



Allegato 1

Allegato 1)

ALITALIA IN A.S.

**PROSPETTO DELLE SOMME DISPONIBILI E DEI FLUSSI DI INCASSO/PAGAMENTI
DALLA DATA DI APERTURA DELLA PROCEDURA ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2009**

Provvedimento G.G.D.D. del 03.09.2009

(importi in €/mln)

Alitalia

a) Somme disponibili alla data di apertura A.S.

176,4

b) Entrate dalla data di apertura A.S. fino al 30 settembre 2009:

Entrate operative
Entrate per cessione asset a CAI
Entrate per cessioni asset ad altri
Entrate per acconto CAI ex DPCM 01.12.2008
Entrate per pagamenti ante A.S. autorizzati
Totale entrate

1.009,1

60,0

30,8

76,5

-

1.176,4

c) Uscite dalla data di apertura A.S. fino al 30 settembre 2009:

Uscite per pagamenti in predeuzione (1)
Uscite per pagamenti ante A.S. autorizzati (2) (3)
Totale uscite

954,8

80,3

1.035,1

d)=a)+b)-c) Somme disponibili al 30 settembre 2009 *

317,7

(1) Pagamenti in predeuzione da apertura A.S. al 30 settembre 2009:

da apertura A.S. al 30 novembre 2008 (ex provvedimento G.G.D.D. del 14.01.2009)
dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009 (ex provvedimento G.G.D.D. del 14.01.2009)
dal 13 gennaio 2009 al 15 marzo 2009 (ex provvedimento G.G.D.D. del 19.03.2009)
dal 16 marzo 2009 al 30 settembre 2009
Totale uscite per pagamenti in predeuzione

609,3

206,8

96,7

42,0

954,8

(1) Pagamenti in predeuzione da apertura A.S. al 30 settembre 2009 per categoria: **

Personale
Previdenza
Erario
Professionisti
Altri
Totale pagamenti in predeuzione per categoria

140,7

73,2

46,3

7,5

687,2

954,8

(2) I pagamenti ante A.S. di ALITALIA non includono il versamento a garanzia di € mln. 50 effettuato a favore di IATA e successivamente rimborsato.

(3) Includono i contributi INPS maturati su competenze del personale dipendente ad agosto 2008 e versati a maggio 2009

* Informativa richiesta dal II° punto del Decreto G.G.D.D. del 3 settembre 2009

** Informativa richiesta dal III° punto del Decreto G.G.D.D. del 3 settembre 2009

Legenda

Per ciascuna delle cinque Società in A.S. è stata indicato al punto a) l'ammontare delle somme disponibili così come risultanti dalle Situazioni Patrimoniali di apertura delle rispettive Procedure riportate anche nel Programma di Cessione.

Circa le entrate manifestatesi dalla data di apertura della Procedura fino al 30 settembre 2009 indicate al punto b): quelle correlate alle cessioni di asset a CAI e ad altri soggetti rappresentano la quota parte incassata fino alla data del 30 settembre 2009 dei prezzi di vendita contrattualmente convenuti con i rispettivi acquirenti; quelle ex D.P.C.M. 01.12.2008 rappresentano l'acconto alla scopo già versato da CAI; quelle per pagamenti ante A.S. autorizzati rappresentano gli importi riconosciuti a tale titolo da Alitalia in A.S. alle società da essa partecipate; quelle operative da ultimo corrispondono alla somma algebrica di tutte le componenti precedentemente descritte (somme disponibili iniziali e finali di cui ai punti a) e d); uscite di cui al punto c); altre entrate del punto b) così come dettagliate nel presente capoverso).

Quanto infine alle uscite consuntivate dalla data di apertura della Procedura fino al 30 settembre 2009 indicate al punto c): laddove riferibili a precedenti elaborazioni già prodotte per corrispondere a specifici provvedimenti dei G.G.D.D. (segnatamente quelle per i pagamenti in predeuzione fino alla data del 15 marzo 2009 e quelle per i pagamenti ante A.S. autorizzati), le stesse sono state estratte dai documenti all'epoca depositati presso il Tribunale e parzialmente riclassificate come da note riportate in calce al prospetto; quelle invece riferite ai pagamenti in predeuzione dal 16 marzo 2009 fino al 30 settembre 2009 sono state desunte, con modalità analoghe alle suddette precedenti elaborazioni, dai dati presenti nel sistema contabile delle rispettive società.

ALITALIA SERVIZI IN A.S.

PROSPETTO DELLE SOMME DISPONIBILI E DEI FLUSSI DI INCASSO/PAGAMENTI

Alitalia

DALLA DATA DI APERTURA DELLA PROCEDURA ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2009

Provvedimento G.G.DD. del 03.09.2009

(importi in €/mln)

a) Somme disponibili alla data di apertura A.S.

13,1

b) Entrate dalla data di apertura A.S. fino al 30 settembre 2009:

Entrate operative	96,4
Entrate per cessione asset a CAI	20,0
Entrate per cessioni asset ad altri	3,6
Entrate per acconto CAI ex DPCM 01.12.2008	4,7
Entrate per pagamenti ante A.S. autorizzati	11,0
Totale entrate	135,7

c) Uscite dalla data di apertura A.S. fino al 30 settembre 2009:

Uscite per pagamenti in prededuzione (1)	121,1
Uscite per pagamenti ante A.S. autorizzati (2)	6,3
Totale uscite	127,4

d)=a)+b)-c) **Somme disponibili al 30 settembre 2009 ***

21,4

(1) *Pagamenti in prededuzione da apertura A.S. al 30 settembre 2009:*

da apertura A.S. al 30 novembre 2008 (ex provvedimento G.G.DD. del 14.01.2009)	52,4
dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009 (ex provvedimento G.G.DD. del 14.01.2009)	26,9
dal 13 gennaio 2009 al 15 marzo 2009 (ex provvedimento G.G.DD. del 19.03.2009)	28,7
dal 16 marzo 2009 al 30 settembre 2009	13,1
Totale uscite per pagamenti in prededuzione	121,1

(1) *Pagamenti in prededuzione da apertura A.S. al 30 settembre 2009 per categoria: ***

Personale	30,1
Previdenza	17,4
Erario	12,4
Professionisti	1,3
Altri	59,9
Totale pagamenti in prededuzione per categoria	121,1

(2) *Includono i contributi INPS maturati su competenze del personale dipendente ad agosto 2008 e versati a maggio 2009** *Informativa richiesta dal II° punto del Decreto G.G.DD. del 3 settembre 2009*** *Informativa richiesta dal III° punto del Decreto G.G.DD. del 3 settembre 2009*
Legenda

Per ciascuna delle cinque Società in A.S. è stata indicato al punto a) l'ammontare delle somme disponibili così come risultanti dalle Situazioni Patrimoniali di apertura delle rispettive Procedure riportate anche nel Programma di Cessione.

Circa le entrate manifestatesi dalla data di apertura della Procedura fino al 30 settembre 2009 indicate al punto b): quelle correlate alle cessioni di asset a CAI e ad altri soggetti rappresentano la quota parte incassata fino alla data del 30 settembre 2009 dei prezzi di vendita contrattualmente convenuti con i rispettivi acquirenti; quelle ex D.P.C.M. 01.12.2008 rappresentano l'acconto allo scopo già versato da CAI; quelle per pagamenti ante A.S. autorizzati rappresentano gli importi riconosciuti a tale titolo da Alitalia in A.S. alle società da essa partecipate; quelle operative da ultimo corrispondono alla somma algebrica di tutte le componenti precedentemente descritte (somme disponibili iniziali e finali di cui ai punti a) e d); uscite di cui al punto c); altre entrate del punto b) così come dettagliate nel presente capoverso).

Quanto infine alle uscite consuntivate dalla data di apertura della Procedura fino al 30 settembre 2009 indicate al punto c): laddove riferibili a precedenti elaborazioni già prodotte per corrispondere a specifici provvedimenti dei G.G.DD. (segnatamente quelle per i pagamenti in prededuzione fino alla data del 15 marzo 2009 e quelle per i pagamenti ante A.S. autorizzati), le stesse sono state estratte dai documenti all'epoca depositati presso il Tribunale e parzialmente riclassificate come da note riportate in calce al prospetto; quelle invece riferite ai pagamenti in prededuzione dal 16 marzo 2009 fino al 30 settembre 2009 sono state desunte, con modalità analoghe alle suddette precedenti elaborazioni, dai dati presenti nel sistema contabile delle rispettive società.

Allegato 1)

ALITALIA AIRPORT IN A.S.

Alitalia

**PROSPETTO DELLE SOMME DISPONIBILI E DEI FLUSSI DI INCASSO/PAGAMENTI
DALLA DATA DI APERTURA DELLA PROCEDURA ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2009**

Provvedimento G.G.D.D. del 03.09.2009

(importi in €/mln)

a) Somme disponibili alla data di apertura A.S.

2,6

b) Entrate dalla data di apertura A.S. fino al 30 settembre 2009:

Entrate operative	44,3
Entrate per cessione asset a CAI	1,0
Entrate per cessioni asset ad altri	-
Entrate per acconto CAI ex DPCM 01.12.2008	0,5
Entrate per pagamenti ante A.S. autorizzati	9,8
Totale entrate	55,6

c) Uscite dalla data di apertura A.S. fino al 30 settembre 2009:

Uscite per pagamenti in prededuzione (1)	51,4
Uscite per pagamenti ante A.S. autorizzati (2)	3,0
Totale uscite	54,4

d)=a)+b)-c) **Somme disponibili al 30 settembre 2009 ***

3,8

(1) *Pagamenti in prededuzione da apertura A.S. al 30 settembre 2009:*

da apertura A.S. al 30 novembre 2008 (ex provvedimento G.G.D.D. del 14.01.2009)
dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009 (ex provvedimento G.G.D.D. del 14.01.2009)
dal 13 gennaio 2009 al 15 marzo 2009 (ex provvedimento G.G.D.D. del 19.03.2009)
dal 16 marzo 2009 al 30 settembre 2009
Totale uscite per pagamenti in prededuzione

27,1
9,3
11,8
3,2
51,4

(1) *Pagamenti in prededuzione da apertura A.S. al 30 settembre 2009 per categoria: ***

Personale
Previdenza
Erario
Professionisti
Altri
Totale pagamenti in prededuzione per categoria

26,5
11,3
9,2
0,4
4,0
51,4

(2) *Includono i contributi INPS maturati su competenze del personale dipendente ad agosto 2008 e versati a maggio 2009*

* *Informativa richiesta dal II° punto del Decreto G.G.D.D. del 3 settembre 2009*

** *Informativa richiesta dal III° punto del Decreto G.G.D.D. del 3 settembre 2009*

Legenda

Per ciascuna delle cinque Società in A.S. è stata indicato al punto a) l'ammontare delle somme disponibili così come risultanti dalle Situazioni Patrimoniali di apertura delle rispettive Procedure riportate anche nel Programma di Cessione.

Circa le entrate manifestatesi dalla data di apertura della Procedura fino al 30 settembre 2009 indicate al punto b): quelle correlate alle cessioni di asset a CAI e ad altri soggetti rappresentano la quota parte incassata fino alla data del 30 settembre 2009 dei prezzi di vendita contrattualmente convenuti con i rispettivi acquirenti; quelle ex D.P.C.M. 01.12.2008 rappresentano l'acconto allo scopo già versato da CAI; quelle per pagamenti ante A.S. autorizzati rappresentano gli importi riconosciuti a tale titolo da Alitalia in A.S. alle società da essa partecipate; quelle operative da ultimo corrispondono alla somma algebrica di tutte le componenti precedentemente descritte (somme disponibili iniziali e finali di cui ai punti a) e d); uscite di cui al punto c); altre entrate del punto b) così come dettagliate nel presente capoverso).

Quanto infine alle uscite consuntivate dalla data di apertura della Procedura fino al 30 settembre 2009 indicate al punto c): laddove riferibili a precedenti elaborazioni già prodotte per corrispondere a specifici provvedimenti dei G.G.D.D. (segnatamente quelle per i pagamenti in prededuzione fino alla data del 15 marzo 2009 e quelle per i pagamenti ante A.S. autorizzati), le stesse sono state estratte dai documenti all'epoca depositati presso il Tribunale e parzialmente riclassificate come da note riportate in calce al prospetto; quelle invece riferite ai pagamenti in prededuzione dal 16 marzo 2009 fino al 30 settembre 2009 sono state desunte, con modalità analoghe alle suddette precedenti elaborazioni, dai dati presenti nel sistema contabile delle rispettive società.

AR

**PROSPETTO DELLE SOMME DISPONIBILI E DEI FLUSSI DI INCASSO/PAGAMENTO
DALLA DATA DI APERTURA DELLA PROCEDURA ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2009**

Provvedimento G.G.D.D. del 03.09.2009

(importi in €/mln)

a) Somme disponibili alla data di apertura A.S.

0,7

b) Entrate dalla data di apertura A.S. fino al 30 settembre 2009:

Entrate operative	12,4
Entrate per cessione asset a CAI	4,0
Entrate per cessioni asset ad altri	3,0
Entrate per acconto CAI ex DPCM 01.12.2008	1,6
Entrate per pagamenti ante A.S. autorizzati	3,9
Totale entrate	24,9

c) Uscite dalla data di apertura A.S. fino al 30 settembre 2009:

Uscite per pagamenti in prededuzione (1)	17,9
Uscite per pagamenti ante A.S. autorizzati (2)	0,9
Totale uscite	18,8

d)=a)+b)-c) Somme disponibili al 30 settembre 2009 *

6,8

(1) Pagamenti in prededuzione da apertura A.S. al 30 settembre 2009:

da apertura A.S. al 30 novembre 2008 (ex provvedimento G.G.D.D. del 14.01.2009)	8,5
dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009 (ex provvedimento G.G.D.D. del 14.01.2009)	4,3
dal 13 gennaio 2009 al 15 marzo 2009 (ex provvedimento G.G.D.D. del 19.03.2009)	2,7
dal 16 marzo 2009 al 30 settembre 2009	2,4
Totale uscite per pagamenti in prededuzione	17,9

(1) Pagamenti in prededuzione da apertura A.S. al 30 settembre 2009 per categoria: **

Personale	8,8
Previdenza	2,1
Erario	1,2
Professionisti	0,4
Altri	5,4
Totale pagamenti in prededuzione per categoria	17,9

(2) Includono i contributi INPS maturati su competenze del personale dipendente ad agosto 2008 e versati a maggio 2009

* Informativa richiesta dal II° punto del Decreto G.G.D.D. del 3 settembre 2009

** Informativa richiesta dal III° punto del Decreto G.G.D.D. del 3 settembre 2009

Legenda

Per ciascuna delle cinque Società in A.S. è stata indicato al punto a) l'ammontare delle somme disponibili così come risultanti dalle Situazioni Patrimoniali di apertura delle rispettive Procedure riportate anche nel Programma di Cessione.

Circa le entrate manifestatesi dalla data di apertura della Procedura fino al 30 settembre 2009 indicate al punto b): quelle correlate alle cessioni di asset a CAI e ad altri soggetti rappresentano la quota parte incassata fino alla data del 30 settembre 2009 dei prezzi di vendita contrattualmente convenuti con i rispettivi acquirenti; quelle ex D.P.C.M. 01.12.2008 rappresentano l'acconto allo scopo già versato da CAI; quelle per pagamenti ante A.S. autorizzati rappresentano gli importi riconosciuti a tale titolo da Alitalia in A.S. alle società da essa partecipate; quelle operative da ultimo corrispondono alla somma algebrica di tutte le componenti precedentemente descritte (somme disponibili iniziali e finali di cui ai punti a) e c); uscite di cui al punto c); altre entrate del punto b) così come dettagliate nel presente capoverso).

Quanto infine alle uscite consuntivate dalla data di apertura della Procedura fino al 30 settembre 2009 indicate al punto c): laddove riferibili a precedenti elaborazioni già prodotte per corrispondere a specifici provvedimenti dei G.G.D.D. (segnatamente quelle per i pagamenti in prededuzione fino alla data del 15 marzo 2009 e quelle per i pagamenti ante A.S. autorizzati), le stesse sono state estratte dai documenti all'epoca depositati presso il Tribunale e parzialmente riclassificate come da note riportate in calce al prospetto; quelle invece riferite ai pagamenti in prededuzione dal 16 marzo 2009 fino al 30 settembre 2009 sono state desunte, con modalità analoghe alle suddette precedenti elaborazioni, dai dati presenti nel sistema contabile delle rispettive società.

Allegato 1)

VOLARE IN A.S.

Alitalia

**PROSPETTO DELLE SOMME DISPONIBILI E DEI FLUSSI DI INCASSO/PAGAMENTO
DALLA DATA DI APERTURA DELLA PROCEDURA ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2009**

Provvedimento G.G.D.D. del 03.09.2009

(importi in €/mln)

a) Somme disponibili alla data di apertura A.S.

1,1

b) Entrate dalla data di apertura A.S. fino al 30 settembre 2009:

Entrate operative	30,3
Entrate per cessione asset a CAI	15,0
Entrate per cessioni asset ad altri	-
Entrate per acconto CAI ex DPCM 01.12.2008	2,7
Entrate per pagamenti ante A.S. autorizzati	-
Totale entrate	48,0

c) Uscite dalla data di apertura A.S. fino al 30 settembre 2009:

Uscite per pagamenti in prededuzione (1) (2)	29,3
Uscite per pagamenti ante A.S. autorizzati (3)	-
Totale uscite	29,3

d)=a)+b)-c) **Somme disponibili al 30 settembre 2009 ***

19,8

(1) *Pagamenti in prededuzione da apertura A.S. al 30 settembre 2009:*

da apertura A.S. al 30 novembre 2008 (ex provvedimento G.G.D.D. del 14.01.2009)	18,4
dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009 (ex provvedimento G.G.D.D. del 14.01.2009)	6,6
dal 13 gennaio 2009 al 15 marzo 2009 (ex provvedimento G.G.D.D. del 19.03.2009)	2,1
dal 16 marzo 2009 al 30 settembre 2009	2,2
Totale uscite per pagamenti in prededuzione	29,3

(1) *Pagamenti in prededuzione da apertura A.S. al 30 settembre 2009 per categoria: ***

Personale	4,2
Previdenza	2,4
Erario	0,5
Professionisti	0,6
Altri	21,6
Totale pagamenti in prededuzione per categoria	29,3

(2) *I pagamenti in prededuzione del periodo 1 dicembre 2008-12 gennaio 2009 sono esposti al netto di rimborsi a conguaglio ENI/Shell per €/mln. 1,1 incassati successivamente.*

(3) *Includono i contributi INPS maturati su competenze del personale dipendente ad agosto 2008 e versati a maggio 2009*

* *Informativa richiesta dal II° punto del Decreto G.G.D.D. del 3 settembre 2009*

** *Informativa richiesta dal III° punto del Decreto G.G.D.D. del 3 settembre 2009*

Legenda

Per ciascuna delle cinque Società in A.S. è stata indicato al punto a) l'ammontare delle somme disponibili così come risultanti dalle Situazioni Patrimoniali di apertura delle rispettive Procedure riportate anche nel Programma di Cessione.

Circa le entrate manifestatesi dalla data di apertura della Procedura fino al 30 settembre 2009 indicate al punto b) : quelle correlate alle cessioni di asset a CAI e ad altri soggetti rappresentano la quota parte incassata fino alla data del 30 settembre 2009 dei prezzi di vendita contrattualmente convenuti con i rispettivi acquirenti; quelle ex D.P.C.M. 01.12.2008 rappresentano l'acconto allo scopo già versato da CAI ; quelle per pagamenti ante A.S. autorizzati rappresentano gli importi riconosciuti a tale titolo da Alitalia in A.S. alle società da essa partecipate ; quelle operative da ultimo corrispondono alla somma algebrica di tutte le componenti precedentemente descritte (somme disponibili iniziali e finali di cui ai punti a) e d); uscite di cui al punto c); altre entrate del punto b) così come dettagliate nel presente capoverso).

Quanto infine alle uscite consuntivate dalla data di apertura della Procedura fino al 30 settembre 2009 indicate al punto c) : laddove riferibili a precedenti elaborazioni già prodotte per corrispondere a specifici provvedimenti dei G.G.D.D. (segnatamente quelle per i pagamenti in prededuzione fino alla data del 15 marzo 2009 e quelle per i pagamenti ante A.S. autorizzati), le stesse sono state estratte dai documenti all'epoca depositati presso il Tribunale e parzialmente riclassificate come da note riportate in calce al prospetto; quelle invece riferite ai pagamenti in prededuzione dal 16 marzo 2009 fino al 30 settembre 2009 sono state desunte, con modalità analoghe alle suddette precedenti elaborazioni, dai dati presenti nel sistema contabile delle rispettive società.