

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

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>Numero della delibera</b>	
<b>Data della delibera</b>	
<b>Oggetto</b>	Tesoreria
<b>Contenuto</b>	Proroga Anticipazione di Cassa

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

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

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

“documento firmato digitalmente”

**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** l’articolo 130 - comma 6 - della legge regionale n. 40 del 24 febbraio 2005, modificato dall’art. 18 della legge regionale n. 67 del 14 dicembre 2005 che disciplina il ricorso all’anticipazione di cassa con il proprio cassiere da parte dell’aziende sanitarie e che recita: “*le Aziende sanitarie possono ricorrere all’anticipazione di cassa nella misura massima di un dodicesimo dell’ammontare annuo del valore della produzione previsto dal bilancio preventivo economico annuale*”;

**Visto** il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42*”;

**Rilevato** che, con determinazione dirigenziale Estar n. 273 del 18.02.2022 è stato affidato il servizio di tesoreria e cassa per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regione Toscana alla Banca Banco BPM S.p.A con la quale è stata stipulata apposita convenzione per il periodo 01.04.2022 al 31.03.2026;

**Considerato** che nella convenzione che regola il servizio di tesoreria e cassa all’art.17 il Cassiere si impegna a concedere all’Azienda, per l’importo massimo determinata da specifica deliberazione del Direttore Generale anticipazioni destinate a fronteggiare eventuali temporanee deficienze di cassa in misura pari a quella prevista dall’art.130, comma 6, della L.RT. n. 40/2005 e ss.m.ii;

**Ritenuto** necessario, nelle more della predisposizione del Bilancio Preventivo Economico anno 2025, prorogare l’anticipazione di cassa tuttora vigente pari ad Euro **277.394.054,16** determinata ai sensi dell’articolo 130 della Legge Regione Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005, modificato dall’art. 18 della Legge Regione Toscana n. 67 del 14 dicembre 2005, per l’anno 2025;

**Preso atto** che l’istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Romina Cardarelli Tozzi, in servizio presso la 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, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

**Su** proposta del Direttore della struttura SOC Contabilità Generale;

**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 richiedere al Banco BPM SpA, cassiere di questa Azienda, la proroga per l'anno 2025 dell'anticipazione di cassa mensile tuttora vigente pari ad euro **277.394.054,16**, determinata ai sensi dell'articolo n. 130 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. corrispondente ad un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore della produzione, pari ad Euro 3.328.728.650 del bilancio di parte sanitaria prevista nel Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2024, adottato dal Direttore Generale con delibera n. 326 del 22/03/2024, nelle more della predisposizione del Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2025;
2. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
3. 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)