

DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

SERVIZIO S03 “ TESORO”

COMPETENZE:

- Gestione di cassa (servizio di cassa regionale; ammissione a pagamento dei titoli di spesa ed ammissione degli ordinativi su R.S.F.; depositi provvisori e contabilità speciale; anticipazioni di cassa; fermi amministrativi e pignoramenti; conti giudiziali; indagini della Magistratura e della Polizia Giudiziaria).
- Attività connesse alle anticipazioni ai Comuni ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6/2009 e dell'art. 46 della L.R. 11/2010.
- Rapporti commerciali con le Agenzie di rating.
- Operazioni finanziarie (mutui, prestiti, altre operazioni finanziarie) e relative entrate.
- Previsioni e consuntivo relativo ai capitoli di spesa assegnati al Servizio.
- Recuperi e rimborsi.
- Previsione e Consuntivo relativi alle entrate del Capo X "Tesoro".
- Controllo e trasmissione telematica dei Modd. F24 EP e Modd. F24 Web all'Agenzia delle Entrate.
- Gestione di Tesoreria (Tesoreria unica Regionale; Tesoreria nazionale; Conti Correnti Postali; Conto riassuntivo del Tesoro; situazione e previsione trimestrale di cassa da trasmettere all'ARS).
- Garanzie e Fondi di rotazione.
- Entrate del Tesoro.
- Adempimenti per la gestione dei capitoli di spesa assegnati alla Struttura.
- Fornire tutti gli elementi informativi per dare riscontro alle richieste pervenute al Dipartimento dalla Corte dei Conti, dalle Agenzie di Rating e dall'Assemblea Regionale Siciliana (interrogazioni, interpellanze).
- Altre attività assegnate e/o delegate dal Ragioniere Generale.

PESATURA: 100

PARTE VARIABILE ANNUA: € 23.000,00

