

T.T.S. S.r.l.

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE

31/12/04

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Al Socio unico
della T.T.S. S.r.l.

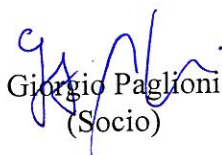
1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della T.T.S. S.r.l. chiuso al 31 dicembre 2004. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della T.T.S. S.r.l. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla CONSOB. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 4 marzo 2004.

3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della T.T.S. S.r.l. al 31 dicembre 2004 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.
4. Come riportato nella nota integrativa, una parte significativa dei ricavi è conseguita attraverso servizi forniti al Socio unico.

Napoli, 28 febbraio 2005

Reconta Ernst & Young S.p.A.



Giorgio Paglioni
(Socio)



Relazione al 31 Dicembre 2004

T.T.S S.r.L a socio unico

Sede Via Adda n.17 – Marano di Napoli (NA)
Capitale Sociale € 100.000,00

Bilancio al

31 Dicembre 2004

Denominazione Sociale : T.T.S S.R.L

Capitale Sociale Euro 100.000,00

Sede Sociale Via Adda n.17 – Marano di Napoli

Consiglio di Amministrazione

Presidente Umberto FAVARO

Amministratore Delegato Bruno DI NUNZIO

Consiglieri: Francesco MARRARA

 Massimo ARMELLINI

 Andrea FAELLI

T. T. S. srl. a socio unico
L'Amministratore Delegato
Bruno Di Nunzio

NOTA INTEGRATIVA

al Bilancio

al 31 dicembre 2004

STRUTTURA E CONTENUTO

Il seguente bilancio, redatto in forma abbreviata sussistendo i requisiti di cui all'art. 2435 bis C.C., è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e si compone dello Stato Patrimoniale del Conto Economico e della Nota Integrativa – redatta ai sensi dell'art 2427 del C.C.

Nel corso del periodo in esame, non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all'art. 2423 del c.c., comma 4[^].

I criteri di valutazione più significativi adottati nonché il contenuto delle singole voci dello stesso, sono riportati di seguito.

Il presente bilancio è sottoposto a revisione contabile volontaria a cura della società di revisione Reconta Ernst & Young Spa

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Sono stati adottati in osservanza dell'art. 2426 C.C. e dei principi contabili predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e corrispondono a quelli applicati nel precedente esercizio; non si è pertanto fatto ricorso alle deroghe di cui all'art. 2423 bis c.c., comma 6.

Di seguito sono illustrati i principi contabili più significativi.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono valutate in base al costo sostenuto. L'ammortamento è stato effettuato sulla base di quote costanti quinquennali per le spese di

costituzione, ricerca, sviluppo, per il marchio e per le altre immobilizzazioni immateriali; sulla base di quote costanti decennali, per il software professionale per ricevitorie che risulta suscettibile di utilizzazione economica in archi temporali più estesi, per cui il criterio adottato è rappresentativo della vita utile degli immobilizzi; sulla base di quote costanti triennali per le spese pubblicitarie sostenute, in quanto relative ad attività che genereranno ricavi futuri; e sulla base di quote biennali per le migliorie su beni di terzi (immobili), secondo la durata residua del contratto di locazione immobiliare.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono iscritte al costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori. Nessun bene iscritto in bilancio è stato oggetto di rivalutazione monetaria, né sono mai stati operati ammortamenti anticipati né iscritti sulle voci dell'attivo oneri finanziari.

L'ammortamento viene effettuato sistematicamente applicando le seguenti aliquote:

Autoveicoli	25%
Automezzi	20%
Imp.e macchinari	20%
Modili ed arredi	15%

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.

Sono iscritte al costo storico d'acquisto.

DEBITI

Sono iscritti al valore nominale;

CREDITI

Sono iscritti al valore di presunto realizzo. Non esistono crediti aventi scadenza superiore al quinquennio né crediti o debiti in valuta estera. L'apposito fondo stanziato secondo stima analitica degli Amministratori, rettifica il valore dei crediti per adeguarlo a quello di presunto realizzo.

Riportiamo un residuo già esposto in bilancio al 31/12/03 relativo al credito a m/l termine generatosi dal saldo delle imposte differite attive. Tale importo risulta pari al beneficio atteso dal riporto delle perdite fiscali generatesi alla chiusura dell'esercizio 2002 ai fini Irpeg, anche alla luce delle previsioni economiche future attese, calcolate sulla base dell'aliquota Ires del 33% .L'importo si è incrementato dalle imposte differite generatesi dalle perdite fiscali del 2004.

RIMANENZE FINALI

Sono relative a beni destinati alla rivendita (hardware, componentistica etc.) valutati al costo d'acquisto combinato. Tale criterio risulta non superiore al valore desumibile dall'andamento del mercato.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE.

Espongono la consistenza delle giacenze numerarie in cassa e banca al 31 dicembre 2004 Comprendono esclusivamente importi in valuta di conto europeo.

PATRIMONIO NETTO.

E' iscritto in Bilancio sulla base del Capitale Sociale sottoscritto e ad oggi versato, e delle delibere assembleari adottate durante ciascun esercizio.

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDIANTO.

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere

T. T. S. s.r.l. a socio unico
L'Amministratore Delegato
Bruno Di Nunzio

ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Tale passività è soggetta a rivalutazione con l'applicazione di indici fissati dalla normativa vigente.

RATEI E RISCONTI

Accolgono quote di costo o di ricavo opportunamente stanziare al fine di rispettare fedelmente il principio della competenza economica. La quota di contributo acquisita ex art.8 L.388/00 è stata contabilizzata tra i risconti passivi con imputazione ai ricavi di competenza del periodo 2001/2005 secondo un'aliquota media pari al 20%, che corrisponde all'aliquota di ammortamento del bene oggetto del contributo.

CONTI D'ORDINE

Accolgono il sistema dei rischi e degli impegni aziendali, sulla base dei valori contrattuali.

COSTI E RICAVI

Sono iscritti in bilancio in base al principio della competenza economica e dell'inerenza delle voci di costo rispetto a quelle positive di reddito.

STATO PATRIMONIALE
E
CONTO ECONOMICO
AL 31 dicembre 2004

T.T.S. s.r.l. socio unico
L'Amministratore Delegato
Bruno Di Nunzio

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO -		Bilancio al 31.12.2004	Bilancio al 31.12.2003
A) Crediti V/Soci x versamenti ancora Dovuti			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Costi di impianto e di ampliamento		599	1.199
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		11.791	14.406
3) Diritti di brevetto ind. e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		103.815	164.585
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		1.766.077	2.000.000
5) Avviamento		-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		4.121	-
7) Altre		37.612	50.148
Totale	sk 1	1.924.015	2.230.338
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati		-	-
2) Impianti e macchinario		-	-
3) Attrezzature industriali e commerciali		109.069	64.407
4) Altri beni		-	-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		-	-
Totale	sk 2	109.069	64.407
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni in:			
d) Altre imprese		8	8
2) Crediti			
d) Verso altri		4.127	27
Totale	sk 3	4.135	35
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B		2.037.219	2.294.780
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I. RIMANENZE			
4) Prodotti finiti e merci		166.742	173.500
Totale	sk 4	166.742	173.424
II. CREDITI			
1) Verso clienti esigibili entro 12 mesi		96.519	183.218
Verso clienti esigibili oltre 12 mesi		-	-
4) Verso imprese controllanti esigibili entro 12 mesi		110.179	205.032
-) di cui Commerciali		110.179	205.032
-) di cui Finanziari		-	-
Verso imprese controllanti esigibili oltre 12 mesi		-	-
-) di cui Commerciali		-	-
-) di cui Finanziari		-	-
4 - bis) Crediti tributari		45.159	-
4 - ter) Imposte anticipate		174.607	-
5) Verso altri esigibili entro 12 mesi		6.507	145.102
Verso altri esigibili oltre 12 mesi		-	145.102
Totale	sk 5	432.971	533.352
III. Attività finanziarie che non cost. immobil.			
2) partecipazioni in imprese collegate		-	-
3) partecipazioni in imprese controllanti		-	-
6) altri titoli		-	120.000
Totale	sk 6	-	120.000
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		46.084	37.936
2) Assegni		-	-
3) Danaro e valori in cassa		990	1.601
Totale	sk 6.1	47.074	39.537
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C		646.787	866.313
D) RATEI E RISCONTI			
-) Risconti attivi		6.905	2.064
-) Ratei Attivi		-	-
Totale	sk 7	6.905	2.064
TOTALE ATTIVO		2.690.911	3.163.157

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO -		Bilancio al 31.12.2004	Bilancio al 31.12.2003
A) PATRIMONIO NETTO			
QUOTA DELLA CAPOGRUPPO			
I	Capitale sociale	100.000	100.000
II	Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
IV	Riserva Legale	4.150	644
VI	Riserva Statutarie		
VII	Altre Riserve		
	-) Riserva di Consolidamento su partecipate		
	-) Riserva da Differenza cambi		
	-) Altre Riserve		
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	65.635	-
IX	Utile (perdite) del periodo	-41.966	69.141
P.N. CONSOLIDATO DEL GRUPPO		127.819	169.785
QUOTA DI TERZI			
	-) Capitale, riserve e risultati portati a nuovo		
	-) Utile (perdite) del periodo		
P.N. CONSOLIDATO DEI TERZI			
Totale		127.819	169.785
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1)	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2)	Per imposte anche anticipate	-	-
3)	Altri	-	-
Totale		-	-
C) T.F.R.			
Totale		74.387	50.633
D) DEBITI			
4)	Debiti verso altri finanziatori esigibili entro 12 mesi		
	Debiti verso altri finanziatori esigibili oltre 12 mesi	8.796	26.255
6)	Debiti verso fornitori entro 12 mesi	35.550	106.029
	Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	-	-
10)	Debiti verso impresa controllanti entro 12 mesi	399.969	340.818
	-) di cui Commerciali	399.969	340.818
	-) di cui Finanziari	-	-
	Debiti verso impresa controllanti oltre 12 mesi	1.904.694	2.280.042
	-) di cui Commerciali	1.904.694	2.190.666
	-) di cui Finanziari	-	89.376
11)	Debiti tributari entro 12 mesi	61.492	59.988
	Debiti tributari oltre 12 mesi	-	-
12)	Debiti v/ist. di previdenza sociale entro 12 mesi	18.256	21.879
	Debiti v/ist. di previdenza sociale oltre 12 mesi	-	-
13)	Altri debiti entro 12 mesi	27.680	43.196
	Altri debiti oltre 12 mesi	-	-
TOT. D)		2.456.437	2.878.207
E) RATEI E RISCONTI			
TOT. E)		32.268	64.532
TOTALE PASSIVO		2.690.911	3.163.157
CONTI D'ORDINE			
	Garanzie ricevute da terzi	140.000	322.753
	Altre garanzie	5.312	11.175
TOTALE		145.312	333.928

T.T.S. s.r.l. a socio unico
 L'Amministratore Delegato
Bruno Di Nunzio

CONTO ECONOMICO	Bilancio al 31.12.2004	Bilancio al 31.12.2003
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	517.001	981.208
2) Variazione delle rimanenze	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) Altri ricavi e proventi	928.999	712.296
-) Ricavi infragruppo	879.657	685.005
-) Altri	49.342	27.291
Totale	1.446.000	1.693.504
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti di produzione:	59.009	138.832
7) Per servizi	379.394	462.908
8) Per godimento beni di terzi	32.279	42.160
Totale beni e servizi	470.682	643.899
9) Per il personale		
a) Salari e Stipendi	383.000	439.455
b) Oneri Sociali	54.169	41.540
c) Trattamento di fine rapporto	29.242	27.494
d) Trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) Altri costi	4.980	5.000
Totale costi del personale	471.391	513.489
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento imm. zioni immateriali	334.538	337.406
b) Ammortamento imm. zioni materiali	24.565	20.439
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.700	50.190
d) Svalutaz. dei crediti	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	361.803	408.035
11) Rimanenze iniziali	6.682	64.195
12) Accantonamenti per rischi	-	-
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	113.095	108.984
Totale (B)	1.423.653	1.610.213
	22.347	83.291
DIFF.NZA TRA VAL. E COSTI PRODUZIONE		
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	-	-
16) Altri proventi finanziari		
a) Imprese del gruppo	-	-
d) altri	-	18
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari		
a) Imprese del gruppo	-74.000	-100.881
d) altri	-5.336	-10.877
Totale (C)	-79.336	-111.740
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE		
Totale (D)	-	-
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi Straordinari		
-) da vendita di immobilizzazioni materiali	1.037	5.086
-) da vendita di partecipazioni	-	-
-) altri	-	136
21) Oneri Straordinari		
-) da vendita di immobilizzazioni materiali	-	-
-) da vendita di partecipazioni	-	-
-) altri	0	-10.209
Totale (E)	1.037	-4.987
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		
	-55.952	-33.435
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO:		
-) Correnti	-25.750	-32.295
Differite	39.736	-
-) Anticipate	-	134.871
RISULTATO COMPLESSIVO DEL PERIODO	-41.966	69.141

T.T.S. s.r.l. a socio unico
 L'Amministratore Delegato
 Bruno Di Nunzio

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Ai sensi dell'art. 2427 c.c., seguono i dettagli delle principali variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, e circa la consistenza delle singole voci patrimoniali.

A) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

La voce si è decrementata per il normale processo di ammortamento ordinario, si è incrementata per capitalizzazione software rete lan, riguardante le nuove procedure d'applicazione call/center, per le opere di ristrutturazioni dei locali eseguite durante l'arco dell'anno.

	Immobilizzazioni immateriali					Bilancio al 31.12.2004
	Bilancio al 31.12.2003	Variazioni periodo		Bilancio al 31.12.2004	(Amm.ento accumulato)	
		Incrementi	(decrementi)			
1) costi di impianto e ampliamento	2.996	0	0	2.996	2.397	599
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	2.961	0	0	2.961	1.778	1.183
-) costi pubblicitari	18.850	-4.200	0	23.050	12.442	10.608
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione	303.849	0	0	303.849	200.034	103.815
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.500.000	17.863	0	2.517.863	751.786	1.766.077
6) immobilizzazioni in corso e acconti/locali	13.539	6.160	0	19.699	15.568	4.121
7) altre - capitalizzazione costo personale	62.688	0	0	62.688	25.076	37.612
TOTALE	2.904.883	28.213	0	2.933.096	1.009.081	1.924.015

	Ammortamento accumulato delle immobilizzazioni immateriali				Aliquote d'ammortamento
	Bilancio al 31.12.2003	Ammortamento periodo	(dismissioni)	Bilancio al 31.12.2004	
1) costi di impianto e ampliamento	1.797	600	0	2.397	20
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	1.184	594	0	1.778	20%
-) costi pubblicitari	6.221	6.221	0	12.442	33,00%
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione	139.264	60.770	0	200.034	20%
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	500.000	251.786	0	751.786	10%
6) immobilizzazioni in corso e acconti	13.539	2.029	0	15.568	33
7) altre capit costo pers	12.538	12.538	0	25.076	20
TOTALE	674.543	334.638	0	1.009.081	

II. Immobilizzazioni materiali

Sono costituite da macchine elettroniche d'ufficio, mobili ed arredi, automezzi ed autoveicoli. L'incremento riguarda acquisti di importo

non rilevante destinati alla funzionalità tecnico operativa degli uffici amministrativi ed acquisto di autovettura.

	Immobilizzazioni materiali					
	Bilancio al 31.12.2003	Variaz. Periodo		Bilancio al 31.12.2004	(Amm. nto acc. ato)	Bilancio al 31.12.2004
		acquisti	(decrementi)			
1) terreni e fabbricati	-			-	-	-
2) impianti e macchinari	-			-	-	-
3) attrezzature industriali e commerciali	-	24.000		24.000	2.400	21.600
4) altri beni					-	
-) mobili e arredi	3.114	12.950		16.064	2.538	13.526
-) macchine elettriche	17.518	8.858		26.376	10.945	15.431
-) automezzi	72.081		23.208	48.873	27.716	21.157
-) strumentali valore esiguo	2.400	4.165		6.565	1.212	5.353
-) autoveicoli	5.814	35.500		41.314	9.312	32.002
5) immobilizzazioni in corso						
TOTALE	100.927	85.473	- 23.208	163.192	54.123	109.069

	Ammortamenti accumulati delle Immobilizzazioni materiali				
	Bilancio al 31.12.2003	Variazioni periodo		Bilancio al 31.12.2004	Aliquote d'ammort. nto
		ammortamento	(cessioni)		
1) terreni e fabbricati				-	
2) impianti e macchinario		2.400		2.400	
3) autoveicoli	3.421	5.891		9.312	25%
4) altri beni				-	
-) mobili e arredi	1.100	1.438		2.538	15%
-) macchine elettriche	6.556	4.389		10.945	20%
-) automezzi	24.903	9.775	- 6.962	27.716	20%
-) strumentali valore esiguo	540	672		1.212	15
TOTALE	36.520	24.565	- 6.962	54.123	

I fondi di ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali si sono incrementati per la quota di competenza al 31/12/2004 .

III. Immobilizzazioni finanziarie

Sono di formazione dell'esercizio e relative al costo sostenuto per la partecipazione di legge al consorzio Conai (8 euro) ed a depositi cauzionali, iscritti al nominale (4.127 euro).

IV. Rimanenze finali.

Sono relative al magazzino prodotti da commercializzare (hardware, software, etc.). Il valore esposto in Bilancio risulta imputabile a licenze software, a sistemi hardware di protezione del software (ad ogni nuovo cliente è assegnata una specifica chiave di protezione) e a prodotti e componenti informatici.

B) ATTIVO CIRCOLANTE

T.T.S. s.r.l. e socio unico
 L'Amministratore Delegato
 Bruno Di Nunzio

I. Crediti

Iscritti in Bilancio per Euro 432.971, sono riferiti a:

Esigibili entro l'esercizio :

- Clienti ordinari per Euro 96.519;
- Crediti Vs. controllante Totobit SpA, Euro 110.179;
- Crediti generici Euro 51.666;
- Crediti Vs. erario per imposte differite Euro 39.736;

Esigibile negli esercizi successivi

- Crediti Vs. Erario per imposte differite Euro 134.871;

I crediti Vs. Clienti sono stati oggetto di svalutazione nel 2004, mediante utilizzo del fondo accantonato. Alla data del 31/12/2004 il fondo risulta di euro 20.791,63, di cui euro 18.091,63 residui dell'anno precedente ed Euro 2.700,00 accantonati nell'anno '04, in linea con la politica prudenziale adottata nell'esercizio precedente. Durante l'arco dell'anno '04 il fondo è stato utilizzato per 29.908,00 euro.

Gli accantonamenti, si effettuano con stima di perdita presunta.

II. Disponibilità liquide

Sono costituite dal numerario in cassa e dai depositi bancari per Euro 47.074, incrementatisi di 7.538 Euro rispetto al 31/12/2003.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

T.T.S. s.r.l. Socio unico
L'Amministratore Delegato
Bruno Di Nunzio

- E' composto dal Capitale Sociale (Euro 100.000), interamente sottoscritto, dalla riserva legale, dagli utili indivisi dell'esercizio 2003 e decrementato dalla perdita conseguita nell'esercizio .

	PATRIMONIO NETTO					Totale
	Capitale Sociale	Riserva Legale	Altre Riserve	Utile (perdita) a nuovo	Utile (perdita) dell'esercizio	
P.N. al 31/12/2002	100.000	644	451.857	-	-519.563	32.938
Versamento socio Neverland			57.082			57.082
Versamento socio Totobit			10.624			10.624
Copertura perdita 2002			-519.563		519.563	-
Risultato al 31/12/2003					69.141	69.141
P.N. al 31 12 2003	100.000	644	-	-	69.141	169.785
Destinazione risultato 2003		3.506		65.635	-69.141	-
Altri movimenti						-
Risultato periodo					-41.966	-41.966
P.N. al 31 12 2004	100.000	4.150	-	65.635	-41.966	127.819

B) DEBITI

I Debiti a Breve pari ad Euro 542.949 sono costituiti da:

- Debiti commerciali Vs. Fornitori, Euro 35.550;
- Debiti commerciali Vs. Fornitore Totobit SpA, società controllante, Euro 399.969
- Debiti vs. dipendenti per Euro 27.280;
- Debiti vs. enti previdenziali, Euro 18.258;
- Erario ritenute da versare, Euro 14.646;
- Debiti vs. erario per IVA, Euro 21.096;
- Debiti tributari per Irap, Euro 25.750; .
- Altri debiti , Euro 400 ;

Il debito commerciale verso la Totobit SpA è assistito da piano decennale di dilazione a titolo oneroso sulla base del tasso semplice legale; la quota rimborsabile oltre i 12 mesi è pertanto oggetto di separata esposizione.

I Debiti oltre 12 mesi sono pari ad Euro 1.913.490 e sono così costituiti:

- Euro 1.904.694, per debiti Vs. Società controllante Totobit SpA, come sopra illustrato;

- Euro 8.796, per debiti Vs. altri finanziatori, (società finanziarie) per investimenti realizzati.

Non esistono partite debitorie/creditorie di durata superiore al quinquennio, ad eccetto del descritto debito commerciale verso la controllante.

Il saldo debitorio rispetto al 2003 si è decrementato per Euro 421.768.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il fondo tfr è pari ad Euro 74.387 al 31/12/2004. Si è incrementato rispetto al 2003 per l'accantonamento del periodo pari ad Euro: 29.242 e decrementatosi per euro 5.488.

D) RATEI E RISCONTI

I Risconti passivi derivano interamente dalle quote del contributo sugli investimenti realizzati nell'anno 2001 in beni strumentali ex art. 8 L. 388/00 di competenza degli esercizi futuri; contabilizzate come evidenziato nei seguenti prospetti sulla base di un'aliquota media annua pari al 20%.

Categoria	Risconti articolo 8 L. 388/00				Credito D'Imposta
	Importo	Amm.ti	Importo		
	Investito 2001	Dedotti	Agevolato		
Beni Immateriali	303.849,00	0,00	303.849,00		151.924,00
Computer	18.840,00	0,00	18.840,00		9.420,00
TOTALE	322.689,00	0,00	322.689,00		161.344,00
Imputazione	Imputazione	Imputazione	Imputazione	Imputazione	TOTALE
Cont ec.	Cont. ec	Cont. Ec	Cont. Ec.	Cont. Ec.	Tot. Risc.Pass
2001	2002	2003	2004	2005	da imputare a P&P
32.268,00	48.404,00	16.136,00	32.268,00	32.268,00	161.344,00

I Conti d'Ordine accolgono il debito contrattuale di € 5.312 relativo alle 2 rate residue di un contratto di leasing, ed è comprensivo della rata di riscatto di € 4.119 da corrispondere al 1 febbraio 2005.

Beni condotti in leasing: art.2427 n.22 c.c. a 31.12.04

SOCIETA': TTS SRL	PROSPETTO N.1
<u>Informazioni generali:</u>	
Contratto di leasing N.	014107/10528
Bene locato:	AUTOVEICOLO
Data stipula:	14/02/2002
Data consegna bene:	19/02/2002
N. rate	36
Cadenza rata	MENSILE
Rata Euro	€ 577,40
Prezzo riscatto (Euro)	€ 4.119,50
<u>Importo del contratto:</u>	
Costo del bene per il concedente:	€ 13.731,66
Valore attuale rate non scadute: onere finanziario dell'esercizio	€ 1.154,80 € 808,36
<u>Valori con metodo finanziario:</u>	
Importo valore dell' attivo	€ 13.731,66
Ammortamenti dell'esercizio	€ 3.432,91
Rettifiche di valore	€ 0,00

ALTRE INFORMAZIONI

I compensi erogati all'organo amministrativo e di competenza dell'esercizio sono stati pari 80.000 euro.

Nel corso dell'esercizio non sono state realizzate operazioni di acquisto o vendita, né direttamente né tramite interposte persone o società fiduciarie, di azioni proprie o di azioni di società controllanti.

Non vi sono Patrimoni destinati a "specifici affari" ex art 2447-bis C.C. e neppure Finanziamenti destinati a "specifici affari" ex art 2447-decies C.C.

Ai sensi dell'allegato B, punto 26 del D.Lgs n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" gli amministratori danno atto che la Società si sta adoperando per l'adeguamento delle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs n.196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate.

RAPPORTI ECONOMICI SOCIETA' DEL GRUPPO

I rapporti intercorsi durante l'anno con le società del gruppo sono così riepilogati:

Debiti:	2.304.663
Crediti:	110.179
Comp. Positivi di reddito:	879.657
Comp. Negativi di reddito:	78.697

SOCIETA' CHE ESERCITA DIREZIONE E COORDINAMENTO

Lottomatica SpA,

Via Mosca 45 – Roma.

Il bilancio di T.T.S. srl viene consolidato nel bilancio di Gruppo redatto dalla controllante.

Ai sensi dell'art 2497 bis del C.C. si riporta di seguito un prospetto con i dati riepilogativi essenziali dell'ultimo bilancio della Società che esercita la direzione ed il coordinamento

LOTTOMATICA SPA - DATI DI BILANCIO AL 31.12.2003

(Valori in €/000)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	1.305
B) Immobilizzazioni	757.358
C) Attivo Circolante	339.685
D) Ratei e Risconti	7.486
Totale Attivo	1.105.834

PASSIVO:

A) Patrimonio netto:	
- Capitale Sociale	88.809
- Riserve	301.004
- Utile (perdita) dell'esercizio	29.529
B) Fondi per rischi ed oneri	4.981
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro	3.358
D) Debiti	674.374
E) Ratei e Risconti	3.779
Totale Passivo	1.105.834

GARANZIE IMPEGNI E ALTRI RISCHI **158.270**

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	440.602
B) Costi della produzione	-385.913
C) Proventi ed oneri finanziari	24.993
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-18.696
E) Proventi ed oneri straordinari	-31.398
Imposte sul reddito dell'esercizio	-59
Utile (perdita) dell'esercizio	29.529

Signori soci,

T. T. S. s.r.l. asocio unico
L'Amministratore Delegato
Bruno Di Nizio



nel sottoporVi per l'approvazione il bilancio chiuso al 31.12.2004, Vi proponiamo di riportare a nuovo la perdita di esercizio conseguita e pari ad euro 41.966.

Per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente :

Dr Umberto Favaro

T.T.S. s.r.l. a socio unico
L'Amministratore Delegato
Giuseppe D'Amunzio

RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A.

www.ey.com

© 2003 Ernst & Young.
All Rights Reserved.
Ernst & Young is
a registered trademark.