

# BUDGET 2013



## Budget anno 2013

### – Alcune considerazioni prima dei numeri -

**PUNTO DI PARTENZA:** Marketing Plan Agenzia del Turismo e dati flussi turistici 2010 – 2011 *(vedi presentazione dedicata)*

Come nel 2012:

- **TARGET:** famiglie e sportivi
- **POSIZIONAMENTO:** “Varese, provincia green” relativamente alla dimensione sportiva (cicloturismo, canottaggio, golf etc.) e assets verdi e culturali del territorio.
- **OBIETTIVI:**
  - Implementare non solo il flusso turistico da Regioni/ Nazioni estere ma promuovere e far conoscere le eccellenze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche della provincia di Varese ai residenti stessi del territorio.



## Budget anno 2013

### 2 IPOTESI DI BUDGET:

**Ipotesi 1: Euro 600.000 di cui**

• Bandi

Euro 50.000

• Sponsorizzazioni

Euro 50.000

**Ipotesi 2: Euro 700.000 di cui**

• Bandi

Euro 100.000

• Sponsorizzazioni

Euro 100.000

## Budget anno 2013

### NELLE IPOTESI DI BUDGET PRESENTATO SONO STATE CONSIDERATE ENTRATE DERIVANTI DA

- Ad esempio: Fondazione Comunitaria del Varesotto o Enti similari;
- Regione Lombardia: nuovi bandi 2013 (tramite sistema turistico rinnovato - ruolo di coordinamento Agenzia del Turismo)

Bandi

- Economici: ad esempio con inserimento pagine pubblicitarie su materiale promozionale;
- Tecnici con possibilità di gestione/ restyling gratuiti per siti web ed altre attività di promozione (co – marketing)

Sponsor

## Budget anno 2013

### Ipotesi 1: Euro 600.000

#### Ripartizione budget

Costi di struttura	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Euro 250.000</b></li><li>• 2011: Euro 350.000</li><li>• 2012: Euro 300.000</li></ul>
Comunicazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Euro 200.000</b></li><li>• 2011: Euro 300.000</li><li>• 2012: Euro 270.000</li></ul>
Fiere/ Progetti speciali (ex Expo 2015)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Euro 70.000</b></li><li>• 2011: Euro 150.000</li><li>• 2012: Euro 130.000</li></ul>
Progettazione/ Stampa materiale	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Euro 80.000</b></li><li>• 2011: nel budget comunicazione + progetti speciali</li><li>• 2012: nel budget comunicazione + progetti speciali</li></ul>

## Budget anno 2013

### Ipotesi 2: Euro 700.000

#### Ripartizione budget

Costi di struttura	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Euro 250.000</b></li><li>• 2011: Euro 350.000</li><li>• 2012: Euro 300.000</li></ul>
Comunicazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Euro 300.000</b></li><li>• 2011: Euro 300.000</li><li>• 2012: Euro 270.000</li></ul>
Fiere/ Progetti speciali (ex Expo 2015)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Euro 70.000</b></li><li>• 2011: Euro 150.000</li><li>• 2012: Euro 130.000</li></ul>
Progettazione/ Stampa materiale	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Euro 80.000</b></li><li>• 2011: nel budget comunicazione + progetti speciali</li><li>• 2012: nel budget comunicazione + progetti speciali</li></ul>

## Budget anno 2013 – Dettagli

### **IPOTESI 1 e 2: COSTI DI STRUTTURA**

<b>Personale</b> (Direttore + 3 persone)	<b>€ 206.000</b>
<b>Organi societari obbligatori</b> (Commercialista + Collegio Revisori)	<b>€ 26.000</b>
<b>Affitto + Gestione operativa</b>	<b>€ 20.000</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 250.000 (circa)</b>

## Budget anno 2013 – Dettagli

### IPOTESI 1 COMUNICAZIONE

<b>Promozione Turismo Sportivo</b> (in particolare sport green: ex.cicloturismo, canottaggio, golf)	€ 110.000
<b>Promozione Turismo Religioso/ Culturale</b> (ex: Percorsi Liberty, Quadrilatero Benedettino, Percorsi Mariani) e <b>Turismo matrimoniale</b> <i>(nuovo indirizzo)</i>	€ 30.000
<b>Promozione Turismo Enogastronomico</b> (ex: prodotti tipici, agriturismi e fattorie didattiche)	€ 15.000
<b>Turismo industriale</b> <i>(nuovo indirizzo)</i>	€ 15.000
<b>Restyling e gestione siti web</b> (vareselandoftourism.it + S. Caterina del Sasso)	€ 30.000
<b>TOTALE</b>	€ 200.000



## Budget anno 2013 – Dettagli

### IPOTESI 2 COMUNICAZIONE

**Promozione Turismo Sportivo** € 140.000  
(in particolare sport green: ex.cicloturismo, canottaggio, golf)

**Promozione Turismo Religioso/ Culturale** € 40.000  
(ex: Percorsi Liberty, Quadrilatero Benedettino, Percorsi Mariani)  
e **Turismo matrimoniale** *(nuovo indirizzo)*

**Promozione Turismo Enogastronomico** € 20.000  
(ex: prodotti tipici, agriturismi e fattorie didattiche)

**Turismo industriale** *(nuovo indirizzo)* € 15.000

**Restyling e gestione siti web** € 35.000  
(vareselandoftourism.it + S. Caterina del Sasso)

**Messa in onda spot televisivo** € 50.000  
su rete nazionale estera

**TOTALE** € 300.000

## Budget anno 2013

**LA COMUNICAZIONE, PER ENTRAMBE LE IPOTESI, VERRA' EFFETTUATA IN PARTICOLARE TRAMITE:**

- **Sponsorizzazione eventi sportivi;**
- **Creazione e produzione di specifico materiale promozionale;**
- **Promozione e pubblicità su riviste specializzate;**
- **Altre iniziative che si riterranno idonee per la promozione del territorio.**

## Budget anno 2013 – Dettagli

### **IPOTESI 1 e 2: FIERE E PGT SPECIALI**

**Partecipazione e relativo allestimento per** € 40.000

- 1) *Fiere/ Eventi internazionali;*
- 2) *Fiere/ Eventi sul territorio nella quale sia ritenuta opportuna la presenza istituzionale dell’Agenzia del Turismo*

**Progetti speciali – Expo 2015** € 30.000

Azioni che saranno intraprese in preparazione all’evento:

- 1) *Creazione itinerari e materiale relativo;*
- 2) *Formazione sul territorio;*
- 3) *Eventi promozionali;*
- 4) *Altre azioni che verranno ritenute opportune*

**TOTALE** € 70.000



# Budget anno 2013

## 1) FIERE/ EVENTI INTERNAZIONALI

**LA PARTECIPAZIONE ALLE FIERE INTERNAZIONALI , PER ENTRAMBE LE IPOTESI, AVVERRA' NEGLI SPAZI DI REGIONE LOMBARDIA.**

**NELLO SPECIFICO:**

FIERE 2013						
<i>partecipazione presso stand Regione Lombardia</i>						
EVENTO	NOME	SETTORE	MESE	LUOGO	NAZIONE	
1	Fiera	<b>FERIE Copenaghen</b>	turismo generico	GENNAIO	Copenaghen	Danimarca
2	Fiera	<b>BIT</b>	turismo generico	FEBBRAIO	Milano	Italia
3	Fiera	<b>Salon des Vacances</b>	turismo leisure	FEBBRAIO	Bruxelles	Belgio
4	Fiera	<b>I.T.B.</b>	turismo generico	MARZO	Berlino	Germania
5	Fiera	<b>MITT</b>	turismo generico	MARZO	Mosca	Russia
6	Fiera	<b>Vinitaly</b>	turismo enogastronomico	APRILE	Verona	Italia
7	Fiera	<b>IMEX</b>	turismo congressuale	MAGGIO	Francofore	Germania
8	Fiera	<b>Eurobike</b>	turismo attivo/cicloturismo	SETTEMBRE	Friedrichshaffen	Germania
9	Fiera	<b>Top Resa</b>	turismo generico	SETTEMBRE	Parigi	Francia
10	Fiera	<b>TTI - TTG</b>	turismo generico	OTTOBRE	Rimini	Italia
11	Fiera	<b>EIMA - Salone del Ciclo</b>	turismo attivo/cicloturismo	NOVEMBRE	Milano	Italia
12	Fiera	<b>World Travel Market</b>	turismo generico	NOVEMBRE	Londra	Inghilterra
13	Fiera	<b>EIBTM</b>	turismo congressuale	NOVEMBRE	Barcellona	Spagna

## Budget anno 2013

### 2) FIERE/ EVENTI SUL TERRITORIO

**E' PREVISTA, LA PARTECIPAZIONE AD ALCUNI EVENTI PROMOZIONALI CHE SI SVOLGERANNO SUL TERRITORIO.**

**SI INDICA, AD ESEMPIO, PRESENZA EFFETTUTA CON PROPRIO STAND A FIERE/EVENTI 2012:**

FIERE/ EVENTI SUL TERRITORIO 2012				
	NOME	DATE EVENTO		LUOGO
		<i>dal</i>	<i>al</i>	
1	Abbracciamo il lago	20-mag-12	20-mag-12	Gavirate (VA)
2	Tappa Giro d'Italia	20-mag-12	20-mag-12	Busto Arsizio (VA)
3	Campionati Euro. Scherma	17-giu-12	20-giu-12	Castellanza (VA) + Legnano
4	Insubria con Gusto	17-giu-12	18-giu-12	Malnate (VA)
5	Rabici	24-giu-12	24-giu-12	Saronno (VA)
6	International NATO Day	7-lug-12	7-lug-12	Solbiate Olona (VA)
7	Superbowl	7-lug-12	7-lug-12	Varese
8	MIPAM	31-ago-12	2-set-12	Laveno
9	Agrivarese	23-set-12	23-set-12	Varese
10	Fiera di Varese	5-ott-12	14-ott-12	Varese
11	Mexpo	23-nov-12	25-nov-12	Busto Arsizio (VA)
12	Artigiano in Fiera	1-dic-12	9-dic-12	Fiera Milano Rho (MI)

## Budget anno 2013 – Dettagli

### IPOSTESI 1 e 2: PROGETTAZIONE E STAMPA MATERIALE

<b>Stampa materiale</b> (distribuzione a fiere/ eventi)	€ 25.000
<b>Stampa materiale</b> (distribuzione uffici IAT provincia di Varese)	€ 40.000
<b>Stampa materiale</b> (distribuzione ad operatori del territorio – hotel, etc.)	€ 15.000
<b>TOTALE</b>	€ 80.000

