la serie indicata risulta già utilizzata nelle pro forma; notificato quando il numero della prima fattura in creazione è minore dell'ultima emessa sulla serie.

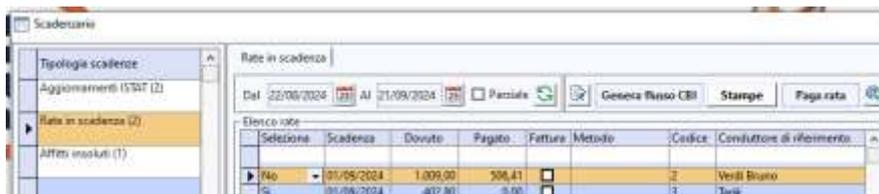
MODULO LABOR – REGISTRO CHIAMATE ED INTERVENTI

INTERVENTI Mostrato in denominazione fornitore l'eventuale presente carattere &. Prevista la nuova parola riservata <@firma> in redazione *Modello Richiesta Intervento Fax*. Permette di firmare la richiesta intervento con l'immagine firma associata in anagrafica amministratore.



MODULO LOCAT – GESTIONE AFFITTI

SCADENZARIO Introdotta l’invio mail per la tipologia *Rate in Scadenza*. Necessario è impostare l’*Invio Mail* da utilità. Per inviare mail basta cliccare sul bottone @ aggiunto a destra.



INVIO MAIL Previsto l’invio mail. Necessario è impostare l’account standard e l’account PEC e aver indicato in anagrafica locatore e conduttore l’indirizzo mail, spuntando la casella PEC se si tratta di indirizzo PEC. È possibile predisporre dei testi di accompagnamento, sfruttando la formattazione. In tessera *Allegati* è possibile indicare files da allegare all’invio mail. In *Selezione archivio* è possibile scegliere se inviare mail a *Conduttori* o *Locatori*. In *Tipo Filtro E-Mail* è possibile filtrare i destinatari con sole mail PEC, per un invio mail che abbia valenza di raccomandata, ed escludere mail PEC. Scegliendo *Tutte Le Mail*, la mail sarà spedita a destinatari con indirizzo PEC e non. Quando sono coinvolti indirizzi PEC destinatari è necessario aver configurato e scelto in alto l’account PEC. Cliccando sul bottone *Anteprima Di Stampa* o *Stampa* saranno mostrati i destinatari per la solo selezione.



Quando i destinatari mail sono pochi conviene spuntare la casella *Selezione Parziale* e poi sceglierli nell’elenco. In colonna *Avviso*, su griglia selezione destinatari email, il simbolo verde indica che la verifica indirizzo mail è andato a buon fine. Confermando avverrà l’invio mail e sarà stampato un rapporto di mail inviate.

Seleziona	Nominativo destinatario	Indirizzo E-Mail	Avviso
Si	Tarik	ylenia@brainware-domus.it	✓
Si	Verdi Bruno	brunoverdi@brainware-domus.it	✓

CONCILIAZIONE Rilascio prima versione della nuova utilità Conciliazione utile al gestore per conciliare il proprio conto corrente scaricando dal portale bancario il file cbi tipo RH o EC contenente le movimentazioni del conto avvenute in un determinato periodo. Prima di iniziare ad usare la conciliazione è necessario fissare il saldo iniziale del conto da conciliare indicando:

1) in Archivi, *Tabella Opzioni Generali* la data dalla quale iniziale a conciliare.

Data saldi iniziali storico conti correnti

31/12/2023 

2) in Archivi, *Anagrafica Gestore* in conto corrente da conciliare: il saldo che il conto registrava in *Data Saldi Iniziali Storico* indicata in tabella opzioni generali al passo 1). In sezione *Dati Conciliazione c/c Gestore* è presente anche il campo *Data Ultima Conciliazione Definitiva*, indica la data in cui il conto corrente gestore è stato conciliato perché il saldo in LOCAT era pari a quanto registrato in estratto conto portale banca. Tale data viene aggiornata dalla Conciliazione quando conclusa in definitiva.

Anagrafica Gestori - Modifica

Codice / Denominazione
BRA Brainware Srl

1 Dati Anagrafici | 2 Dati Fiscali / Fatturazione | 3 Conti correnti | 4 Logo / Firma

Intestazione conto	Banca	Agenzia	IBAN
BRAINWARE IMMOBILIA	Banca delle Marche	Ascoli Piceno 1	IT27G0605513501000000000340
Brainware Affitti	CarisAP	Agenzia 5	IT5750617549470000001299520

Estratto conto  

Conto corrente standard
BRAINWARE IMMOBILIARE - Banca delle Marche IBAN : IT27G0605513501000000000340

Edit conto corrente

Dati identificativi del conto

Intestazione BRAINWARE IMMOBILIARE

Banca Banca delle Marche

Agenzia Ascoli Piceno 1 Prov AP

IBAN Coordinate bancarie internazionali

BBAN Coordinate bancarie nazionali

Paese CIN CIN ABI CAB Conto

IT 27 G 6055 13501 000000000340

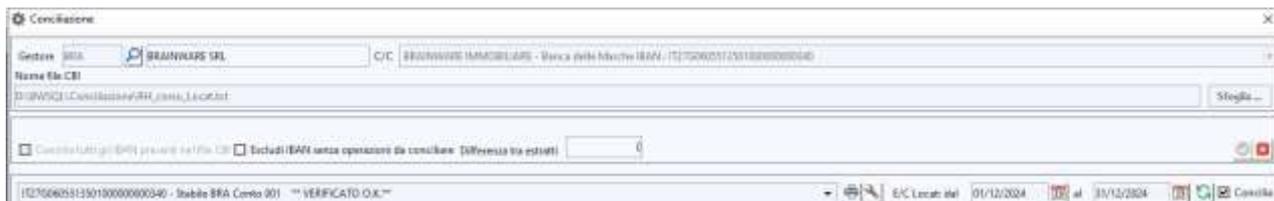
Informazioni aggiuntive per emissione MAV e RIBA

Codice SIA A0001 Codice SIA mittente V000A

Dati conciliazione c/c Gestore

Ultima definitiva 31/12/2024  Saldo estratto alla data 1032,91

In *Pagamenti Conduttori* e *Prima Nota* è stato introdotto il blocco modifica registrazioni dove la data registrazione pagamento e/o movimentazione prima nota è inferiore alla data dell'ultima conciliazione definitiva. Avviando la conciliazione da utilità, occorre sfogliare e scegliere il file cbi della conciliazione. Indicare il gestore e il suo conto corrente da conciliare e confermare.



Il file cbi verrà letto e mostrati i conti correnti da conciliare. Basterà cliccare nella movimentazione in griglia di sinistra che rappresenta in conto in banca per ottenere l'auto registrazione in pagamenti o prima nota Locat. Quando non vi sarà differenza tra estratti, in chiusura conciliazione, LOCAT proporrà di rendere definitiva la conciliazione. Confermando saranno stampati, come promemoria, nomi conti e loro saldo. Nei conti in stato Verificato OK sarà aggiornata, in loro anagrafica, la data ultima conciliazione definitiva e attivato il blocco modifica delle movimentazioni in pagamenti conduttori e prima nota dove la data registrazione è compresa in periodo temporale conciliato, per non vanificare il lavoro di conciliazione portato a termine.

MODULO RBANK - INTERFACCIA COLLEGAMENTO BANCARIO

CREAZIONE DISTINTA INCASSI Nel caso di invio distinta incassi, all'interno di un anno gestionale di tipo sub gestione straordinaria, per determinare il conto corrente mittente viene ora preso in considerazione per MAV il *Codice Conto Alternativo Per Invio Mav*, se presente e valido, altrimenti, viene preso il *Codice Conto Standard Sub Gestione Straordinaria*. Entrambi i conti vanno indicati quando diversi dal conto corrente ordinario, fissato in anagrafica condominio anno base, cioè quando per l'amministrazione straordinaria viene aperto un nuovo conto corrente dedicato. Nel *Codice Conto Alternativo Per Invio Mav* deve essere indicato, quando l'esercizio di lavoro è la sub gestione, il conto da indicare in banca per l'incasso MAV. Nel *Codice Conto Standard Sub Gestione Straordinaria*, quando l'esercizio di lavoro è la sub gestione, va indicato l'iban da riportare in testata stampe quando queste vengono avviate nell'esercizio sub gestione.

C/C alternativo per invio MAV	
CCBSTR	C/CORRENTE STRAORDINARIO
C/C standard subgestioni straordinarie	
CCBSTR	C/CORRENTE STRAORDINARIO

Abbiamo previsto la stampa del *Presso*, gestito nel file, in elenco disposizioni MAV emesse.

Prog.	Ingresso	Causale	Scadenza	Nome e indirizzo	Indirizzo	Note
000001	4/23/23	Spunta gestione Ordine	25/06/24	BONIFICI CRISTIANA BONIFICI	Via Libertà, 35 63100 Ascoli Piceno (AP)	No
000002	29/06/24	2° Nota Ordine del 15/05/2024	25/06/24	BONIFICI CRISTIANA BONIFICI	Via Libertà, 35 63100 Ascoli Piceno (AP)	No
000003	29/06/24	3° Nota Ordine del 15/05/2024	25/06/24	BONIFICI CRISTIANA BONIFICI	Via Libertà, 35 63100 Ascoli Piceno (AP)	No
000004	29/06/24	4° Nota Ordine del 15/05/2024	25/06/24	BONIFICI CRISTIANA BONIFICI	Via Libertà, 35 63100 Ascoli Piceno (AP)	No
SAR020	Totale debito		Rimane 4 PF da usare			

Nome	Indirizzo
BONIFICI CRISTIANA	

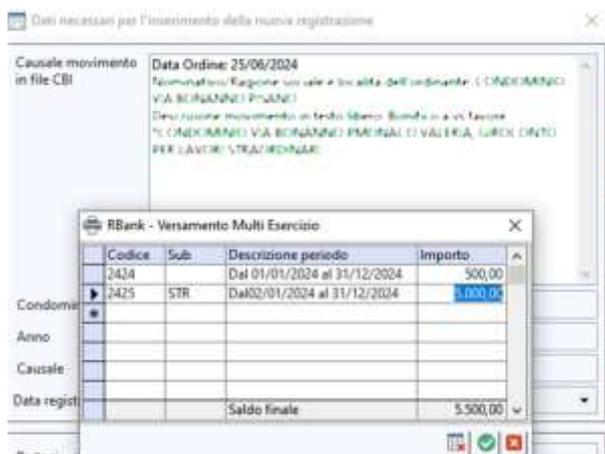
CREAZIONE DISTINTA BONIFICI DA TRASMETTERE Evitato scarto distinta Sepa: escludendo dall'elaborazione le registrazioni PF, pagamento fornitore, con importo negativo o uguale a zero; non riportando in causale bonifico righe descrittive vuote riportate in fattura elettronica xml dal fornitore. Nell'occasione aggiunte nuove sostituzioni di caratteri non ammessi. Aggiunti nel tabulato riepilogativo i totali parziali e generale delle ritenute applicate. Previsto nuovo controllo, bloccante, per evitare distinte con bonifici dove destinatari e/o stabili con IBAN errati. Nel caso di spunta *Accorpa fornitore* le PF, pagamento fornitore, con importo negativo, perché note di credito, vengono ora considerate se il saldo a pagare è positivo. Le PF, pagamento fornitore, con importo negativo non accorpabili ad altre PF, pagamento fornitore, con importo positivi per stesso stabile e fornitore non saranno incluse nel flusso per evitare scarti in sede di trasmissione sul portale bancario.

IMPORTAZIONE FLUSSI DI INCASSO BANCARI E POSTALI Ora, nel caso di file Cbi con errata indicazione del codice conto corrente (tipo record 14 colonna 80), se nel campo utente è indicata una sub gestione viene, se presente e valido, associato, come conto corrente in movimento d'incasso RR, il *Codice Conto Alternativo Per Invio Mav*, altrimenti, se presente e valido, viene preso il *Codice Conto Standard Sub Gestione Straordinaria*.

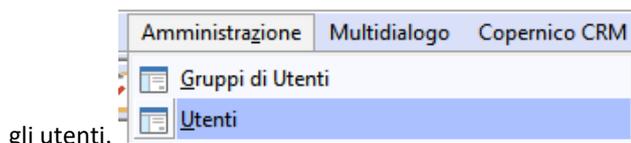
CONCILIAZIONE ESTRATTO CONTO CORRENTE Allineata ampiezza campo numero documento come nei *Movimenti Contabili* per i PF, *Pagamenti Fornitori*. Prevista l'auto registrazione spese banca anche per conto indicato come c/c standard sub gestione. Prevista la nuova tipologia d'incasso: *Multi Esercizio* che permette di distribuire la quota incassata tra i diversi esercizi aperti per lo stabile trattato.

Causale	RR	VERSAMENTI CONDOMINI
Data registrazione	25/06/2024	Versamento classico
Partecipante		Versamento classico
		Versamento multi unità
		Numero Bolletta
		Multi Esercizio

È necessario indicare il partecipante. Scelta la nuova modalità *Multi Esercizio* verrà mostrata una nuova finestra dove è possibile distribuire l'importo incassato anche su altri esercizi aperti per lo stabile in lavorazione in conciliazione. Assicurarsi che nello/negli esercizi indicati è presente la gestione scelta e l'unità immobiliare scelta.

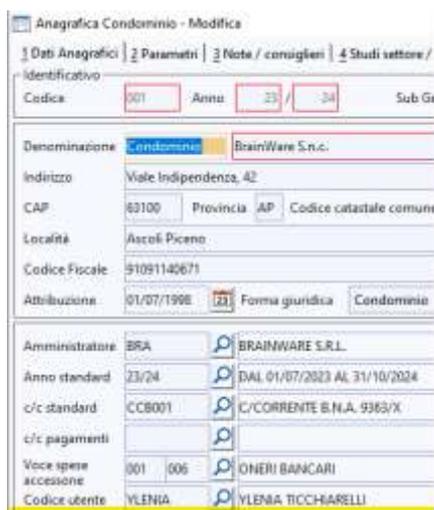


Possibile ora filtrare per utente, in modo che ciascun operatore possa conciliare solo i conti correnti degli stabili in propria responsabilità. Se non fatto, accedere a BWEnterprise con utente ADMIN e in menù Amministrazione profilare



gli utenti.

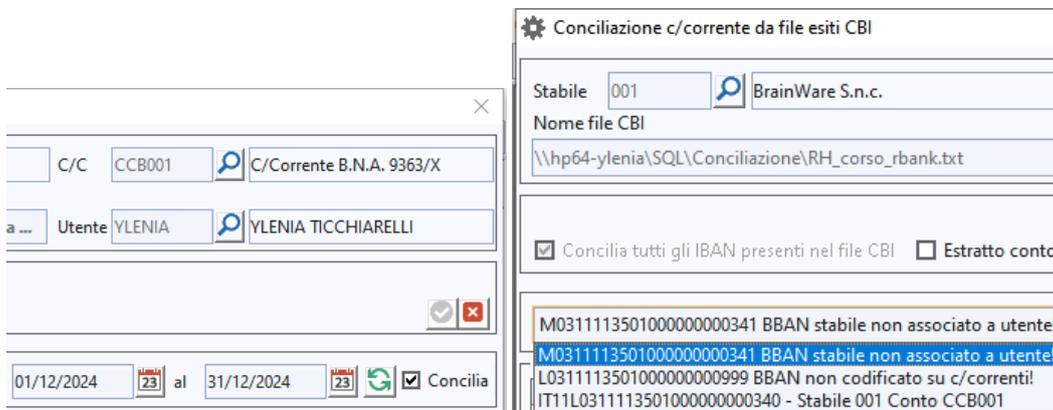
In anagrafica stabile è necessario indicare il codice dell'utente che deve seguire ed è responsabile



Ciascun operatore deve accedere necessariamente a BWEnterprise indicando il codice utente assegnato



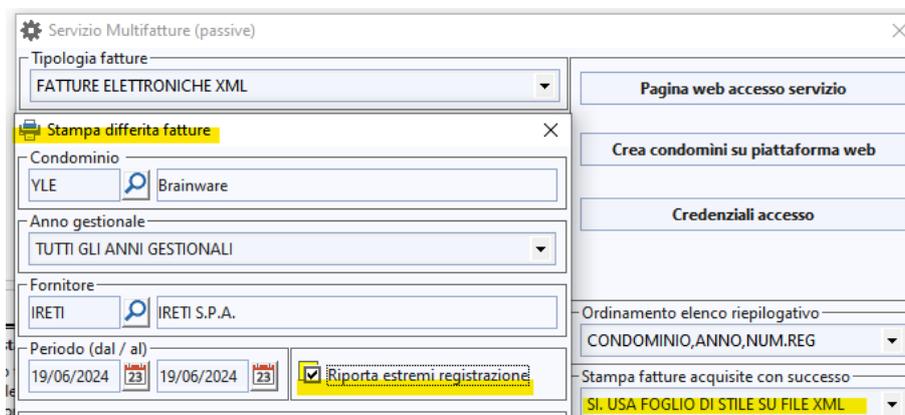
e la password stabilita in menù *file* , *opzioni*



L'iban, presente nel file di conciliazione, appartenente allo stabile non associato all'utente indicato sarà elencato ma non visitabile.

WWW.MULTIDIALOGO.IT – MULTIFATTURE

Nel file log di scarico fatture passive Multifatture sono stati aggiunti i valori dei seguenti parametri: Amministratore, Condominio, Fornitore e periodo. In *Stampa Differita Fatture* è ora possibile richiedere a Domus di riportare gli estremi della registrazione di costo IF, Fattura fornitore. È necessario scegliere *Sì, Usa Foglio Di Stile Su File Xml* in *Stampa fatture acquisite con successo*



Acquisizione **Multifatture** in data 27-09-2024

NRec	Cod. Utenza N. Documento	Denominazione Condominio Risultato lettura	Data Doc	Importo	Scadenza
1	06151454 11502400613747	CONDOMINIO MONTECAVALLO 1 Fattura già caricata Cond. YLE anno 24/00 reg. 23 del 19/06/24	19/06/24	454,21	10/07/24

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02853660359 Codice fiscale: 01791490343 Denominazione: IRETI SPA Regime fiscale: RFO1 ordinario Indirizzo: Via Piacenza 54 Comune: GENOVA Provincia: GE Cap: 16138 Nazione: IT		Cessionario/committente (cliente) Indirizzo:					
Tipologia documento	Art. TE	Numero documento	Data documento	Codice destinatario			
TD01 fattura		11502400613747	19-06-2024	JHBM40P			
Cassa							
Idrico MARZO MAGGIO 2024							
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Scritto a magg.	SIVA	Prezzo totale
	Contratto 06151454 del 24-09-2008						
060340271549887 (PDF)	Quote Fisse RF AMMA 060340271549887	1,00	93,05	NR		10,00	93,05
060340271549887 (PDF)	Acquedotto Quota Variabile RF AMMA 060340271549887	1,00	146,69	NR		10,00	146,69
060340271549887 (PDF)	Fognatura Quota Variabile RF AMMA 060340271549887	1,00	42,80	NR		10,00	42,80
060340271549887 (PDF)	Depurazione Quota Variabile RF AMMA 060340271549887	1,00	102,57	NR		10,00	102,57
060340271549887 (PDF)	Oneri di Perequazione RF AMMA 060340271549887	1,00	9,27	NR		10,00	9,27
060340271549887 (PDF)	Oneri di Perequazione RF AMMA 060340271549887	1,00	9,27	NR		10,00	9,27
060340271549887 (PDF)	Oneri di Perequazione RF AMMA 060340271549887	1,00	9,27	NR		10,00	9,27
	Reg. YLE-2400 Nr. 23 del 19/06/2024						

Permessa la gestione *Credenziali di accesso* in Monitor fatture attiva

Credenziali accesso	Pubblica fatture attive su web	 
----------------------------	---------------------------------------	---

WWW.MULTIDIALOGO.IT – POSTALIZZATORE

Il menu www.multialogo.it si arricchisce di nuove voci: *Configurazione tabella invio preferenziale partecipanti* e *Configurazione tabella invio preferenziale fornitori*. Si tratta delle preferenze di invio impostabili una tantum facilmente già impostare e usate nelle lavorazioni www.multialogo.it possibili nelle stampe cliccando sul bottone  postalizzazione www.multialogo.it. Attraverso queste tabelle è possibile decidere, in spedizione ordinaria o

importante, quale canale DOMUS deve impostare per ciascun partecipante o fornitore. In spedizione importante si potrebbe preferire la spedizione postale o PEC mentre in spedizione ordinaria la mail.

