

# FONDAZIONE PTV

## Policlinico Tor Vergata

### ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA DEL 30 DICEMBRE 2019

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 30 (trenta) del mese di dicembre, alle ore quattordici e trenta presso la Direzione Generale del PTV sito in Roma a Viale Oxford, 81 su convocazione del Segretario d'ordine del Presidente prot. n. 27353 del 20 dicembre 2019, si riunisce il Consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

...*OMISSIS*...

#### **Punto 1) Bilancio di previsione per l'esercizio 2020.**

Il Commissario straordinario consegna e illustra analiticamente la deliberazione n. 1050 adottata in data 24 dicembre 2019 avente ad oggetto: "*Proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 25 del D. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.*", acclusa al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso, unitamente ai relativi allegati, cui si fa integrale rinvio, così composti:

- a) Conto economico preventivo redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 1 a);
- b) Piano dei Flussi di cassa prospettici redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 1 b);
- c) Conto economico di dettaglio secondo lo schema di CE di cui al DM 15 giugno 2012 (Allegato 1 c);
- d) Nota illustrativa nella quale sono esplicitati i criteri utilizzati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico (Allegato 1 d);
- e) Piano degli investimenti (Allegato 1 e);
- f) Relazione del Direttore Generale (Allegato 1 f).

Il Commissario straordinario, nell'illustrare la proposta di bilancio di previsione 2020, rappresenta che il presente provvedimento previsionale potrà essere oggetto di aggiornamento in esito alle sopravvenute determinazioni regionali relativamente, in particolare, a:

- definizione del livello della contribuzione a carico del Fondo Sanitario Regionale;
- livello di erogazione dei farmaci in regime di file F;
- le risorse destinate al *Pay back* farmaceutico;
- gli ulteriori oneri e/o proventi non considerati ma oggetto di successive specifiche indicazioni regionali anche in ordine alla ridefinizione degli assetti istituzionali riguardanti la Fondazione PTV ai sensi dell'art. 25 del vigente Protocollo d'Intesa;
- implementazione degli obiettivi assegnati alla Direzione Strategica del PTV da parte della Regione Lazio.

...*OMISSIS*...

#### IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Commissario Straordinario;
- vista la DCS. n. 1050 del 24 dicembre 2019 recante "*Proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 25 del D. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.*";

# FONDAZIONE PTV

## Policlino Tor Vergata

- 
- dopo ampia ed approfondita discussione;
  - con voto unanime dei presenti espresso nelle forme di legge

### **DELIBERA**

di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2020 in conformità con l'allegato alla delibera del Commissario Straordinario n. 1050 del 24 dicembre 2019, acclusa quale parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

F.to IL SEGRETARIO  
*Massimo Guerrieri Wolf*

F.to IL PRESIDENTE  
*Orazio Schillaci*