

FONDAZIONE PTV

Policlinico Tor Vergata

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2019

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 30 (trenta) del mese di gennaio, alle ore diciassette presso la Direzione Generale del PTV sito in Roma a Viale Oxford, 81 su convocazione del Segretario prot. n. 1261 del 17 gennaio 2019, si riunisce il Consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

...OMISSIS...

Punto 3) Bilancio di previsione esercizio 2019.

Il Direttore generale consegna e illustra analiticamente la deliberazione n. 1193 adottata in data 24 dicembre 2018 ad oggetto: “*Proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2019 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 Direttore generale nell'illustrare la proposta di bilancio di previsione 2019 rappresenta, che il presente provvedimento previsionale sarà comunque 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 Direttore generale;
- vista la DDG. n. 1193 del 24 dicembre 2018 recante “*Proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 25 del D. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.*”;
- dopo ampia ed approfondita discussione;
- con voto unanime dei presenti espresso nelle forme di legge



FONDAZIONE PTV

Policlinico Tor Vergata

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2019 allegato quale parte integrante e sostanziale del presente verbale.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

F.to GIUSEPPE NOVELLI
Presidente

F.to MASSIMO GUERRIERI WOLF
Segretario