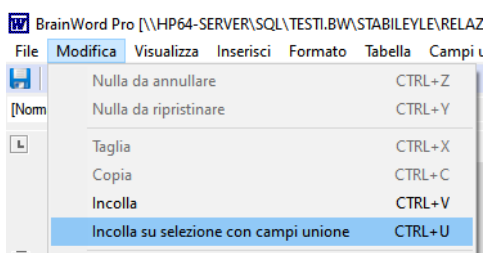


ELENCO NOVITÀ TECNICHE AGGIUNTE ALLA VERSIONE 2.24.012, ALLA VERSIONE 2.24.013

BWENTERPRISE – PIATTAFORMA DI LANCIO DEI VARI MODULI

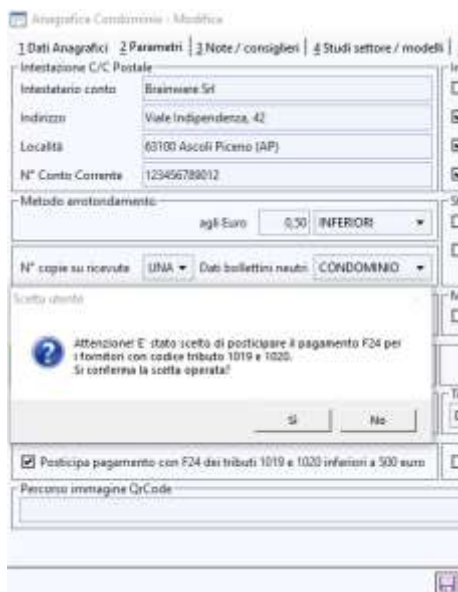
BRAINWORD - La voce *Incolla Su Selezione Campi Unione* nel menu modifica ora è abbinata alla combinazione tasti CTRL+U così, l'utente che vuole utilizzarla, da tastiera lo farà in modo più veloce.



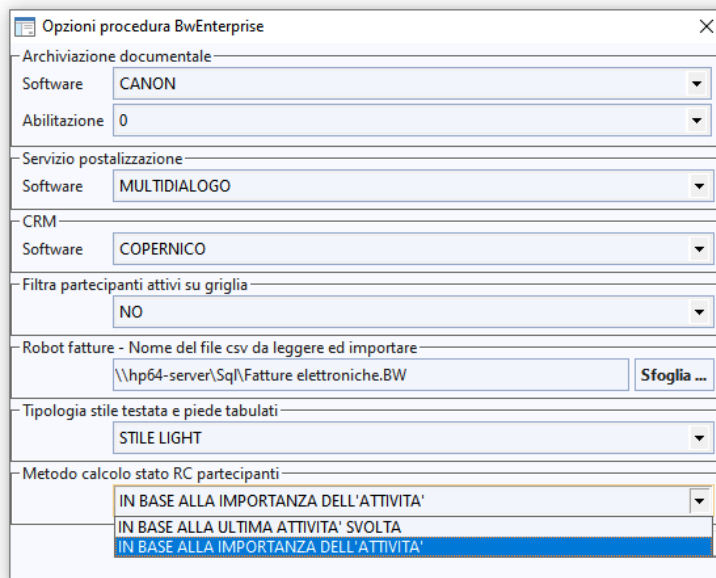
RIPARTITORE VIRTUALE Prevista la possibilità di elaborare anche con un mastro a ripartizione automatica.

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

ANAGRAFICA CONDOMINIO 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 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.



Opzioni procedura BwEnterprise

Archiviazione documentale

Software: CANON

Abilitazione: 0

Servizio postalizzazione

Software: MULTIDIALOGO

CRM

Software: COPERNICO

Filtra partecipanti attivi su griglia

NO

Robot fatture - Nome del file csv da leggere ed importare

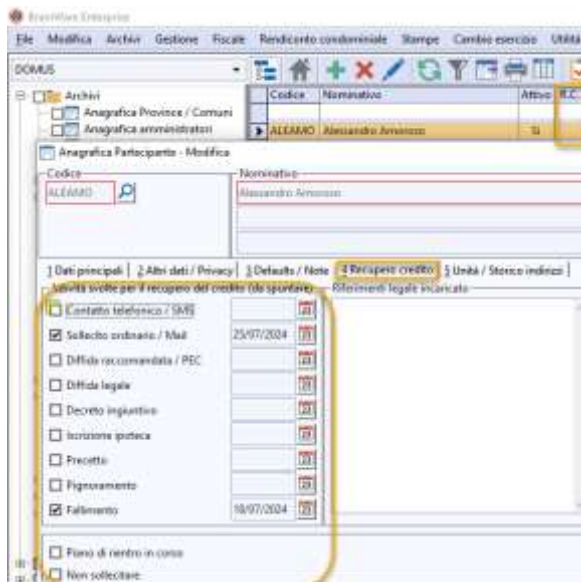
\\hp64-server\Sq\Fatture elettroniche.BW Sfoggia ...

Tipologia stile testata e piede tabulati

STILE LIGHT

Metodo calcolo stato RC partecipanti

- IN BASE ALLA IMPORTANZA DELL'ATTIVITA'
- IN BASE ALLA ULTIMA ATTIVITA' SVOLTA
- IN BASE ALLA IMPORTANZA DELL'ATTIVITA'



Brainware Enterprise

File Modifica Archivi Gestione Fisco Rendiconto condominiale Stampe Cambio esercizio UTILITÀ

DCRMUS

Archivi

- Anagrafica Province / Comuni
- Anagrafica amministratori
- Anagrafica Partecipante - Modifica

Codice: ALEMANO

Nome/Natività: Alessandro Antonini

Dati principali | Altri dati / Privacy | Defaults / Note | **Servizi svolte per il recupero del credito** | Unità / Storico indirizzi


Servizi svolte per il recupero del credito (da spuntare)


- Contatto telefonico / SMS
- Sollecito ordinario / Mail 25/07/2024
- Diffida raccomandata / PEC
- Diffida legale
- Decreto ingiuntivo
- Iscrizione ipoteca
- Precetto
- Pignoramento
- Fallimento 18/07/2024
- Piano di rientro in corso
- Non sollecitare

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.

Anagrafica voci di spesa - Modifica

- Voce di spesa		Scelta utente	
Mastro	010	RIFACIMENTO FACCIATA	 Attenzione! Codice lavoro con detrazione chiuso. Si conferma di volerlo collegare alla presente voce di spesa?
Sottoconto	001	Progetto rifacimento facciata	
- Lavoro con detrazione di imposta			
Codice	001	RIFACIMENTO FACCIATA	<input type="button" value="Sì"/> <input type="button" value="No"/>

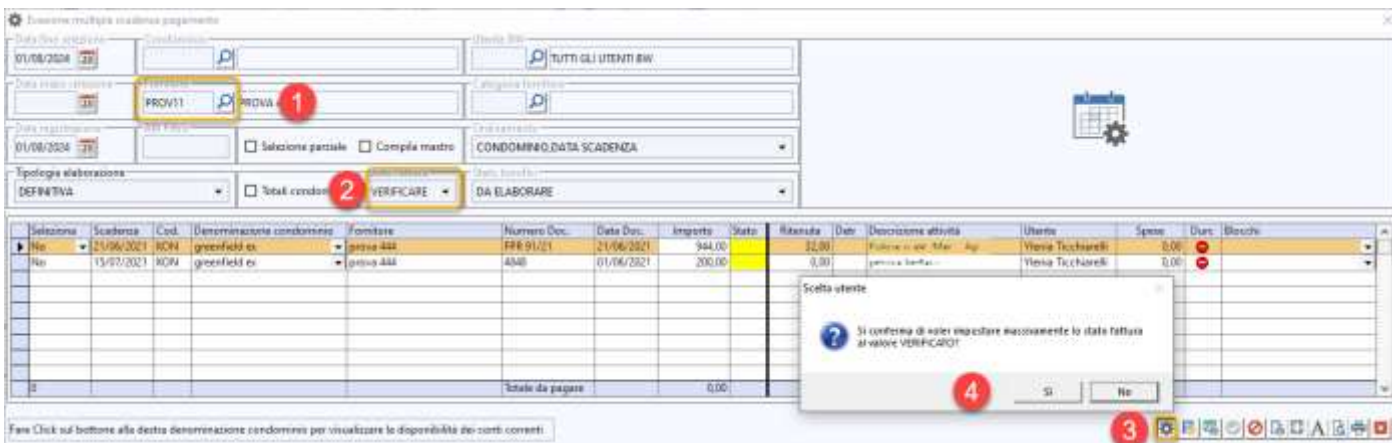
MOVIMENTI CONTABILI MULTI SPESA Ottimizzata l'esposizione della lista addebiti spese personali, possibile dopo il click sul bottone , presente in basso a sinistra. Allargate le colonne nominativo, gestione, colonna personali e descrizione ed aggiunta la barra di scorrimento orizzontale.

MOVIMENTI CONTABILI | 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
				
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> VERIFICARE VERIFICARE VERIFICATA CONTESTATA BLOCCATA </div>				
- 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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> DA VERIFICARE DA VERIFICARE VERIFICATA CONTESTATA BLOCCATA/SOSPESA </div>			
Ultimo utente che ha impostato lo stato	VERIFICATA			
Ultimo utente che ha impostato lo stato	CONTESTATA			



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*.



Fare Click sul bottone alla destra denominazione condominio per visualizzare la disponibilità dei conti correnti

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

Dati fattura	
Num/Data Reg.	27 19/05/2023 
Num/Data Doc/Iban	BERTA1 19/05/2023 
Iban estero bonifici	
Stato fattura	CONTESTATA
Ultimo utente che ha impostato lo stato VERIFICATA	
Ultimo utente che ha impostato lo stato CONTESTATA	Ylenia Ticchiarelli
Motivazione blocco / sospensione	

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.

Selezione multiple scadenze pagamento:

Data fine selezione: 11/08/2024
 Condominio: KON greenfield ex

Data inizio selezione: PROV11
 Fornitore: PROVA 444

Data registrazione: 11/08/2024
 ABI Filtro: Selezione parziale Compila mastro

Tipologia elaborazione: DEFINITIVA
 Totali condominio: Stato fattura: TUTTI

Selezione	Scadenza	Cod.	Denominazione condominio	Fornitore
No	08/05/2020	KON	greenfield ex	prova 444
No	21/06/2021	KON	greenfield ex	prova 444
No	15/07/2021	KON	greenfield ex	prova 444
No	21/07/2021	KON	greenfield ex	prova 444
No	30/05/2022	KON	greenfield ex	prova 444
No	19/05/2023	KON	greenfield ex	prova 444

Disponibilità conti correnti condominio

Codice e descrizione condominio: KON greenfield ex

Conto corrente: CCBSTR banca unicredit
 Data elaborazione: 01/08/2024

Calcola disponibilità conto a livello di studio Fondi riserva

Considera pagamenti RID/SSD successivi alla data elaborazione

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: 00000000111

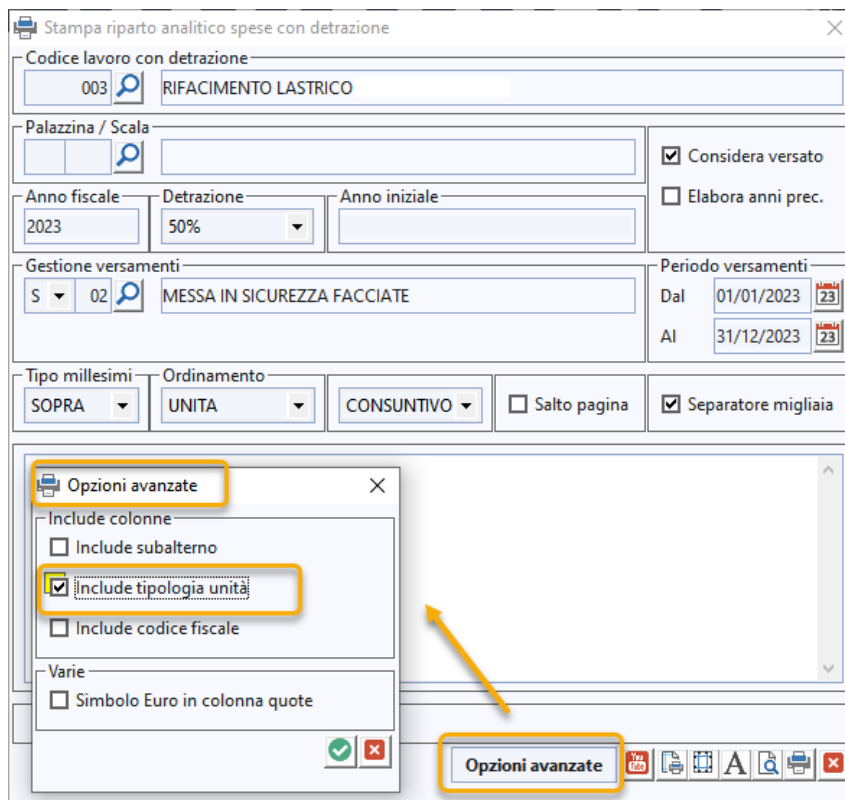
Metodo arrotondamento: agli Euro 0,50 INFERIORI

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

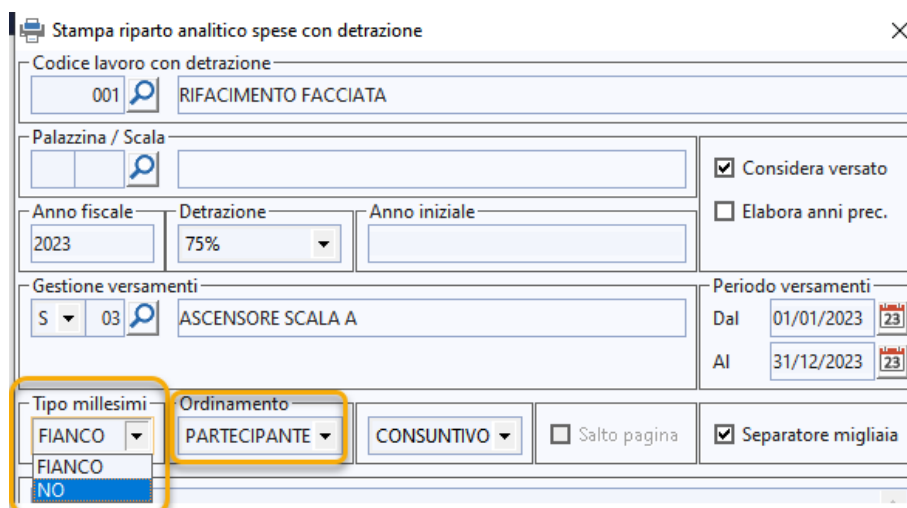
C/C alternativo per invio MAV: CCBSTR C/CORRENTE STRAORDINARIO

C/C standard subgestioni straordinarie: CCBSTR C/CORRENTE STRAORDINARIO

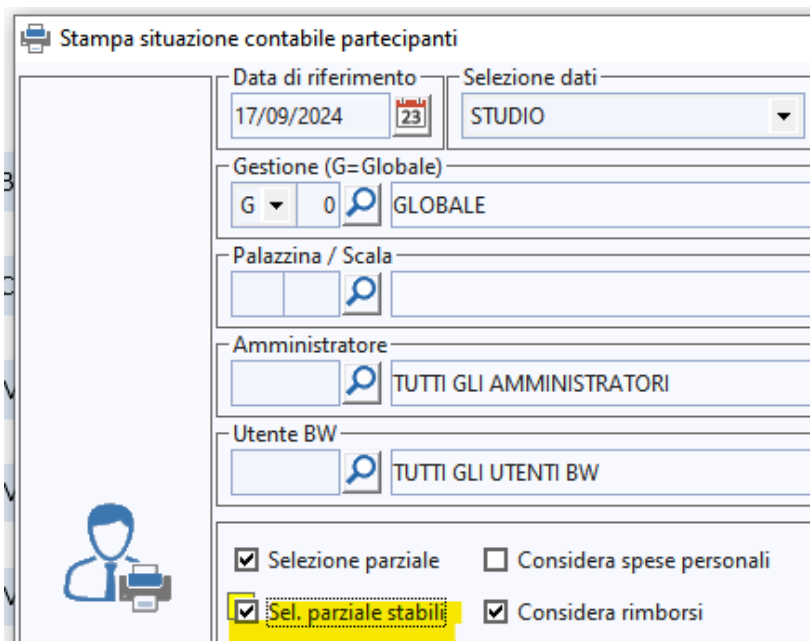
STAMPA RIPARTO SPESE CON DETRAZIONE Previsto in opzioni avanzate la nuova opzione *Include Tipologia Unità*



Quando scelto l'ordinamento *Partecipante*, inoltre, è ora possibile non stampare i millesimi.

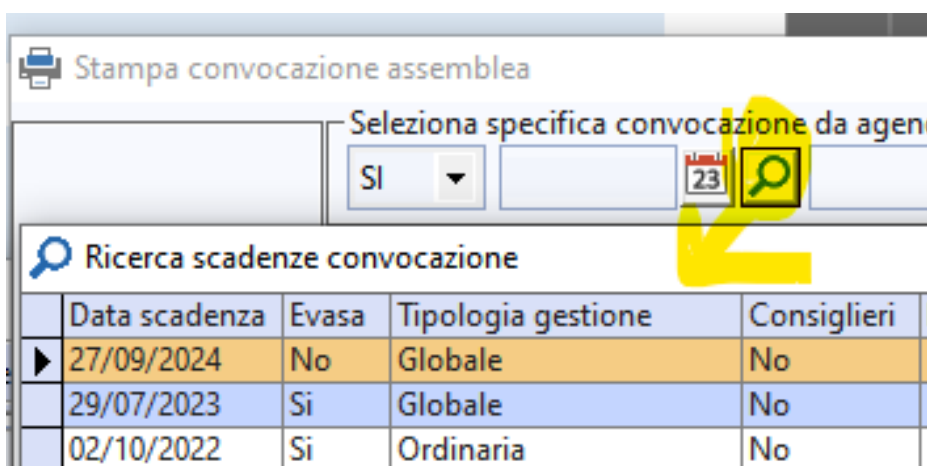


SITUAZIONE CONTABILE PARTECIPANTI Quando archivi *Studio* ora è possibile selezionare parzialmente solo alcuni partecipanti oltre selezionare parzialmente gli stabili.



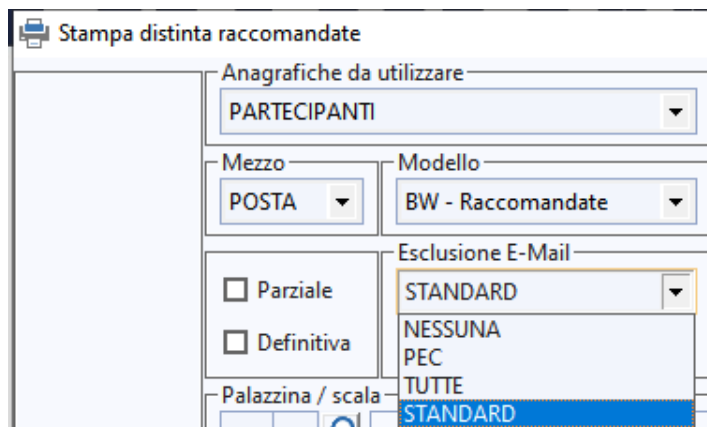
AGENDA CONVOCAZIONI In editazione nuova assemblea proposto come tipo editor l'ultimo formato utilizzato. In aggiunta prima assemblea in agenda proposto Word.

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

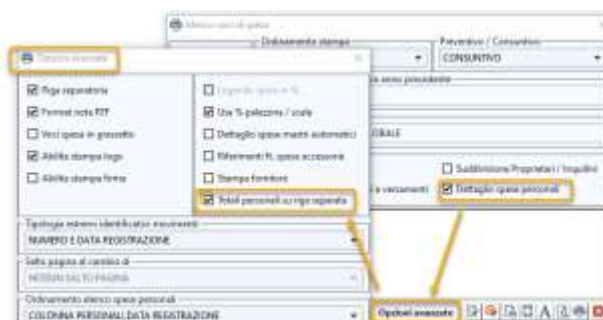
STAMPA DISTINTA RACCOMANDATE Prevista in esclusione e-mail l'esclusione PEC con la scelta *Standard* o filtro solo PEC.



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.

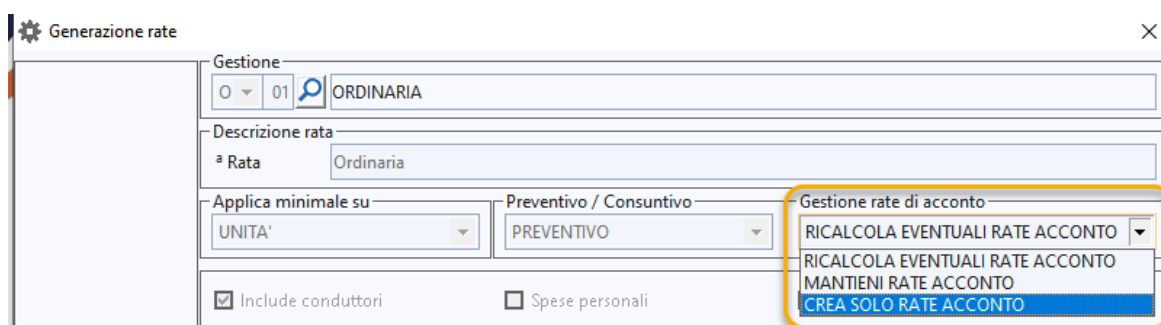
ELENCO VOCI SPESA in opzioni avanzate prevista nuova spunta *Totali Personali Su Riga Separata*. Permette di evitare che compaia il totale delle spese personali di fianco al nominativo.



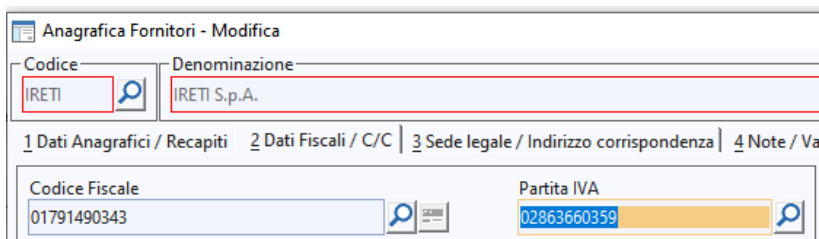
Elenco voci di spesa consuntivo gest globale - Dal 01/11/2024 al 31/10/2025

Co	N.Reg	Data Reg	Gest	Descrizione movimento	Partecipante	Codice Unità	Importo	Totale
0				Spese personali e rimborsi				
0	1	24/07/24	D-01	Costo raccon andata per invio convocazione	Alessandro Amoroso	001.A.01APP	5,00	
0	2	24/07/24	D-01	Costo raccon andata per invio convocazione	Lorenzo Fragola	001.A.02APP	5,00	
0	3	24/07/24	D-01	Costo raccon andata per invio convocazione	Marco Corti	001.A.03APP	5,00	
0	4	24/07/24	D-01	Costo raccon andata per invio convocazione	Tiziano Ferris	001.A.04APP	5,00	
0	5	24/07/24	D-01	Costo raccon andata per invio convocazione	Vasco Rossi	001.A.05APP	5,00	
0				Spese personali e rimborsi				25,00
0				Totale spese personali				25,00

GENERAZIONE RATE In presenza di preventivo provvisorio, come solito, è possibile generare rate con *Ricalcola Eventuali Rate Acconto*. Il preventivo provvisorio viene distribuito nelle scadenze rate indicate e le rate in acconto mantenute invariate quando sarà caricato il preventivo provvisorio. In presenza di preventivo definitivo, *Mantieni Rate Acconto* permette di distribuire la differenza, tra sommatoria rate tipo acconto e importo totale preventivo definitivo, solo nelle scadenze rate non tipo acconto. La nuova tipologia *Crea Solo Rate Acconto*, in presenza di diverse scadenze rate con alcune identificate come tipo acconto, distribuisce il preventivo provvisorio nelle varie scadenze ma predispone solo le rate di tipo acconto. Per le restanti scadenze, non tipo acconto, rimane solo memoria della data scadenza. In una eventuale stampa scadenzario o stampa estratto conto o altra stampa simile che considera le rate generate saranno mostrate solo le scadenze rate di tipo acconto.



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



BrainWare Enterprise

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

DOMUS

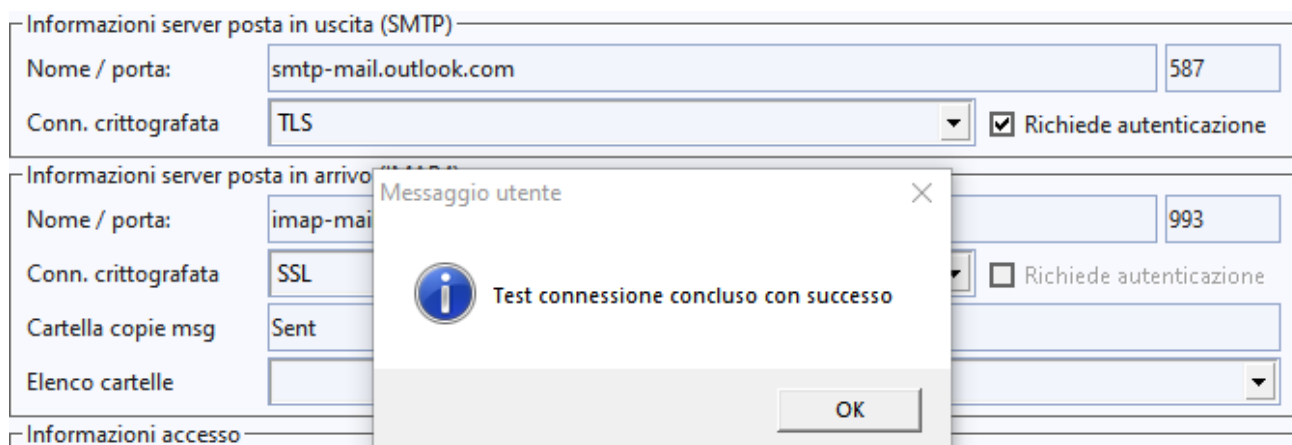
Stabile	Denominazione	Descrizione	Cod. Form	Ragione sociale	Mastro	Sottoconto
y			ireti			
06151454	YLE Brainware	Ireti Spa	IRETI	IRETI S.p.A.	.002	.003
06151455	YLE Brainware	Ireti Spa	IRETI	IRETI S.p.A.	.003	.003

Acquisizione fatture elettroniche Iret in data 18-09-2024

Pag. 001

N. Doc.	Cod. Utenza	R. Documento	Denominazione Contrattista	Risultato lettura	Data Doc.	Importo	Scadenza	Cor.	Avv.	IRag.	Data Reg.	Reg.	Descrizione voce di spesa
1	06151454	11582400613747	C/NDI (P/END) - IN (MTECAWALS) - 1		18/09/24	454,21	18/07/24	9LE	2400	23	19/09/24	06	002.003 Luxe male "A"
2	06151455	11582400613746	C/NDI (P/END) - IN (MTECAWALS) - 1		18/09/24	666,03	18/07/24	9LE	2400	25	19/09/24	06	002.003 Luxe male "B"
R. Fatture registrate 0007 per un importo totale di						1.120,24							

INVIO E-MAIL Abilitata la nuova autenticazione Oauth2 in fase di invio mail con propri account tipo Microsoft Office 365 e personali Hotmail, Outlook e Live. Una volta configurato nome, porta e tipo crittografia server SMTP e IMAP, provando, al primo invio, si aprirà il browser web con richiesta di accettazione, per le soluzioni Brainware Srl, dell'autorizzazione all'invio con il nuovo metodo Oauth2 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.

Invio E-Mail

-Account standard-

INFO@BRAINWARE-DOMUS.IT

-Account PEC-

PEC@BRAINWARE-DOMUS.IT

-CC-

-Testo: numero ed oggetto-

1 **Comunicazione nuovo IBAN**

Testo HTML | Testo Normale | Allegati |

<@titoloDestinatario> <@nomeDestinatario>

si allega alla presente il documento in oggetto.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Ylenia BRAINWARE Srl

Rispondi Rispondi a tutti Inoltra

martedì 17/09/2024 15:59

info@brainware-domus.it

Comunicazione nuovo IBAN

A ylenia@brainware-domus.it

Egr. Ingegnere AGOSTINI FRANCESCO,

si allega alla presente il documento in oggetto.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Ylenia BRAINWARE Srl

GENERAZIONE SPESE PERSONALI Permessa la ricerca tra i nominativi.

Codice Unità	Sub	Tipo	Data	Nominativo Partecipante	Importo	Di cui ritenuta
				Iore		
▶ 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

Sdoppiamento letture contatore

Contatore da sdoppiare: C ACQUA

Codice anno di destinazione: 23/24 DAL 01/11/2023 AL 31/10/2024

Contatore su cui duplicare le letture: E

Ricalcola le letture in fase di sdoppiamento
 Duplica ripartizioni non standard

Eredita su nuove letture stato A/D 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.

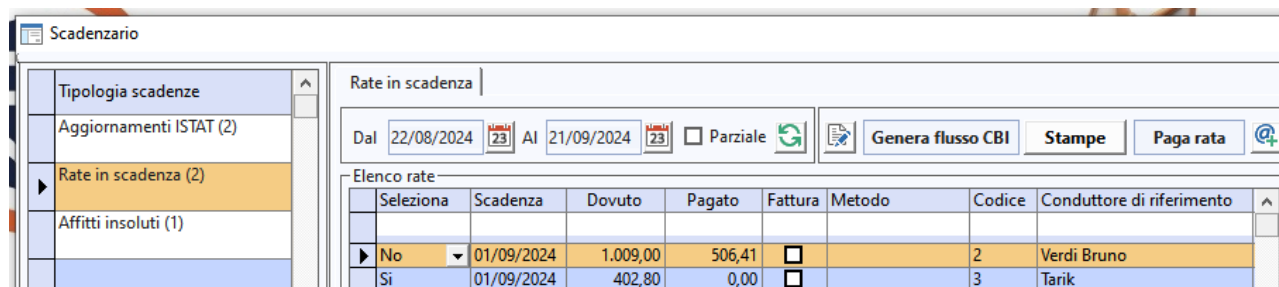
MODULO LABOR – REGISTRO CHIAMATE ED INTERVENTI

INTERVENTI 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.

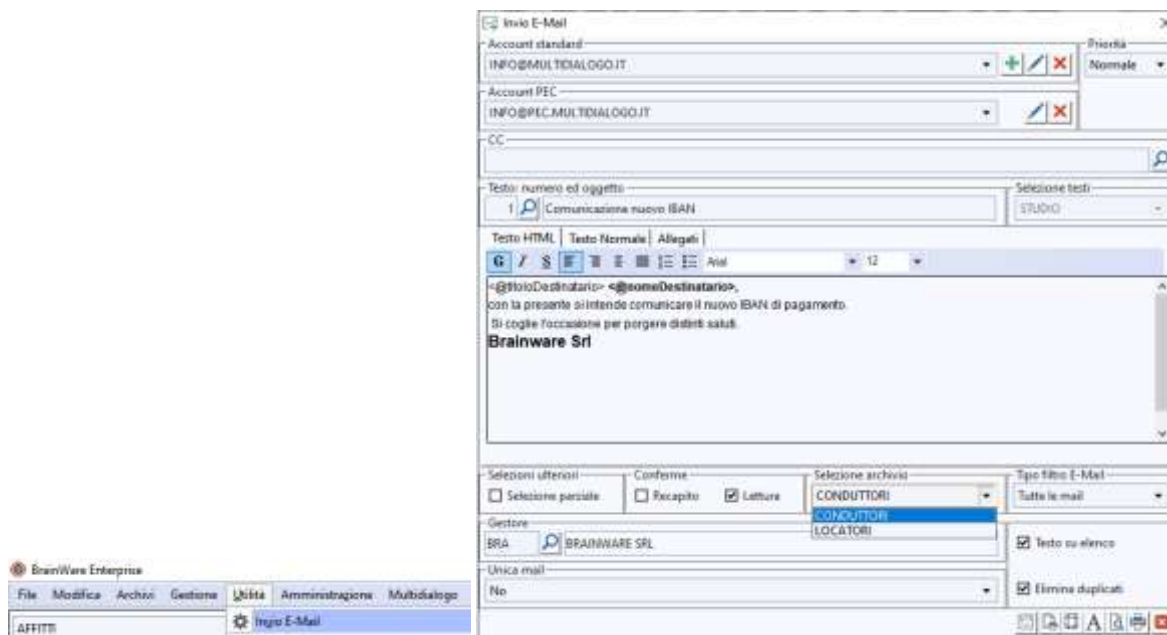


Rate in scadenza

Dal 22/08/2024 Al 21/09/2024 Parziale @

Selezione	Scadenza	Dovuto	Pagato	Fattura	Metodo	Codice	Conduttore di riferimento
No	01/09/2024	1.009,00	506,41	<input type="checkbox"/>		2	Verdi Bruno
Si	01/09/2024	402,80	0,00	<input type="checkbox"/>		3	Tarik

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	✓

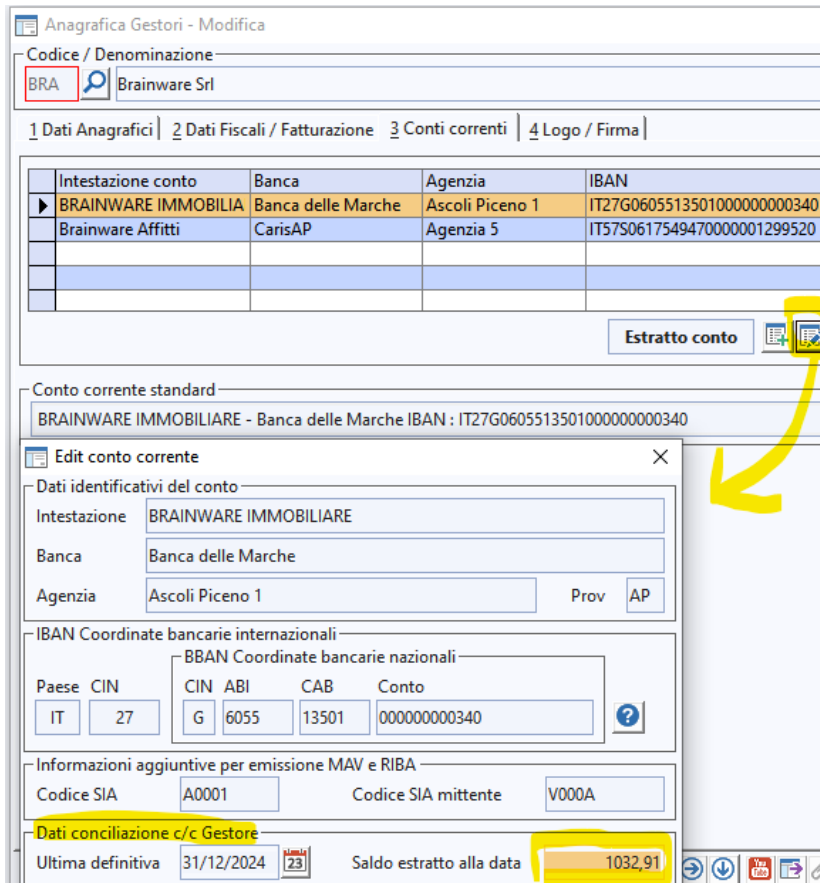
CONCILIAZIONE Rilascio prima versione della nuova utilità Conciliazione utile al gestore per conciliare il proprio conto corrente scaricando dal portale bancario il file cbi tipo RH o EC contenente le movimentazioni del conto avvenute in un determinato periodo. Prima di iniziare ad usare la conciliazione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

2) in Archivi, *Anagrafica Gestore* in conto corrente da conciliare: il saldo che il conto registrava in *Data Saldo 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	IT57S0617549470000001299520

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

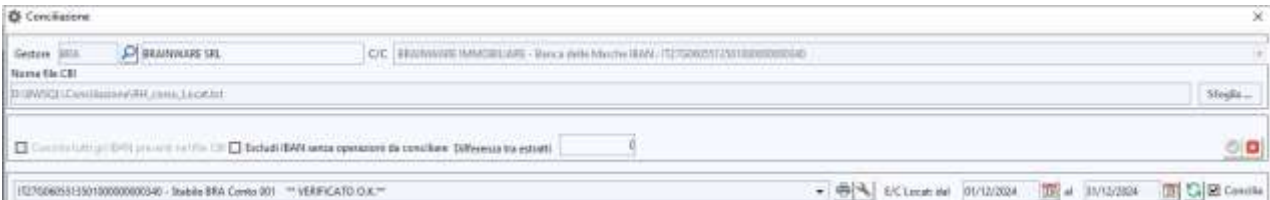
Informazioni aggiuntive per emissione MAV e RIBA

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.



Conciliazione

Gestore: BRAINWARE SRL C/C: BRAINWARE IMMOBILIARE - Banca delle Marche IBAN: IT27G0605513501000000000340

Nome file CBI

Conciliazione

Conciliazione (BRI) presente nel file CBI Escludi IBAN senza operazioni da conciliare (Differenza tra estratti) 0

IT27G0605513501000000000340 - Stabile BRA Conto 001 ** VERIFICATO O.K.**

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.

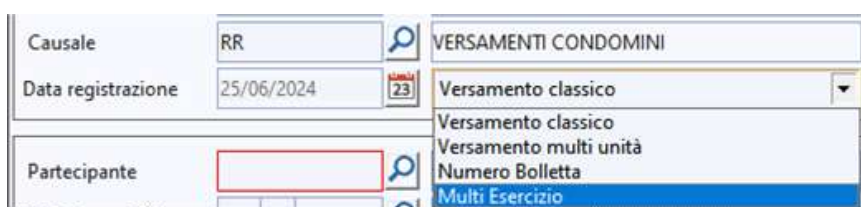
Disposizioni MAV emesse il 22/07/24 c/a 11471070/236670019000002832 c/c.n. 000000000340						Pag. 001
Condominio Brainware Viale Indipendenza, 42 63100 Ascoli Piceno (AP) CF 91091140571 BIAN IT2702605113501000000000340			 Brainware BrainWare Srl Viale Indipendenza, 42 - 63100 Ascoli Piceno Telefono 0736/344742 E-Mail info@brainware-forever.it		YLE/2400 22/07/24 16:03:59	
Progr.	Importo	Causale	Scadenza	Nome e debitore	Indirizzo	Note
000001	4,723,22	Riparto gestione Ordinaria	15/01/24	BENIGNE CRISTIANA Brainware	Via Urbino, 35 63100 Ascoli Piceno (AP)	No
000002	206,87	2° Rata Ordinaria del 15/03/2024	15/03/24	BENIGNE CRISTIANA Brainware	Via Urbino, 35 63100 Ascoli Piceno (AP)	No
000003	294,00	3° Rata Ordinaria del 15/03/2024	15/03/24	BENIGNE CRISTIANA Brainware	Via Urbino, 35 63100 Ascoli Piceno (AP)	No
000004	294,00	4° Rata Ordinaria del 15/07/2024	15/07/24	BENIGNE CRISTIANA Brainware	Via Urbino, 35 63100 Ascoli Piceno (AP)	No
	5,608,09	Totale debiti		Numero 4 MAV emesse		

Anagrafica Partecipante - Modifica	
Codice	BENIGN
Nominativo	BENIGNE CRISTIANA
1 Dati principali 2 Altri dati / Privacy 3 Defaults / Note 4 Recupero credito 5 Unità / Storico indirizzi	
Dati anagrafici	
Titolo / Codice fiscale	Egr. Signora BNGCST8E70A462V
Presso	Brainware

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.

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*.

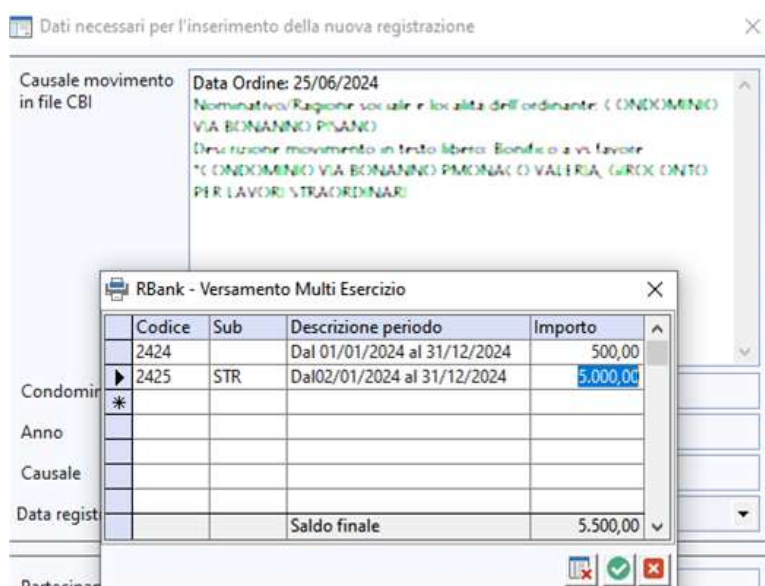
CONCILIAZIONE ESTRATTO CONTO CORRENTE Prevista la nuova tipologia d'incasso: *Multi Esercizio* che permette di distribuire la quota incassata tra i diversi esercizi aperti per lo stabile trattato.



The screenshot shows a form with the following fields and values:

- Causale: RR
- Data registrazione: 25/06/2024
- Partecipante: (empty field)
- VERSAMENTI CONDOMINI (dropdown menu):
 - Versamento classico
 - Versamento classico
 - Versamento multi unità
 - Numero Bolletta
 - Multi Esercizio** (highlighted)

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.



The screenshot shows a window titled "Dati necessari per l'inserimento della nuova registrazione" with the following details:

- Causale movimento in file CBI: Data Ordine: 25/06/2024
- Nominativo/Ragione sociale e località dell'ordinante: (CONDOMINIO) VIA BONANNI PISANO
- Descrizione movimento in testo libero: Bonifico a vs favore (CONDOMINIO VIA BONANNI PISANO) VALERIA, GIROO CONTO PER LAVORI STRAORDINARI

Below this is a table titled "RBank - Versamento Multi Esercizio":


Codice	Sub	Descrizione periodo	Importo
2424		Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	500,00
2425	STR	Dal 02/01/2024 al 31/12/2024	5.000,00
Saldo finale			5.500,00

WWW.MULTIDIALOGO.IT – MULTIFATTURE

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



WWW.MULTIDIALOGO.IT – POSTALIZZATORE

Il menu www.multidialogo.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.multidialogo.it possibili nelle stampe cliccando sul bottone  postalizzazione www.multidialogo.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.

