



- Domicili social i forma jurídica, així com lloc on realitzi les seves activitats.
Pça Cort, 1, 07001 Palma
Municipi de Palma.
- Data de constitució i, a seu cas, modificacions estatutàries mes significatives.
Constitució el 23 d'abril de 2012, sense cap modificació dels estatus publicats al BOIB número 52 del 12/04/2012.
- Grau de control de l'Ajuntament de Palma i/o d'altres persones físiques o jurídiques: participació en els òrgans de govern o decisió de la fundació, així com identificació de l'àrea municipal d'adscripció.
Segons escriptura de constitució de la Fundació de data 23 d'abril de 2012 l'Ajuntament de Palma té una participació del 51% de la dotació fundacional.
La Fundació està adscrita a la Regidoria de Turisme, Cultura, Esports, Restauració i Coordinació Territorial.

2. ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L'EXERCICI 2024

2.1. Política empresarial de la societat/pla d'actuació de la fundació per a l'exercici 2024

Per a 2024 s'aprova al Patronat del 24 d'abril de 2024 l'activitat prevista organitzada amb 6 eixos.

1. Generació de demanda i promoció: Incrementar l'atractiu de la destinació per fidelitzar els visitants actuals, i atraure nous grups, especialment al llarg radi.

- Palma ciutat: Destinació urbana, accessible, i d'alt nivell per tot l'any. Per desenvolupar aquest eix, la Fundació durà a terme accions promocionals als mercats Espanyol, Alemany, Anglès, Francès, Suïss, Europa del nord i Estats Units. Proponem focalitzar l'esforç darrera el turisme cultural i d'esports.
- Platja de Palma: Destinació de tot l'any centrada amb turisme actiu i familiar, i complementaria a Palma per a el sector MICE. La Fundació també durà a terme accions promocionals als principals mercats emissor, especialment, al alemany, britànic i nacional.
- Connectivitat: És cabdal incentivar la connectivitat aèria a la nostra destinació en temporada mitja i baixa, motiu pel qual s'arribarà a acords comercials o de paquetització amb les principals aerolínies (nacionals i internacionals) amb l'objectiu d'incentivar la demanda.

Quant al llarg radi, volem consolidar la línia amb Nova York i començar a obrir, promocionalment, de la ma de Turespaña, altres mercats com el de pròxim orient, especialment els països del Golf Pèrsic i asiàtic, si hi ha oportunitats.

- Mice: Consolidació i recolzant el sector privat, el Palau de Congressos i el Mallorca Convention Bureau (MCB).

2. Gastronomia

- Potenciar i promocionar l'oferta turística gastronòmica experiència, singular i de gran valor, en base als atributs i valors culinaris comuns i particulars de les ciutats del Mediterrani, proposant vivències memorables al voltant de la gastronomia, les seves persones, els seus productes, els seus entorns productius, i de degustació.

3. Sostenibilitat

- Construir el relat de Palma com a destí sostenible 365, de la ma del Consell de Mallorca i del sector privat.
- Cooperació amb organitzacions promotores de la sostenibilitat turística

4. Tecnologia i Innovació

- Desenvolupament de projectes vinculats a la Intel·ligència turística

5. Integració de l'activitat turística a la ciutat i l'entorn de Palma

- Gestió de la experiència
- Millorar la visió que tenen tant els residents com els visitants de platja de Palma per aconseguir així reposicionar el seu turisme.
- Desenvolupar eines que ens permetin la redistribució de fluxos de turistes, en moments concrets de la temporada alta i alleujar la congestió al centre de Palma.



6. Seguretat i accessibilitat a la destinació.

- Seguir avançant amb el projecte Palma per a tots, que cerca fer del municipi un lloc més accessible a tots els possibles visitants, perquè puguin gaudir tots en igualtat de condicions.
- Palma com una destinació turística segura en la qual es pot gaudir d'una experiència satisfactòria sense riscos, amb el projecte Palma, destí segur.

Ítem	Objectiu	Indicador	Quantificació
1	Increment d'ingressos FTP365 via captació de 4 nous patrons	Font: dades interns	4
2	Increment ingressos FTP365 via captació de 5 noves empreses col·laboradores	Font: dades interns	5
3	Increment d'ingressos FTP365 via OITs, patrocini, web, subvencions vs. any anterior	Font: dades interns	8%
4	Difusió de la destinació en mitjans de comunicació nacionals i internacionals vs. any anterior	Font: Dades d'empreses externes de clipping de mitjans	12%

Cap inversió realitzada per la Fundació en 2024

Compte d Resultats	Estimació tancament 2024	Pla actuació 2024	Desviació estimació tancament s/ Pla actuació 2024
A) EXCEDENT DE L'EXERCICI			
1. Ingressos de l'activitat pròpia	1.726.375,39 €	1.348.000,00 €	378.375,39 €
Aportació de l'Ajuntament	1.595.088,00 €	1.300.000,00 €	295.088,00 €
Aportacions resta de patrons	131.287,39 €	48.000,00 €	83.287,39 €
2. Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil	35.179,35 €	20.000,00 €	15.179,35 €
3. Despeses per ajuts i altres	-3.221,27 €	0,00 €	-3.221,27 €
6. Aprovisionament	-1.126.414,95 €	-713.906,09 €	-412.508,86 €
8. Despeses de personal	-505.899,17 €	-533.974,44 €	28.075,27 €
9. Altres despeses de l'activitat	-129.042,09 €	-114.265,94 €	-14.776,15 €
10. Amortització del immobilitzat	-21.107,82 €	-12.299,57 €	-8.808,25 €
11. Subv, donac, llegat de capital trasp al exced exercici	24.130,56 €	6.446,04 €	17.684,52 €
A.1) EXCEDENT D'ACTIVITAT (1+2+6+8+9+10+11)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Els ingressos de la resta de patrons s'han incrementat al consignar les aportacions no dineràries, que també a suposat un augment en la partida d'aprovisionament.



2.4. Anàlisi de les despeses i ingressos més rellevants de l'exercici 2024

3. OBJECTIUS PER A L'EXERCICI 2025

3.1. Objectius i línies d'actuació

1. Generació de demanda, especialment al llarg radi.

- ## 2. Gastronomia

- ### 3. Sostenibilitat

- #### 4. Tecnologia i Innovació per a una millor gestió turística de la destinació

- ## 5. Integració de l'activitat turística a la ciutat i l'entorn de Palma

- ## 6. Coneixement per a reorientar l'activitat turística.

7. Accessibilitat a la destinació.

- M02_FUND2025_FUNDACIÓ TURISME PALMA 365 v2 (1).docx

Amb els següents objectius:

Ítem	Objectiu	Indicador	Quantificació
1	Increment d'ingressos FTP365 via captació de 4 nous patrons i noves empreses col·laboradores	Font: dades interns	Pendent comissió executiva
2	Increment d'ingressos FTP365 via OITs, patrocinis, web, subvencions vs. any anterior	Font: dades interns	Pendent comissió executiva
3	Difusió de la destinació en mitjans de comunicació nacionals i internacionals vs. any anterior	Font: Dades d'empreses externes de clipping de mitjans	Pendent comissió executiva

3.2. Resultats de la fundació

Activitat: promoció de Palma com a destinació turística:

Compte d Resultats	Estimació tancament 2024	Ppt 2025
A) EXCEDENT DE L'EXERCICI		
1. Ingressos de l'activitat pròpia	1.726.375,39 €	1.743.088,00 €
Aportació de l'Ajuntament	1.595.088,00 €	1.695.088,00 €
Aportacions resta de patrons	131.287,39 €	48.000,00 €
2. Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil	35.179,35 €	30.000,00 €
3. Despeses per ajuts i altres	-3.221,27 €	0,00 €
6. Aprovisionament	-1.126.414,95 €	-1.000.472,43 €
Estudis i investigacions de mercats	0,00 €	100.000,00 €
8. Despeses de personal	-505.899,17 €	-583.837,74 €
9. Altres despeses de l'activitat	-129.042,09 €	-83.232,29 €
10. Amortització del immobilitzat	-21.107,82 €	-29.676,10 €
11. Subv, donac, llegat de capital trasp al exced exercici	24.130,56 €	24.130,56 €
A.1) EXCEDENT D'ACTIVITAT (1+2+6+8+9+10+11)	0,00 €	0,00 €

Ingressos:

Corresponen a les aportacions dels patrons (Ajuntament de Palma, Autoritat Portuària i 15 patrons privats), a les vendes de producte turístic en les oficines d'informació turística i a l'aplicació al resultat de l'exercici de la subvenció per la web turística i per la concessió administrativa de la caseta del port de Palma.

Despesas:

Corresponen a esdeveniments i activitats de promoció, a la gestió de les oficines d'informació turística, al personal, segons detall al punt 3.3, gestoria, assessoria legal, traduccions, despeses d'agència de viatges... i la corresponent amortització.

Totes les despeses de la Fundació s'apliquen a les finalitats fundacionals.

3.3. Política de personal

La plantilla orgànica de la Fundació per 2025 és la següent:

Núm. de persones	Categoria professional	Salaris	Retribució variable màxima	Seguretat Social	Salaris + SS	Homes	Dones
1	Gerent	60.000,00 €	30.000,00 €	18.000,00 €	108.000,00 €	1	0

Núm. de persones	Categoria professional	Salari	Retribució variable màxima	Seguretat Social	Salari + SS	Homes	Dones
7	Personal tècnic	338.723,85 €	0,00 €	135.813,89 €	474.537,74 €	2	5
8	Total	398.723,85 €	30.000,00 €	153.813,89 €	582.537,74 €	3	5
	Altres despeses social: servei de prevenció aliè				1.300,00 €		
	Total despeses del personal ppt 2025				583.837,74 €		

En el pressupost de la plantilla del personal de la Fundació s'ha estimat la substitució d'un tècnic de promoció turística per cobrir una baixa la llarga durada, no obstant el número total d'efectius actius romana constant en 8; el cost dels estudiants en pràctiques i un augment salarial del 2,5% per al personal tècnic.

4. INVERSIONS I FINANÇAMENT PER A L'EXERCICI 2025

4.1. Inversions previstes

No es preveu noves inversions de la Fundació.

4.2. Finançament de les inversions

No es preveu cap finançament d'inversions de la Fundació.

4.3. Repercussió de les inversions i finançament en els resultats de la societat/fundació

No escau.

5. DOCUMENTACIÓ A APORTAR CONJUNTAMENT AMB LA MEMÒRIA DEL PRESSUPOST 2025

L'Estat de previsió d'ingressos i despeses 2025, compresiu de:

- Previsió del compte de resultats:

FUNDACIÓ TURISME PALMA 365 Compte de Resultats	Pressupost 2025
A) EXCEDENT DE L'EXERCICI	
1. Ingressos de l'activitat pròpia	1.743.088,00 €
<i>Aportació de l'Ajuntament</i>	1.695.088,00 €
<i>Aportacions resta de patrons</i>	48.000,00 €
2. Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil	30.000,00 €
6. Aprovisionament	-1.000.472,43 €
<i>Estudis i investigacions de mercats</i>	100.000,00 €
8. Despeses de personal	-583.837,74 €
9. Altres despeses de l'activitat	-83.232,29 €
10. Amortització del immobilitzat	-29.676,10 €
11. Subv, donac, llegat de capital tras al exced exercici	24.130,56 €
A.1) EXCEDENT D'ACTIVITAT (1+2+6+8+9+10+11)	0,00 €

- El Balanç de Situació previst a 31/12/2025.

FUNDACIÓ TURISME PALMA 365 Balanç de Situació	Pressupost 2025
Actiu	
A) ACTIU NO CORRENT	4.860,08 €
I. Immobilitzat intangible	4.262,03 €
III. Immobilitzat material	598,05 €
B) ACTIU CORRENT	632.416,34 €
II. Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia	482.395,19 €
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	15.979,31 €
VII. Efectiu altres actius líquids	134.041,84 €
TOTAL ACTIU (A + B)	637.276,42 €
Passiu	
A) PATRIMONI NET	209.599,08 €
A-1) Fons propis	201.084,68 €
I. Dotació Fundacional	157.000,00 €
II. Reserves	154.874,09 €
III. Excedents d'exercicis anteriors	-110.789,41 €
IV. Excedent de l'exercici	0,00 €
A-3) Subvencions, donacions...	8.514,40 €
C) PASSIU CORRENT	427.677,34 €
II. Deutes a curt termini	52.977,75 €
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	374.699,59 €
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + C)	637.276,42 €

- Estat de fluxos d'efectiu previst a 31/12/2025.

	EFE 2025
I.FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ	88.927,63 €
II.FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ	0,00 €
III.FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT	0,00 €
IV.FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ	0,00 €
V. EFECTES DE LES VARIACIONES DELS TIPUS DE CANVI	0,00 €
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)	88.927,63 €
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	45.114,21 €
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	134.041,84 €

- Pressupost de Capital: no cal.
- Quadre de personal al servei de la societat o fundació.

La plantilla de la Fundació està compost per:
 Director Gerent
 Tècnics de promoció, 3 treballadors
 Tècnic de comunicació, 1 treballador
 Tècnic de informació turística, 1 treballador



Tècnic jurídic, 1 treballador
Tècnic d'administració, 1 treballador

- Pressupost harmonitzat per capítols de despeses i ingressos de la societat o fundació.

PRESSUPOST HARMONITZAT 2025

INGRESSOS	Ppt 2025	2024	Variació	% Var.
A) OPERACIONS CORRENTS				
Cap. 3 Taxes i altres ingressos	30.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	50,00%
Cap. 4 Transferències corrents	1.743.088,00 €	1.348.000,00 €	395.088,00 €	29,31%
Cap. 5 Ingressos patrimonials			0,00 €	
B) OPERACIONS DE CAPITAL				
Cap. 6 Alienació inversions reals			0,00 €	
Cap. 7 Transferències de capital			0,00 €	
Cap. 8 Actius financers			0,00 €	
Cap. 9 Passius financers			0,00 €	
TOTAL INGRESSOS	1.773.088,00 €	1.368.000,00 €	405.088,00 €	29,61%

DESPESES	Ppt 2025	2024	Variació	% Var.
A) OPERACIONS CORRENTS				
Cap. 1 Despeses de personal	583.837,74 €	533.974,44 €	49.863,30 €	9,34%
Cap. 2 Despeses en compra béns i serveis	1.183.704,72 €	828.172,03 €	355.532,69 €	42,93%
Cap. 3 Despeses financeres			0,00 €	
Cap. 4 Transferències corrents			0,00 €	
B) OPERACIONS DE CAPITAL				
Cap. 6 Inversions reals			0,00 €	
Cap. 7 Transferències de capital			0,00 €	
Cap. 8 Actius financers			0,00 €	
Cap. 9 Passius financers			0,00 €	
TOTAL DESPESES	1.767.542,46 €	1.362.146,47 €	405.395,99 €	29,76%

El director gerent de la Fundació Turisme Palma 365