

VERIFICA DI CASSA TICKET

Ente/Collegio AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI "MONALDI COTUGNO-CTO" DI NAPOLI

Regione Campania

In data 16/06/2014 alle ore 11,00 , il Collegio sindacale nelle persone di:

dott. Bruno Miele

dott. Nicola Cuciniello

provvede ad effettuare la verifica alle Casse Tickets della sede di AORN DEI COLLI presso OSPEDALE MONALDI

di via Leonado Bianchi s.n.c. Napoli .

È presente al momento della verifica il Sig. Gramaglia Rita in qualità di responsabile di cassa

Le casse esistenti sono 8 .

Cassa n. 1 da prima nota del 16/06/2014 alle ore 11,20

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a .

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	1	=	€ 100,00
biglietti da € 50	n.	5	=	€ 250,00
biglietti da € 20	n.	1	=	€ 20,00
biglietti da € 10	n.	4	=	€ 40,00
biglietti da € 5	n.	7	=	€ 35,00
monete da € 2	n.		=	€ 0,00
monete da € 1	n.	11	=	€ 11,00
monete da € 0,50	n.	4	=	€ 2,00
monete da € 0,20	n.		=	€ 0,00
monete da € 0,10	n.		=	€ 0,00
monete da € 0,05	n.		=	€ 0,00
monete da € 0,02	n.	1	=	€ 0,02
monete da € 0,01	n.		=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:			€ 40,66 =	€ 40,66
			Totale:	€ 498,68

Cassa n. 3 da prima nota del 16/06/2014 alle ore 11,32

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a .

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	5	=	€ 250,00
biglietti da € 20	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 10	n.	7	=	€ 70,00
biglietti da € 5	n.	4	=	€ 20,00
monete da € 2	n.	1	=	€ 2,00
monete da € 1	n.	1	=	€ 1,00
monete da € 0,50	n.	2	=	€ 1,00
monete da € 0,20	n.	2	=	€ 0,40
monete da € 0,10	n.	3	=	€ 0,30
monete da € 0,05	n.		=	€ 0,00
monete da € 0,02	n.	1	=	€ 0,02
monete da € 0,01	n.	1	=	€ 0,01
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 344,73

Cassa n. 4 da prima nota del 16/06/2014 alle ore 11,40

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a .

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	1	=	€ 100,00
biglietti da € 50	n.	15	=	€ 750,00
biglietti da € 20	n.	2	=	€ 40,00
biglietti da € 10	n.	7	=	€ 70,00
biglietti da € 5	n.	7	=	€ 35,00
monete da € 2	n.		=	€ 0,00
monete da € 1	n.	21	=	€ 21,00
monete da € 0,50	n.	3	=	€ 1,50
monete da € 0,20	n.	8	=	€ 1,60
monete da € 0,10	n.	9	=	€ 0,90
monete da € 0,05	n.	5	=	€ 0,25
monete da € 0,02	n.		=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.	2	=	€ 0,02
Pagamenti tramite POS:		€ 133,00	=	€ 133,00
			Totale:	€ 1.153,27

Cassa n. 5 da prima nota del 16/06/2014 alle ore 11,37

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a .

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	8	=	€ 400,00
biglietti da € 20	n.	6	=	€ 120,00
biglietti da € 10	n.	4	=	€ 40,00
biglietti da € 5	n.	4	=	€ 20,00
monete da € 2	n.	1	=	€ 2,00
monete da € 1	n.	6	=	€ 6,00
monete da € 0,50	n.	8	=	€ 4,00
monete da € 0,20	n.	12	=	€ 2,40
monete da € 0,10	n.	6	=	€ 0,60
monete da € 0,05	n.	5	=	€ 0,25
monete da € 0,02	n.	1	=	€ 0,02
monete da € 0,01	n.	3	=	€ 0,03
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 595,30

Cassa n. 6 da prima nota del 16/06/2014 alle ore 12,16

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a .

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	10	=	€ 500,00
biglietti da € 20	n.	3	=	€ 60,00
biglietti da € 10	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 5	n.	2	=	€ 10,00
monete da € 2	n.		=	€ 0,00
monete da € 1	n.	1	=	€ 1,00
monete da € 0,50	n.	2	=	€ 1,00
monete da € 0,20	n.	3	=	€ 0,60
monete da € 0,10	n.		=	€ 0,00
monete da € 0,05	n.		=	€ 0,00
monete da € 0,02	n.	3	=	€ 0,06
monete da € 0,01	n.	2	=	€ 0,02
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 572,68

Cassa n. 7 da prima nota del 16/06/2014 alle ore 12,14

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a .

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	1	=	€ 50,00
biglietti da € 20	n.	6	=	€ 120,00
biglietti da € 10	n.	3	=	€ 30,00
biglietti da € 5	n.	9	=	€ 45,00
monete da € 2	n.	5	=	€ 10,00
monete da € 1	n.	5	=	€ 5,00
monete da € 0,50	n.	3	=	€ 1,50
monete da € 0,20	n.	3	=	€ 0,60
monete da € 0,10	n.	1	=	€ 0,10
monete da € 0,05	n.	2	=	€ 0,10
monete da € 0,02	n.		=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.	1	=	€ 0,01
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 262,31

Cassa n. 8 da prima nota del 16/06/2014 alle ore 11,39

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a .

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 20	n.	6	=	€ 120,00
biglietti da € 10	n.	4	=	€ 40,00
biglietti da € 5	n.	13	=	€ 65,00
monete da € 2	n.	1	=	€ 2,00
monete da € 1	n.	4	=	€ 4,00
monete da € 0,50	n.	4	=	€ 2,00
monete da € 0,20	n.	1	=	€ 0,20
monete da € 0,10	n.	2	=	€ 0,20
monete da € 0,05	n.	1	=	€ 0,05
monete da € 0,02	n.		=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.		=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 233,45

Cassa n. 9 da prima nota del 16/06/2014 alle ore 11,36

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a .

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	11	=	€ 550,00
biglietti da € 20	n.	4	=	€ 80,00
biglietti da € 10	n.	4	=	€ 40,00
biglietti da € 5	n.	2	=	€ 10,00
monete da € 2	n.		=	€ 0,00
monete da € 1	n.	4	=	€ 4,00
monete da € 0,50	n.	2	=	€ 1,00
monete da € 0,20	n.	1	=	€ 0,20
monete da € 0,10	n.	1	=	€ 0,10
monete da € 0,05	n.		=	€ 0,00
monete da € 0,02	n.		=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.		=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 685,30

Si passa alla verifica della "**cassa generale tickets**": da prima nota del _____ alle ore _____ ,
di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a _____ mentre la materialità esibita in carta moneta e monete
ammonta ad _____ constatando, perciò, una sopravvenienza di _____ .

Si constata la coincidenza del saldo dei versamenti alla "**cassa centrale**" al _____ pari a _____ ,
al netto dei bolli, con il totale dei versamenti in acconto precisando che il saldo pari a _____
è stato effettuato il _____ .

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

La cassa n.2 alla data odierna non era operativa. Allo stato si rileva che non esiste nell'A.O. una cassa centrale ticket.

Ritorna in bozza