



PRESSUPOST 2023

FUNDACIÓ TURISME PALMA 365

C.I.F.: G57744344

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



2. PRESSUPOST 2023 DE RECURSOS ECONÒMICS A EMPRAR PER L'ENTITAT

Despeses /Inversions	Aportacions dineràries	Aportacions no dineràries estimades	Total accions promocionals 2023
Promoció	121.862,44 €	800.000,00 €	921.862,44 €
Relacions públiques i comunicació	134.702,00 €	0,00 €	134.702,00 €
Material d'informació turística	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Gestió d'oficines d'informació turística	420.000,00 €	0,00 €	420.000,00 €
Despeses de personal	516.184,16 €	0,00 €	516.184,16 €
Altres despeses d'explotació	10.514,35 €	19.395,00 €	29.909,35 €
Amortització de l'Immobilitzat	12.358,25 €	0,00 €	12.358,25 €
Subtotal despeses	1.225.621,20 €	819.395,00 €	2.045.016,20 €
Subtotal inversions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL RECURSOS EMPLEATS	1.225.621,20 €	819.395,00 €	2.045.016,20 €

3. PLANTILLA I COSTOS DEL PERSONAL EXERCICI 2023:

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	315.468,32 €	0,00 €	93.918,36 €	409.386,68 €	2	5
8	Total	375.468,32 €	30.000,00 €	109.515,84 €	514.984,16 €	3	5
	Altres despeses social: servei de prevenció aliè				1.200,00 €		
	Total despeses del personal 2023 (*)				516.184,16 €		

(*) Inclou l'estimació de l'augment del 2,5% més 1% adicional 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 2023	% s/total ppt 2023
Ajuntament de Palma, aportacions	1	935.000,00 €	0,00 €	935.000,00 €	
Palma Activa (Ajuntament de Palma), aportació oficines		0,00 €	19.395,00 €	19.395,00 €	
Subvenció Ajuntament de Palma, romanent 2021		230.773,96 €	0,00 €	230.773,96 €	

Ports de Balears	1	3.000,00 €	50.000,00 €	53.000,00 €	
Total patrons públics	2	1.168.773,96 €	69.395,00 €	1.238.168,96 €	61%
Aportacions privades	15	45.000,00 €	750.000,00 €	795.000,00 €	39%
Aportacions totals previstes		1.213.773,96 €	819.395,00 €	2.033.168,96 €	
Subvencions Consorci Borsa Allotjament Turístic (CBAT) del GOIB (*)		11.847,24 €	0,00 €	11.847,24 €	1%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS :		1.225.621,20 €	819.395,00 €	2.045.016,20 €	
<i>Aportació individual per patró privat:</i>		3.000,00 €	50.000,00 €		

(*) En 2017 la Fundació Turisme sol·licità al Consorci Borsa d'Allotjament Turístic (CBAT) del Govern Balear una subvenció per al finançament d'un projecte de redisseny de la imatge promocional de Palma que en l'exercici 2023 es preveu dur a resultats: per una banda la nova web turística (6.446,04 €) i per l'altra, el disseny d'una guia de Palma (5.401,20 €), total 11.847,24 €.



5. COMPTE DE RESULTATS PREVISTA PER L' EXERCICI 2023

COMPTE DE RESULTATS ppt 2023	Aportacions dineràries	Aportacions NO dineràries	PRESSUPOST 2023
A) EXCEDENT DE L'EXERCICI			
1. Ingressos de l'activitat pròpia	1.219.175,16 €	819.395,00 €	2.038.570,16 €
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	983.000,00 €	819.395,00 €	1.802.395,00 €
d) Subvencions, donacions i llegats imputats a l'excedent de l'exercici	236.175,16 €	0,00 €	236.175,16 €
e) Reintegrament d'ajuts i assignacions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	-686.564,44 €	-819.395,00 €	-1.505.959,44 €
7. Altres ingressos de l'activitat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Despeses de personal	-516.184,16 €	0,00 €	-516.184,16 €
9. Altres despeses de l'activitat	-10.514,35 €	0,00 €	-10.514,35 €
10. Amortització de l'immobilitzat	-12.358,25 €	0,00 €	-12.358,25 €
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, 25 de 11 de 2022

El Gerent de la Fundació de Turisme Palma 365

Pedro Homar