



Centro Direzionale
Viale A. Marchetti, 111
00148 Roma
Italia

Tel. +39 06 65621

Roma, 23 ottobre 2008
Prot. CS-219/08P

Egregio Signore
Com.te Silvano Manera
Direttore Generale
ENAC
Viale Castro Pretorio, 118
00185 Roma

Egregio Comandante,

alla luce della comunicazione del 3 ottobre 2008 e facendo seguito alla riunione del 22 ottobre u.s., sono a sottoporre a codesto Ecc.mo Ente la nota predisposta dall'Unità organizzativa competente relativa all'aggiornamento della situazione finanziaria di Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in a.s. (all. 1).

Il consuntivo del mese di settembre evidenzia disponibilità finanziarie per circa 235 milioni di euro. L'incremento rispetto al valore stimato di euro 180 milioni, di cui alla relazione della Gestione commissariale del 25 settembre 2008, è dovuto in massima parte alla contrazione delle uscite a seguito dell'assoggettamento della Società al regime normativo della amministrazione straordinaria.

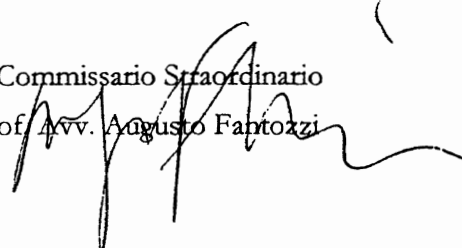
Quanto al mese in corso, le previsioni finanziarie elaborate con i dati di mercato, ad oggi disponibili, stimano un assorbimento della liquidità non superiore al range 50-70 milioni di Euro. L'assorbimento è dovuto ai minori incassi derivanti dal calo delle prenotazioni e delle vendite registrato soprattutto nella seconda metà di settembre, solo parzialmente contenuto dalla contrazione delle uscite connessa al commissariamento.

Con riferimento alla richiesta del 3 ottobre u.s., sono a confermare che è stato dato mandato all'advisor della procedura, Rothschild Italia s.p.a., di trattare con primario Istituto di credito l'apertura di una linea di credito ai termini e condizioni in allegato (all. 2).

A seguito della acquisizione del dato consuntivo relativo al mese di ottobre, sarà mia cura trasmettere tempestivamente la relazione di aggiornamento di cui alla sopracitata comunicazione del 3 ottobre u.s.

Con i migliori saluti

Il Commissario Straordinario
Prof. Avv. Augusto Fantozzi





Centro Direzionale
Viale A. Marchetti, 111
00148 Roma
Italia

Tel. +39 06 65621

Alla cortese attenzione del Commissario Straordinario

Roma, 23 ottobre 2008

Con riferimento alla situazione finanziaria della società si rappresenta che il mese di settembre è stato consuntivo con disponibilità finanziarie che si attestano nell'intorno di 235 milioni di Euro, il maggior valore rispetto alla stima precedentemente comunicata, pari a 180 milioni di euro, è dovuto soprattutto alle minori uscite, rispetto alle previsioni iniziali, principalmente per gli effetti sui processi di pagamento della procedura di amministrazione straordinaria.

Relativamente al mese di ottobre, le previsioni finanziarie elaborate con i dati di mercato ad oggi disponibili stimano un assorbimento della liquidità non superiore al range 50-70 milioni di Euro. L'assorbimento considera i minori incassi derivanti dal calo delle prenotazioni e delle vendite registrato soprattutto nella seconda metà di settembre e, a parziale compensazione, il contenimento delle uscite per i già menzionati effetti positivi della procedura di amministrazione straordinaria.

Distinti saluti

Vittorio Mazza

