

**INAIL**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORODIREZIONE CENTRALE  
PROGRAMMAZIONE  
BILANCIO E CONTROLLO**Classificazione** DC PBC  
**Processo:** Servizio di cassa  
**Macroattività:** elaborazione di indirizzi e monitoraggio  
**Attività:** elaborazione di indirizzi e monitoraggio  
**Tipologia:** altro  
**Fascicolo:** 2021  
**Sottofascicolo:** gestione incassi procedura CM

Alle Strutture centrali

Oggetto: modalità operative gestione incassi procedura Cash management.

Gli incassi accreditati sui conti correnti della Direzione generale vengono attribuiti in automatico dalla procedura Cash management (CM), in prima fase di lavorazione, alla scrivente Direzione (codice sede 60013). Successivamente questa Direzione, attraverso la procedura medesima, provvede all'assegnazione degli stessi alle Strutture centrali competenti per materia, per la successiva attribuzione, da parte di queste ultime, ai giusti conti.

Con riferimento a tale fase finale di lavorazione a cura delle Strutture assegnatarie dei relativi MOC, si è riscontrato che la procedura CM propone erroneamente, come valore predefinito del campo "Sede operativa", il codice 60013 e non quello della Struttura che sta eseguendo l'operazione. Qualora questo dato non venga rettificato, il movimento contabile di fuori cassa per l'attribuzione al giusto conto viene contabilizzato in capo alla scrivente Direzione anziché sulla Struttura titolare dell'incasso.

Ciò rappresentato, nelle more degli sviluppi correttivi già richiesti tempestivamente alla DCOD, si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di registrazione delle variazioni di attribuzione dei MOC di incasso nella procedura CM, provvedendo a rettificare nel campo "Sede operativa" il codice 60013 con quello della propria Struttura (cfr. istruzioni operative allegate).

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Il Direttore centrale  
Dott. Massimiliano Mariani