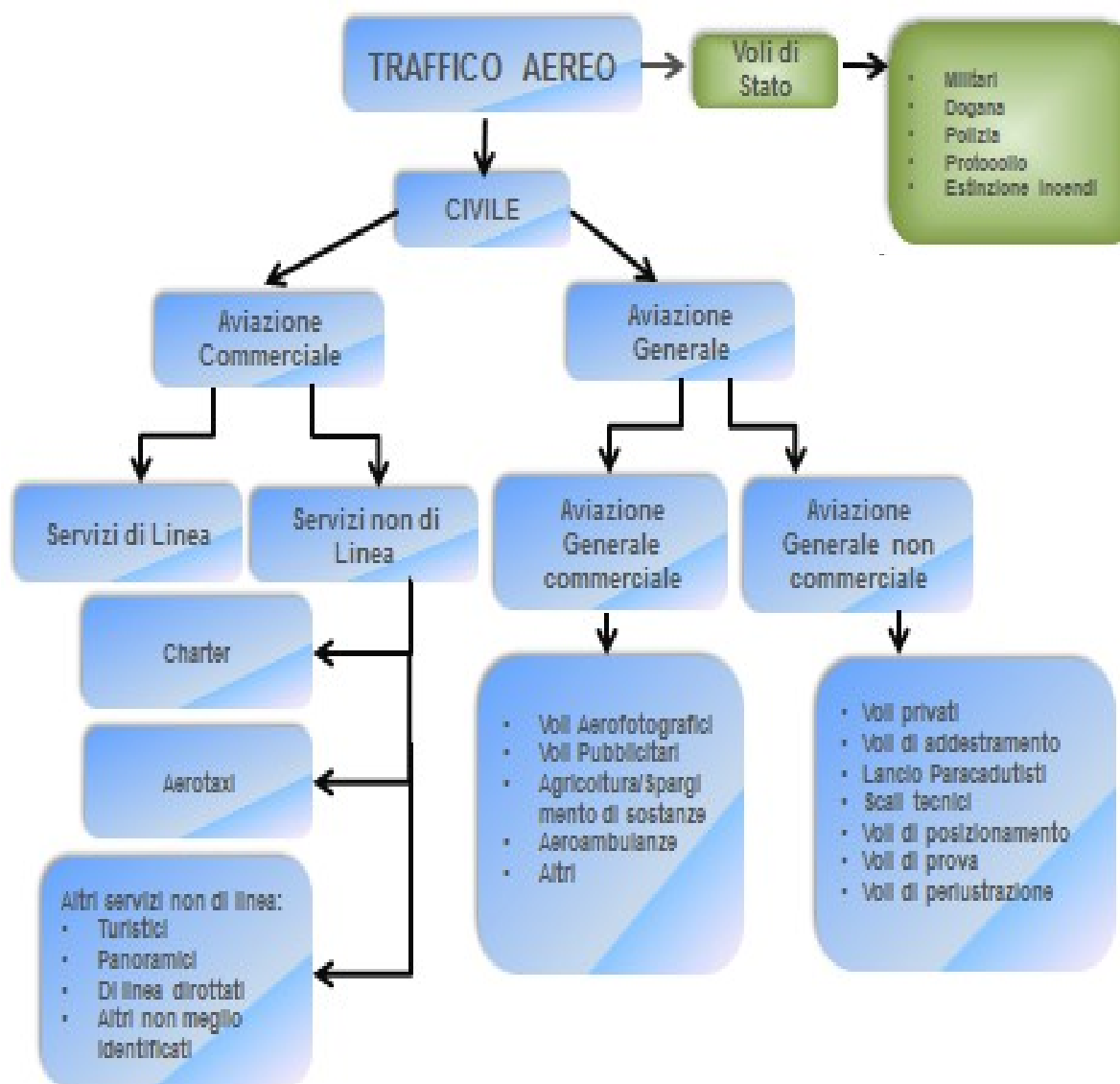


**VOLI PRIVATI CORPORATE
PROTEZIONE CIVILE
SANITÀ PUBBLICA & PRIVATA**

**aviosuperficie
MOLISE LC**

BUSINESS PLAN - *Pre analisi “Gestione operativa”*

TRAFFICO AEREO



CRITERI DI CLASSIFICAZIONE

A seconda degli scopi, gli aerodromi sono suddivisi in categorie omogenee (Figura 1).

In particolare è possibile classificare gli aerodromi in funzione:

- della proprietà
- del tipo di utenti
- del tipo di aeromobili cui sono destinati
- del regolamento per la navigazione Aerea
- delle caratteristiche fisiche
- dell'assistenza antincendio disponibile.

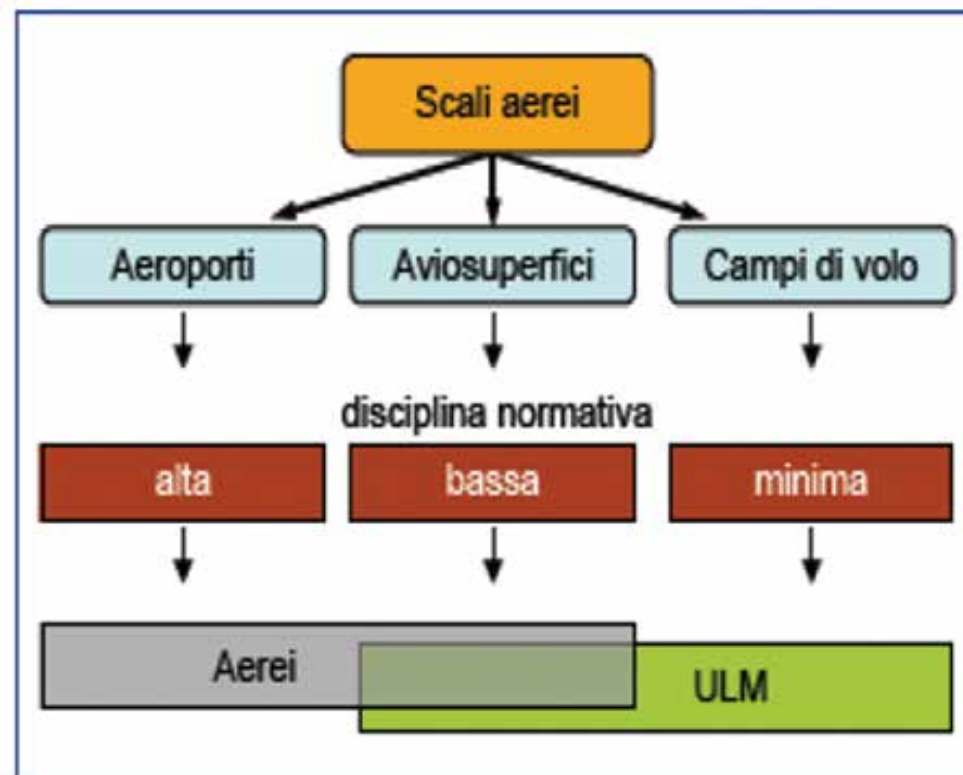


Figura 1

Tipo d'investimento strettamente legato all'infrastruttura "Aviosuperficie MOLISE L.C.

Investimento Aviosuperficie – (2.400x45 Mt – dir. 120/300 gradi)		
Edito da Com.te Carosella Emilio		
Start-Up	Incidenza	Importo
Costi di avviamento prima delle operazioni di volo (<i>Gestione Operativa e Type rating velivolo</i>).	0,83%	150.000,00
Dotazione di cassa per primi 5 mesi di volo (<i>anticipo carburanti e servizi aux volo</i>).	0,17%	30.000,00
Costo investimento Start-Up:	0,83%	150.000,00
Certificazioni ispezioni Velivoli:	0,42%	75.000,00
 Costo investimento infrastruttura:		15.051.088,00
Costo acquisimento velivoli Piaggio P180 Avant II (YOM 2007):	14,40%	2.600.000,00
Scenario	Totali	Media annuale
Investimento globale	18.056.088,00	
Costo totale - " <i>decennale</i> "	7.564.944,81	756.494,48
Fatturato totale - " <i>decennale</i> "	25.500.300,00	2.550.030,00
Ricavi - " <i>decennale</i> "	17.935.355,19	1.793.535,52
SOLO gestione Aviosuperficie - " <i>decennale</i> "	6.326.244,81	632.624,48
Tipologia d'Investimento:		
Contratto istituzionale di sviluppo CSI - Ivintalia		

Struttura organizzativa:

La struttura organizzativa iniziale è come descritto in precedenza, è in privato. In merito all'iniziativa proposta per il Molise, la necessità di predisporre con un certificato di operatore aereo COA al momento non è necessario, perché il programma è sviluppato solo in forma "Corporate" (volo privato), sotto il controllo di una società consortile, (Decreto Ministeriale 8 agosto 2003 "Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio" (G.U. n. 297 del 23 dicembre 2003).

Previsione l'evolutiva della struttura gestionale:

	START	2020	2021	2022
Amministrativo & altro	4	4+1	5	5+1
Personale di volo	4	4+1	5	5+1
Manuten. Velivoli e Serv. ANTINCENDIO C1	2	2	2+1	3
Controllo gest. Pista/area	2	2	2+1	3
TOTALE	12	14	16	18

IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO:

Il pre-piano Economico/Finanziario si basa sull'inizio dell'attività di volo nei prossimi mesi e ad essa verranno inserite anche altre finalità, quali eventuale servizio MEDEVAC (*aero ambulanza*), interventi finalizzati per la protezione civile in caso di calamità naturali. L'inizio dell'attività di volo verrà espletata inizialmente con 2 velivoli. A partire dal 2021 è auspicabile l'inserimento di un terzo velivolo e dal 2022 altri 3 velivoli per il TPP (*Trasporto Pubblico Passeggeri*) come linea interregionale.

Finanziario

Studio preliminare Finanziario decennale di gestione struttura Aviosuperficie Molise L.C.

Edito da : Com.te Carosella Emilio

Prevista attività di volo con due (2) velivoli 9 Pax da 400 ore start up.

Periodo Annuale													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Totale	Media Annuale	
Fatturato	1,650,667.20	1,848,125.60	2,111,584.00	2,309,042.40	2,486,500.80	2,663,959.20	2,841,417.60	3,018,876.00	3,196,334.40	3,373,792.80	25,500,300.00	2,550,030.00	
Costi	1,333,738.61	1,227,338.61	607,462.43	642,462.43	616,469.37	616,469.37	625,611.41	625,611.41	634,890.58	634,890.58	7,564,944.81	756,494.48	
EBITDA	316,928.59	620,786.99	1,504,121.57	1,666,579.97	1,870,031.43	2,047,489.83	2,215,806.19	2,393,264.59	2,561,443.82	2,738,902.22	17,935,355.19	1,793,535.52	
EBIT	-83,725.69	220,132.71	1,103,157.47	1,265,615.87	1,478,752.87	1,662,211.27	1,830,208.45	2,371,666.85	2,539,522.11	2,716,980.51	15,188,248.10	1,518,824.81	
NET	-83,725.69	105,223.44	527,309.27	604,964.38	706,843.87	794,536.99	874,839.64	1,133,656.75	1,213,891.57	1,298,716.68	7,259,982.59	725,998.26	
PayBack	1												
ROI	0	5.69%	24.97%	26.20%	28.43%	29.83%	30.79%	37.55%	37.98%	38.49%	28.47%	25.99%	
Fatturato													
VOLI	1,419,667.20	1,597,125.60	1,774,584.00	1,952,042.40	2,129,500.80	2,306,959.20	2,484,417.60	2,661,876.00	2,839,334.40	3,016,792.80	22,182,300.00	2,218,230.00	
ASSOCIATIVO ANNUALE SCARL	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	350,000.00	35,000.00	
SERVIZI AVIOSUPERFICIE	30,000.00	30,000.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	335,000.00	33,500.00	
TASSE ATERRAGGIO/PARCHEGGIO VELIVOLI	20,000.00	20,000.00	20,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	305,000.00	30,500.00	
MANIFESTAZIONI AEREE	60,000.00	80,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	940,000.00	94,000.00	
(SERVIZI PROTEZIONE CIVILE(fase valutativa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVIZI SANITARI	66,000.00	66,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	1,188,000.00	118,800.00	
Altro	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00	20,000.00	
Totale	1,650,667.20	1,848,125.60	2,111,584.00	2,309,042.40	2,486,500.80	2,663,959.20	2,841,417.60	3,018,876.00	3,196,334.40	3,373,792.80	25,500,300.00	2,550,030.00	
COSTI FISSI													
Conto Economico (con equipaggi)	480,208.00	479,808.00	370,381.62	370,381.62	375,937.34	375,937.34	381,576.40	381,576.40	387,300.05	387,300.05	3,990,406.84	399,040.68	
Varie Assicurazioni	3,000.00	3,000.00	3,045.00	3,045.00	3,090.68	3,090.68	3,137.04	3,137.04	3,184.09	3,184.09	30,913.60	3,091.36	
Altro	150.00	150.00	152.25	152.25	154.53	154.53	156.85	156.85	159.20	159.20	1,545.68	154.57	
Gestione tecnico-manutentiva aviosuperficie	75,000.00	75,000.00	76,125.00	76,125.00	77,266.88	77,266.88	78,425.88	78,425.88	79,602.27	79,602.27	772,840.04	77,284.00	
Mutui/Affitti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ammodernamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Tasse di proprieta'	1,000.00	1,000.00	1,015.00	1,015.00	1,030.23	1,030.23	1,045.68	1,045.68	1,061.36	1,061.36	10,304.53	1,030.45	
Stipendi costo aziendale (no equipaggi) Altro	147,530.61	147,530.61	149,743.56	149,743.56	151,989.72	151,989.72	154,269.56	154,269.56	156,583.61	156,583.61	1,520,234.12	152,023.41	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totale Costi Fissi	706,888.61	706,488.61	600,462.43	600,462.43	609,469.37	609,469.37	618,611.41	618,611.41	627,890.58	627,890.58	6,326,244.81	632,624.48	
COSTI VARIABILI													
Fornitura elettrica	2,000.00	2,000.00	2,030.00	2,030.00	2,060.45	2,060.45	2,091.36	2,091.36	2,122.73	2,122.73	20,609.07	2,060.91	
Fornitura gas	500.00	500.00	507.50	507.50	515.11	515.11	522.84	522.84	530.68	530.68	5,152.27	515.23	
Acqua/fognatura/rifiuti	500.00	500.00	507.50	507.50	515.11	515.11	522.84	522.84	530.68	530.68	5,152.27	515.23	
Telefonia/Dati	350.00	350.00	355.25	355.25	360.58	360.58	365.99	365.99	371.48	371.48	3,606.59	360.66	
Varie amministrative	400.00	400.00	406.00	406.00	412.09	412.09	418.27	418.27	424.55	424.55	4,121.81	412.18	
Manutenzione/Forniture	1,000.00	1,000.00	1,015.00	1,015.00	1,030.23	1,030.23	1,045.68	1,045.68	1,061.36	1,061.36	10,304.53	1,030.45	
Carburanti	2,000.00	2,000.00	2,030.00	2,030.00	2,060.45	2,060.45	2,091.36	2,091.36	2,122.73	2,122.73	20,609.07	2,060.91	
Bus/Taxi/Treni/Aerei	3,000.00	3,000.00	3,045.00	3,045.00	3,090.68	3,090.68	3,137.04	3,137.04	3,184.09	3,184.09	30,913.60	3,091.36	
Riparazioni/Manutenzioni	2,500.00	2,500.00	2,537.50	2,537.50	2,575.56	2,575.56	2,614.20	2,614.20	2,653.41	2,653.41	25,761.33	2,576.13	
Carburante velivoli JET A1	435,600.00	435,600.00	442,134.00	442,134.00	448,766.01	448,766.01	448,766.01	455,497.50	462,329.96	462,329.96	4,481,923.46	448,192.35	
Servizi e tasse aeroportuali	64,000.00	64,000.00	64,960.00	64,960.00	65,934.40	65,934.40	66,923.42	66,923.42	67,927.27	67,927.27	659,490.17	65,949.02	
Costo struttura	5,000.00	5,000.00	5,075.00	5,075.00	5,151.13	5,151.13	5,228.39	5,228.39	5,306.82	5,306.82	51,522.67	5,152.27	
Totale Costi Variabili	516,850.00	513,850.00	521,557.75	521,557.75	529,381.12	529,381.12	530,590.34	537,321.83	545,381.66	545,381.66	5,291,253.23	529,125.32	
FORNITURE													
Autovetture	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	6,000.00	
Autoveicoli per manutenzione avio	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	4,500.00	
Equipaggio Type Rating velivolo	40,000.00												
Recurrent velivolo	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	63,000.00	6,300.00	
Totale FORNITURE	110,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	208,000.00	20,800.00	
TASSE													
52.20%	0	114,909.27	575,848.20	660,651.48	771,909.00	867,674.28	955,368.81	1,238,010.10	1,325,630.54	1,418,263.83	7,928,265.51	792,826.55	
STATO PATRIMONIALE													
ATTIVITA'													
Cassa e banche	400,000.00												
Crediti voli consortile	1,650,667.20	1,848,125.60	2,111,584.00	2,309,042.40	2,486,500.80	2,663,959.20	2,841,417.60	3,018,876.00	3,196,334.40	3,373,792.80	25,500,300.00	2,550,030.00	
Crediti a breve													
Magazzino													
Totale attività correnti	2,050,667.20	1,848,125.60	2,111,584.00	2,309,042.40	2,486,500.80	2,663,959.20	2,841,417.60	3,018,876.00	3,196,334.40	3,373,792.80	25,500,300.00	2,550,030.00	
Immobilizzazioni tecniche	0.00												
Fondi ammortamento aerei	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	2,548,000.00	254,800.00	
Fondi ammortamento autovetture	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	4,000.00	
Fondi ammortamento autoveicoli tr.interno	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	3,000.00	
Immobilizzazioni tecniche nette	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	370,000.00	364,000.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	2,618,000.00	261,800.00	
Oneri pluriennali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Immobilizzazioni finanziarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totale attività fisse	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totale capitale investito netto	2,430,667.20	1,848,125.60	2,111,584.00	2,309,042.40	2,486,500.80	2,663,959.20	2,841,417.60	3,018,876.00	3,196,334.40	3,373,792.80	25,500,300.00	2,550,030.00	
PASSIVITA'													
Debito Finanziario Investimento	594,954.38	594,954.38	594,954.38	594,954.38	594,954.38	594,954.38	594,954.38	594,954.38	594,954.38	594,954.38	5,949,543.85	594,954.38	
Debito Banca (debito ricavi-costi)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Debiti verso fornitori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Altri debiti a breve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totale debiti a breve termine	594,954.38	594,954.38	594,954.38	594,954.38	594,954.38	594,954.38	594,954.38	594,954.38	594,954.38	594,954.38	5,949,543.85	594,954.38	
Debiti a medio lungo termine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fondo indennità anzianità Debiti a medio/lungo termine Totale	20,654.28	20,654.28	20,964.10	20,964.10	21,278.56	21,278.56	21,597.74	21,597.74	21,921.71	21,921.71	212,832.78	21,283.28	
mezzi di terzi	20,654.28	20,654.28	20,964.10	20,964.10	21,278.56	21,278.56	21,597.74	21,597.74	21,921.71	21,921.71	212,832.78	21,283.28	
	615,608.67	615,608.67	615,918.48	615,918.48	616,232.95	616,232.95	616,552.12	616,552.12	616,876.09	616,876.09	6,162,376.62	616,237.66	
Capitale sociale e riserve	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	70,000.00	7,000.00	
Utile di esercizio	1,805,058.53	1,232,516.93	1,495,665.52	1,673,123.92	1,870,267.85	2,047,726.25	2,204,865.48	2,402,323.88	2,579,458.31	2,736,916.71	20,047,923.38	2,004,792.34	
Totale mezzi propri	1,815,058.53	1,232,516.93	1,495,665.52	1,693,123.92	1,870,267.85	2,047,726.25	2,224,865.48	2,402,323.88	2,579,458.31	2,756,916.71	20,117,923.38	2,011,792.34	
Totale passività	2,430,667.20	1,848,125.60	2,111,584.00	2,309,042.40	2,486,500.80	2,663,959.20	2,841,417.60	3,018,876.00	3,196,334.40	3,373,792.80	26,280,300.00	2,628,030.00	





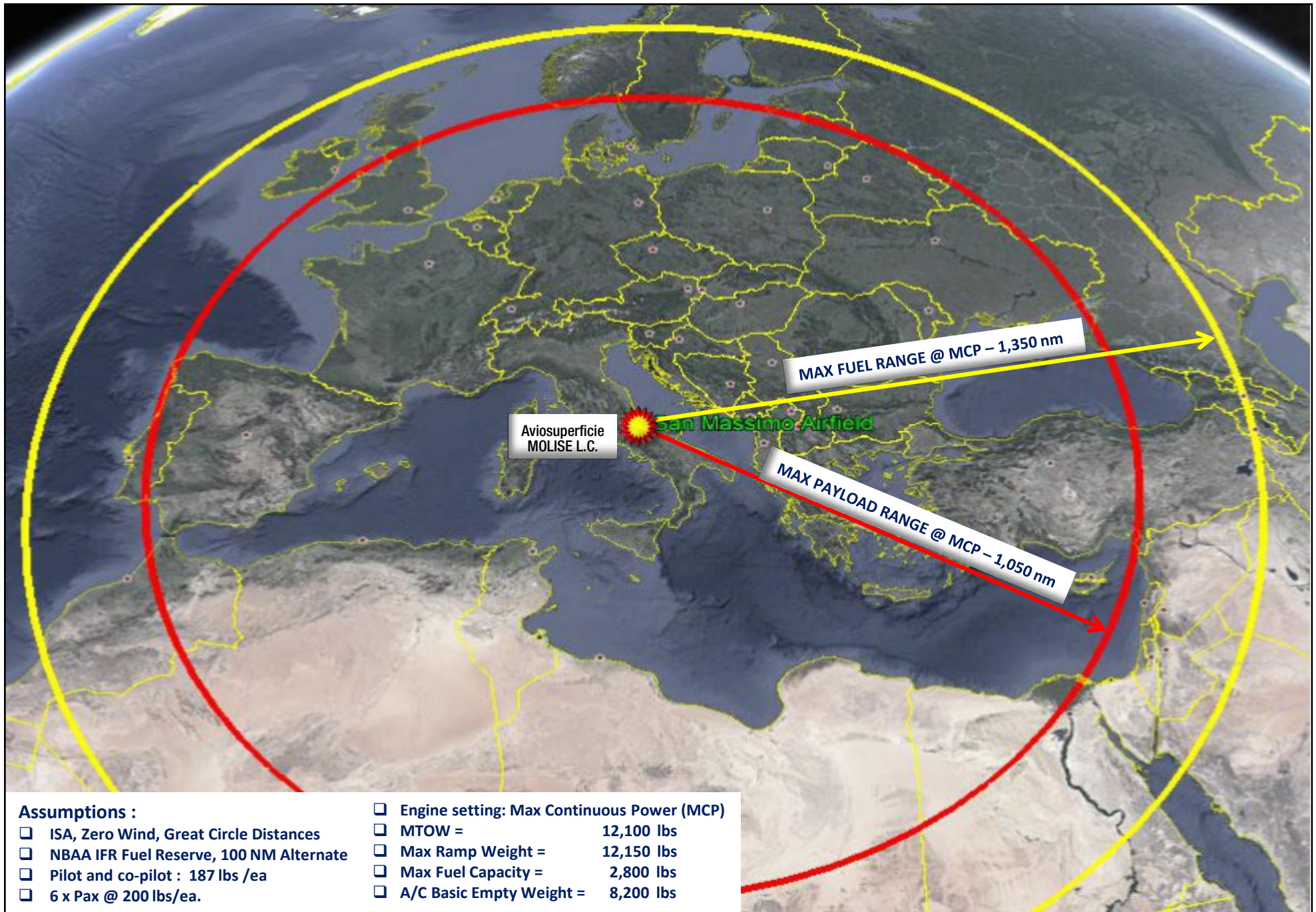
Piaggio P180 Avanti II



Piaggio P 180 Avanti II - (cabina)

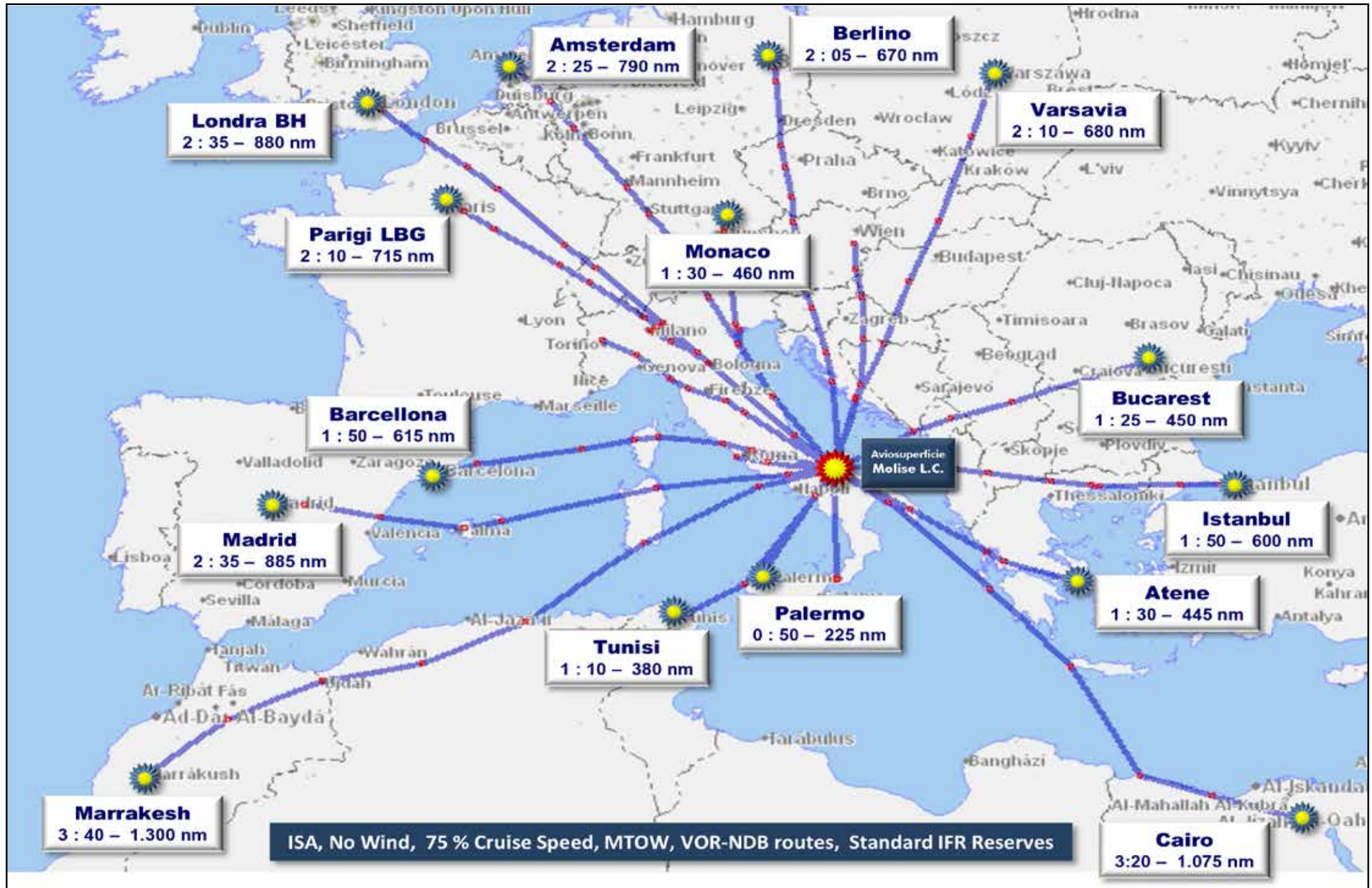
Piaggio 180 Avanti II

Max Range@ Max Continuous Power



Piaggio180 Avanti II

Possibili rotte dal Molise



COA - Certificato Operatore Aereo

(Rilasciato da ENAC – nello specifico solo e solo se attività di volo in TPP: Trasporto Pubblico Passeggeri)

ATTIVITÀ “CORPORATE” IN CONSORZIO

