

**DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

**COMPETENZE**

**Servizio S05 “Tesoro” – Pesatura 100 – Parte variabile annua € 25.300,00**

1. 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 e parificazione del Conto del Tesoriere; indagini della Magistratura e della Polizia Giudiziaria).
2. 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.
3. Rapporti commerciali con le Agenzie di rating.
4. Operazioni finanziarie (mutui, prestiti, altre operazioni finanziarie) e relative entrate.
5. 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).
6. Garanzie e Fondi di rotazione.
7. Entrate del Tesoro.
8. Previsioni e consuntivo relativo ai capitoli di spesa assegnati al Servizio.
9. Recupero e rimborsi.
10. Previsione e Consuntivo relativi alle entrate del Capo X "Tesoro".
11. Controllo e trasmissione telematica dei Modd. F24 EP e Modd. F24 Web all'Agenzia delle Entrate.
12. Adempimenti per la gestione dei capitoli di spesa assegnati alla Struttura.
13. 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), per i profili di competenza.
14. Altre attività assegnate e/o delegate dal Ragioniere Generale.