



**IRCCS CENTRO NEUROLESI "BONINO – PULEJO"
DI MESSINA**

VERBALE N. 10 DEL 20/07/2017

VERIFICA CASSA TIKET DAL 18/10/2017AL 20/07/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di luglio, alle ore 09:30, presso la cassa Ticket del P.O. Piemonte, di viale Europa n. 45 sono presenti i componenti del collegio sindacale:

- Dott.ssa Maria Gabriella Lopresti
- Dott. Giovanni Trovato

per effettuare la verifica della cassa Ticket. Al momento della verifica è presente il Rag. Salvatore Leo in qualità di referente. Nella suddetta casa si alternano n. 7 operatori. Vengono visionate le distinte di versamento che presentano le seguenti risultanze:

ANNO 2017

DATA	CONTANTE	POS	TOTALE	PERIODO
20/10/2017	6.708,49	2.457,93	9.166,42	12/10-18/10
27/10/2017	6.734,21	1.898,68	8.632,89	19/10-25/10
03/11/2017	4.957,36	1.615,00	6.572,36	26/10-31/10
10/11/2017	7.299,81	2.164,91	9.464,72	02/11-08/11
17/11/2017	5.796,54	1.706,45	7.502,99	09/11-14/11
24/11/2017	6.186,36	2.974,09	9.160,45	15/11-21/11
01/12/2017	7.258,02	2.271,19	9.529,21	22/11-28/11
07/12/2017	6.608,91	1.709,55	8.318,46	29/11-05/12
15/12/2017	6.663,51	1.797,45	8.460,96	06/12-13/12
22/12/2017	7.870,63	1.665,09	9.535,72	14/12-20/12
29/12/2017	3.754,91	1.551,86	5.306,77	21/12-27/12
TOTALE	69.838,75	21.812,20	91.650,95	

ANNO 2018				
06/01/2018	1.857,52	700,36	2.557,88	28/12-30/12
12/01/2018	5.769,86	1.888,02	7.657,88	02/01-09/01
19/01/2018	9.024,07	2.727,91	11.751,98	10/01-17/01
26/01/2018	6.809,11	2.137,78	8.946,89	18/01-24/01
02/02/2018	7.003,55	2.382,97	9.386,52	25/01-31/01
09/02/2018	7.128,98	2.165,42	9.294,40	01/02-07/02
16/02/2018	7.749,79	2.959,73	10.709,52	08/02-14/02
23/02/2018	7.571,72	2.467,49	10.039,21	15/02-21/02
02/03/2018	6.427,60	3.192,13	9.619,73	22/02-28/02
09/03/2018	7.629,45	3.474,83	11.104,28	01/03-07/03
16/03/2018	7.918,66	2.354,89	10.273,55	08/03-14/03
23/03/2018	8.855,65	2.375,92	11.231,57	15/03-21/03
30/03/2018	7.357,89	2.593,75	9.951,64	22/03-28/03
06/04/2018	6.643,40	2.031,48	8.674,88	29/03-04/04
13/04/2018	9.333,27	2.877,54	12.210,81	05/04-11/04
20/04/2018	7.989,86	3.335,02	11.324,88	12/04-18/04
27/04/2018	7.269,63	2.005,11	9.274,74	19/04-25/04
04/05/2018	7.757,65	1.994,23	9.751,88	26/04-02/05
11/05/2018	9.315,87	2.666,70	11.982,57	03/05-09/05
18/05/2018	8.588,90	3.414,50	12.003,40	10/05-16/05
25/05/2018	8.827,46	2.682,09	11.509,55	17/05-23/05
01/06/2018	8.053,14	2.481,76	10.534,90	24/05-30/05
08/06/2018	7.042,96	1.731,96	8.774,92	31/05-06/06
15/06/2018	7.641,92	3.001,66	10.643,58	07/06-13/06
22/06/2018	9.597,22	2.980,12	12.577,34	14/06-20/06
28/06/2018	9.039,30	2.711,06	11.750,36	21/06-27/06
06/07/2018	8.218,93	2.825,39	11.044,32	28/06-04/07
13/07/2018	7.096,72	2.345,85	9.442,57	05/07-11/07
DA VERS.	7.147,96	2.286,14	9.434,10	12/07-18/07
TOTALE	220.668,04	72.791,81	293.459,85	

In cassa oltre alla busta contenente la somma relativa agli incassi dal 12/07/2018 al 18/07/2018 (inseriti nel prospetto di cui sopra) che deve essere versata in giornata, vi sono gli incassi effettuati in data 19 e 20 luglio, fino al momento della verifica, così distinti:





BIGLIETTI DA €	N.	TOTALE			
100		-			
50	9	450,00			
20	79	1.580,00			
10	2	20,00			
5	2	10,00			
2	1	2,00			
1	2	2,00			
0,5	5	2,50			
0,2	7	1,40			
0,1	17	1,70			
0,05	2	0,10			
0,02	1	0,02			
0,01	0	-			
		2.069,72			
POS		1.066,58			
TOTALE		3.136,30			
n.13 marche da 2€		26			

Dalle distinte dei vari cassieri risulta incassata, in contanti, nei due giorni, la somma di € 2.227,10 pertanto tra il denaro presente in cassa e quanto risultante dal giornale di cassa, risulta una differenza in meno di € 157,38, tale importo riguarda quanto a € 50, un maggiore versamento effettuato in precedenza che il collegio si riserva di verificare e quanto a € 107,38 un rimborso che il responsabile ha effettuato a una paziente che aveva pagato il ticket on line relativamente ad una prestazione per un importo di € 166,58 per la quale avrebbe dovuto pagare invece € 61,26.

A tal proposito si prende atto che l'addetto alla cassa ticket dell'IRCCS di c.da Casazza ha provveduto ad emettere la ricevuta pari a € 61,26 relativa alla prestazione di cui sopra. La partita pertanto risulta regolarizzata con l'incasso di € 61,26.

Il collegio al fine di verificare che le somme consegnate agli agenti della security siano transitate nella contabilità dell'Ente, chiede al responsabile del servizio finanziario di trasmettere un elenco, debitamente sottoscritto, da cui risultino la data dell'incasso da parte della banca nonché la data e il n. di reversale che regolarizza l'incasso per tutte le operazioni indicate nei prospetti precedenti.

Nel contempo il collegio sollecita l'invio di un prospetto analogo, per le operazioni per le quali non si è avuto riscontro nella verifica precedente. Qualora gli introiti da parte della banca e/o le emissioni delle reversali siano avvenute con notevole ritardo, si prega di voler fornire adeguate spiegazioni.

SI DISPONE

La trasmissione del presente verbale:

- Al Direttore Generale,
- Al Direttore Sanitario del presidio Ospedaliero
- AI Responsabili delle casse ticket
- Al Responsabile dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio.

IL COLLEGIO SINDACALE

Dott.ssa Maria Gabriella Lopresti

Dott. Giovanni Trovato

