



Festival della Scienza

### Nota del Presidente e del Tesoriere sull'andamento nel quadriennio 2003-2006

Il bilancio dell'edizione 2006 del Festival della Scienza può a buon diritto essere rappresentativo di un evento che ormai, già durante la realizzazione di questa 5<sup>a</sup> edizione, può ragionevolmente pensare a progetti ancora più grandi e innovativi.

I risultati del 2006 sono già di Vostra conoscenza:

- **61.888 biglietti venduti** (contro i 50.000 del 2005), con un **incremento del 12%** e un totale di **250.000 visite** alle diverse iniziative in programma;
- **3 Premi Nobel** intervenuti e 54 relatori (il 16% sul totale) provenienti da tutto il mondo;
- **90 sedi, dislocate a Genova e in Liguria, che hanno ospitato 382 eventi** (189 fra incontri e conferenze, 33 eventi speciali, 32 fra spettacoli e film proiettati, 58 laboratori, 38 mostre), con un tasso di innovazione superiore all'80%;
- ben **563** gli **animatori** del Festival della Scienza, selezionati tra le oltre 800 candidature pervenute. **40** gli animatori Senior che hanno frequentato **F<sup>2</sup>S<sup>4</sup>E<sup>2</sup> – the First Festival School for Students as Science & Society Explainers Of Excellence (EASE)**;
- **250** i **giornalisti accreditati**, compresi rappresentanti dei principali quotidiani nazionali e inviati internazionali. Si sono occupate del Festival **30 emittenti televisive** (internazionali, nazionali, satellitari e locali) e **30 testate radiofoniche**: la quarta edizione del Festival della Scienza si è imposta sui grandi media nazionali con 24 prime pagine e servizi televisivi su Rai, Mediaset e La7, tra i quali spiccano il Tg1, Tg2, Tg3 e Tg7 di prima serata, Studio Aperto, *Uno Mattina*.

Il riflesso sul bilancio consuntivo è evidente. Analizzando lo storico, si osserva quanto segue:

| Descrizione                    | 2003          | 2004          | 2005          | 2006          |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Erogazioni Liberali</b>     | 398.200,00    | 737.500,00    | 914.000,00    | 1.094.495,61  |
| <b>Valore della produzione</b> | 1.093.035,86  | 2.090.392,96  | 1.971.997,68  | 2.073.802,83  |
| <b>Costi della produzione</b>  | -1.768.719,73 | -2.733.485,38 | -2.918.695,38 | -3.106.075,73 |
| <b>Altre partite</b>           | 179,87        | -66.968,17    | -78.527,92    | -28.446,00    |
| <b>Imposte</b>                 | 0             | -18.354,17    | -14.288,00    | -26.966,60    |
| <b>Risultato d'esercizio</b>   | -277.304,00   | 9.085,24      | -125.513,62   | 6.810,11      |

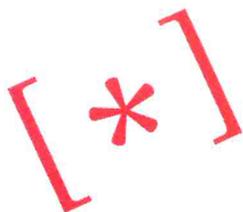
#### **Ricavi**

Si nota la crescita degli incassi per contributi da erogazioni liberali ma anche nelle sponsorizzazioni e contratti; si consolidano i rapporti "storici" con i sostenitori del Festival della Scienza e risulta evidente come il Festival stia diventando un evento che crea visibilità anche per sponsor locali o supporter, che già quest'anno sono presenti in numero maggiore rispetto alle precedenti edizioni.

Si rileva altresì la necessità di riequilibrare le fonti di finanziamento dal punto di vista territoriale, posto che paradossalmente il 70 per cento delle entrate deriva da contributi e sponsorizzazioni derivanti da enti ed istituzioni operanti al di fuori del territorio regionale.

Si rileva inoltre la necessità di ottenere maggiore tempestività nell'erogazione di contributi e sponsorizzazioni onde evitare problematiche di tipo finanziario.

Riguardo al consolidamento delle fonti di finanziamento, si segnala che ad oggi è stato possibile formalizzare convenzioni pluriennali soltanto con il Socio CNR e con Telecom Progetto Italia S.p.A.



### **Costi**

A partire dal Settembre 2006 il Festival ha dedicato una propria persona al Controllo di Gestione con un conseguente miglioramento delle procedure e un costante monitoraggio della situazione finanziaria dei numerosi eventi e centri di costo.

Quest'anno (2006) inoltre è stato attivato anche il collegamento telematico con l'istituto bancario principale. Una maggiore rapidità operativa e di verifica, abbinata ad un considerevole abbattimento dei costi ha permesso di ridurre le tempistiche bancarie tradizionali nei pagamenti a fornitori, per i quali – ad oggi – non si evidenziano posizioni di criticità.

L'analisi più approfondita può però essere effettuata dividendo i valori con la classificazione in Macrovoce già utilizzata a fini di budget. Anche in questo caso riportiamo i valori storici.

| <b>Descrizione</b>                   | <b>2003</b>  | <b>2004</b>  | <b>2005</b>  | <b>2006</b>  |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Fund Raising, Personale, Org.</b> | 410.535,25   | 547.128,82   | 637.001,58   | 945.261,69   |
| <b>Spazi, allestimenti e varie</b>   | 72.971,94    | 463.473,78   | 426.465,14   | 439.102,10   |
| <b>Programma</b>                     | 1.030.745,91 | 1.307.905,87 | 1.440.010,83 | 1.168.658,41 |
| <b>Comunicazione</b>                 | 227.626,30   | 326.747,12   | 332.385,78   | 553.399,54   |
| <b>Componenti Finanziarie</b>        | 26.840,33    | 88.229,79    | 82.832,05    | 55.066,59    |
| <b>Totale conto economico</b>        | 1.768.719,73 | 2.733.485,38 | 2.918.695,38 | 3.161.488,33 |

In dettaglio :

#### **Macrovoce A – Direzione, Coordinamento e Fund Raising**

Invariato il contratto di consulenza con il socio Codice S.r.l., che ha inciso complessivamente per Euro 394.737,25. I risultati di Overperformance sulle sponsorizzazioni ottenute hanno invece fatto aumentare il costo della commessa fino alla concorrenza di 39.750 rispetto ai 22.500 inizialmente previsti a budget.

Praticamente invariate anche le altre voci di Staff e Gestione (Collaborazioni 215.680,88; Indennità 53.733,33)

#### **Macrovoce B – Spazi, Allestimenti e varie**

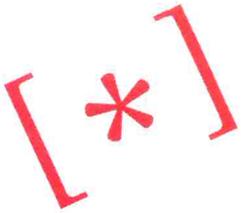
A partire dalla Macrovoce B si mette in evidenza il “cuore” del conto economico dell'evento Festival. Con aumento consistente rispetto all'edizione precedente aumenta l'investimento nella realizzazione o organizzazione degli Spazi necessari al Festival (240.477,42).

In forte crescita anche i costi per la gestione tecnica e la supervisione (173.834,50). Provvigioni di biglietteria distribuite per complessivi 82.787,60 (a fronte di un onere Siae di 3.169,25).

#### **Macrovoce C – Programma**

I risultati sul Programma sono esaustivi del successo dell'edizione di quest'anno.

Tra il 2005 ed il 2006 si registra una compressione dei costi relativi al Programma a seguito dell'aumento del costo di spazi e location.



### **Macrovoce D – Comunicazione**

Notevole l'investimento nella campagna pubblicitaria (315.771,35) per la quale il Festival ha potuto contare su una sponsorizzazione aggiuntiva di **Progetto Italia (Gruppo Telecom)**. Investimenti in ascesa anche per il Materiale Stampato (85.896,24), la Grafica (35.000), gli investimenti per il Sito internet (ammortizzati come previsto dal Cod.Civile).

### **Situazione Finanziaria e Cash Flow**

Il miglioramento delle procedure gestionali ha permesso un maggiore controllo anche della situazione finanziaria per la quale ad oggi, i contratti della gestione 2006 risultano pressoché interamente introitati.

Sui residui di gestione si segnala che sono ancora da incassare le quote dei soci **Dixet e Regione Liguria** dovute per il ripianamento della perdita d'esercizio 2005, e di **Regione Liguria** per il reintegro del Fondo Associativo vincolato.

**Genova 2004** ha provveduto al versamento del saldo contrattuale dovuto (solo quota capitale) pari ad Euro 104.000,00. Sono in corso trattative riguardo alla richiesta avanzata dall'Associazione di pagamento degli interessi di mora maturati (pari ad Euro 54.000,00 al 31.12.2006).

Sbloccata anche la posizione del fornitore **Cremonini** (fattura del 2005), per il quale il ritardo nel pagamento era stato generato da un'incomprensione (finalmente chiarita) tra Grandi Stazioni e lo stesso Cremonini. L'accredito è stato pianificato a breve.

E' stata proposta alla società **Antea S.r.l.** una transazione a saldo e stralcio per un importo pari ad Euro 10.000,00.

Tuttora non accertata la sponsorizzazione concordata a suo tempo con Datasiel S.p.A. per il Festival 2006, di importo pari ad Euro 170.000,=, non essendo stata ancora formalizzata la relativa convenzione.

Il contributo del **MUR** è stato accertato secondo quanto previsto dall'Accordo di Programma 2006-2008 sottoscritto con lo stesso Ministero. Considerato il minor costo sostenuto rispetto all'ipotesi di spesa preventivata è stata ovviamente ridotta proporzionalmente anche la quota prevista in competenza 2006, accertata pertanto per Euro 266.426,11=.

Genova, li, 22 Giugno 2007

Il Presidente  
Manuela Arata

Il Tesoriere  
Dr. Alberto Ghio