

BUDGET 2014



Budget anno 2014

– Alcune considerazioni prima dei numeri –

PUNTO DI PARTENZA: Marketing Plan Agenzia del Turismo e dati flussi turistici 2010 – 2011 - 2012 - 2013

Come nel 2013:

- **TARGET:** famiglie e sportivi
- **POSIZIONAMENTO:** “Varese, provincia green” relativamente alla dimensione sportiva (canottaggio, cicloturismo, 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 2014

IPOTESI DI BUDGET:

Ipotesi : Euro 600.000 di cui euro 150.000 suddivisi tra



Budget anno 2014

Ripartizione



Budget anno 2014 – Dettagli

COSTI DI STRUTTURA

Personale € 175.000
(Direttore + 2 persone)

Organi societari obbligatori € 25.000
(Commercialista + Revisore)

TOTALE € 200.000



Budget anno 2014 – Dettagli

COMUNICAZIONE

Promozione Turismo Sportivo

(in particolare sport green: **canottaggio**, cicloturismo, golf etc)

€ 140.000

Promozione Turismo Religioso/ Culturale

(ex: Percorsi Liberty, Quadrilatero Benedettino, Percorsi Mariani)

€ 50.000

Promozione Turismo Enogastronomico

(ex: prodotti tipici, agriturismi e fattorie didattiche)

€ 30.000

TOTALE

€ 220.000

Budget anno 2014

LA COMUNICAZIONE VERRA' EFFETTUATA 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 2014 – Dettagli

FIERE E PGT SPECIALI

Partecipazione e relativo allestimento per € **25.000**

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

Progetti speciali € **55.000**

– Expo 2015

Azioni che saranno intraprese in preparazione all’evento:

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

– Pivot con Regione Lombardia

TOTALE € **80.000**



Budget anno 2014 – Dettagli

IPOTESI PROGETTAZIONE E STAMPA MATERIALE

Stampa materiale (distribuzione a fiere/eventi)	€ 30.000
Stampa materiale (distribuzione uffici IAT provincia di Varese)	€ 50.000
Stampa materiale (distribuzione ad operatori del territorio – hotel, B&B, campeggi etc.)	€ 20.000
TOTALE	€ 100.000

