

**IRCCS CENTRO NEUROLESI “BONINO – PULEJO”
DI MESSINA**

VERBALE n.19 DEL 15/10/2018

VERIFICA CASSA TIKET DAL 21/05/2018 AL 15/10/2018

L' anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di ottobre, alle ore 10:15, la dott.ssa Maria Gabriella Lopresti ha effettuato un accesso individuale presso l'IRCCS di Messina in c.da Casazza per effettuare la verifica della cassa Tiket. Preliminarmente la dott.ssa Lopresti chiede la stampa del giornale di cassa per singolo operatore relativo alla data odierna e, alla presenza delle operatrici Sig. La Fauci Carmela e Romano , procede alla conta del denaro incassato nella giornata odierna e verifica la corrispondenza col saldo risultante dal giornale.

Al momento della verifica non è presente il Sig. Scognamiglio Carmelo in qualità di referente, a causa di un imprevisto per cui la dott.ssa Lopresti, sentito lo stesso, rinvia alle ore 15,30 la prosecuzione della verifica.

A ripresa di seduta, il Sig. Scognamiglio riferisce che dal 01/10/2017 al 20/05/2018 è stato adibito ad altro servizio, per cui la sottoscritta effettua la verifica a partire dal 20/05/2018, data dalla quale il Sig. Scognamiglio è nuovamente responsabile.

Il Sig. Scognamiglio riferisce che in data 20/05/2018, il Rag. Leo Salvatore che ha gestito la cassa Ticket nel periodo precedente, gli ha consegnato i seguenti valori:

- Busta contenente gli incassi relativi al periodo 14/05/2018-18/05/2018 per un importo di € 4.306,15 versati il 22/05/2018
- Contante pari a € 480,00 e circa € 30 di monete

Il Rag, Leo poi ha anche evidenziato che nel corso della sua gestione n. 2 prestazioni sono state pagate con bonifico e precisamente:

- In data 30/01/2018 la paziente Scuderi Alice ha effettuato un bonifico di € 166,58 a fronte di una prestazione per la quale avrebbe dovuto pagare € 61,26, per cui le sono state rimborsate € 105,32
- In data 16/05/2018, la signora Gurrieri Maria, a causa di un malfunzionamento del pos non ha potuto eseguire il versamento relativo alla prestazione effettuata pari a € 44,86 per cui si è impegnata ad effettuare il relativo bonifico.

In base a quanto sopra esposto la dott.ssa Lopresti rileva la mancanza di un verbale relativo al passaggio di consegne tra il Rag. Leo e il Sig. Scognamiglio sia in data 01/10/2017 che in data 20/05/2018 dal quale si sarebbe dovuto evincere l'esatto ammontare di denaro consegnato. Inoltre il software relativo alla cassa ticket non permette di avere

una stampa del giornale per singola cassa, ma un giornale unico in cui confluiscono sia le operazioni della cassa ticket presso l'Irccs di c.da Casazza che quelle effettuate presso la casa ticket del P.O. Piemonte. Si chiede pertanto di fare avere al collegio una stampa del giornale alla data della verifica nonché un' ulteriore stampa in cui le operazioni delle due casse risultino separate al fine di permettere al collegio di verificare la coincidenza del saldo di partenza dichiarato dal Sig. Scognamiglio con quello risultante dal giornale di cassa.

Si chiede inoltre all'ufficio finanziario di voler esibire copia della reverse da cui si evince l'incasso relativo alla prestazione della Sig. Gurrieri pari a € 44,86.

La dott.ssa Lopresti quindi accerta che i versamenti vengono effettuati settimanalmente e che l'ultimo versamento è stato effettuato in data 09/10/2018 ed è riferito al periodo 02/10-06/10. Si riporta di seguito l'elenco dei versamenti periodici distinti per mese.

| DATA | CONTANTE | POS | TOTALE | PERIODO |
|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|
| MESE MAGGIO | | | | |
| 22/05/2018 | 4.306,15 | 2.311,04 | 6.617,19 | 14/05-20/05 |
| 29/05/2018 | 4.398,92 | 2.220,05 | 6.618,97 | 21/05-26/05 |
| TOTALE | 8704,47 | 4.531,09 | 13.235,56 | |
| MESE GIUGNO | | | | |
| 05/06/2018 | 3.951,41 | 2.212,27 | 5.563,68 | 29/05-01/06 |
| 12/06/2018 | 2.951,96 | 1.524,01 | 4.475,97 | 05/06-09/06 |
| 19/06/2018 | 4.198,76 | 1.861,41 | 6.060,17 | 11/06-16/06 |
| 26/06/2018 | 3.585,71 | 1.881,33 | 5.467,04 | 18/06-23/06 |
| | 14.087,84 | 7.479,02 | 21.566,86 | |
| MESE LUGLIO | | | | |
| 03/07/2018 | 3.803,57 | 1.543,22 | 5.346,79 | 25/06-30/06 |
| 10/07/2018 | 3.353,09 | 1.866,46 | 5.219,55 | 02/07-07/07 |
| 17/07/2018 | 3.510,30 | 2.115,90 | 5.626,20 | 09/07-14/07 |
| 24/07/2018 | 4.040,96 | 1.867,21 | 5.908,17 | 16/07-21/07 |
| 31/07/2018 | 2.934,19 | 1.603,93 | 4.538,12 | 23/07-28/07 |
| | 17.642,11 | 8.996,72 | 26.638,83 | |
| MESE AGOSTO | | | | |
| 07/08/2018 | 3.056,58 | 1.180,51 | 4.237,09 | 30/07-04/08 |
| 14/08/2018 | 2.395,40 | 1.252,92 | 3.648,32 | 06/08-11/08 |
| 21/08/2018 | 1.175,27 | 798,04 | 1.973,31 | 13/08-18/08 |
| | 6.627,25 | 3.231,47 | 9.858,72 | |
| MESE SETTEMBRE | | | | |
| 04/09/2017 | 3.782,31 | 1.621,44 | 5.403,75 | 20/08-02/09 |
| 11/09/2018 | 3.573,47 | 2.471,53 | 6.045,00 | 03/09-08/09 |
| 18/09/2018 | 3.603,87 | 1.798,98 | 5.402,85 | 10/09-15/09 |
| 25/09/2018 | 3.792,61 | 1.261,30 | 5.053,91 | 17/09-22/09 |
| | 14.752,26 | 7.153,25 | 21.905,51 | |
| MESE OTTOBRE | | | | |
| 02/10/2018 | 3.713,66 | 1.848,26 | 5.561,92 | 24/09-29/09 |
| 09/10/2018 | 3.428,40 | 1.584,38 | 5.012,78 | 01/10-06/10 |
| | 3.713,66 | 1.848,26 | 5.561,92 | |
| DA RITIRARE | 3.997,56 | 2.552,56 | 6.550,11 | 08/10-13/10 |

In data 15/10 sono stati effettuati i seguenti incassi:

| | CONTANTE | POS | TOTALE |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | - |
| ROMANO | 117,41 | 30,66 | 148,07 |
| LA FAUCI | 91,98 | 30,66 | 122,64 |
| TOTALE | 209,39 | 61,32 | 270,71 |
| | | | |
| | | | |

Il saldo di cassa è così distinto:

| BIGLIETTI DA € | N. | TOTALE |
|-------------------|----|---------------|
| 5 | 3 | 15,00 |
| 10 | 1 | 10,00 |
| 20 | 18 | 360,00 |
| 50 | 2 | 100,00 |
| 1 | 19 | 19,00 |
| 0,5 | 62 | 31,00 |
| 0,2 | 84 | 16,80 |
| 0,1 | 48 | 4,80 |
| VARIE PEZZ. CENT. | | 0,24 |
| TOTALE | | 556,84 |

Marche da bollo n.59 da € 2

| | |
|--|---------------|
| CASSA INIZIALE CONSEGNATA DAL RAG. LEO | 510,00 |
| INCASSI DEL GIORNO | 209,39 |
| RIC. EMESSE PER PAG. CON BONIFICO | -106,12 |
| | 613,27 |
| CASSA RICONTRATA | 556,84 |
| DIFFERENZA | 56,43 |

La dott.ssa Lopresti da quanto sopra esposto rileva che il saldo di cassa pari a € 613,27 non coincide con il denaro presente in cassa al momento della verifica pari a € 556,84 e che vi è una differenza in meno di € 56,43. Chiede pertanto ai responsabili dei servizi cassa ticket e del servizio finanziario di fornire spiegazioni in merito.



CENTRO
NEUROLESI
**BONINO
PULEJO**
IRCCS VESGNA

Chiede inoltre al responsabile del servizio finanziario di voler fornire una stampa da cui si evincono le date degli introiti dal 22/05 al 029/10 elencati nel prospetto di cui sopra e la corrispondenza degli importi .

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 COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Dott.ssa Maria Gabriella Lopresti