

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	REDAZIONE E CONTROLLO BILANCIO	109
		Rev.3 del 30.07.2024

ATTIVITÀ	FUNZIONI INCARICATE	REGISTRAZIONI DEI CONTROLLI
1. Inserimento dati contabili	Responsabile Area Amministrazione, Consulente Esterno	-
2. Controllo inserimento dati contabili e documentazione propedeutica al bilancio	Responsabile Area Amministrativa, 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	Responsabile Area Amministrativa, Consulente Esterno, Direttore Generale, Collegio dei Revisori	-
4. Estrapolazione del bilancio civilistico (Bilancio e Nota integrativa) con riclassificazione	Responsabile Area Amministrativa, Consulente Esterno	-
5. Circolazione e analisi della bozza del bilancio e del rendiconto	Responsabile Area Amministrativa, 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	Responsabile Area Amministrativa, 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	Cambio denominazione funzione	Amministrazione, Controllo e Finanza	RSGQ	DG
3	30.07.24	Cambio denominazione funzione	RSGQ	RSGQ	DG
			<i>Blue Tork</i>	<i>Blue Tork</i>	<i>[Signature]</i>