

FONDAZIONE PTV

Policlinico Tor Vergata

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA DEL 30 DICEMBRE 2021

L'anno 2021 (*duemilaventuno*) il giorno 30 (*trenta*) del mese di dicembre alle ore 12,00 presso la Direzione Generale del PTV sito in Roma a Viale Oxford, 81 su convocazione del Presidente - prot. n. 26615 del 14 dicembre 2021 - si riunisce il Consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

...*OMISSIS*...

Punto 1) Bilancio di previsione per l'esercizio 2022.

Il Direttore Generale illustra analiticamente la deliberazione n. 1128 adottata in data 27.12.2021, avente ad oggetto: "*Proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2022 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);
- g) Conto economico dei costi COVID 19 (Allegato 1 g).

Il Direttore Generale, nell'illustrare detta proposta di bilancio di previsione 2022, rappresenta ed evidenzia al Consiglio di Amministrazione i criteri utilizzati per la formulazione di detta proposta con particolare riguardo al Valore della Produzione che, per indicazioni regionali (vedi Prot. U 1038055.14.12.2021 della Regione Lazio ad oggetto: "*Linee guida per la redazione del Bilancio Economico Preventivo 2022*") sono valorizzati nel valore del consuntivo 2020 per le voci Contributi FSR indistinto e vincolato, ricavi e costi mobilità infra-regionale, infragruppo regionale, contributi da regione extrafondo, determinando pertanto un risultato economico fortemente negativo rispetto ad una dinamica dei costi prevista verso uno scenario di ritorno ad una stabilità delle attività sanitarie e di implementazione di nuovi percorsi a cui si aggiungono i costi previsti per sostenere le attività di cui all'emergenza pandemica.

...*OMISSIS*...

IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Direttore Generale;
- vista la DDG. n. 1128 del 27.12.2021 recante "*Proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 25 del D. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.*";
- dopo ampia ed approfondita discussione;

FONDAZIONE PTV

Polclinico Tor Vergata

- con voto unanime dei presenti espresso nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione per l'esercizio 2022 in conformità con gli allegati alla delibera del Direttore Generale n. 1128 del 27.12.2021, acclusa quale parte integrante e sostanziale del presente verbale, così come di seguito riportati:

- 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 Commissario Straordinario (Allegato 1 f);
- g. Conto economico dei costi COVID 19 (Allegato 1 g),

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

IL SEGRETARIO
Francesco Gosi

IL PRESIDENTE
Orazio Schillaci