



REGIONE
LAZIO

Azienda

UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI

Scadenza	CHECK LIST COMPLETEZZA				Documentazione Prodotta (SI/NO)
27/05/2013		Bilancio di verifica definitivo 2012 estratto da procedura informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. in formato pdf			SI
27/05/2013		Modelli CE, SP, LA, CP			SI
10/06/2013		Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio			SI
10/06/2013		Conto Economico			SI
10/06/2013		Stato Patrimoniale			SI
10/06/2013		Nota Integrativa			SI
10/06/2013		Rendiconto Finanziario			SI
10/06/2013		Relazione sulla Gestione			SI
17/06/2013		Relazione del Collegio Sindacale			NO
<i>Allegati richiesti in accompagnamento alla nota integrativa</i>					
27/05/2013	Allegato 1	Prospetto dei rapporti credito/debito intercompany			SI
27/05/2013	Allegato 2	Prospetto di ricognizione degli ammortamenti operati nel CE 2012			SI
27/05/2013	Allegato 3	Prospetto di riepilogo delle componenti finanziarie			SI
27/05/2013	Allegato 4	Prospetto di riepilogo delle componenti straordinarie			SI
27/05/2013	Allegato 5	Prospetto degli accantonamenti operati nel 2012			SI
27/05/2013	Allegato 6	Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo			SI
27/05/2013	Allegato 7	Prospetto di dettaglio delle capitalizzazioni 2012			SI
10/06/2013	Allegato 8	Prospetto di ricalcolo dei fondi di ammortamento dei cespiti acquistati negli esercizi 2011 e precedenti, e degli eventuali contributi in c/capitale utilizzati per il finanziamento.			SI
10/06/2013	Allegato 9	Prospetto delle regolarizzazioni contabili per pagamenti centralizzati			SI
10/06/2013	Allegato 10	Prospetto di dettaglio dei contributi da enti pubblici e privati			SI
10/06/2013	Allegato 11	Risultanze da contabilità sezionale per classe merceologica e sottoconto aziendale delle rimanenze finali per singolo magazzino, con evidenza di eventuali valorizzazioni di giacenze presso i reparti - Gestione magazzino			SI
10/06/2013	Allegato 12	Risultanze da contabilità sezionale del cedolare diviso per ruolo e classe di profilo con evidenza del pagato di competenza e non - Gestione del personale dipendente			SI
10/06/2013	Allegato 13	Risultanze da contabilità sezionale del cedolare diviso per ruolo e classe di profilo con evidenza del pagato di competenza e non - Gestione del personale non dipendente			SI
10/06/2013	Allegato 14	Risultanze da contabilità sezionale del valore economico degli ordini, bolle, fatture liquidate aggregate per sottoconto - Gestione ordini			SI
10/06/2013	Allegato 15	Risultanze da contabilità sezionale per consulenze, incarichi e collaborazioni			SI
10/06/2013	Allegato 16	Prospetto di dettaglio dei fondi del personale			SI
10/06/2013		Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata			SI

Rieti, 21 giugno 2013

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Gianini