

**DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E DIGITAL TRANSFORMATION**  
**Ufficio Sistemi ICT e cooperazione applicativa**  
**Sezione gestione infrastruttura tecnologica e monitoraggio contratto**

Prot.: 459649/RU

Roma, 16 dicembre 2020

A: Associazioni di Categoria

Direzioni Territoriali

Direzione Interprovinciale

Uffici delle Dogane

Ufficio Direttore Generale

Ufficio Vicedirettore Agenzia

Direzioni Centrali

Servizio Autonomo Interventi  
Settore Agricolo

Sogei

OGGETTO: Operatività del sistema nella giornata del 31 dicembre 2020.

Allo scopo di assicurare il regolare svolgimento delle attività di chiusura annuale e delle operazioni volte a garantire l'integrità dei dati del Sistema Informativo Doganale, con la presente si forniscono le indicazioni relative alla operatività del Sistema nella giornata del 31 dicembre 2020 e le correlate istruzioni.

## **SETTORE DOGANE**

### ***Prenotazioni di versamento da Cassa Centrale (ex msg. K4)***

*Linea di lavoro AIDA -> Operazioni contabili -> Contabilità ordinaria -> Versamenti -> Gestione Versamenti -> Prenotazione versamento in tesoreria*

**DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E DIGITAL TRANSFORMATION**  
**Ufficio Sistemi ICT e cooperazione applicativa**  
**Sezione gestione infrastruttura tecnologica e monitoraggio contratto**

Al fine di rispettare i tempi tecnici richiesti da BKI per il trattamento degli ordinativi telematici emessi sulle CS telematiche dell'Agenzia ed evitare lo scarto di eventuali disposizioni telematiche emesse dopo i termini consentiti, gli uffici provvederanno alle prenotazioni di versamento da effettuarsi entro il 2020 come di seguito indicato:

- per gli ordinativi di pagamento da estinguere mediante accreditamento con bonifico in conto corrente bancario o postale (capo 98 – versamenti verso enti beneficiari stazioni sperimentali) improrogabilmente entro il **28 dicembre**;
- per gli ordinativi di pagamento da estinguere mediante commutazione in quietanza di entrata al bilancio dello stato - E71, ricevuta di versamento sulle contabilità speciali - E76 - e accreditamento sui conti di tesoreria unica - E77 - improrogabilmente entro il **29 dicembre**.

***Ordinativi di contabilità speciale (Disposizioni dalle CS dei Ricevitori)***

*Linea di lavoro AIDA -> Operazioni contabili -> Contabilità speciali -> Versamenti -> Acquisizione disposizione*

In maniera speculare a quanto indicato per le prenotazioni di versamento in tesoreria per l'emissione di titoli dalle CS dei ricevitori valgono gli stessi termini, ovvero:

- gli ordinativi di pagamento da estinguere mediante accreditamento in conto corrente bancario e/o postale o con bonifici domiciliati improrogabilmente entro il 28 dicembre (casse pagatrici 56-57);
- per gli ordinativi di pagamento da estinguere mediante commutazione in quietanza di entrata al bilancio dello stato, ricevuta di versamento sulle contabilità speciali, accreditamento sui conti di tesoreria unica improrogabilmente entro il 29 dicembre (casse pagatrici 71-76-77);

**Operatività del STD**

**Il Servizio telematico doganale impedisce la registrazione delle dichiarazioni doganali dalle ore 12:00 del 31 dicembre 2020;** resta, comunque, ininterrottamente disponibile per le rimanenti funzioni (inserimento controlli CDC, svincolo dichiarazioni, invio e gestione di manifesti, ENS, EXS, ricezione degli esiti, consultazioni delle basi dati, ecc.).

**Chiusura contabile annuale delle casse**

**DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E DIGITAL TRANSFORMATION**  
**Ufficio Sistemi ICT e cooperazione applicativa**  
**Sezione gestione infrastruttura tecnologica e monitoraggio contratto**

Nella giornata del 31 dicembre 2020, come di consueto nell'ultimo giorno lavorativo dell'anno, la chiusura contabile viene anticipata. Gli addetti alle casse (delle SOT e delle Casse centrali) **devono effettuare in tale giornata obbligatoriamente, la relativa chiusura di cassa, non prima delle ore 13:00 e non oltre le ore 13:30** (per esigenze tecniche collegate al pagamento tramite bonifico).

Si rammenta che, dopo l'effettuazione in AIDA della chiusura contabile della cassa della SOT (Dogane → Operazioni Contabili → Contabilità Ordinaria → Funzioni di servizio → Chiusure → Chiusura operazioni del giorno), trattandosi della chiusura annuale, **non vanno effettuate presso le SOT operazioni di registrazione / rettifica di dichiarazioni o di bollette d'ufficio e di riscossione di diritti.**

Inoltre, onde evitare la registrazione accidentale di operazioni a sistema che potrebbero causare disallineamenti nei dati contabili, **a partire dalle ore 12:30 del 31 dicembre** si provvederà, con riferimento alla linea Dogane → Operazioni Contabili → Contabilità Ordinaria, alla:

- ✓ **Disabilitazione menù Gestione Bonifici BKI** (riconciliazioni, KK/KE storni, gestione conto 999999)
- ✓ **Disabilitazione menù Riscossioni** (bolletta in contanti, a credito/cumulativa)

Dalle ore 13,30 si provvederà inoltre alla:

- ✓ **Disabilitazione menù Gestione versamenti** (A67/X1/K4/K5/K6/K7).

Alle operazioni indifferibili da eseguire nel periodo di indisponibilità<sup>1</sup> del sistema sono applicabili le disposizioni di cui al titolo III "Procedure in caso di interruzione del collegamento" delle IFMUD (D.M. 21 luglio 1982).

**Il Sistema è disponibile per tutte le funzionalità a partire dalle ore 01:00 del 1° gennaio 2021.**

### **Operatività sui portali dei pagamenti ADM**

Per evitare il quietanzamento di bollette durante le operazioni di chiusura contabile di fine anno, è prevista altresì, **a partire dalle ore 12:00 del 31 dicembre**, la disattivazione sul portale

---

<sup>1</sup> dalle ore 12:30 del 31 dicembre 2020 alle ore 01:00 del 1° gennaio 2021

**DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E DIGITAL TRANSFORMATION**  
**Ufficio Sistemi ICT e cooperazione applicativa**  
**Sezione gestione infrastruttura tecnologica e monitoraggio contratto**

OPERA dei servizi di pagamento in ambito “DOGANE” dei diritti doganali per i titolari di conti di debito e tasse di circolazione.

Eventuali ricevute di pagamenti effettuati su OPERA prima dell’inibizione del pagamento potrebbero pervenire dopo il cut-off di giornata e non essere elaborate in AIDA ai fini dell’aggiornamento degli archivi contabili e saranno trattati nell’anno successivo.

Infine, a partire dallo stesso orario, si provvederà all’inibizione (ma non disattivazione del pagamento) della consegna delle ricevute di pagamento delle dichiarazioni doganali a pronta riscossione. **Si raccomanda, pertanto, di non effettuare operazioni di pagamento per pronta riscossione da portale oltre l’orario consentito.**

## **SETTORE ACCISE**

Nella giornata del 31 dicembre 2020 tutte le funzionalità del sistema sono disponibili.

## **SETTORE MONOPOLI-GIOCHI**

Nella giornata del 31 dicembre 2020 tutte le funzionalità del sistema sono disponibili.

oooooooooooooooo

Si chiede ai Signori Direttori Interregionali/Regionali/Interprovinciale di vigilare sull’esatta applicazione delle presenti disposizioni avvalendosi dei Servizi IT, e di dare la più ampia informazione agli operatori economici.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Laura Castellani