



DETERMINAZIONE N. **518** del **10 MAR. 2015** Atti n. 1780/14 all.10

OGGETTO RENDICONTO CASSE CUP ANNO 2014 E AGGIORNAMENTO DELLA DOTAZIONE DEL FONDO CASSA PER GLI OPERATORI DI SPORTELLO CUP PER L'ANNO 2015

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'attività di cassa espletata presso la Fondazione finalizzata alla riscossione della compartecipazione alla spesa sanitaria (tickets), al rilascio di documentazione sanitaria e alle prestazioni eseguite in libera professione registra per l'anno 2014, alla data della presente, un importo quantificato in € 7.423.203,01;

ESAMINATO il prospetto di rendicontazione finale dell'attività di gestione delle casse CUP afferente l'anno 2014 redatto dall'U.O.C. Economico Finanziaria nel quale si evidenziano:

- Deficit di cassa dovuti a furti per € 3.685,18
- Ammanchi di cassa per € 1.834,83
- Banconote false per € 180,00

VISTI:

- i verbali di denuncia di furto presentati presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza "Monforte-Vittoria" in data 13 gennaio 2014, 29 ottobre 2014 e 31 ottobre 2014;
- i verbali di ammanco di cassa sottoscritti dal Responsabile e dal referente del Servizio Spedalità con le relative motivazioni conservati in atti;
- i verbali di ritiro banconote sottoscritti dalla Banca Popolare Commercio e Industria riferiti a banconote false rinvenute tra i versamenti effettuati dagli operatori di cassa CUP conservati in atti;

VALUTATA inoltre l'opportunità di assegnare ad ogni operatore CUP un fondo cassa per la gestione delle operazioni di sportello volto a facilitare le precipue transazioni di cassa svolte dagli operatori;

VERIFICATO che non vi è stata fino ad oggi uniformità nella dotazione iniziale del fondo cassa per singolo operatore;

IRCCS di natura pubblica

dfi



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. **518** del **10 MAR. 2015**

Atti n. 1780/14 all.10

VISTA la nota del Direttore Sanitario di Presidio del 7 gennaio 2015 con la quale si chiede che il fondo cassa assegnato ad ogni singolo operatore ammonti ad € 150,00 al fine di permettere un'agevole gestione dell'attività di cassa e, nel contempo, chiede che si proceda all'adeguamento dei fondi di cassa in essere alla data del 1 gennaio 2015 come di seguito evidenziato:

COGNOME	NOME	IMPORTO FONDO		TOTALE
		CASSA AL 31/12/2014	INTEGRAZIONE	
DEGNI	ROBERTO	50	100	150
MIGGIANO	MARIA LUISA	50	100	150
POLATO	IORELLA	92	58	150
POMPA	ROSARIO	47,79	102,21	150
ARGENTO	MARIA	100	50	150
DE ROSA	ANTONETTA	0	150	150
GIOVANNIELLO	VINCENZA	105	45	150
LUPI	ROBERTO	0	150	150
MAZZOTTA	DANIELA	92	58	150
PAOLILLO	STEFANIA	50	100	150
GUASTAMACCHIA	GIOVANNI	129	21	150
MARANO	GIUSEPPE	129	21	150
DERIU	DOMENICO	80	70	150
PALENI	GIACINTO	54,94	95,06	150
PASTOR LOPEZ	ROSARIO	126,01	23,99	150
D'ADAMO	DONATELLA	90,97	59,03	150
CASTELLOTTI	NADIA	50	100	150
CIAMBA	FILOMENA	0	150	150
COLETTA	ANNA	0	150	150
RANIERI	CONCETTA	0	150	150
VILLA	REGINA PATRIZIA	0	150	150
TANSI	ELENA GIUSEPPINA	0	150	150
GIOVANNIELLO	MONICA	155	-5	150
SACCHETTO	SIMONA	155	-5	150
PENNA	ELVIRA	258,23	-108,23	150
GIANNETTINI	ANNUNZIATA	258,3	-108,3	150
KASTANA	VESSILIKI	150	-150	0
		1.676,76		

Fondo da ritirare

0 Operatore non CUP

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N. **518** del **10 MAR. 2015** Atti n. 1780/14 all.10

Con i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e de Direttore Amministrativo

DETERMINA

1. Di prendere atto della rendicontazione finale della gestione dell'attività delle casse CUP predisposta dall'U.O.C. Economico Finanziaria e di procedere conseguentemente all'iscrizione nel Bilancio di Esercizio 2014 alla voce Insussistenze passive dell'importo di € 5.700,01 per le motivazioni espresse in premessa;
2. di fissare le dotazioni di fondo cassa per gli operatori di sportello CUP all'importo di € 150,00 per agevolare la gestione delle operazioni di cassa;
3. di procedere all'adeguamento dei fondi cassa in essere alla data del 1 gennaio 2015 come meglio evidenziato in premessa;
4. di registrare l'importo dell'integrazione di € 1.676,76 al conto patrimoniale 051170 (Crediti diversi) nel Bilancio di Esercizio 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

REGISTRATA NELLELENCO DELLE DETERMINAZIONI
10 MAR. 2015 518

Responsabile del procedimento: Dott. Roberto Alberti
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Tiziana Cambiaghi

IRCCS di natura pubblica