

CHIUSURA CONTABILITA' DELL'ESERCIZIO 2009

Termini di scadenza	Adempimenti
1 dicembre 2009	Ricezione da parte delle ragionerie centrali dei titoli di spesa relativi agli emolumenti obbligatori al personale. (Amministrazioni attive)
3 dicembre 2009	Ricezione da parte delle ragionerie centrali dei titoli di spesa con esclusione dei titoli per gli emolumenti al personale e quelli relativi al P.O. 2007/2013 e degli altri interventi comunitari. (Amministrazioni attive)
4 dicembre 2009	Ricezione da parte delle ragionerie centrali competenti delle richieste delle variazioni di cassa. (Amministrazioni attive)
6 dicembre 2009	Richiesta al servizio bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze dell'assenso ad assumere impegni nell'anno in corso e negli anni successivi. (Amministrazioni attive)
9 dicembre 2009	Ricezione da parte del servizio tesoro dell'Assessorato del bilancio e delle finanze dei titoli di spesa degli emolumenti obbligatori al personale. (Ragionerie)
9 dicembre 2009	Ricezione da parte delle ragionerie centrali dei titoli di spesa relativi agli emolumenti accessori. (Amministrazioni attive)
11 dicembre 2009	Ricezione da parte del servizio bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze delle richieste delle variazioni di cassa. (Ragionerie centrali)
14 dicembre 2009	Ricezione da parte degli uffici centrali di Cassa regionale dei titoli di spesa per gli emolumenti al personale. (Servizio tesoro)
15 dicembre 2009	Ricezione da parte del servizio tesoro dell'Assessorato del bilancio e delle finanze dei titoli di spesa comprensivi degli emolumenti accessori al personale con esclusione degli emolumenti obbligatori al personale e di quelli relativi al P.O. 2007/2013 programmazione e degli altri interventi comunitari. (Ragionerie)
16 dicembre 2009	Richiesta di riduzione o annullamento degli ordini di accreditamento per le somme ritenute non spendibili. (Funzionari delegati)
17 dicembre 2009	Accertamento se vi sia una rimanenza di somme inferiore ad € 5,16 sui singoli O.A. (Funzionari delegati)
18 dicembre 2009	Trasmissione alle competenti casse provinciali degli ordinativi e dei buoni da eseguire entro l'esercizio. (Funzionari delegati)
18 dicembre 2009	Richiesta di trasporto all'esercizio degli O.A. rimasti interamente o parzialmente inestinti alla chiusura d'esercizio e relativi a spese correnti ed a spese in conto capitale. (Funzionari delegati)
18 dicembre 2009	Termine entro il quale i legali rappresentanti e/o i tesorieri degli enti ed aziende sottoposte a Tesoreria unica regionale possono presentare all'istituto cassiere buoni di prelevamento sui conti loro intestati
21 dicembre 2009	Ricezione da parte degli uffici centrali di Cassa regionale dei titoli di spesa comprensivi degli emolumenti accessori al personale e con esclusione di quelli per gli emolumenti obbligatori al personale e quelli del P.O. 2007/2013 e degli altri interventi comunitari. (Servizio tesoro)
22 dicembre 2009	Trasmissione ai funzionari delegati delle distinte degli ordinativi estinti fino a quel giorno. (Banca cassiere)
23 dicembre 2009	Ricezione da parte delle ragionerie centrali dei titoli di spesa relativi al P.O. 2007/2013 e degli altri interventi comunitari. (Amministrazioni attive)
28 dicembre 2009	Ricezione da parte del servizio tesoro dell'Assessorato del bilancio e delle finanze dei titoli di spesa relativi al P.O. 2007/2013 e degli altri interventi comunitari. (Ragionerie)
29 dicembre 2009	Termine entro il quale i legali rappresentanti e/o i tesorieri degli enti ed aziende sottoposte a Tesoreria unica regionale possono presentare all'istituto cassiere buoni di prelevamento sui sottoconti loro intestati per il P.O. 2007/2013 e degli altri interventi comunitari
29 dicembre 2009	Trasmissione alle competenti casse provinciali degli ordinativi e dei buoni da eseguire entro l'esercizio riguardanti esclusivamente gli O.A. del P.O. 2007/2013 e degli altri interventi comunitari. (Funzionari delegati)
29 dicembre 2009	Ricezione da parte degli uffici centrali di Cassa regionale dei titoli di spesa relativi al P.O. 2007/2013 e degli altri interventi comunitari. (Servizio tesoro)
29 dicembre 2009	Estinzione degli O.A. che alla data del 17 dicembre 2009 avevano importi inferiori ad € 5,16 mediante versamento su appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata. (Funzionari delegati)
31 dicembre 2009	Emissione del buono di commutazione e del buono per la regolazione delle ritenute. (Funzionari delegati)
31 dicembre 2009	Presentazione dell'elenco riepilogativo delle ritenute per capitolo e per tipo. (Sistema informativo)
31 dicembre 2009	Richiesta di annullamento agli istituti cassieri degli ordinativi che non devono essere più eseguiti. (Funzionari delegati)
31 dicembre 2009	Predisposizione al S.I. dell'elenco (mod. S.I. 009/B/4) per le ragionerie centrali, degli ordini di accreditamento con imputazione ad impegni di spesa da eliminare per perenzione amministrativa sia per le spese di parte corrente che in conto capitale, nonché dell'elenco degli ordini di accreditamento che non vengono trasportati. (Servizio informatica)
31 dicembre 2009	Contabilizzazione degli impegni e di tutti i titoli di spesa
8 gennaio 2010	Trasmissione alla banca cassiere della copia degli elenchi, debitamente sottoscritti degli OO.AA. relativi a spese di parte corrente ed in conto capitale da non trasportare al nuovo esercizio. (Ragionerie centrali)

Termini di scadenza	Adempimenti
9 gennaio 2010	Trasmissione al servizio bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze dell'elenco degli assenti a fronte dei quali non sono stati effettivamente assunti i corrispondenti impegni di spesa pluriennali. (Amministrazioni attive)
14 gennaio 2010	Presentazione da parte dei funzionari delegati agli istituti incaricati al servizio di cassa del prospetto contenente per ciascun capitolo l'indicazione del numero e dell'importo dei singoli O.A. disposti a loro favore nonché dei pagamenti effettuati. (Funzionari delegati)
15 gennaio 2010	Compilazione di due riepiloghi, relativi ai versamenti riguardanti l'esercizio finanziario 2009, distinti per capi, capitoli e articoli (mod. 43 Tes): uno per il conto di competenza e uno per il conto dei residui. (Banca cassiere)
15 gennaio 2010	Invio all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, servizio tesoro, degli elenchi mod. 20 Tes, 21 Tes e 22 Tes per i versamenti delle entrate. Copia degli stessi modelli dovrà essere inoltrata al dipartimento finanze e credito. (Ragionerie provinciali dello Stato)
19 gennaio 2010	Compilazione di due dimostrazioni (una per competenza ed una per i residui) concernenti i pagamenti effettuati a tutto il 31 dicembre 2009. (Banca cassiere)
19 gennaio 2010	Compilazione di due note riassuntive dei pagamenti (una per competenza e una per i residui) eseguiti a tutto il 31 dicembre 2009. (Banca cassiere)
19 gennaio 2010	Compilazione di due riassunti (uno per la competenza e uno per i residui) dei pagamenti eseguiti a tutto il 31 dicembre 2009, distinti per categorie economiche e per codici economici. (Banca cassiere)
21 gennaio 2010	Termine entro il quale i funzionari delegati non dipendenti da pubbliche amministrazioni devono restituire agli istituti cassieri l'elaborato predisposto da questi contenente per ciascun capitolo l'indicazione del numero e dell'importo dei singoli O.A. disposti a loro favore nonché dei pagamenti effettuati. (Funzionari delegati)
22 gennaio 2010	Trasmissioni alle competenti Amministrazioni regionali ed al dipartimento bilancio e tesoro dell'elenco dei mandati diretti estinti mediante commutazione specificando per ciascun titolo la descrizione degli estremi del vaglia, dell'assegno emesso o del deposito provvisorio. (Banca cassiere)
22 gennaio 2010	Trasmissione ai funzionari delegati ed alle ragionerie centrali degli elenchi con gli estremi degli assegni o dei depositi provvisori emessi in commutazione di ordinativi tratti su O.A. (Banca cassiere)
15 febbraio 2010	Ricezione da parte della ragioneria centrale dell'Assessorato del bilancio e delle finanze dei conti riassuntivi trasmessi dalla struttura di gestione
15 febbraio 2010	Trasmissione alla ragioneria centrale Presidenza del prospetto riassuntivo della variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili patrimoniali. (Ragionerie provinciali dello Stato)
15 febbraio 2010	Trasmissione alle competenti ragionerie centrali dei prospetti per categorie delle variazioni annuali (mod. 98 CG), registro dei beni durevoli (mod. 1 BDRS) e riepilogo del materiale di facile consumo (mod. 2bis MFCRS). (Consegnatari)
15 febbraio 2010	Trasmissione alla ragioneria centrale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione dei prospetti di variazione inventariale (mod. 88). (Gallerie regionali, musei, biblioteche e Soprintendenze)
15 febbraio 2010	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 attive)
15 febbraio 2010	Trasmissione alla ragioneria centrale del bilancio riepiloghi contabili delle partecipazioni regionali al 31 dicembre 2009. (Servizio patrimonio - Assessorato del bilancio)
26 febbraio 2010	Presentazione all'istituto incaricato del servizio di cassa delle richieste di variazione nell'imputazione dei versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze
26 febbraio 2010	Erogazione delle somme residue relative all'anno 2009. (Funzionari delegati)
26 febbraio 2010	Termine oltre il quale non è consentito inviare titoli speciali (mandati verdi) da estinguersi mediante semplice registrazione delle scritture. (Ragionerie centrali)
28 febbraio 2010	Trasmissione al servizio bilancio degli atti conseguenziali previsti dall'art. 5, comma 3, legge regionale n. 6/2009 relativi ai piani triennali per la razionalizzazione della spesa. (Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale)
19 marzo 2010	Presentazione di ulteriori richieste di variazione al servizio tesoro per la preventiva autorizzazione
31 marzo 2010	Richieste di variazione nell'imputazione dei versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze. (Banca cassiere)
31 marzo 2010	Eliminazione degli impegni assunti nell'esercizio finanziario 2009 e di formazione anni precedenti da parte dei dirigenti generali e dei dirigenti responsabili della spesa
20 aprile 2010	Trasmissione alla ragioneria centrale del bilancio e delle finanze del prospetto riepilogativo per capo e capitolo e articoli contenete i dati delle entrate erariali di pertinenza regionali ed alla ragioneria centrale Presidenza di quelle del capo VII (Demanio) rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2008, oltre che ai dipartimenti interessati. (Agenzie fiscali)
20 aprile 2010	Trasmissione alle competenti ragionerie centrali del prospetto riepilogativo per capo e capitolo contenente i dati delle entrate regionali rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2008. (Amministrazioni attive)