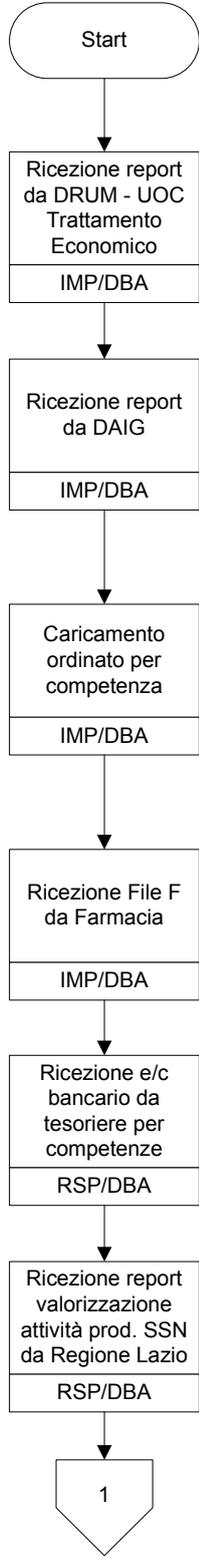
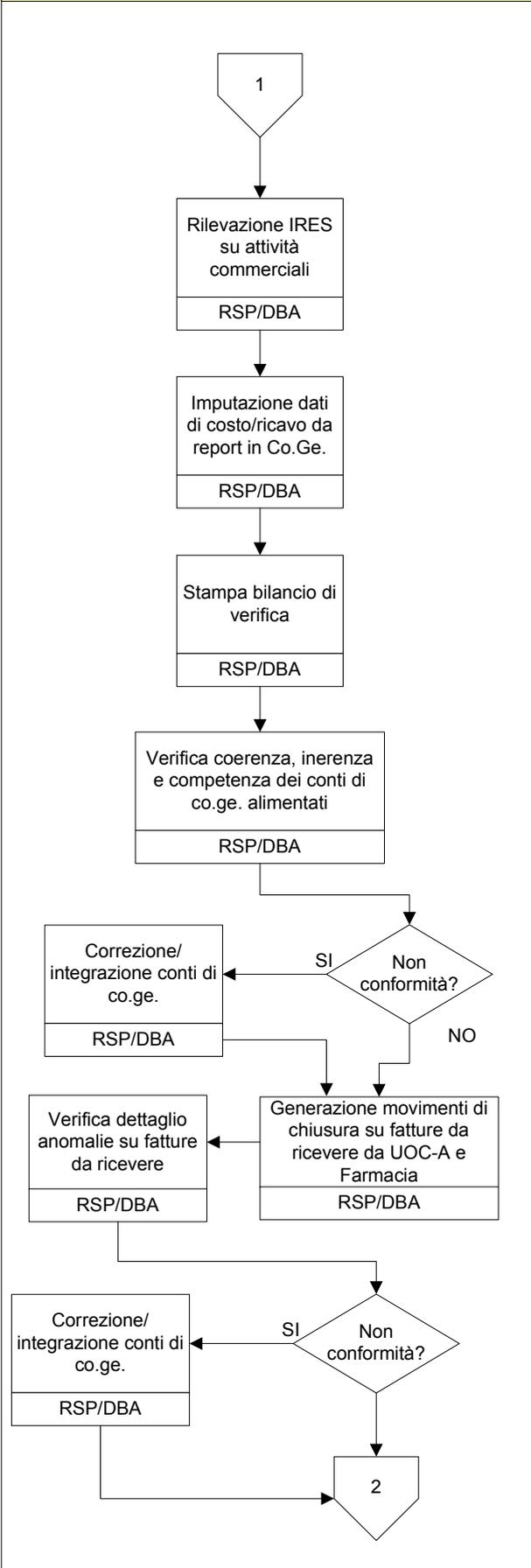


DA_DBA_FLU-29

Processo:
Reporting - Gestione Bilancio
d'esercizio

Sub Processi /attività	Punti di controllo critici	Riferimenti (Proc., Istr., Standard, ecc..)	Documenti di registrazione
 <pre> graph TD Start([Start]) --> A[Ricezione report da DRUM - UOC Trattamento Economico IMP/DBA] A --> B[Ricezione report da DAIG IMP/DBA] B --> C[Caricamento ordinato per competenza IMP/DBA] C --> D[Ricezione File F da Farmacia IMP/DBA] D --> E[Ricezione e/c bancario da tesoriere per competenze RSP/DBA] E --> F[Ricezione report valorizzazione attività prod. SSN da Regione Lazio RSP/DBA] F --> G{1} </pre>	<p>I report da DAIG e DRUM e il File F devono pervenire nell'anno successivo a quello di riferimento del bilancio entro un termine da concordare annualmente.</p>	<p>Il report contiene i dati su personale dipendente</p> <p>Il report contiene i dati su personale SUMAI, Lib. Prof. Sanitari, assicurazioni, borse di studio, sperimentazioni, rimborsi personale da enti pubblici e privati, consulenze e co.co.pro. non sanitarie</p>	<p>DA_DRUM_MO D-CEmm.aa</p> <p>DA_DAIG_MO D-CEmm.aa</p> <p>File MS Excel aporm045.xls</p> <p>File F</p> <p>E/c bancario al 31.12</p> <p>Report attività SSN</p>

Sub Processi /attività	Punti di controllo critici	Riferimenti (Proc., Istr., Standard, ecc..)	Documenti di registrazione
 <pre> graph TD Start{{1}} --> A[Rilevazione IRES su attività commerciali RSP/DBA] A --> B[Imputazione dati di costo/ricavo da report in Co.Ge. RSP/DBA] B --> C[Stampa bilancio di verifica RSP/DBA] C --> D[Verifica coerenza, inerenza e competenza dei conti di co.ge. alimentati RSP/DBA] D --> E{Non conformità?} E -- SI --> F[Correzione/integrazione conti di co.ge. RSP/DBA] E -- NO --> G[Generazione movimenti di chiusura su fatture da ricevere da UOC-A e Farmacia RSP/DBA] F --> E G --> H[Verifica dettaglio anomalie su fatture da ricevere RSP/DBA] H --> I{Non conformità?} I -- SI --> J[Correzione/integrazione conti di co.ge. RSP/DBA] I -- NO --> K{{2}} J --> I </pre>	<p>La verifica viene effettuata analizzando i partitari relativi ai conti presenti su bilancio di verifica</p> <p>Movimenti di prima nota senza dettaglio costi anno precedente e senza bolle collegate;</p> <ul style="list-style-type: none"> · Documenti collegati con bolle e che hanno anche il dettaglio di Prima Nota su costi anno precedente (è possibile effettuare la correzione automatica di questa anomalia); · Documenti collegati con bolle ma che hanno in prima nota l'imputazione ad un conto di costo invece che al conto Fatture da Ricevere; · Elenco delle bolle dell'anno precedente non ancora fatturate. <p>Bolle legate a documenti senza imputazione di prima nota.</p>	<p>Le attività commerciali sono gestite extra-contabilmente</p> <p>Movimenti-bilanci-bilancio di verifica-ans. anno-flag su default sistema e totalizzazione a livelli superiori-click su STAMPA</p> <p>Rif.: Istruzioni OLIAMM (Contabilità-movimenti-bilanci-operazioni di fine esercizio-CMOV_Costi a fatture da ricever</p>	<p>Bilancio di verifica</p> <p>PTV_MOD-GNCC</p>

