

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

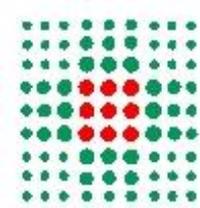


IL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2021

IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli

Direttore Generale
Dr. Anselmo Campagna

CTSSM - novembre 2021

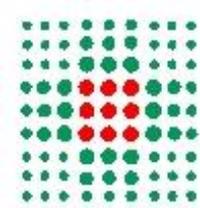


Istituto Ortopedico Rizzoli

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020

Le azioni messe in atto dal 2020 al 2021 per far fronte alla pandemia

- ✓ Dal 2020: Concentrazione dell'attività Traumatologica c/o IOR, per compensare la chiusura e - nel 2021 - parziali riaperture - delle Ortopedie della provincia
- ✓ Dal 2020: Apertura reparto Ortopedia COVID-19 /Sospetti COVID-19, separazione percorsi PS, Tamponi, Drive Through,...
- ✓ Dal dicembre 2020: attivazione punto vaccinale c/o IOR, sia per operatori IOR che per esterni
- ✓ Dal 2020: Individuazione di piattaforme esterne in Case di Cura dove:
 - allocare la UO di Ortopedia Bentivoglio, a seguito della chiusura nel 2020 del reparto c/o osp. di Bentivoglio (individuato struttura COVID)
 - Recuperare pazienti in Lista di Attesa



Istituto Ortopedico Rizzoli

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020

Le azioni di sviluppo dello IOR nell'anno 2021

- ✓ Progetto di creazione del nuovo Polo di Ortopedia c/o Argenta, in collaborazione con AUSL di Ferrara: attivazione a novembre delle visite ambulatoriali e a gennaio 2022 dei ricoveri;
- ✓ Attivazione dal 1 novembre 2021 della nuova SC Clinica IV-Ortoplastica, a direzione universitaria;
- ✓ Potenziamento della SC Osteoncologia, sia in ambito assistenziale che di ricerca;
- ✓ Rinnovo della collaborazione con la Regione Siciliana - nuovo Protocollo di Intesa, siglato il 1 ottobre 2021, di durata decennale;
- ✓ Sviluppo di collaborazioni con altre Aziende/IRCCS: l'accordo con il Meyer di Firenze;
- ✓ Capofila del progetto AlmaHealthDB, che vede coinvolti i tre IRCCS di Bologna e UNIBO, per la gestione dei dati clinici ed il loro uso a scopo di ricerca
- ✓ Collaborazione con UNIBO e gli IRCCS di Bologna per la partecipazione ai Progetti Europei di Horizon 2020;
- ✓ ...

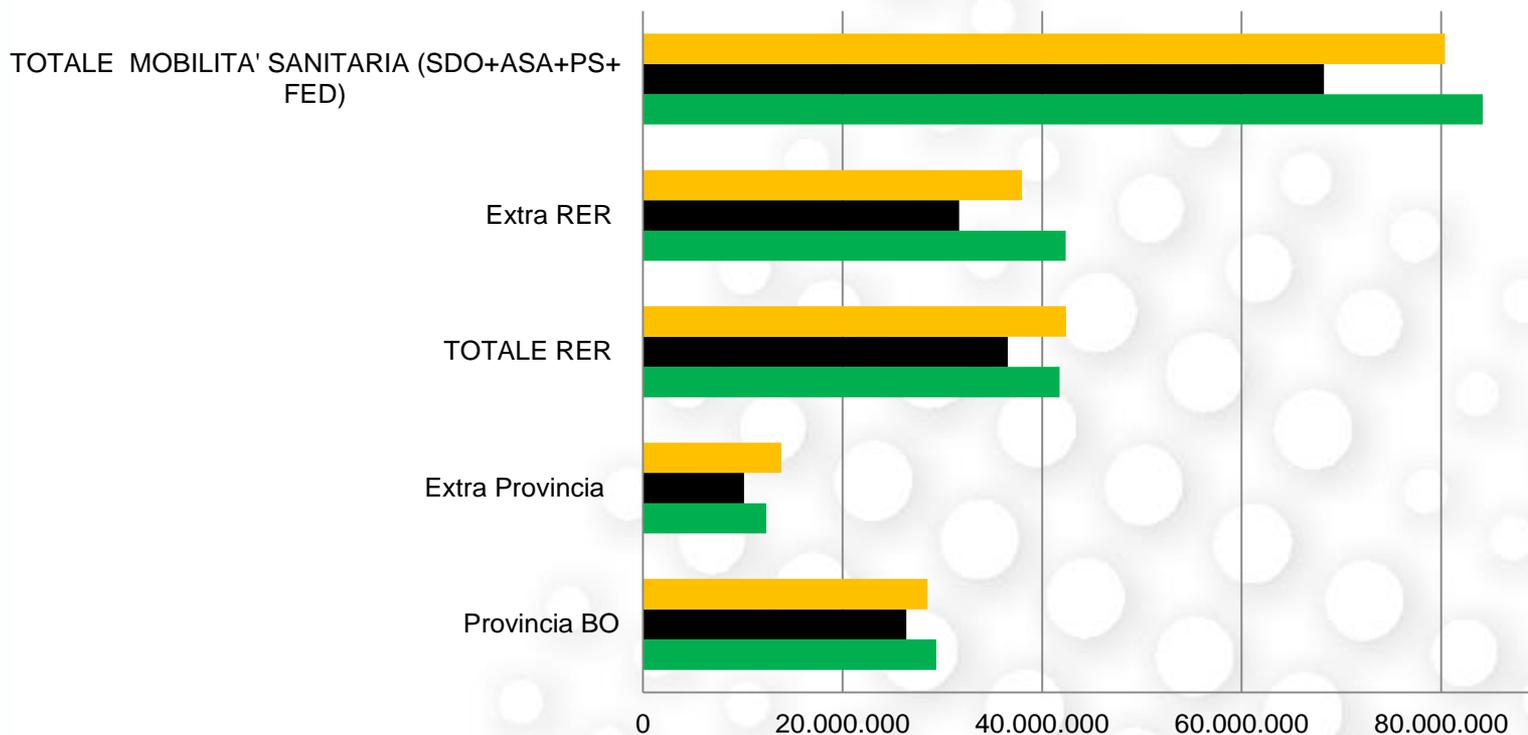
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2021



	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Diff. 2021/2020 (val.ass.)	Var. %
Valore della produzione	174.813.125	175.660.841	847.716	0,48%
Costo della produzione	170.194.747	171.169.237	974.490	0,57%
<i>Differenza</i>	4.618.379	4.491.604	-126.775	-2,75%
Proventi e oneri finanziari (+/-)	-289.931	-183.691	106.240	-36,64%
Proventi e oneri straordinari (+/-)	997.930	1.403.454	405.524	40,64%
Risultato ante imposte +/-	5.326.378	5.711.367	384.989	7,23%
Imposte	5.316.107	5.685.607	369.500	6,95%
Risultato d'esercizio	10.271	25.760	15.489	150,81%

Valore della Produzione: Mobilità sanitaria attiva

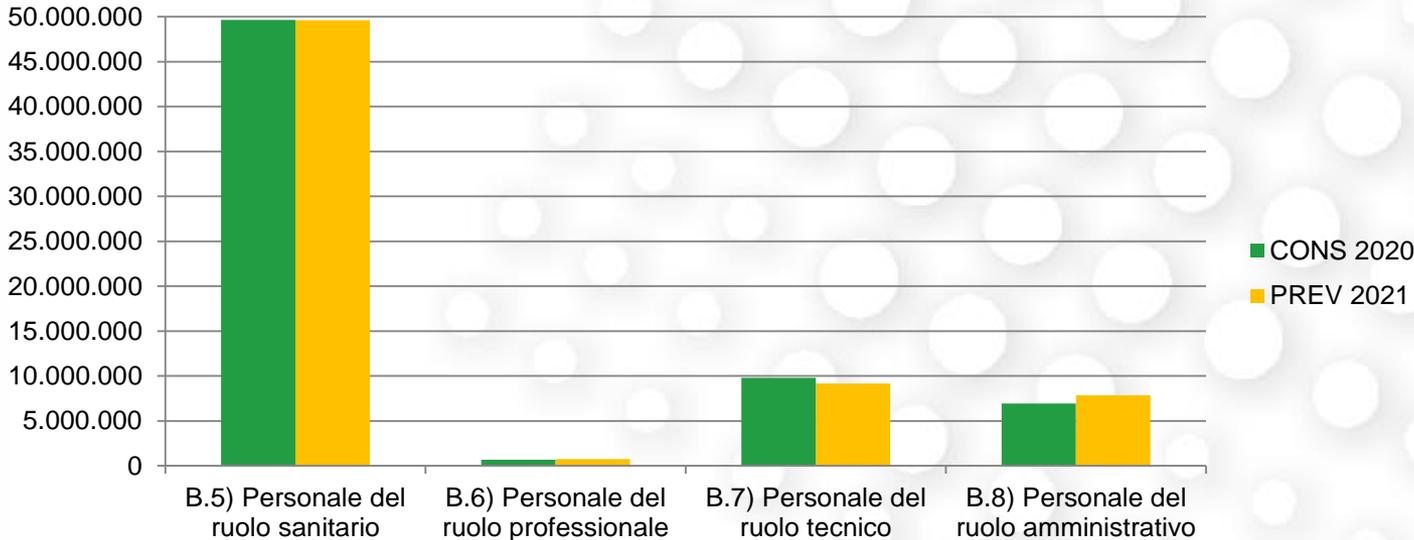
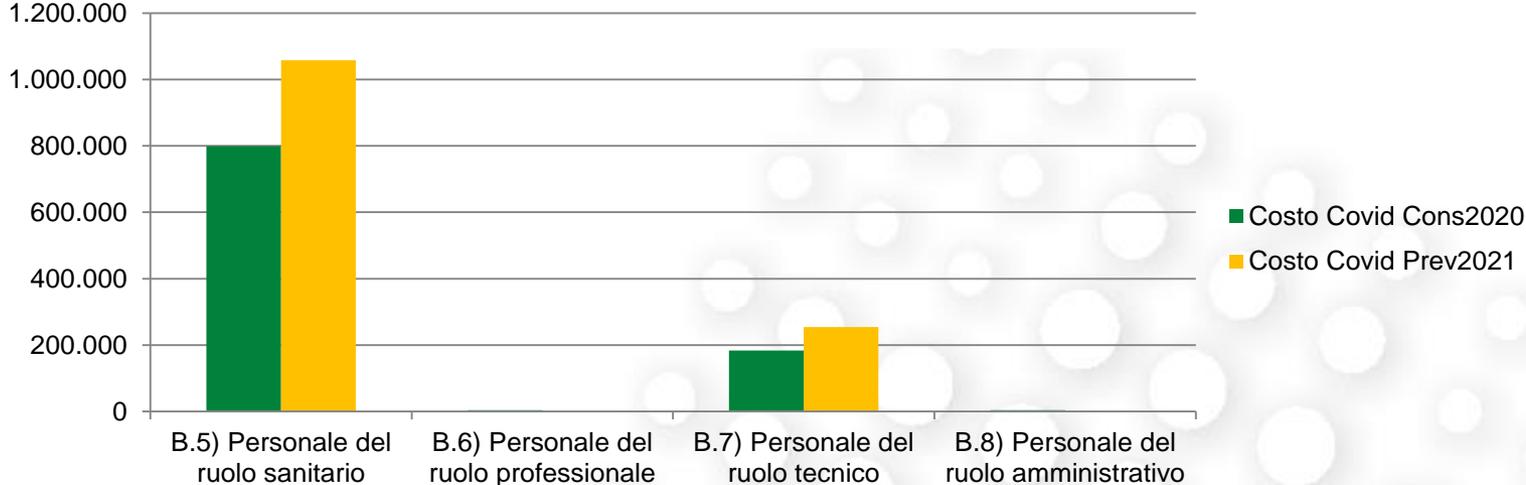


	Provincia BO	Extra Provincia	TOTALE RER	Extra RER	TOTALE MOBILITA' SANITARIA (SDO+ASA+PS+ FED)
■ Previsione 2021	28.530.222	13.888.402	42.418.624	37.974.446	80.393.070
■ Consuntivo 2020	26.402.563	10.147.591	36.550.155	31.701.565	68.251.720
■ Consuntivo 2019	29.410.714	12.351.765	41.762.479	42.378.521	84.141.000

B) Costi della Produzione

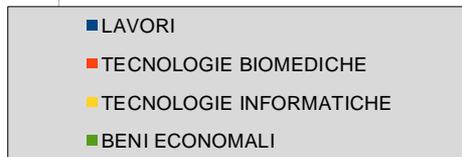
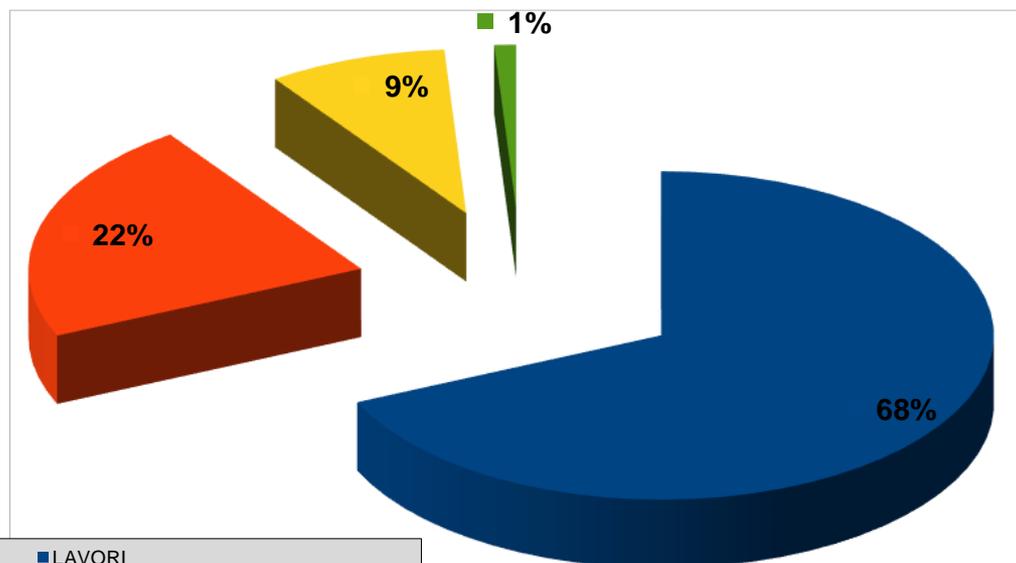
CONTO ECONOMICO MODELLO MINISTERIALE	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	Δ Prev. 2021/ Cons.2020	%
B.1) Acquisti di beni	27.238.254	26.591.565	-646.689	-2,37%
B.2) Acquisti di servizi	41.583.084	51.850.601	10.267.517	24,69%
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.069.663	6.296.634	226.971	3,74%
B.4) Godimento di beni di terzi	1.891.943	1.915.926	23.983	1,27%
B.5-B.8) Costo del personale	68.075.140	68.703.231	628.091	0,92%
B.9) Oneri diversi di gestione	1.500.645	1.563.902	63.257	4,22%
Totale Ammortamenti	6.368.917	6.368.912	-5	0,00%
B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	3.777.026	0	-3.777.026	-100,00%
B.13) Variazione delle rimanenze	-2.376.601	-2.376.596	5	0,00%
B.14) Accantonamenti dell'esercizio	16.066.676	10.255.062	-5.811.614	-36,17%
Totale costi della produzione (B)	170.194.747	171.169.237	932.685	1%

Costo del Personale:



PIANO INVESTIMENTI PREVENTIVO 2021

Tipologie di Interventi



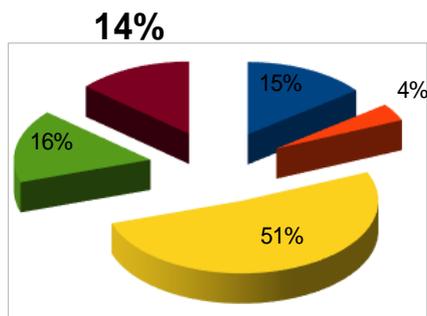
Tipologia di Intervento	LAVORI	TECNOLOGIE BIOMEDICHE	TECNOLOGIE INFORMATICHE	BENI ECONOMICI
Quota Triennio 2021/2023	16.434	5.274	2.092	253

Totale
24,053
milioni

PIANO INVESTIMENTI PREVENTIVO 2021

Fonti di finanziamento

Fonti di finanziamento



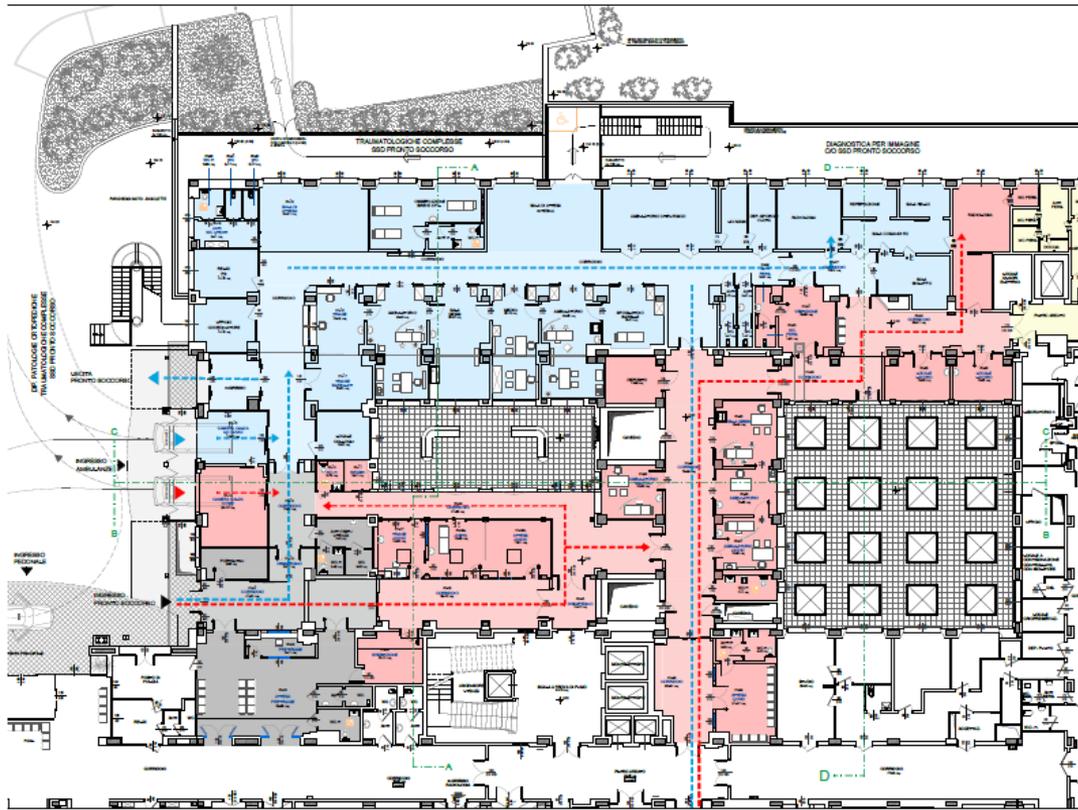
■ Contributo c/capitale ■ Mutuo ■ Manutenzioni cicliche ■ Rettifiche C/Esercizio ■ Altri Finanziamenti Regionali/Statali

Denominazione Fonti	Contributo c/capitale	Mutuo	Manutenzioni cicliche	Rettifiche C/Esercizio	Altri Finanziamenti Regionali/Statali
Fonti di finanziamento K(€)	3.514	947	12.368	3.940	3.284

**Totale
24,053
milioni**

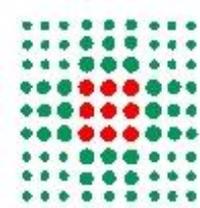
PIANO INVESTIMENTI PREVENTIVO 2021

Scheda 1 : Lavori in corso



Cantiere Pronto
Soccorso

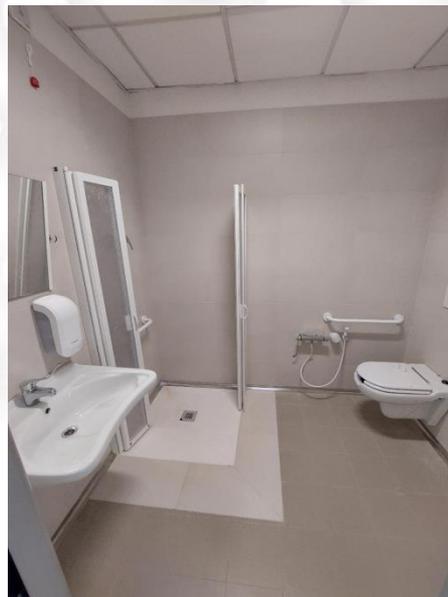




PIANO INVESTIMENTI PREVENTIVO 2021

Scheda 1 : Lavori in corso

Cantiere Degenze 4° piano

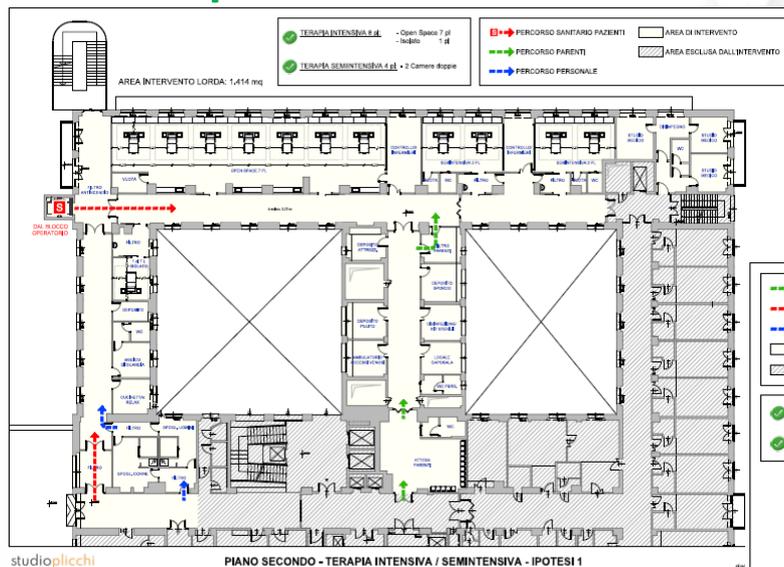


PIANO INVESTIMENTI PREVENTIVO 2021

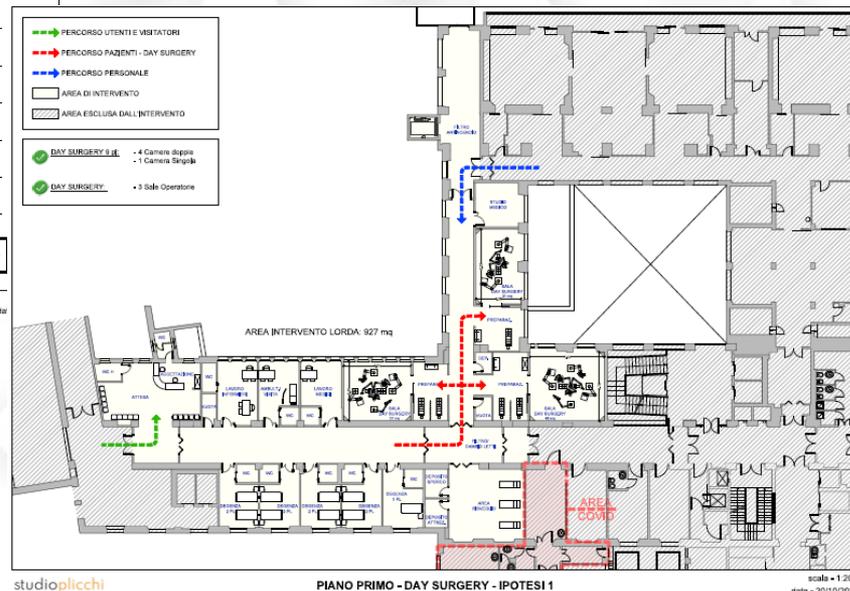
Scheda 2

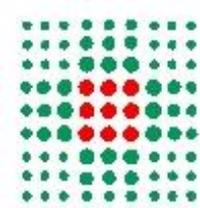
interventi in corso di progettazione con copertura finanziaria;

Terapia Intensiva



Day Surgery





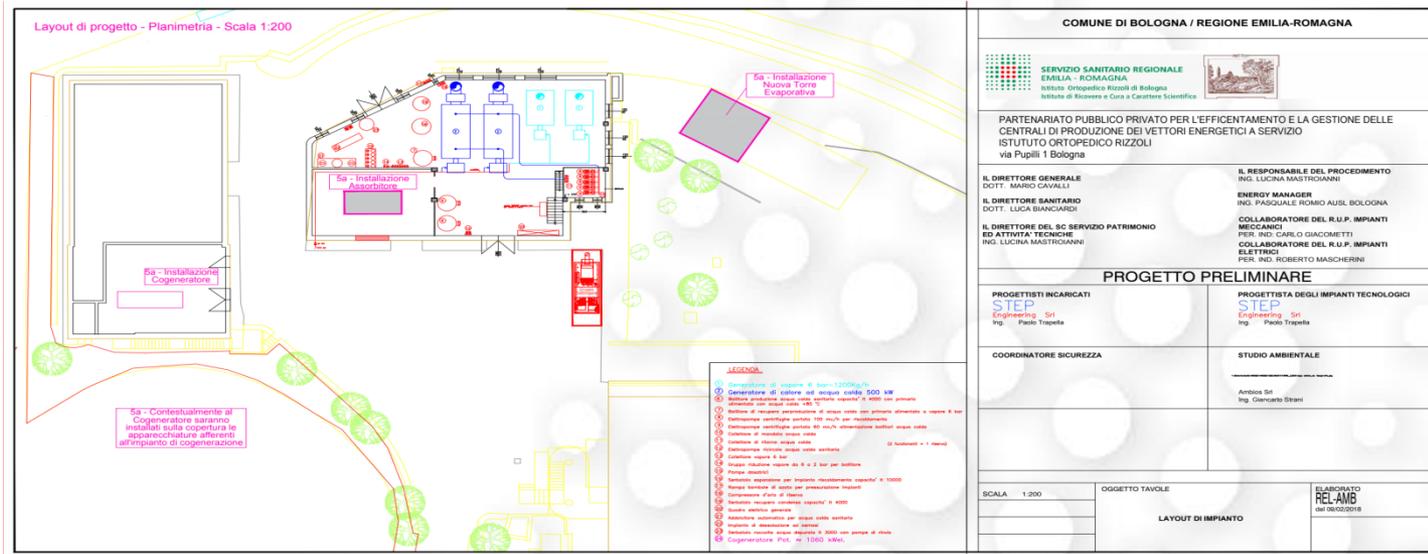
PIANO INVESTIMENTI PREVENTIVO 2021

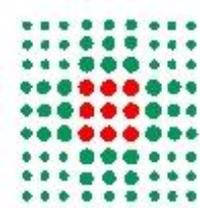
ANGIOTC (€ 2,4 mln)



PIANO INVESTIMENTI PREVENTIVO 2021

REALIZZAZIONE CENTRALE TRIGENERAZIONE (€ 3,5 mln)





PIANO INVESTIMENTI PREVENTIVO 2021

MIGLIORAMENTO SISMICO MONOBLOCCO OSPEDALIERO(€ 19,6 mln)

