

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE n. 18 del 07/12/2022

CHIUSURA DELLA CONTABILITA' PER L'ESERCIZIO 2022

TERMINI DI SCADENZA	A D E M P I M E N T I
09/12/2022	Ricezione da parte del Servizio Tesoro dell'Assessorato Economia dei nulla osta al pagamento dei sottoconti di tesoreria ex T.U.R. eliminati ai sensi dell'art.21 della L.R. n.8/2018. (Amministrazioni attive)
16/12/2022	Ricezione da parte delle Ragionerie Centrali dei titoli di spesa relativi agli emolumenti obbligatori al personale. (Amministrazioni attive)
16/12/2022	Ricezione da parte delle Ragionerie Centrali dei titoli di spesa relativi agli emolumenti accessori al personale e con esclusione dei titoli relativi agli interventi comunitari. (Amministrazioni attive)
16/12/2022	Ricezione da parte della Ragioneria Centrale Economia dei mandati di pagamento relativi ai sottoconti di tesoreria ex T.U.R. eliminati ai sensi dell'art.21 della L.R. n.8/2018. (Servizio Tesoro)
16/12/2022	Ricezione da parte del Servizio Tesoro dell'Assessorato dell'Economia dei titoli di spesa degli emolumenti obbligatori al personale. (Ragionerie)
16/12/2022	Ricezione da parte dell'Istituto Cassiere dei titoli di spesa relativi agli emolumenti obbligatori al personale. (Servizio Tesoro)
19/12/2022	Ricezione da parte delle Ragionerie Centrali di tutti i titoli di spesa (esclusi gli emolumenti obbligatori e accessori) inclusi quelli relativi agli interventi comunitari . (Amministrazioni attive)
19/12/2022	Ricezione da parte del Servizio Tesoro dei mandati di pagamento relativi ai sottoconti di tesoreria ex T.U.R. eliminati ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 8/2018 (Ragioneria Economia)
23/12/2022	Ricezione da parte del Servizio Tesoro dell'Assessorato Economia dei titoli di spesa comprensivi degli emolumenti accessori al personale inclusi i titoli relativi agli interventi comunitari. (Ragionerie)
23/12/2022	Ricezione da parte dell'Istituto Cassiere dei titoli di spesa relativi agli emolumenti accessori al personale. (Servizio Tesoro)
23/12/2022	Ricezione da parte dell'Istituto cassiere dei mandati di pagamento relativi ai sottoconti di tesoreria ex T.U.R. eliminati ai sensi dell'art.21 della L.R. n.8/2018. (Servizio Tesoro)
28/12/2022	Ricezione da parte dell'Istituto Cassiere di tutti i titoli di spesa con esclusione degli emolumenti obbligatori e accessori al personale. (Servizio Tesoro)
31/12/2022	Riallineamenti sottoconti di tesoreria Bankit Erario e Bankit Sanità e Bankit UE (Servizio Bilancio, Servizio Rendiconto, Servizio Tesoro, Istituto Cassiere)
09/01/2023	Compilazione di due riepiloghi, relativi ai versamenti riguardanti l'esercizio finanziario 2022, distinti per Capi, Capitoli e Articoli (Mod 43 Tes): uno per il conto di competenza e uno per il conto dei residui. (Istituto Cassiere)
09/01/2023	Compilazione di due note riassuntive dei pagamenti (una per la competenza e una per i residui) eseguiti a tutto il 31 dicembre 2022. (Istituto Cassiere)
09/01/2023	Trasmissione alle competenti Amministrazioni regionali ed al Dipartimento Bilancio e Tesoro dell'elenco dei mandati estinti mediante commutazione specificando per ciascun titolo la descrizione degli estremi dell'assegno circolare emesso. (Istituto Cassiere)
30/01/2023	Termine ultimo per le Amministrazioni per invio richieste di variazioni nell'imputazione dei versamenti TERMINE INDEROGABILE STORNI (Amministrazioni Attive)
10/02/2023	Trasmissione alle competenti Ragionerie centrali dei prospetti per categorie delle variazioni annuali dei beni mobili (Mod. 98 CG), del Registro dei beni durevoli (Mod. 1BDRS) e del Riepilogo del materiale di facile consumo (Mod. 2bis MFCRS) (Consegnatari)

10/02/2023	Trasmissione alla Ragioneria centrale Beni Culturali ed Identità Siciliana dei prospetti riassuntivi delle variazioni (mod. 88). (Gallerie regionali, Musei, Biblioteche e Soprintendenze)
10/02/2023	Trasmissione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Economia dei riepiloghi contabili delle partecipazioni regionali al 31 dicembre 2021 (Servizio Partecipazioni – Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni - Assessorato Economia)
10/02/2023	Trasmissione alle Ragionerie centrali dei prospetti riguardanti fondi regionali a gestione separata e di rotazione e prospetti riguardanti partecipazioni ai fondi di dotazione della Regione Siciliana. (Amministrazioni che esercitano la Vigilanza Amministrativa sugli Enti)
10/02/2023	Termine entro il quale il Servizio Demanio e il Servizio Patrimonio , nonché il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale faranno pervenire alle rispettive Ragionerie centrali i dati contabili della consistenza al 31 dicembre 2019 dei beni immobili della Regione e dell'ex Azienda delle Foreste Demaniali.
15/02/2023	Termine entro il quale potranno essere effettuate le variazioni nell'imputazione dei versamenti TERMINE INDEROGABILE STORNI (Istituto Cassiere)
15/02/2023	Ricezione da parte della Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Economia dei conti riassuntivi trasmessi dalla Struttura di Gestione. (Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate)
28/02/2023	Trasmissione al Dipartimento Finanze dell'Assessorato dell'Economia della rendicontazione delle somme trattenute per aggi, compensi o altre competenze dagli Agenti della riscossione .
28/02/2023	Termine entro il quale il Servizio Partecipazioni deve comunicare l'esatta quantificazione del "Fondo perdite Società Partecipate" secondo le disposizioni dell'art.21 del D.Lgs.175/2016. (Servizio Partecipazioni)
28/02/2023	Termine oltre il quale non è consentito inviare titoli speciali (mandati verdi) da estinguersi mediante semplice registrazione delle scritture. (Ragionerie centrali)
28/02/2023	Termine entro il quale è consentito al Dipartimento Finanze e Credito l'invio dei titoli speciali (mandati verdi) da estinguersi mediante semplice registrazione delle scritture. (Dipartimento Finanze e Credito)

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to (Avv. Ignazio Tozzo)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 05
F.to (Dr. Maurizio Pirillo)