Gestionale 1
versione 7.1.2

Gestionale uno

NOTE DI RILASCIO

In evidenza

Corrispettivi Telematici RT
Generazione Effetti da partite
Generazione P.b.L. da scaduto

Scadenza

Questa release mantiene la scadenza dell'applicativo al 30/04/2027.

Installazione

È necessario scaricare da MyZ il setup "Gestionale 1 – Service Pack 7.1.2 Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali ed ERP \ Gestionale 1 \ Ricerca e prelievo aggiornamenti \ Aggiornamenti e patch quindi il file eseguibile SP71.2.exe. Il Service Pack è disponibile anche on-line e installabile con il servizio "G1 Live Update".

Documentazione

Nella pagina MyZ dedicata a Gestionale 1, nel percorso Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali e ERP \ Gestionale 1 \ Documentazione \ Materiale di Supporto, è possibile reperire la documentazione tecnica di proprio interesse, aggiornata con le ultime novità introdotte.

ZUCCHETTI

Operazioni preliminari e avvertenze

Prima di installare la nuova versione è **fortemente consigliato eseguire un salvataggio** completo dei dati comuni e dei dati di tutte le aziende di lavoro. Oltre al backup periodico dei dati, che permette di garantire il ripristino di tutte le informazioni ad una certa data, **eseguire un backup prima di un aggiornamento è sempre opportuno, perché permette di cautelarsi da eventi occasionali quali ad esempio cadute di tensione che possono pregiudicare l'integrità delle informazioni e la correttezza delle stesse**.

Si ricorda che è disponibile in Gestionale 1 un modulo per il salvataggio ed il ripristino dei dati con il quale è possibile eseguire in modo semplice e veloce il backup e ripristino di tutte le informazioni relative alla procedura. Per informazioni sul modulo "Salvataggi e Ripristini" (G1SAL) contattare il servizio commerciale o il proprio distributore di zona.

Si consiglia inoltre di disattivare temporaneamente eventuali software antivirus prima di procedere con il caricamento dell'aggiornamento.

> NOTA
> Poiché sono state riscontrate e segnalate casistiche in cui alcuni **software antivirus** hanno rilevato i file di Gestionale 1 come **"falsi positivi"** (ovvero indicati erroneamente come dannosi) e di conseguenza rimossi o posti in quarantena, ricordiamo che è sempre opportuno **configurare il proprio software antivirus** aggiungendo tutte le cartelle ed i file del gestionale tra le eccezioni dell'antivirus (elementi da ignorare in fase di scansione). Ricordiamo che è possibile verificare quali sono le cartelle interessate accedendo a Gestionale 1 e verificando i percorsi riportati nella scheda "Directory predefinite" dalla scelta "Strumenti \ Opzioni" (tipicamente la cartella C:\AZW32 e relative sottocartelle). Nel caso di installazione di rete, l'esclusione dovrà essere impostata anche sulla macchina che ricopre il ruolo di server dati per le cartelle contenenti il database del gestionale.

L'AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI NON DEVE MAI ESSERE INTERROTTO. SI INVITANO GLI UTENTI A PIANIFICARE LE OPERAZIONI DI AGGIORNAMENTO IN MODO TALE CHE NON VI SIA ALCUNA POSTAZIONE DI LAVORO CON GESTIONALE 1 ATTIVO E IN UN MOMENTO IN CUI È POSSIBILE ESEGUIRE SENZA INTERRUZIONI L'OPERAZIONE.

Sommario

Area Contabile 4
1. Nuova funzionalità Corrispettivi Telematici RT 4
2. Aggiunto nel “Pannello DH” il controllo / aggiornamento dei “Corrispettivi RT” 6
3. Generazione Effetti da partite 8
Integrazione con altri servizi 10
4. Generazione P.b.L. da scaduto 10
5. Migliorie Riconciliazione bancaria 14
6. Nuovo servizio Anticipay “Credit Check Plus” 17
Area Vendite 18
7. Nuove disposizioni CBI dal 15/11/2026 18
Altre Implementazioni 19
8. Migliorato il processo di invio delle e-mail tramite Outlook 19

Area Contabile

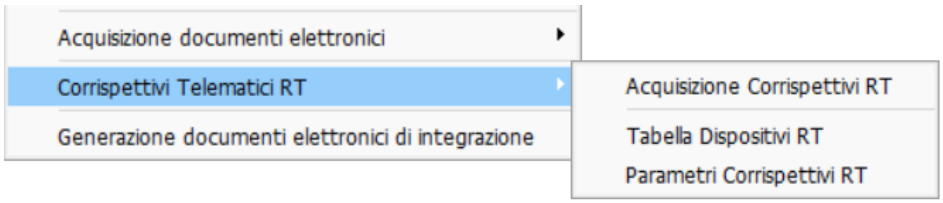
1. Nuova funzionalità Corrispettivi Telematici RT

Con questo aggiornamento è stata introdotta una nuova funzionalità che consente di gestire l'intero processo di **acquisizione** e **contabilizzazione** dei corrispettivi trasmessi dai **Registratori Telematici (RT)** all'Agenzia delle Entrate.
La funzionalità è stata progettata per **automatizzare e semplificare gli adempimenti amministrativi e fiscali** legati alla gestione dei corrispettivi giornalieri, garantendo una corretta rilevazione contabile e IVA.
Gli esercenti che effettuano operazioni rientranti nell'art. 22 del D.P.R. 633/72 sono tenuti alla **memorizzazione elettronica** e alla **trasmissione telematica** dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate.
Al termine della giornata, **il Registratore Telematico genera un file XML** contenente il dettaglio dei corrispettivi trasmessi e reso disponibile nell'area "Fatture e Corrispettivi".
Tali file devono essere **acquisiti nel gestionale** per consentirne la contabilizzazione e il corretto assolvimento degli adempimenti fiscali, inclusi la liquidazione e il versamento dell'IVA.

Una volta importati, i corrispettivi vengono visualizzati in un'apposita griglia dalla quale è possibile verificarne il contenuto, individuare eventuali anomalie e avviare il processo di contabilizzazione.
A differenza della contabilizzazione assistita dei documenti di acquisto e vendita, la **contabilizzazione dei corrispettivi avviene in modalità completamente automatica**, senza richiedere l'intervento dell'utente. Non è infatti previsto alcun wizard operativo: alla conferma dell'acquisizione, la procedura genera automaticamente le registrazioni utilizzando i parametri preventivamente configurati.

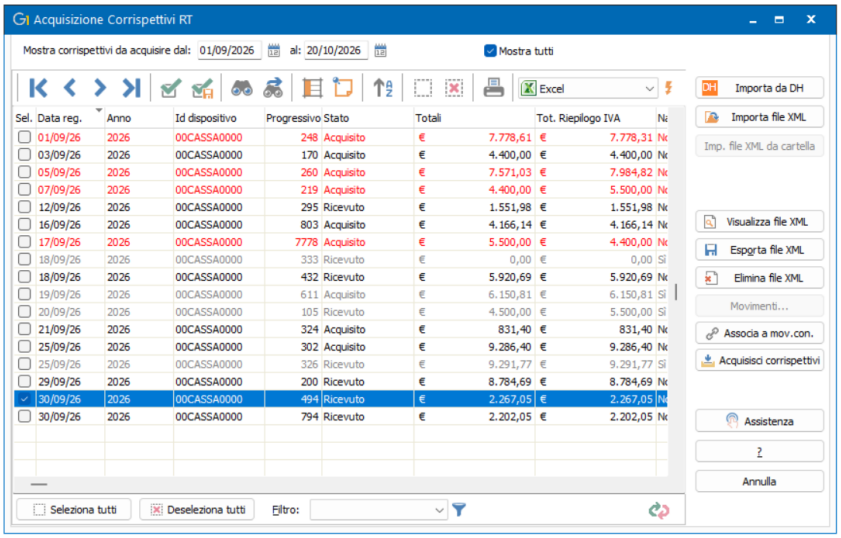
Nel menu **"Contabilità"** è disponibile la nuova voce di menu **"Corrispettivi Telematici RT"** che racchiude le seguenti scelte:

- **Acquisizione Corrispettivi RT**;
- **Tabella Dispositivi RT;**
- **Parametri Corrispettivi RT.**



La funzione **"Acquisizione Corrispettivi RT"** consente di importare i file XML dei corrispettivi sia tramite integrazione con **Digital Hub**, sia mediante **importazione manuale**.
A partire dal mese di giugno, **Digital Hub** mette a disposizione una funzionalità dedicata all'**acquisizione schedulata** dei file dei corrispettivi direttamente dal portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.
In presenza dell'integrazione con Digital Hub, attivando l'apposita schedulazione, i file vengono **recuperati automaticamente e resi disponibili nel gestionale**, riducendo le attività operative e il rischio di errori manuali.

Una volta importati, i corrispettivi vengono visualizzati nella scelta **"Acquisizione Corrispettivi RT".**



Contabilizzando il corrispettivo, la procedura crea due distinte movimentazioni:

- una **registrazione IVA**, finalizzata alla **rilevazione del corrispettivo** sulla base dei dati riepilogativi presenti nel documento;
- una **registrazione contabile**, finalizzata alla **rilevazione dell'incasso** in funzione delle modalità di pagamento utilizzate (contanti, strumenti elettronici, ticket, ecc.).

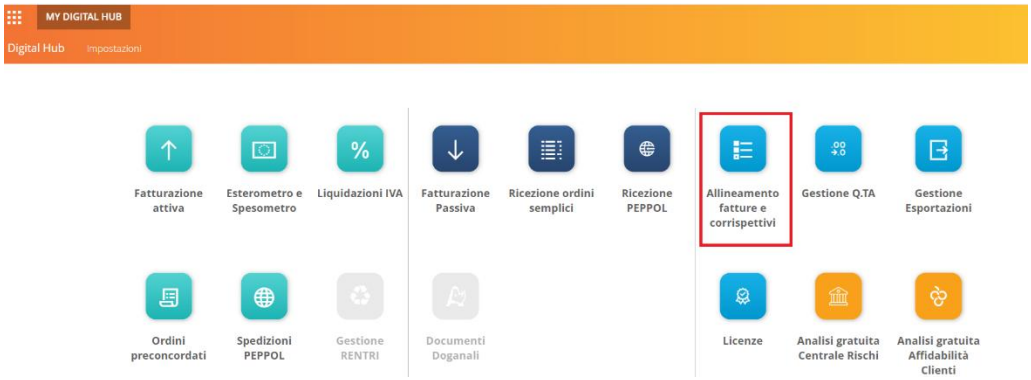
Il menu **"Corrispettivi Telematici RT"** comprende inoltre le scelte **"Parametri Corrispettivi RT"**, per la configurazione delle regole operative necessarie al processo di contabilizzazione e **"Tabella Dispositivi RT"**, per l'associazione dei registratori telematici e la personalizzazione dei parametri.

Per utilizzare la nuova funzionalità è necessario disporre dei seguenti moduli:

- **"Contabilità"** completa **(G1CON)** o ridotta **(G1STU)**;
- **"Contabilizzazione Assistita"** (**G1IFECG** oppure **G1IFECGD**).

Per **l'acquisizione automatica tramite Digital Hub** è inoltre necessario disporre di un **collegamento attivo al servizio** per un **ambiente di tipologia Azienda** (sono esclusi pacchetti e subfornitura), opportunamente configurato per il recupero dei file dei corrispettivi dall'area "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.

> **NOTA**
> Per informazioni sull'abilitazione di questo servizio nel Digital Hub, fare riferimento alla documentazione presente al seguente link.



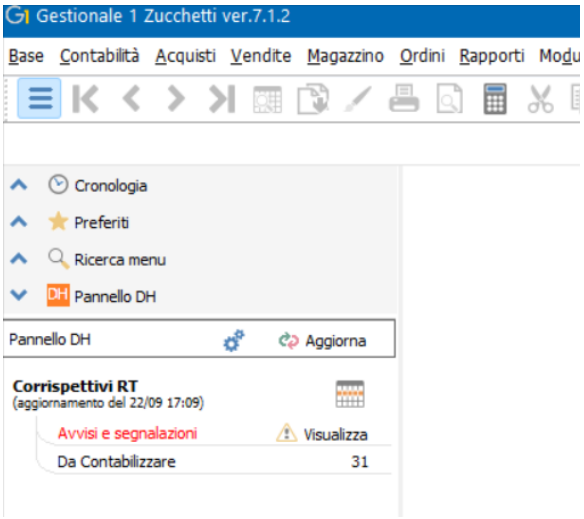
NOTA
Il dettaglio della **novità introdotta nel gestionale** è illustrato in un apposito documento dal titolo **"Gestionale 1 – Corrispettivi Telematici RT"**:

- in **Assistenza Digitale** nella sezione "GUIDE E MANUALI" al presente link: https://help.gestionale1.it/ad/index.html;
- nella **pagina MyZ** dedicata a **Gestionale 1**, nel percorso "Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali e ERP \ Gestionale 1 \ Documentazione \ Materiale di Supporto".

La pubblicazione della guida/manuale avverrà a breve nei prossimi giorni.

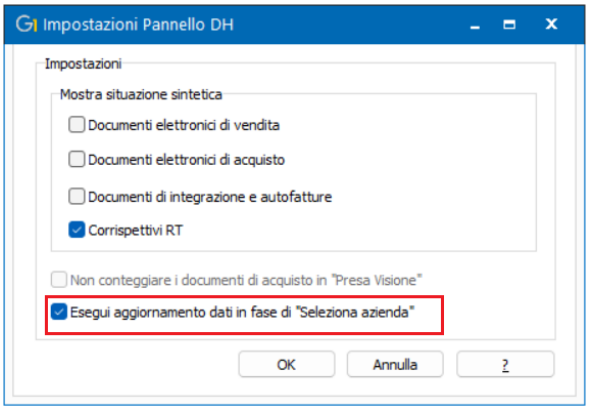
2. Aggiunto nel "Pannello DH" il controllo / aggiornamento dei "Corrispettivi RT"

Con questo aggiornamento all'interno del **"Pannello DH"** è stata aggiunta la possibilità di **controllare** e **aggiornare** la situazione dei **"Corrispettivi Telematici RT"** resi disponibili dal servizio Digital Hub Zucchetti.



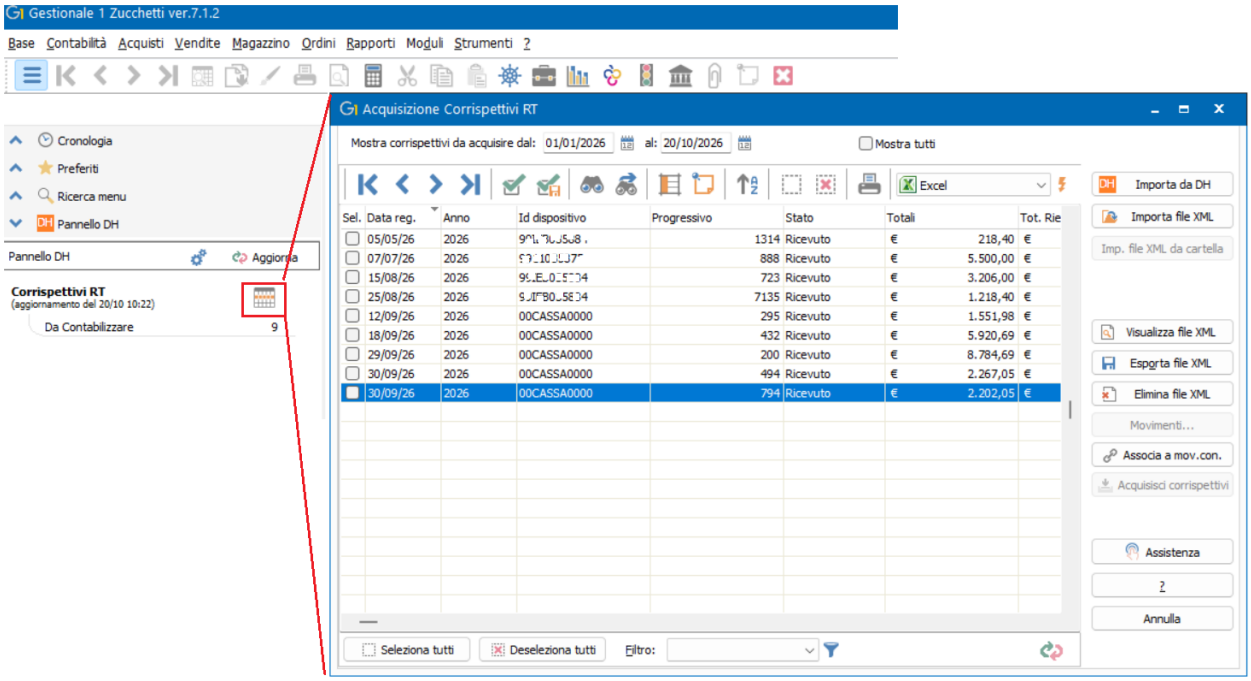
L'aggiornamento dei dati del pannello può avvenire come di consueto cliccando sul pulsante di richiesta Aggiorna, oppure in modo automatico previa abilitazione dell'opzione **"Esegui aggiornamento in fase di**

“Selezione azienda” nelle **“Impostazioni Pannello DH”** (menu “Strumenti \ Utilità Digital Hub”). La scelta relativa alle impostazioni è richiamabile anche tramite il pulsante  direttamente dal pannello.



Questa modalità operativa, che automatizza l’import dei corrispettivi al momento dell’accesso all’azienda, è particolarmente utile. Infatti, i file XML, **una volta acquisiti in DH**, rimangono **disponibili per il download per un periodo massimo di 7 giorni**, trascorso il quale non sono più prelevabili.

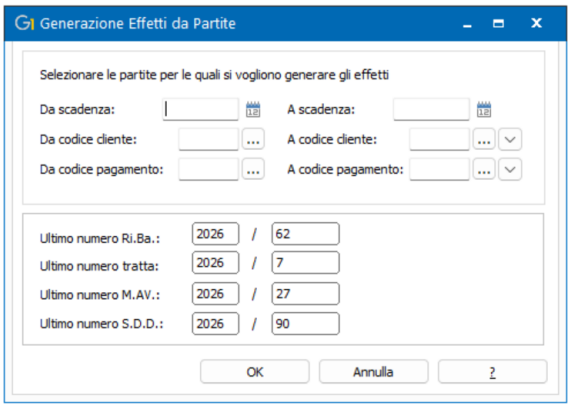
Selezionando l’icona  posta a destra della voce **“Corrispettivi RT”**, viene aperta la maschera dedicata alla contabilizzazione.



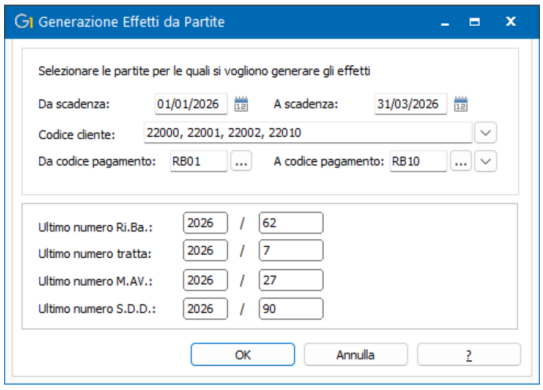
Eventuali anomalie o errori riscontrati durante la fase di importazione da DH vengono segnalati all’utente con le stesse modalità già adottate negli altri contesti applicativi (Documenti di Vendita, Documenti di Acquisto, Integrazioni e Autofatture).

3. Generazione Effetti da partite

La versione 7.1.2 introduce la nuova funzionalità **"Generazione Effetti da Partite"** (menu "Contabilità \ Estratti Conto") che consente di **generare automaticamente gli effetti a partire dalle partite aperte** opportunamente filtrate.



Questa nuova funzione permette anche agli utenti che non gestiscono le fatture di vendita o che non dispongono del modulo vendite (G1VEN) di **creare rapidamente gli effetti**, generare il relativo **file telematico** e **consolidare le distinte**.
Più nel dettaglio, **per tutte le partite aperte associate a una condizione di pagamento che prevede la gestione degli effetti** (Ri.Ba., Tratta, M.AV. e S.D.D.) verranno generate le relative scadenze, con modalità analoghe a quelle utilizzate per i documenti di vendita.
La finestra "Generazione Effetti da Partite" mette a disposizione **diversi filtri** per individuare le sole partite di interesse. È necessario specificare l'intervallo delle **date di scadenza** per il quale si desidera generare gli effetti. Per restringere ulteriormente la ricerca, è inoltre possibile filtrare i clienti e le condizioni di pagamento da includere nell'elaborazione.

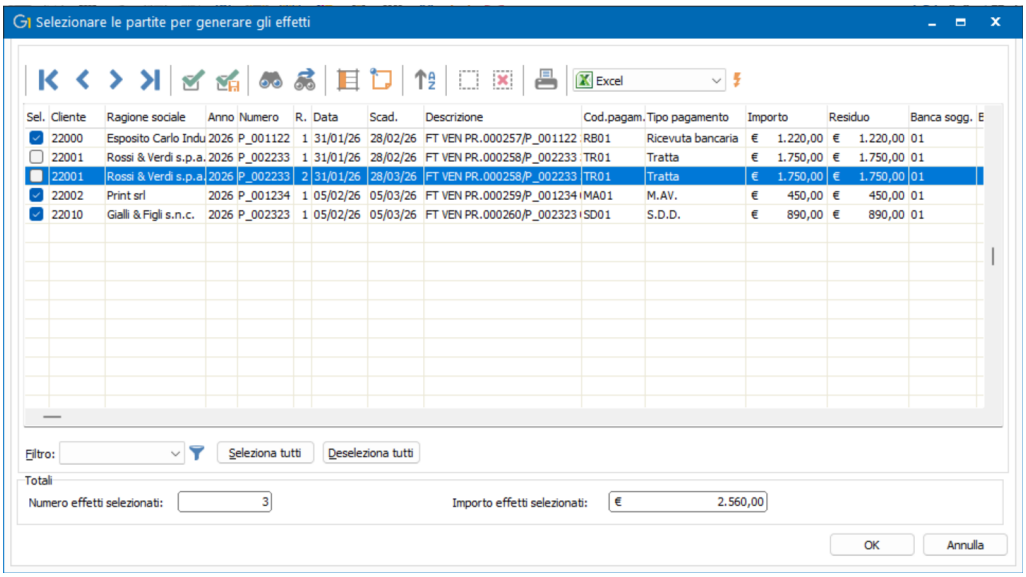


Se non viene indicato alcun cliente e/o alcun codice di pagamento, la procedura considererà tutti i clienti e tutte le condizioni che prevedono la generazione degli effetti.

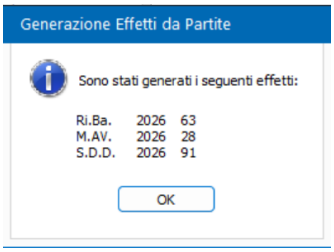
> NOTA
> Per i filtri "Codice cliente" e "Codice pagamento" è disponibile la modalità di **selezione multipla**.

Dopo la conferma dei filtri, la procedura propone **l'elenco filtrato delle partite aperte per le quali è possibile**

generare gli effetti.
L'utente può selezionare tutte le partite tramite l'apposito pulsante oppure scegliere soltanto quelle di interesse. Nel calce della finestra vengono riportati il **numero totale e l'importo complessivo** degli effetti selezionati.



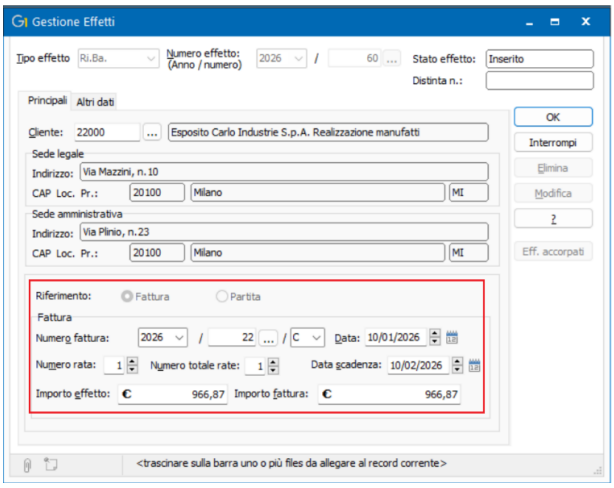
Confermando con OK, la procedura genera gli effetti relativi alle partite selezionate.



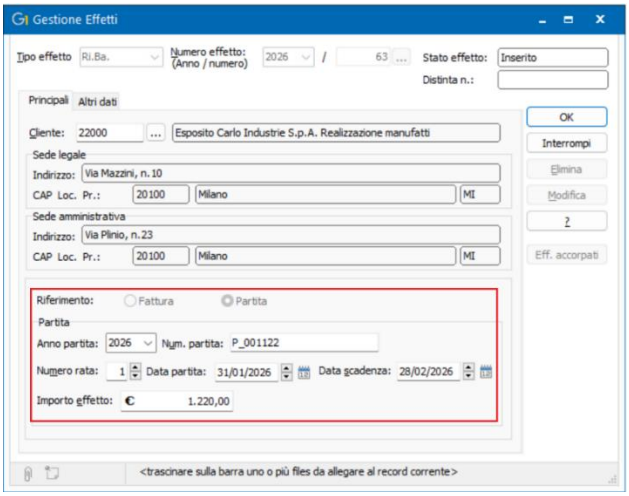
Per distinguere gli effetti generati dai documenti di vendita da quelli generati direttamente dalle partite, nella funzione "Gestione Effetti" (menu “Vendite \ Gestione Incassi”) è stata **rivista la disposizione delle informazioni di riferimento**.

Nelle versioni precedenti venivano visualizzati esclusivamente i dati della fattura che aveva originato l'effetto. A partire dalla versione 7.1.2, invece, le informazioni mostrate dipendono dall'origine dell'effetto:

- se l'effetto è stato **generato da un documento di vendita**, saranno visualizzati i riferimenti della fattura;



- se l'effetto è stato **generato da una partita**, saranno visualizzati i riferimenti della relativa partita.



Gli effetti generati dalle partite vengono **gestiti esattamente come quelli derivanti dalle fatture di vendita**. Possono quindi essere accorpati, anche insieme a effetti provenienti da fatture, inseriti nelle distinte, utilizzati per la generazione del file telematico da presentare alla banca e successivamente consolidati.

Integrazione con altri servizi

4. Generazione P.b.L. da scaduto

Per supportare le attività di recupero crediti, è stata introdotta una nuova funzionalità che consente la **generazione massiva dei Pay by Link (P.b.L.)** per le partite scadute e non ancora incassate.

La nuova scelta **"Genera P.b.L. da scaduto"** (menu "Contabilità \ Estratti Conto") si affianca alle modalità di generazione già presenti nel gestionale e che ricordiamo di seguito:

- **Pay by Link Partite Aperte;**

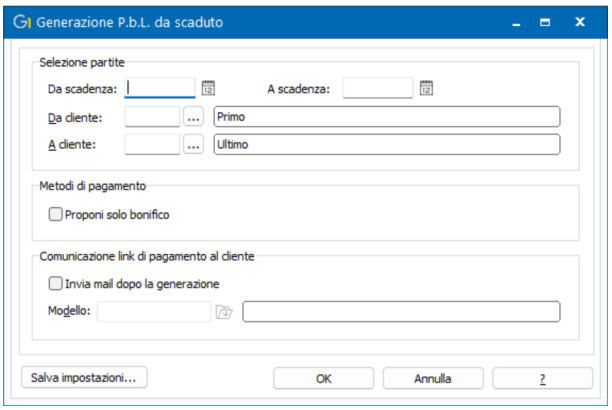
- Generazione da Gestione Documenti;
- Generazione da Interroga Documenti.

La funzione consente di creare uno o più P.b.L. sulla base dei parametri configurati.

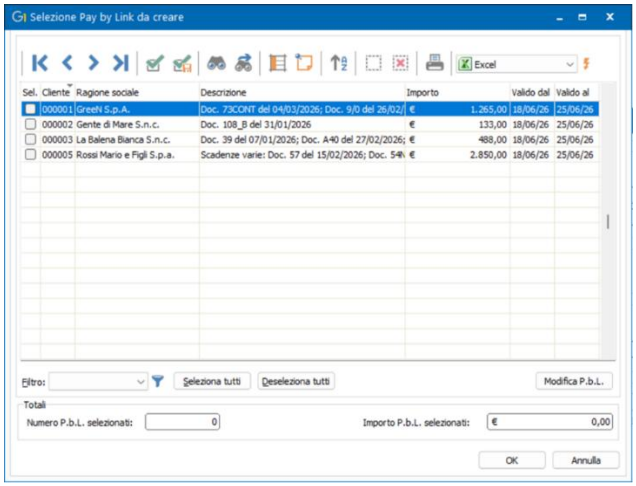
Funzione "Generazione P.b.L. da scaduto"

La nuova scelta "Generazione P.b.L. da scaduto" (menu "Contabilità \ Estratti Conto") consente di generare i Pay by Link esclusivamente per le **partite scadute**, filtrando l'elaborazione per:

- intervallo di scadenza;
- cliente.



Per ciascun cliente individuato, la procedura verifica la **presenza di partite scadute** e propone, grazie ad una **preelaborazione,** l'elenco dei P.b.L. che possono essere generati.

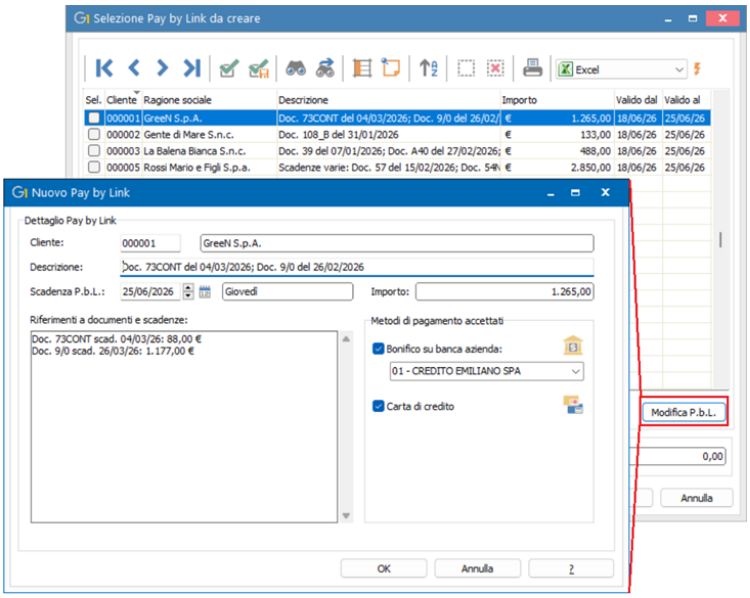


Durante questa fase vengono effettuati i **controlli** previsti sui P.b.L. già esistenti:

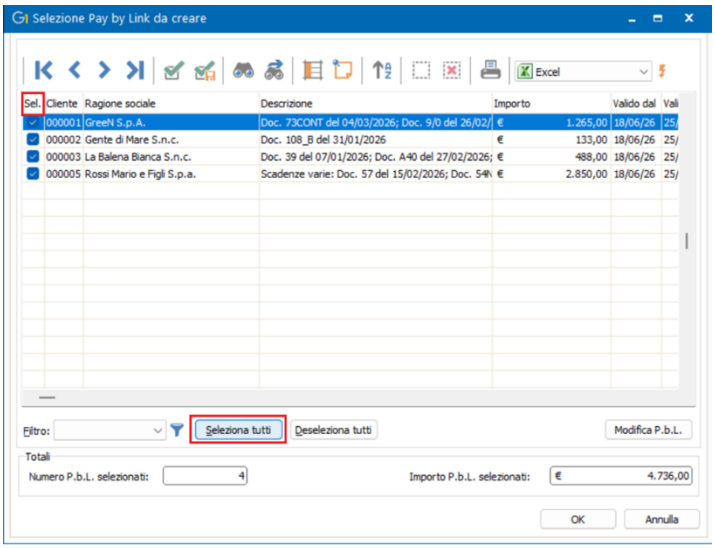
- se una partita è associata a un **P.b.L. con stato diverso da "Scaduto"**, la procedura **segnala** la situazione tramite appositi messaggi informativi;
- le scadenze associate esclusivamente a **P.b.L. già scaduti** vengono invece **incluse** nella nuova generazione senza segnalazioni.

Prima della generazione definitiva è possibile consultare il dettaglio dei P.b.L. proposti tramite il pulsante

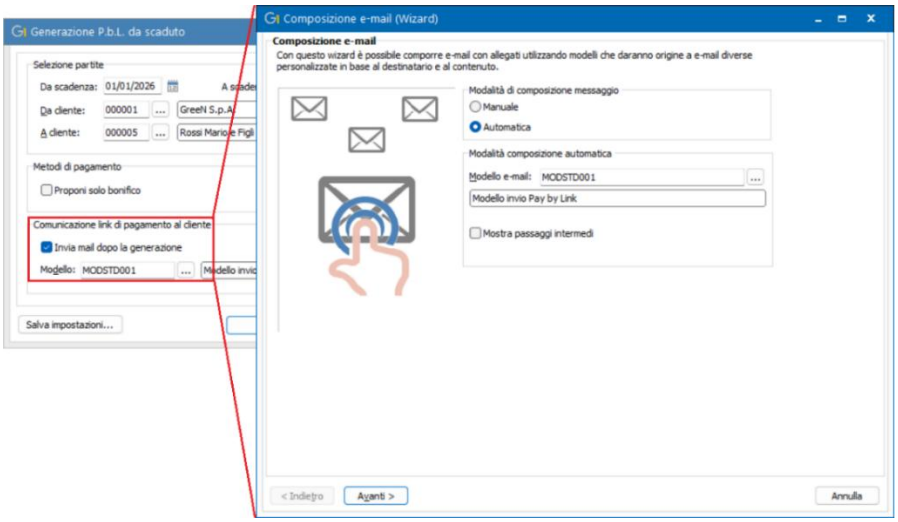
Modifica P.b.L. e, se necessario, modificarne alcuni dati come la descrizione, la scadenza e le modalità di pagamento.



Una volta completate le verifiche, l'utente può procedere alla generazione effettiva selezionando tutti i P.b.L. tramite il pulsante **"Seleziona tutti"** oppure solo quelli di interesse.
In base agli elementi selezionati, la procedura aggiorna automaticamente i totali riportati in calce alla griglia, mostrando numero e importo complessivo dei link da generare.



Attivando l'opzione di **invio mail dopo la generazione**, il sistema apre automaticamente il wizard di invio P.b.L. tramite e-mail ai clienti. Le comunicazioni vengono predisposte utilizzando il **Modello** impostato all'interno della funzione stessa.



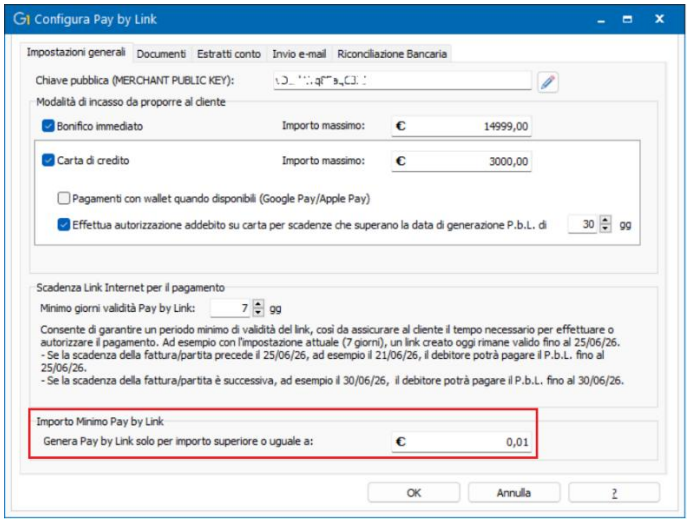
Per gli utenti che desiderano utilizzare esclusivamente il bonifico bancario come modalità di pagamento, è stata introdotta l'opzione **"Proponi solo bonifico"**. Abilitando questa impostazione, la modalità **Carta di credito** viene esclusa dalle opzioni proposte nei P.b.L., senza la necessità di modificare i parametri del collegamento ZPay.

Infine, è possibile **salvare alcune impostazioni** utilizzate durante la generazione massiva dei P.b.L., in modo da riproporle automaticamente nelle elaborazioni successive. Le preferenze memorizzabili sono:

- **Proponi solo bonifico**;
- **Invia mail dopo la generazione**;
- **Modello**.

Parametro Importo minimo P.b.L.

Nei **"Parametri Collegamento ZPay"** è stato introdotto un nuovo parametro **"Importo Minimo Pay by Link"**. Tale parametro definisce l'importo minimo richiesto per la generazione di un Pay by Link e viene preso in considerazione da tutte le funzioni del gestionale che consentono la creazione di P.b.L., inclusa la nuova funzione **"Genera P.b.L. da scaduto"**



NOTA
Il valore predefinito del parametro è pari a **0,01 €**, così da consentire la generazione di P.b.L. per qualsiasi importo. Per evitare la creazione di link di pagamento relativi a importi particolarmente contenuti, è consigliabile impostare una soglia minima superiore.

5. Migliorie Riconciliazione bancaria

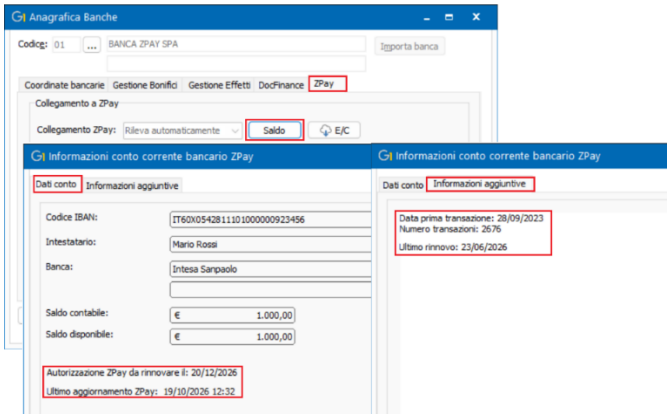
Con la versione 7.1.2 di Gestionale 1 sono state introdotte diverse migliorie all'integrazione con **ZPay**, finalizzate a semplificare la consultazione delle informazioni.

Informazioni aggiuntive nel Saldo conto corrente

All'interno del pulsante **"Saldo"** del conto corrente, disponibile nella scheda **ZPay** dell'anagrafica banca, le informazioni del conto corrente sono state riorganizzate in due nuove schede.

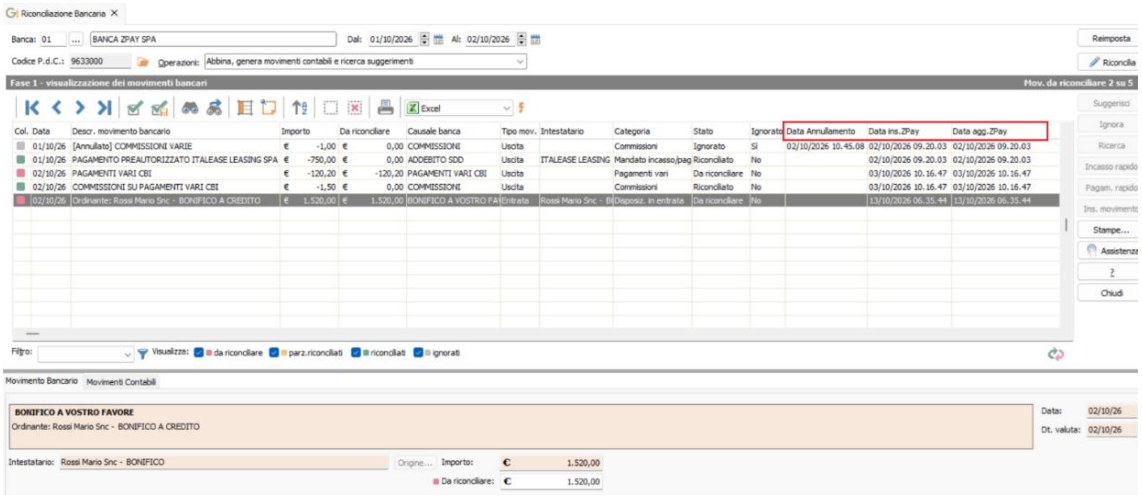
Nella scheda **"Dati conto"** sono riportate le informazioni principali del conto corrente, tra cui il codice **IBAN**, l'**intestatario del conto**, il **nome della banca**, il **saldo contabile** e il **saldo disponibile**. Sono inoltre presenti i dati specifici di **ZPay**, come la **data entro cui rinnovare l'autorizzazione a ZPay** e la **data dell'ultimo aggiornamento dei movimenti bancari**.

Nella scheda **"Informazioni aggiuntive"** sono invece disponibili le ulteriori informazioni restituite da ZPay quali la **data del movimento più remoto presente su ZPay** per il conto, la **data dell'ultimo rinnovo del consenso**, la **data dell'ultimo ripristino del conto successivo a una cancellazione** e il **numero totale delle transazioni presenti**.



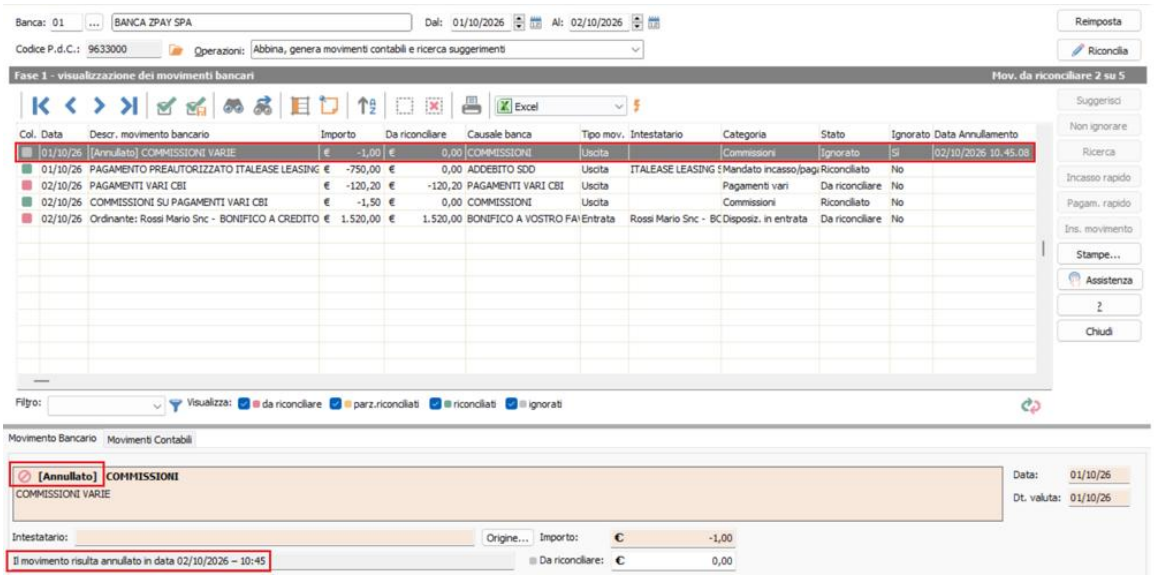
Nuovi campi in Interroga Movimenti Bancari e Riconciliazione Bancaria

ZPay, oltre ai dati sul saldo del conto corrente, restituisce anche diverse **informazioni relative ai singoli movimenti bancari**, tra cui le **date di creazione**, **aggiornamento** e **annullamento**. Tali informazioni vengono acquisite e memorizzate dal gestionale e sono consultabili nelle scelte **"Interroga Movimenti Bancari"** e **"Riconciliazione Bancaria"**, all'interno delle quali sono stati introdotti tre nuovi campi corrispondenti alle date indicate.



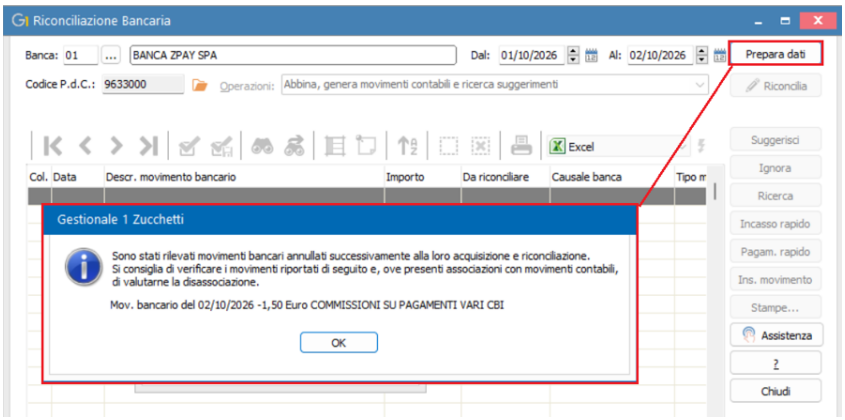
Particolare rilevanza assume la **data di annullamento** del movimento. Un movimento annullato **non viene eliminato dal gestionale**, ma contrassegnato come tale, così da essere **escluso dagli automatismi di suggerimento** e **riconciliazione automatica**.
In presenza di un **movimento annullato**, la procedura si comporta come segue:

- Se il movimento annullato **non è associato ad alcun movimento contabile**, viene automaticamente impostato nello stato **Ignorato**.

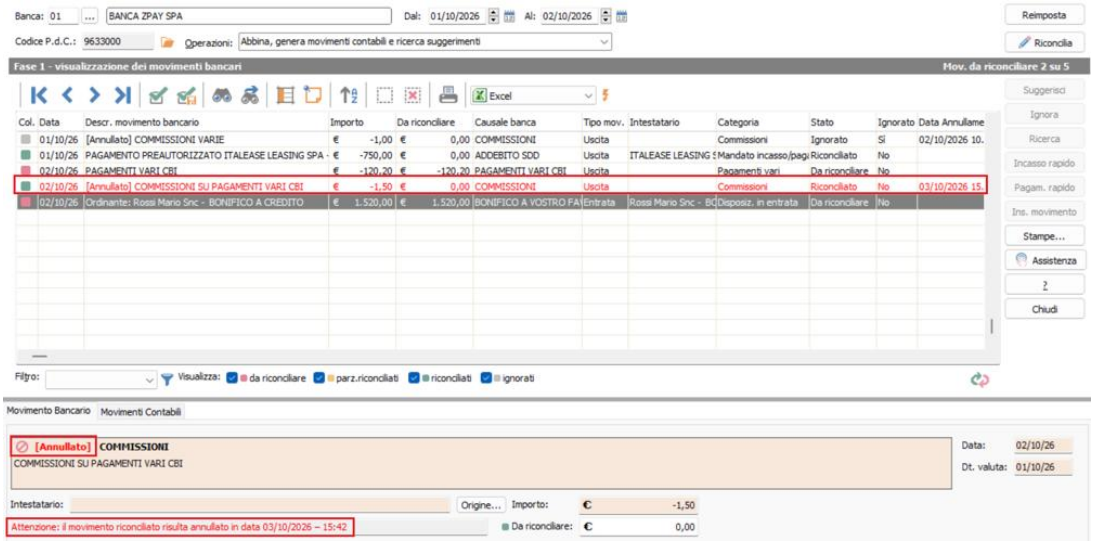


Nella griglia dei movimenti bancari:
  - il campo **Data annullamento** risulta valorizzato;
  - la descrizione del movimento è preceduta dalla dicitura **[Annullato]**;
  - sotto il campo **Intestatario** viene visualizzata una nota che segnala l'annullamento del movimento e ne riporta la data.

- Qualora nell'intervallo selezionato siano presenti **movimenti annullati già associati a registrazioni contabili**, durante l'operazione **"Prepara dati"** l'utente viene informato mediante uno specifico messaggio di avviso.



In questo caso il movimento **mantiene lo stato precedentemente assegnato** (**Riconciliato** o **Parzialmente riconciliato**) e viene **evidenziato in rosso**, in modo da segnalare all' utente la necessità di effettuare una verifica.

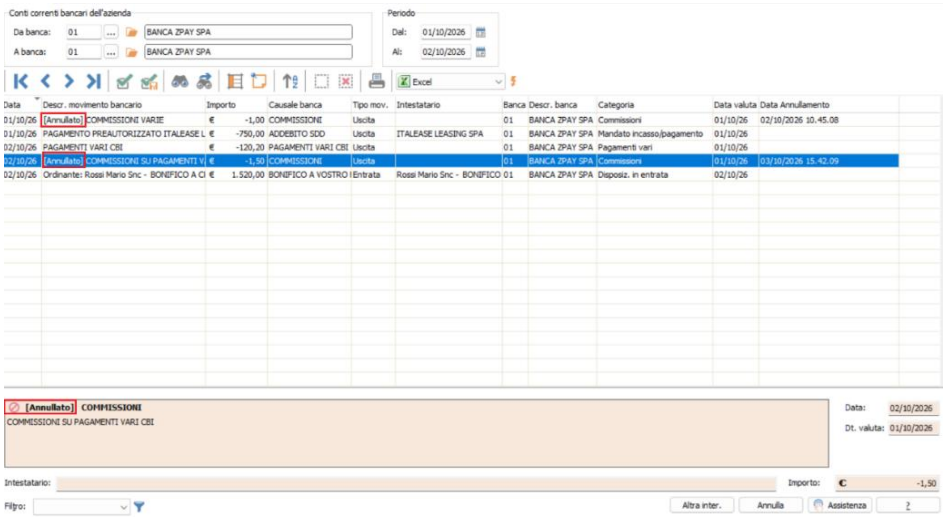


Per un movimento annullato già associato a registrazioni contabili, l'utente può:

- **disassociare** il movimento bancario dalla registrazione contabile collegata;
- **eliminare** la registrazione contabile dalla Gestione movimenti di contabilità.

Al termine dell'operazione, se il movimento bancario non risulta più associato ad alcuna registrazione contabile, viene automaticamente impostato nello stato **Ignorato**.

I movimenti annullati sono visualizzati anche nella scelta **"Interroga Movimenti Bancari"** quando, per il periodo e le banche selezionati, risultano presenti movimenti di questo tipo.



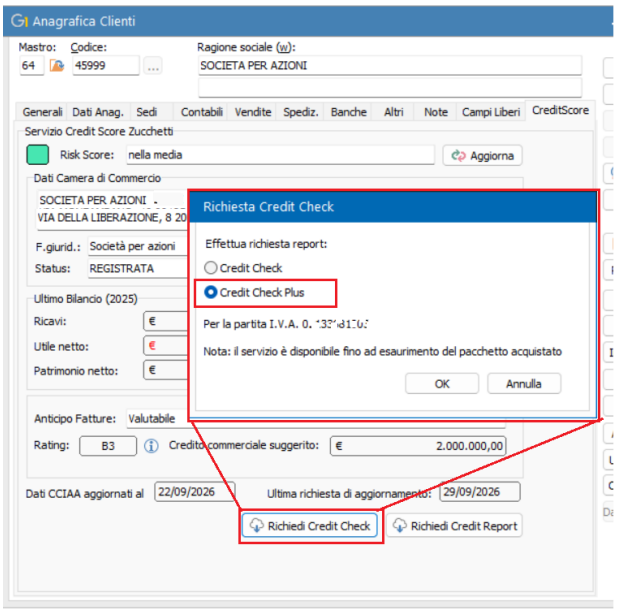
6. Nuovo servizio Anticipay "Credit Check Plus"

Con la versione 7.1.2, l'offerta dei servizi **Anticipay** si amplia grazie all'introduzione del **"Credit Check Plus"**.
Il **"Credit Check Plus"** è un documento che come il "Credit Check" può essere **richiesto direttamente dal gestionale.**
Permette di conoscere in tempo reale le posizioni dei clienti e fornitori, accedere a informazioni su cariche aziendali e ottenere un livello superiore di analisi rispetto al Credit Check; infatti, è possibile ottenere **informazioni aggiuntive** quali:

- **elenco dei soci** con dettaglio delle quote e delle percentuali di partecipazione;
- **cariche aziendali** dei principali soci detenute in altre imprese e relative informazioni di dettaglio;
- **partecipazioni in altre imprese** detenute dai principali soci e relativi dettagli;
- **management aziendale** con indicazione degli esponenti, delle cariche ricoperte e dei relativi poteri;
- **cariche aziendali** dei principali esponenti detenute in **altre imprese** con relativi dettagli;
- **partecipazioni in altre imprese** detenute dai principali esponenti e relativi dettagli.

Sono inoltre riportati **eventuali eventi negativi** (protesti, eventi pregiudizievoli, fallimenti, procedure concorsuali) con dettagli sulle negatività aziendali. Uno strumento ideale e utile per valutare nuovi partner, ridurre i rischi e prendere decisioni commerciali.

La possibilità di richiedere il **"Credit Check Plus"** è subordinata all'**acquisto di Anticipay**; pertanto, non sarà disponibile se attivato solo il "Try&Buy".
Dalle **anagrafiche Clienti** e **Fornitori**, nella scheda **"Credit Score"**, tramite il tasto **"Richiedi Credit Check"** l'utente può ora selezionare una delle due opzioni disponibili: richiedere il **nuovo report** oppure richiedere il tradizionale Credit Check.





Il tasto **"Richiedi Credit Check"** è presente anche nella form "Credit Score" accessibile dalla scelta **"Aggiorna Credit Score"** (menu "Contabilità \ Collegamento Anticipay") tasto 

.

Oltre alla novità introdotta, Gestionale 1 è già integrato con i seguenti servizi di Anticipay di cui ricordiamo le principali caratteristiche:

- **Credit Score:** consente di valutare la solidità aziendale e di automatizzare le decisioni relative alla concessione del credito, attraverso uno score che identifica il livello di rischio (semaforo);
- **Credit Check:** si tratta di un report che viene utilizzato per conoscere la solidità aziendale, monitorare eventuali insolvenze e il fido commerciale di tutti i clienti e fornitori, con controllo continuo.
- **Credit Report:** si tratta di un report che viene utilizzato per analizzare un'azienda in modo approfondito e disporre di una visione completa della stessa, è comprensivo di eventi negativi, management, compagine societaria e partecipazioni in altre imprese, con dati di visura camerale.

Area Vendite

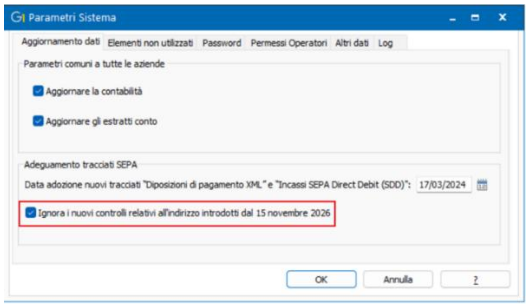
7. Nuove disposizioni CBI dal 15/11/2026

Con questo aggiornamento di Gestionale 1 è stata adeguata la generazione dei file **SEPA SCT** e **SEPA SDD**, disponibili tramite le scelte **"Bonifici Fornitori"** e **"Gestione Distinte Effetti"**, in linea con le più recenti disposizioni emanate dall'**European Payments Council (EPC)** e dal **Consorzio CBI**.
L'intervento è finalizzato all'adeguamento delle informazioni relative agli **indirizzi postali del Debitore** e **del Creditore**, in vista della **progressiva dismissione** del formato **non strutturato**, basato sull'inserimento dell'indirizzo in forma libera. Il nuovo standard prevede, invece, l'utilizzo di **indirizzi strutturati**, suddivisi in informazioni distinte quali via, numero civico, CAP, città e Paese.

Per recepire tali novità, nel gestionale sono stati introdotti appositi **controlli eseguiti in fase di presentazione delle distinte**. Per i file con **data di presentazione pari o successiva al 15 novembre 2026**, la procedura segnala l'eventuale assenza dei dati richiesti tramite specifici messaggi di avviso.

NUM.EFFETTO	CLIENTE	DESCRIZIONE ERRORE
2026/000091	Azienda 26 AZIENDA G1	Località sede legale creditore non presente.
2026/000091	22010 Gialli & Figli s.n.c.	Indirizzo errato o incompleto
2026/000091	22010 Gialli & Figli s.n.c.	Località sede legale mancante

L'obbligo di abbandonare gli indirizzi in formato non strutturato, inizialmente previsto per il **15 novembre 2026**, è stato tuttavia **rinviato** dall'EPC con un comunicato pubblicato il **10 settembre 2026**. Pertanto, **i file contenenti indirizzi non strutturati continuano a essere accettati anche oltre tale data**, in attesa della definizione di una nuova scadenza ufficiale.
Di conseguenza, a decorrere dal **15 novembre 2026**, l'utente potrà scegliere se applicare i nuovi controlli sugli indirizzi introdotti dalla normativa oppure continuare a operare secondo le modalità attualmente in uso, in funzione delle proprie esigenze operative e delle indicazioni fornite dalla banca di riferimento.
Per agevolare la gestione di tali casistiche, nei **"Parametri di sistema"** (menu "Base \ Menu Utilità\ Menu di Sistema"), all'interno della scheda "Aggiornamento dati", è stata introdotta la nuova opzione **"Ignora i nuovi controlli relativi all'indirizzo introdotti dal 15 novembre 2026"**.
Se attivata, l'opzione consente di **disabilitare i nuovi controlli sugli indirizzi** e di continuare a predisporre le distinte senza le verifiche aggiuntive previste dalla nuova normativa.



Altre Implementazioni

8. Migliorato il processo di invio delle e-mail tramite Outlook

La procedura di invio e-mail è stata ottimizzata per **aumentare le prestazioni** e **l'affidabilità**, in particolare negli **invii multipli** o **massivi**. L'operazione richiede ora tempi significativamente inferiori rispetto alle versioni precedenti e risulta meno soggetta a rallentamenti o anomalie durante la fase di preparazione delle e-mail. Sono state inoltre introdotte verifiche aggiuntive per migliorare il **controllo del processo di trasmissione** verso Outlook.

> **NOTA**
> Le modifiche riguardano solo la versione a 64 bit di Outlook.

Fine documento.