



PLA D'ACTUACIÓ EXERCICI 2024

FUNDACIÓ TURISME PALMA 365

C.I.F.: G57744344

NÚMERO REGISTRE ÚNIC DE FUNDACIONS, GOVERN DE LES ILLES BALEARS: 10000000321

Estatuts BOIB núm 52 de 12/04/2012



2. PRESSUPOST 2024 DE RECURSOS ECONÒMICS A EMPRAR PER L'ENTITAT

Despeses /Inversions	Aportacions dineràries	Aportacions no dineràries estimades	Total accions promocionals 2024
Promoció	216.354,95 €	800.000,00 €	1.016.354,95 €
Relacions públiques i comunicació	134.702,00 €	0,00 €	134.702,00 €
Gestió d'oficines d'informació turística	362.849,13 €	0,00 €	362.849,13 €
Despeses de personal	533.974,44 €	0,00 €	533.974,44 €
Altres despeses d'explotació	114.265,94 €	19.395,00 €	133.660,94 €
Amortització de l'Immobilitzat	12.299,57 €	0,00 €	12.299,57 €
Subtotal despeses	1.374.446,04 €	819.395,00 €	2.193.841,04 €
Subtotal inversions	0,00 €	0,00 €	2,00 €
TOTAL RECURSOS EMPLEATS	1.374.446,04 €	819.395,00 €	2.193.843,04 €

3. PLANTILLA I COSTOS DEL PERSONAL EXERCICI 2024:

Núm de persones	Grup del personal	Salaris	Retribució variable màxima	Seguretat Social	Salaris + SS	Homes	Dones
1	Gerent	60.000,00 €	30.000,00 €	15.597,48 €	105.597,48 €	1	0
7	Personal laboral	325.808,64 €		101.368,32 €	427.176,96 €	2	5
8	Total	385.808,64 €	30.000,00 €	116.965,80 €	532.774,44 €	3	5
	Altres despeses social: servei de prevenció aliè				1.200,00 €		
	Total despeses del personal 2024 (*)				533.974,44 €		

(*) Inclou l'estimació de l'augment del 2% més 0,5% addicional del personal laboral



4. PREVISIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS A OBTENIR PER L'ENTITAT

Pressupost d'ingressos previstos per la Fundació:

Patrons	Núm. Patrons	Aportacions dineràries	Aportacions no dineràries estimades	Total aportacions 2024	% s/total ppt 2024
Ajuntament de Palma, aportacions	1	1.300.000,00 €	0,00 €	1.300.000,00 €	
Palma Activa (Ajuntament de Palma), aportació oficines		0,00 €	19.395,00 €	19.395,00 €	
Subvenció Ajuntament anys anteriors		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ports de Balears	1	3.000,00 €	50.000,00 €	53.000,00 €	
Total patrons públics	2	1.303.000,00 €	69.395,00 €	1.372.395,00 €	63%
Aportacions privades	15	45.000,00 €	750.000,00 €	795.000,00 €	36%
Aportacions totals previstes		1.348.000,00 €	819.395,00 €	2.167.395,00 €	
Subvencions Consorci Borsa Allotjament Turístic (CBAT) del GOIB		6.446,04 €	0,00 €	6.446,04 €	0%
Vendes OIT		20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	1%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS :		1.374.446,04 €	819.395,00 €	2.193.841,04 €	
<i>Aportació individual per patró privat:</i>		3.000,00 €	50.000,00 €		

5 COMPTE DE RESULTATS PREVISTA PER L' EXERCICI 2024.:

COMPTE DE RESULTATS ppt 2024	Aportacions dineràries	Aportacions NO dineràries	PRESSUPOST 2024
A) EXCEDENT DE L'EXERCICI			
1. Ingressos de l'activitat pròpia	1.348.000,00 €	819.395,00 €	2.167.395,00 €
a) Quotes d'associats i afiliats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Aportacions d'usuaris	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	1.348.000,00 €	819.395,00 €	2.167.395,00 €
d) Subvencions, donacions i llegats imputats a l'excedent de l'exercici	0,00 €	0,00 €	0,00 €
e) Reintegrament d'ajuts i assignacions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
3. Despeses per ajuts i altres	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Variació d'existències de productes terminats i en curs de fabricació	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Aprovisionaments	-713.906,08 €	-819.395,00 €	-1.533.301,08 €
7. Altres ingressos de l'activitat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Despeses de personal	-533.974,44 €	0,00 €	-533.974,44 €
9. Altres despeses de l'activitat	-114.265,94 €	0,00 €	-114.265,94 €
10. Amortització de l'immobilitzat	-12.299,57 €	0,00 €	-12.299,57 €
11. Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l'excedent de l'exercici	6.446,04 €	0,00 €	6.446,04 €
12. Excessos de provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Deteriorament i resultats per alienacions de l'immobilitzat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Altres resultats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.1) EXCEDENT DE L'ACTIVITAT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Palma, 31 d'octubre de 2023

El gerent de la Fundació Turisme Palma 365

43033379B

PEDRO HOMAR

(R: G57744344)

Firmado digitalmente por
43033379B PEDRO
HOMAR (R: G57744344)
Fecha: 2023.10.31
19:50:23 +01'00'

Pedro Homar Oliver