

# ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA

CORSO PERRONE 24 -16152 GENOVA

C.F.95081480105 -P.I. 01378140998

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2004

### STATO PATRIMONIALE

#### ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

#### I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento	810,00	1.080,00	(270,00)
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00
3) diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	24.000,00	27.000,00	(3.000,00)
5) avviamento	0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
7) altre	25.283,33	23.150,00	2.133,33

Totale immobilizzazioni immateriali 50.093,33 51.230,00 (1.136,67)

#### II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinario	0,00	0,00	0,00
3) attrezzature industriali e commerciali	15.870,91	15.873,00	(2,09)
4) altri beni	0,00	0,00	0,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00

Totale immobilizzazioni materiali 15.870,91 15.873,00 (2,09)

#### III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:			
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	0,00
2) crediti			
a) verso imprese controllate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
b) verso imprese collegate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
c) verso controllanti			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
d) verso altri			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
3) altri titoli	0,00	0,00	0,00
4) azioni proprie	0,00	0,00	0,00

Totale immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni (B) 65.964,24 67.103,00 (1.138,76)

	Esercizio 31/12/04	Esercizio 31/12/03	Differenza
<b>C) Attivo circolante</b>			
<b>I - Rimanenze</b>			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione	0,00	50.000,00	(50.000,00)
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	0,00
<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>(50.000,00)</b>
<b>II - Crediti</b>			
1) verso clienti			
- entro l'esercizio successivo	934.440,90	262.748,93	671.691,97
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
2) verso imprese controllate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
3) verso imprese collegate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
4) verso controllanti			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
4bis) crediti tributari			
- entro l'esercizio successivo	225.816,55	231.205,74	(5.389,19)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
4ter) imposte anticipate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
5) verso altri:			
5a) verso altre società consociate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
5b) verso altri debitori			
- entro l'esercizio successivo	202.692,00	116.155,00	86.537,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
<b>Totale crediti</b>	<b>1.362.949,45</b>	<b>610.109,67</b>	<b>752.839,78</b>
<b>III - Attività finanziarie non immobilizzate</b>			
1) partecipazione in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) partecipazione in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
3) partecipazione in imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
4) altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
5) azioni proprie	0,00	0,00	0,00
6) altri titoli	0,00	0,00	0,00
<b>Totale attività finanziarie non immobilizzate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>			
1) depositi bancari e postali	274.176,97	171.471,82	102.705,15
2) assegni	0,00	0,00	0,00
3) danaro e valori in cassa	526,14	1.485,35	(959,21)
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>274.703,11</b>	<b>172.957,17</b>	<b>101.745,94</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>1.637.652,56</b>	<b>833.066,84</b>	<b>804.585,72</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>1.943,40</b>	<b>22.540,00</b>	<b>(20.596,60)</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.716.422,26</b>	<b>942.709,84</b>	<b>773.712,42</b>

**PASSIVO****A) Patrimonio netto**

I - Quote Associate	45.000,00	283.683,75	(238.683,75)
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00
III - Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
IV - Riserva legale	0,00	0,00	0,00
V - Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00	0,00
VII - Altre riserve			
- Riserva per ammortamenti anticipati	0,00	0,00	0,00
- Riserva straordinaria	0,00	0,00	0,00
- Riserva da arrotondamenti	0,00	0,00	0,00
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	9.085,27	(277.304,41)	286.389,68
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>54.085,27</b>	<b>6.379,34</b>	<b>47.705,93</b>

**B) Fondi per rischi e oneri:**

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00
3) altri	0,00	0,00	0,00

<b>Totale fondi rischi e oneri (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------

**C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------

**D) Debiti**

1) obbligazioni			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
2) obbligazioni convertibili			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
3) debiti verso soci per finanziamenti			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
4) debiti verso banche			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
5) debiti verso altri finanziatori			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
6) acconti			
- entro l'esercizio successivo	110.000,00	80.000,00	30.000,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori			
- entro l'esercizio successivo	1.495.106,94	834.549,87	660.557,07
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
8) debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
9) debiti verso imprese controllate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
10) debiti verso imprese collegate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00

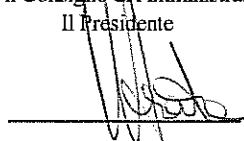
	Esercizio 31/12/04	Esercizio 31/12/03	Differenza
11) debiti verso imprese controllanti			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
12) debiti tributari			
- entro l'esercizio successivo	53.695,02	21.780,63	31.914,39
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio successivo	1.980,82	0,00	1.980,82
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
14) altri debiti			
14a) debiti verso società consociate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
14b) debiti verso altri creditori			
- entro l'esercizio successivo	1.554,21	0,00	1.554,21
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>1.662.336,99</b>	<b>936.330,50</b>	<b>726.006,49</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.716.422,26</b>	<b>942.709,84</b>	<b>773.712,42</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
a) garanzie prestate	0,00	0,00	0,00
b) altri impegni	88.480,40	88.480,40	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>88.480,40</b>	<b>88.480,40</b>	<b>0,00</b>

# **CONTO ECONOMICO**

	Esercizio 31/12/04	Esercizio 31/12/03	Differenza
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.140.392,96	1.042.104,88	1.098.288,08
2) variazione rimanenze prodotti in lavoraz., semilavorati, finiti	0,00	0,00	0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(50.000,00)	50.000,00	(100.000,00)
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
5) altri ricavi e proventi			
a) contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00
b) altri ricavi diversi da contributi in conto esercizio	737.500,00	399.200,11	338.299,89
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>2.827.892,96</b>	<b>1.491.304,99</b>	<b>1.336.587,97</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	29.919,19	0,00	29.919,19
7) per servizi	2.490.448,52	1.716.502,88	773.945,64
8) per godimento di beni di terzi	124.887,88	25.445,54	99.442,34
9) per il personale			
a) salari e stipendi	0,00	0,00	0,00
b) oneri sociali	0,00	0,00	0,00
c) trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00
e) altri costi	0,00	0,00	0,00
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.136,67	5.453,33	4.683,34
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.782,53	1.287,00	1.495,53
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00
11) variazioni rimanenze materie prime, sussid., consumo, merci	0,00	0,00	0,00
12) accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	75.310,56	20.100,00	55.210,56
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>2.733.485,35</b>	<b>1.768.788,75</b>	<b>964.696,60</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>94.407,61</b>	<b>(277.483,76)</b>	<b>371.891,37</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
15) proventi da partecipazioni			
a) da imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) da imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) altri	0,00	0,00	0,00
16) altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
- verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
- verso imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
- altri	0,00	0,00	0,00
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00
d) proventi diversi	1.398,06	2.651,78	(1.253,72)
17) interessi e altri oneri finanziari			
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) verso imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
d) altri	(4.033,41)	(2.471,91)	(1.561,50)

	Esercizio 31/12/04	Esercizio 31/12/03	Differenza
17bis) utili e perdite su cambi			
a) utili su cambi	0,00	0,00	0,00
b) perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
Totale proventi e oneri finanziari (C)	(2.635,35)	179,87	(2.815,22)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) rivalutazioni			
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00
19) svalutazioni			
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore (D)	0,00	0,00	0,00
E) Proventi e oneri straordinari			
20) proventi			
- plusvalenze da alienazione	0,00	0,00	0,00
- altri proventi	852,86	0,00	852,86
21) oneri			
- minusvalenze da alienazione	0,00	0,00	0,00
- imposte di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
- altri oneri	(65.185,68)	(0,52)	(65.185,16)
Totale proventi e oneri straordinari (E)	(64.332,82)	(0,52)	(64.332,30)
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	27.439,44	(277.304,41)	304.743,85
22) imposte sul reddito dell'esercizio			
- correnti	(18.354,17)	0,00	(18.354,17)
- differite	0,00	0,00	0,00
- anticipate	0,00	0,00	0,00
Totale imposte	(18.354,17)	0,00	(18.354,17)
23) utile (perdite) dell'esercizio	9.085,27	(277.304,41)	286.389,68

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente



< rappresentante legale >