



REDAZIONE E CONTROLLO BILANCIO

109

Rev. 1
del 19.05.20

ATTIVITÀ	FUNZIONI INCARICATE	REGISTRAZIONI DEI CONTROLLI
1. Inserimento dati contabili	Contabilità e Finanza, Consulente Esterno	-
2. Controllo inserimento dati contabili e documentazione propedeutica al bilancio	Contabilità 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	Contabilità e Finanza, Consulente Esterno, Direttore Generale, Collegio dei Revisori	-
4. Estrapolazione del bilancio civilistico (Bilancio e Nota integrativa) con riclassificazione	Contabilità e Finanza, Consulente Esterno	-
5. Circolazione e analisi della bozza del bilancio e del rendiconto	Contabilità 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	Contabilità 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