

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	
Data della delibera	
Oggetto	Rendicontazione
Contenuto	Piano dei Flussi di Cassa I° trimestre 2025 art.6 c.1 DL 155_2024

Dipartimento	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
Direttore Dipartimento	FAVATA VALERIA a.i.
Struttura	SOC CONTABILITA' GENERALE
Direttore della Struttura	CARDARELLI TOZZI ROMINA
Responsabile del procedimento	CARDARELLI TOZZI ROMINA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	1	Piano Flussi di Cassa I° trimestre 2025

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 dell' 11 ottobre 2023)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 Ottobre 1992 n. 421*” e smi;

Visto l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, il quale dispone, al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72 bis del PNRR, che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottino entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento;

Richiamata la Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 14 febbraio 2025, nella quale si dispone che il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e che l’allegato 4 riguarda il modello per gli enti e organismi pubblici che adottano la contabilità economico-patrimoniale, ivi compresi gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;

Vista Delibera n. 267 del 28.02.2025 Piano dei flussi di cassa anno 2025 art.6c1 DL155_2024 con la quale è stato approvato il piano dei flussi di cassa per l’anno 2025;

Atteso che il Piano annuale dei flussi di cassa è sottoposto ad aggiornamento trimestrale;

Ritenuto opportuno approvare il piano annuale dei flussi di cassa aggiornato con i dati effettivi del I° trimestre 2025, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che l’istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Romina Cardarelli Tozzi, Direttore della Struttura SOC Contabilità Generale;

Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore ad interim del Dipartimento Amministrazione Pianificazione e Controllo di Gestione, Dr.ssa Valeria Favata;

Su proposta del Direttore della Struttura SOC Contabilità Generale, Dr.ssa Romina Cardarelli Tozzi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) Di approvare il piano dei flussi di cassa aggiornato con i dati effettivi del I° trimestre 2025, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto secondo quanto indicato dalla Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 14 febbraio 2025, e in particolare all'Allegato 4;
- 2) Di dare atto che il Piano dei flussi di cassa è sottoposto ad aggiornamento trimestrale;
- 3) Di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..
- 4) Di pubblicare sull' albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Valerio Mari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Simona Dei)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dott.ssa Rossella Boldrini)