



REDAZIONE E CONTROLLO BILANCIO

109

Rev. 0
del 27.08.16

ATTIVITÀ	FUNZIONI INCARICATE	REGISTRAZIONI DEI CONTROLLI
1. Estrazione dei dati contabili attraverso il sistema informatico adottato dalla Fondazione	Amministrazione e Controllo	-
2. Estrapolazione del bilancio civilistico (Bilancio e Rendiconto Finanziario) con riclassificazione secondo quanto previsto dalle norme sugli enti no profit	Amministrazione e Controllo	-
3. Redazione bozza del bilancio e rendiconto	Amministrazione e Controllo in collaborazione con il Consulente Esterno	-
4. Approvazione della bozza del bilancio e del rendiconto	Direttore Generale	Firma per approvazione
5. Redazione della bozza della relazione sulla gestione e nota integrativa (documento accompagnatorio al fascicolo di bilancio) della Fondazione	Amministrazione e Controllo in collaborazione con il Consulente Esterno	-
6. Approvazione della relazione sulla gestione e nota integrativa ed eventuale integrazione	Direttore Generale	Firma per approvazione
7. Approvazione Bilancio	Consiglio di Amministrazione	Verbale del CDA
8. Analisi ed Approvazione dei documenti di bilancio	Organo di Revisione Legale	Relazione di analisi e approvazione
9. Messa agli atti della Relazione dell'Organo di Revisione Legale	Amministrazione e Controllo	-
10. Verifiche trimestrali sulla contabilità	Organo di Revisione Legale	Relazioni trimestrali

Rev.	Data	Motivo	Redatto	Verificato	Approvato
0	27.08.16	1°EMISSIONE	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	RSGQ	DG