

REGIONE TOSCANA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della Deliberazione	
Data della Deliberazione	
Oggetto della Deliberazione	PIANO DEI FLUSSI DI CASSA ANNO 2025: AGGIORNAMENTO 1° TRIMESTRE 2025
Struttura Proponente	CONTABILITA' GENERALE E FINANZA
Direttore della Struttura	CARRADORI SILVIA
Responsabile del procedimento	BARBANTI CLAUDIA
Immediata Esecutività	NO

II DIRETTORE UOC Contabilità Generale e Finanza Dr.ssa Silvia Carradori

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;

Vista la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e smi;

Preso atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e smi, art. 6 è la dr.ssa Claudia Barbanti alla UOC Contabilità Generale e Finanza;

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;

Preso atto della Delibera del Direttore Generale n. 148 del 27.02.2025 con la quale veniva approvato il piano dei flussi di cassa per l'anno 2025 dando atto, così come indicato nelle note tecniche del sopra citato modello, che lo stesso è sottoposto ad aggiornamento trimestrale;

Ritenuto opportuno approvare il piano dei flussi di cassa per l'anno 2025, Allegato 1, aggiornato con i dati effettivi del 1° trimestre 2025 e con le variazioni nelle previsioni dei trimestri successivi dell'anno 2025, parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto secondo lo schema di cui al punto precedente;

Attestata la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. Di approvare il piano dei flussi di cassa per l'anno 2025 di cui all'Allegato 1, aggiornato con i dati effettivi del 1° trimestre 2025 e con le variazioni nelle previsioni dei trimestri successivi dell'anno 2025, 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, nel modello di cui all'Allegato 4.
2. di dare atto che il Piano dei flussi di cassa, così come indicato nelle note tecniche del sopra citato modello di cui all'Allegato 4, è sottoposto ad aggiornamento trimestrale.
3. Di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale.

Il Direttore
UOC Contabilità Generale e Finanza
Dr.ssa Silvia Carradori

firma acquisita digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 61 del 7 Aprile 2023 con cui si nomina la Dr.ssa Daniela Matarrese Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria Careggi;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore della U.O.C. Contabilità Generale e Finanza Dr.ssa Silvia Carradori avente ad oggetto *"Piano dei flussi di cassa anno 2025: aggiornamento 1° trimestre 2025"*;

PRESO ATTO dell'attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Il Direttore Amministrativo

Dr. Dario Rosini

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Elvira Bianco

Firme acquisite digitalmente

DELIBERA

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:

- 1.** di approvare il piano dei flussi di cassa per l'anno 2025 di cui all'Allegato 1, aggiornato con i dati effettivi del 1° trimestre 2025 e con le variazioni nelle previsioni dei trimestri successivi dell'anno 2025, 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, nel modello di cui all'Allegato 4.
- 2.** di dare atto che il Piano dei flussi di cassa, così come indicato nelle note tecniche del sopra citato modello di cui all'Allegato 4, è sottoposto ad aggiornamento trimestrale.
- 3.** di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio.
- 4.** di incaricare la UOC Affari Generali:
 - di provvedere alla pubblicazione all'Albo on line, ai sensi della Legge 18 Giugno 2009 n. 69, art. 32 comma 1, consultabile sul sito WEB istituzionale;
 - di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale entro il termine di cui alla Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e smi, art. 42, comma 2;

Il Direttore Generale
Dr.ssa Daniela Matarrese

Firma acquisita digitalmente

