

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	REDAZIONE E CONTROLLO BILANCIO	109
		Rev. 2 del 01.02.2022

ATTIVITÀ	FUNZIONI INCARICATE	REGISTRAZIONI DEI CONTROLLI
1. Inserimento dati contabili	Amministrazione, Controllo e Finanza, Consulente Esterno	-
2. Controllo inserimento dati contabili e documentazione propedeutica al bilancio	Amministrazione, Controllo e Finanza, Consulente Esterno, Direttore Generale, Collegio dei Revisori	Relazioni Collegio dei Revisori
3. Estrazione dei dati contabili attraverso il sistema informatico adottato dalla Fondazione e scrittura nota integrativa	Amministrazione, Controllo e Finanza, Consulente Esterno, Direttore Generale, Collegio dei Revisori	-
4. Estrapolazione del bilancio civilistico (Bilancio e Nota integrativa) con riclassificazione	Amministrazione, Controllo e Finanza, Consulente Esterno	-
5. Circolazione e analisi della bozza del bilancio e del rendiconto	Amministrazione, Controllo e Finanza, Consulente Esterno, Direttore Generale, Collegio dei Revisori, Consiglio di Amministrazione	-
6. Verifica ed approvazione dei documenti di bilancio	Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori, Consulente Esterno	Relazioni Collegio dei Revisori
7. Approvazione bilancio	Consiglio di Amministrazione	Verbale del CDA e firma per approvazione
8. Messa agli atti del bilancio e della Relazione dell'Organo di Revisione Legale	Amministrazione, Controllo e Finanza, Consulente Esterno	-

Rev.	Data	Motivo	Redatto	Verificato	Approvato
0	27.08.16	1°EMISSIONE	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	RSGQ	DG
1	19.05.20	Revisione generale	Contabilità e finanza	RSGQ	DG
2	01.02.22	<i>Cambio denominazione funzione</i>	Amministrazione, Controllo e Finanza	RSGQ	DG