



**Diputació  
Barcelona**

# SICALWIN

---

Nou format TRIMLOC 2023

Juliol 2023

# Índex

1.	Introducció .....	3
2.	Novetats a tenir en compte en la generació del Trimloc 2023.....	3
3.	Detalls dels diferents formularis.....	7
3.1.	Dades Generals .....	7
3.2.	Formulari 1.1.9. Calendari i Pressupost de Tresoreria .....	8
3.3.	Formulari 1.1.12 Dotació de Plantilles i Retribucions .....	9
3.4.	Formulari 1.1.13 Deute viu i previsió de venciments del Deute.....	11
3.5.	Formulari 1.1.14 Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys.....	11
3.6.	Formulari 1.1.16 Passius contingents.....	12
3.7.	Formulari 1.1.17 Beneficis fiscals i el seu impacte en la recaptació.....	12
3.8.	Formulari 1.1.B1 Ajustos en l'informe d'Avaluació per relacionar saldo resultant d'ingressos i despeses amb Capacitat/Necessitat de finançament calculada conforme a les normes SEC .....	13
3.9.	Annex IA1 Interès i rendiments generats en l'exercici (despeses) .....	14
3.10.	Annex IA4 Avals de la corporació local .....	14
3.11.	Annex IA5 Obligacions reconegudes per la CCLL a favor d'unitats del sector públic pels diferents capítols pressupostaris. ....	15
3.12.	Annex IB5 Moviments del compte de creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost .....	16
3.13.	Annex IB9 Moviments del compte "Creditors per devolució d'ingressos". .....	16
3.14.	Annex IB12 Detall de Despeses finançades amb fons de la Unió Europea o d'altres administracions públiques.....	17

# 1. Introducció

A partir de l'exercici 2023 el fitxer de comunicació trimestral d'informació pressupostària de les entitats locals abandona la tecnologia XBRL per adoptar l'esquema XML, d'acord amb els requeriments que va establir el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública mitjançant la nota tècnica que va donar a conèixer el passat mes de novembre.

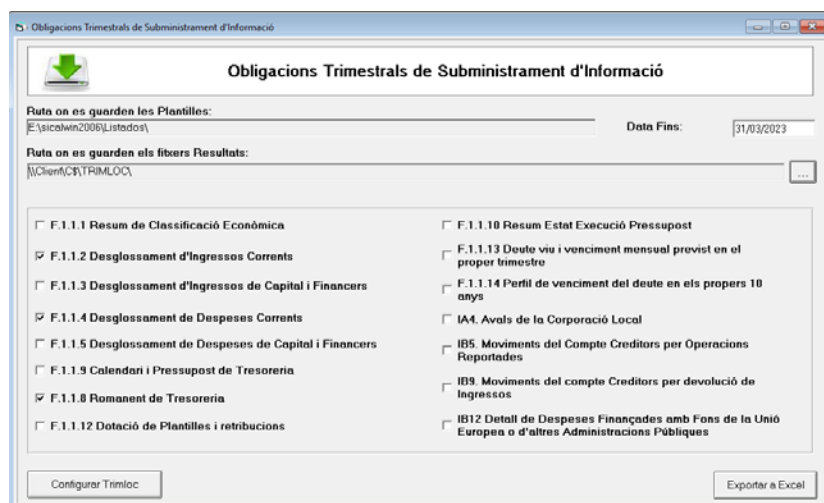
S'ha de tenir en compte que no es produeixen canvis pel que fa al número de formularis a presentar o les entitats obligades a presentar el TRIMLOC.

El dia 3 d'abril d'aquest any l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals va publicar la guia per a l'emplenament de les dades d'obligacions trimestrals de subministrament d'informació pels 3 primers trimestres de l'exercici 2023.

L'opció de menú que trobareu a *Administració del Sistema / Exportació de Dades i Suports Magnètics / Obligacions Trimestrals de Subministrament* d'Informació dona resposta a tots aquests requeriments.

## 2. Novetats a tenir en compte en la generació del Trimloc 2023

En el cas que ens trobem a l'exercici 2023 o posterior, quan accedim a l'opció de menú la pantalla és molt semblant a la que ja teníem activa:



A l'extrem inferior de la pantalla apareixen dues opcions: **Configurar Trimloc** i **Exportar a Excel**.

Si li donem a **Configurar Trimloc** veurem com l'estructura de pestanyes s'ha adaptat per ajustar-se al nou format XML 2023:

Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació

Formulari 1.1.B1 Annex IA1 Annex IA4 Annex IA5 Annex IB5 Annex IB9 Annex IB12

Dades generals Formulari 1.1.9 Formulari 1.1.12 Formulari 1.1.13 Formulari 1.1.14 Formulari 1.1.16 Formulari 1.1.17

Codi de l'entitat:

Tipo de entidad

Mòdul per a les Entitats Principals classificades com a Administració Pública amb Tipus comptabilitat Limitatu i Entitats en Règim de Cessió

Mòdul per a les Entitats Principals classificades com a Administració Pública amb Tipus comptabilitat Limitatu i Entitats en Règim General

Mòdul per a les Entitats dependents classificades com a Administració Pública amb Tipus comptabilitat Limitatu

Mòdul per a les Entitats Principals classificades com a Administració Pública amb Tipus comptabilitat Limitatu amb població menor de 5000 habitants

Mòdul per a les Entitats dependents classificades com a Administració Pública amb Tipus comptabilitat Limitatu dependents d'Entitats principals amb població menor de 5000 habitants

Observacions:

Generar fitxer TrimLoc

En el nou esquema Trimloc 2023 en format XML es permet incloure informació addicional que no constava en l'anterior fitxer Trimloc en format XBRL. En aquest sentit l'usuari tindrà dues opcions:

1. Generar el fitxer amb el mateix contingut amb el que s'enviava l'anterior fitxer en format XBRL
2. Generar el fitxer una vegada completada des de Sicalwin la informació disponible en els diferents formularis que s'han habilitat a partir d'aquest any.

Si completem els formularis en les diferents pestanyes habilitades llavors aquesta informació s'inclourà en el fitxer XML i no haurem de completar-la manualment a la plataforma del Ministeri. En canvi, si optem per la primera opció, llavors haurem d'accedir a la plataforma del Ministeri i completar manualment la resta de formularis.

La informació que sempre s'inclourà per **defecte** en el fitxer és la corresponent a:

- Dades Generals
- F.1.1.1. Resum de Classificació Econòmica
- F.1.1.2. Desglossament d'Ingressos corrents
- F.1.1.3. Desglossament d'Ingressos de Capital i Financers
- F.1.1.4. Desglossament de Despeses corrents
- F.1.1.5. Desglossament de Despeses de Capital i Financeres
- F. 1.1.8. Romanent de tresoreria

En la resta de formularis, que són nous, i on la informació no es exclusivament comptable, les dades són editables, i l'usuari podrà completar la informació que s'ha obtingut des del programa.

Aquests **nous formularis** que els usuaris poden completar, modificar o emplenar en el nou esquema Trimloc 2023 XML són:

- F.1.1.9. Calendari i pressupost de Tresoreria
- F.1.1.12. Dotació de plantilles i retribucions
- F.1.1.13. Deute viu i previsió de venciment de deute
- F.1.1.14. Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys
- F.1.1.16. Passius contingents
- F.1.1.17. Beneficis fiscals i el seu impacte en recaptació
- F.1.1.B1 Ajust en l'Informe d'Avaluació per relacionar el saldo resultant d'Ingressos i Despeses amb Capacitat/Necessitat de finançament calculada conforme a les normes SEC
- Annex IA1 – Interessos i rendiments meritats durant l'exercici (despeses).
- Annex IA4 – Avals de la corporació local
- Annex IA5 – Obligacions reconegudes per la CCLL a favor d'unitats del sector públic pels diferents capítols pressupostaris
- Annex IB5 – Moviments del compte de creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost
- Annex IB9 – Moviments del compte "Creditors per devolució d'ingressos".
- Annex IB12 – Detall de les despeses finançades amb Fons de la Unió Europea o d'altres administracions públiques.

Si el que desitgem és exportar la informació d'algun formulari a excel haurem seguir el següent procés en funció del tipus de formulari que es tracti.

- Si es tracta de qualsevol dels formularis del grup per defecte esmentat abans , el podem seleccionar des de la pantalla inicial i donar-li a Exportar a Excel.
- En canvi, per a la resta dels formularis serà necessari:
  1. Accedir a Configurar Trimloc
  2. Accedir al formulari la informació del qual volem exportar a excel, verificar que les dades són correctes i des del mateix formulari en qüestió donar-li al botó Exportar a Excel

Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació

Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació

Dades generals    Formulari 1.1.9    Formulari 1.1.12    Formulari 1.1.13    Formulari 1.1.14    Formulari 1.1.16    Formulari 1.1.17

Formulari 1.1.B1    Annex IA1    Annex IA4    Annex IA5    Annex IB5    Annex IB9    **Annex IB12**

**IB12 Detall de Despeses Finançades amb Fons de la Unió Europea o d'altres Administracions Públiques**

Codi Despesa	Descripció Despesa	Gasto Trimestre Vençut	Coefficient de Finançament	Aplicació Pressupostària	Ad
2022/2/N/1	SUBMINISTRAMEN	11.348,29	0,8396	19/920/62601	AA.F
		260,95		19/920/64800	AA.F
2022/2/O/1	ADEQUACIÓ SERVE	960,01	0,9818	03/342/63215	AA.F
					AA.F
2022/2/O/2	PROJECTE PLAQUE	0,00		03/1722/62321	AA.F
					AA.F
2022/2/SER/4	VORERES CARRER	94.015,79	0,0000	13/1532/61930	AA.F
					AA.F
2022/2/SER/6	RENOVACIÓ CLAVE	89.370,61	0,4620	13/160/61924	AA.F
					AA.F

**Exportar a Excel**    Recalcular Dades    Deseu les dades

Generar fitxer TrimLoc

Per poder generar el fitxer TRIMLOC XML adaptat a l'esquema 2023 haurem d'apretar la tecla "Configurar TRIMLOC". Quan li donem apareixeran els diferents formularis en diferents pestanyes, que es podran anar completant amb la informació que correspongui. El primer formulari que apareix és el de Dades Generals, a partir del qual podem generar el fitxer XML:

Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació

Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació

Formulari 1.1.B1    Annex IA1    Annex IA4    Annex IA5    Annex IB5    Annex IB9    Annex IB12

**Dades generals**    Formulari 1.1.9    Formulari 1.1.12    Formulari 1.1.13    Formulari 1.1.14    Formulari 1.1.16    Formulari 1.1.17

Codi de l'entitat:

Tipo de entidad

Mòdul per a les Entitats Principals classificades com a Administració Pública amb Tipus comptabilitat Limitatiu i Entitats en Règim de Cessió

Mòdul per a les Entitats Principals classificades com a Administració Pública amb Tipus comptabilitat Limitatiu i Entitats en Règim General

Mòdul per a les Entitats dependents classificades com a Administració Pública amb Tipus comptabilitat Limitatiu

Mòdul per a les Entitats Principals classificades com a Administració Pública amb Tipus comptabilitat Limitatiu amb població menor de 5000 habitants

Mòdul per a les Entitats dependents classificades com a Administració Pública amb Tipus comptabilitat Limitatiu dependents d'Entitats principals amb població menor de 5000 habitants

Observacions:

Generar fitxer TrimLoc

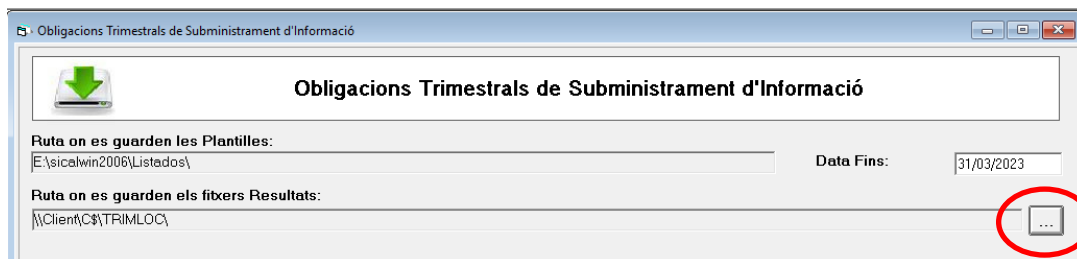
Tots els formularis comparteixen un conjunt de funcionalitats comuns que passem a explicar a continuació:

- **Generar fitxer Trimloc:** tot i que es troba en tots els formularis, el fitxer XML que es genera és agrupat, contenint sempre la mateixa informació global amb independència del formulari des del qual l'haguem generat.

- **Recalcular dades:** per aquells formularis editables, el botó té la funció d'esborrar les dades que tingui en aquell moment el formulari actiu i tornar a extreure les dades segons la informació de que disposi el programa. Si hem entrat dades manualment el programa també les esborrarà.
- **Desar dades:** amb aquesta opció es permet emmagatzemar la informació introduïda, amb la finalitat de permetre continuar la introducció de dades en un moment posterior.
- **Exportar a Excel:** permet exportar el formulari actiu a un fitxer excel.

Amb l'opció Generar fitxer TRIMLOC el programa generarà el fitxer en format XML atenent a la informació calculada i desada de cadascun dels formularis. Aquest fitxer inclourà sempre la informació dels formularis generals, és a dir: F.1.1.1 (resum de classificació econòmica), F.1.1.2 (Desglossament d'ingressos corrents), F.1.1.3 (desglossament d'ingressos de capital i financers), F.1.1.4 (desglossament de despeses corrents), F.1.1.5 (desglossament de despeses de capital i financeres), F.1.1.8 (romanent de tresoreria) a més de la resta d'informació calculada i desada de la resta de formularis.

Recordar que haurem d'indicar la ruta de gravació del fitxer abans de generar-lo.



### 3. Detalls dels diferents formularis

#### 3.1. Dades Generals

Hem d'informar de les dades de l'entitat, completant el formulari manualment. Per una banda indicant el Codi de l'entitat, que trobarem a la base de dades general d'entitats locals:

<https://serviciostelematicosexthacienda.gob.es/sqcief/BDGEL/asp/default.aspx>

Tipus d'entitat: haurem de seleccionar el tipus d'entitat que haurà de coincidir amb el tipus amb el que ens hem identificat a la plataforma.

Les dues dades són necessàries per poder generar el fitxer TRIMLOC.

El camp d'Observacions no és obligatori però apareix un missatge d'advertència quan no s'ha emplenat.

### 3.2. Formulari 1.1.9. Calendari i Pressupost de Tresoreria

El formulari s'adapta al que disposa la guia publicada en el portal web de l'Oficina Virtual de coordinació financera amb les entitats locals (OVEELL) relativa al subministrament d'informació pels primers tres trimestres de l'exercici vigent. El formulari presenta més columnes de les que es coneixien anteriorment. Per tal que el programa empleni les columnes amb la informació disponible hem de seleccionar "Recalcular Dades".



Les dades del formulari s'extreuen de la informació disponible en el programa, tot seguint les següents pautes:

- Es mostren columnes amb dades de corrent i tancat, amb detall d'inclosos i no inclosos en el PMP (període mig de pagament). Al no disposar d'aquesta informació, s'ha optat per imputar-ho tot per defecte a la columna corresponent de **NO inclosos en el PMP**. Podrem modificar el repartiment manualment entre inclosos i no inclosos.
- Les caselles en gris no s'han d'emplenar ja que no es demanen, la resta de caselles sí que són editables, excepte els totals que els calcula el programa.

Amb el botó "Dades complementàries" podem obtenir la plantilla excel del model F.1.1.9 que es generava fins l'exercici anterior. Les dades del model són informatives ja que la generació del fitxer XML es realitzarà atenent als requeriments sol·licitats en la nota tècnica publicada el 14 de novembre de 2022 a l'OVEELL.

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados (importes en €)							
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido <sup>(2)</sup>			Previsiones Trimestre en curso				Prevision
	Corriente	Cerrados	Total <sup>(3)</sup>	Prevision Recaudación/Pagos en cada mes <sup>(4)</sup>	Recaud./Pagos en el trimestre <sup>(4)</sup>	Setiembre	Recaud./Pagos RESTO ejercicio <sup>(5)</sup>	
Fondos líquidos al inicio del periodo <sup>(1)</sup>			2.278.890,43	#####	#####	534.331,38	534.331,38	534.331,38
Cobros presupuestarios	2.529.816,08 €	1.189.811,08 €	3.719.627,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Impuestos directos	1.449.026,27 €	191.301,77 €	1.640.328,04 €					
2. Impuestos indirectos	3.152,64 €	57.367,66 €	60.520,30 €					
3. Tasas y otros ingresos	175.495,08 €	171.121,05 €	346.616,13 €					
4. Transferencias corrientes	833.312,04 €	173.805,99 €	1.007.118,03 €					
5. Ingresos patrimoniales	14.830,05 €	1.686,23 €	16.516,28 €					
6. Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
7. Transferencias de capital	0,00 €	594.528,38 €	594.528,38 €					
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
9. Pasivos financieros	54.000,00 €	0,00 €	54.000,00 €					
Cobros no presupuestarios	2.736.182,76 €		2.736.182,76 €					
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-20.407,18 €		-20.407,18 €					
Pagos Presupuestarios	5.442.532,67 €	806.096,07 €	6.248.628,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Gastos de personal	2.362.289,06 €	0,00 €	2.362.289,06 €					
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	2.044.008,52 €	541.122,48 €	2.585.131,00 €					
3. Gastos financieros	6.216,16 €	83,28 €	6.299,44 €					
4. Transferencias corrientes	213.839,04 €	48.567,63 €	262.406,67 €					
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
6. Inversiones reales	706.049,37 €	216.322,68 €	922.372,05 €					
7. Transferencias de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
9. Pasivos financieros	110.130,52 €	0,00 €	110.130,52 €					
Pagos no presupuestarios	1.843.500,07 €		1.843.500,07 €					
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	87.832,98 €		87.832,98 €					
Fondos líquidos al final del periodo			534.331,38 €	#####	#####	534.331,38 €	534.331,38 €	534.331,38 €
Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones								

### 3.3. Formulari 1.1.12 Dotació de Plantilles i Retribucions

Per poder subministrar la informació sobre el número d'empleats i despeses de personal de l'entitat de forma desagregada en els diferents sectors d'activitat que contempla l'Ordre HAP/2105/2012, es mostren els 7 sectors diferenciats.

Al seleccionar el botó Calcular de cada sector apareix disponible la taula corresponent per complimentar la informació requerida.

Les opcions de Recalcular i Desar Dades es mostraran en cadascuna de les pantalles corresponents a cada sector d'activitat.

Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació

Formulari 1.1.B1 Annex IA1 Annex IA4 Annex IA5 Annex IB5 Annex IB9 Annex IB12

Dades generals Formulari 1.1.9 **Formulari 1.1.12** Formulari 1.1.13 Formulari 1.1.14 Formulari 1.1.16 Formulari 1.1.17

**Sectors d'activitat per a grups de personal AAPP - F.1.1.12**

1. Administració general de l'entitat local i la resta de sectors
2. Policia local (serveis de serveis a la policia local)
3. Sector social i de dependència
4. Sector de salut (personal que ofereix serveis a les institucions del Servei Nacional de Salut)
5. Educació universitària (personal que serveix a universitats)
6. Educatiu no universitari (personal que serveix en centres docents no universitaris)
7. Administració de justícia (personal que serveix a tribunals i tribunals)

Generar fitxer TrimLoc

Accedint a un dels grups, quan li donem a Recalcular apareixerà la següent pantalla per indicar les econòmiques de despeses de capítol 1 corresponents als diferents grups:

Dades Complementàries Obligatòries

Indicar a continuació, separats per comes, les econòmiques de despeses del capítol 1 corresponent als següents grups:

Filtro:

Orgànica:  Programa:

Personal eventual - Incentius al rendiment (15):	<input type="text" value="15000"/>
Funcionaris de carrera - Incentius al rendiment (15):	<input type="text" value="15000,15100"/>
Laboral Fix - Planes de pensions (137):	<input type="text"/>
Laboral temporal - Planes de pensions (137):	<input type="text"/>
Laboral temporal - Bàsiques(131):	<input type="text" value="13100,13102"/>
Laboral temporal - Complementàries(131):	<input type="text" value="13100,13102"/>
Laboral temporal - Incentius al rendiment (131):	<input type="text"/>
Un altre personal - Bàsiques(143):	<input type="text" value="14300"/>
Un altre personal - Complementàries(143):	<input type="text" value="14300"/>
Un altre personal - Incentius al rendiment (143):	<input type="text"/>

### 3.4. Formulari 1.1.13 Deute viu i previsió de venciments del Deute

La informació d'aquest formulari s'haurà d'emplenar manualment per part de l'usuari ja que no extreu cap informació del programa.

Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació

Formulari 1.1.B1   Annex IA1   Annex IA4   Annex IA5   Annex IB5   Annex IB9   Annex IB12

Dades generals   Formulari 1.1.9   Formulari 1.1.12   **Formulari 1.1.13**   Formulari 1.1.14   Formulari 1.1.16   Formulari 1.1.17

**Deute viu i previsió de Venciments de Deute - F.1.1.13**

Concepte	Deute viva.	Abril	Maig	Juny
Operacions crèdit a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions Tresoreria	0,00	0,00	0,00	0,00
Confirming	0,00	0,00	0,00	0,00
▶ Emissions deute a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions crèdit a llarg termini amb entitats crèdit resident	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions crèdit a llarg termini amb entitats crèdit no resid	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions crèdit a llarg termini amb ffeI	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions crèdit a llarg termini amb instituts autonòmics	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres operacions crèdit a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissions de deute a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
▶ Annullament financer	0,00	0,00	0,00	0,00

Exportar a Excel   Deseu les dades

Generar fitxer TrimLoc

### 3.5. Formulari 1.1.14 Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys.

La informació d'aquest formulari s'haurà d'emplenar manualment per part de l'usuari ja que no extreu cap informació del programa.

Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació

Formulari 1.1.B1   Annex IA1   Annex IA4   Annex IA5   Annex IB5   Annex IB9   Annex IB12

Dades generals   Formulari 1.1.9   Formulari 1.1.12   Formulari 1.1.13   **Formulari 1.1.14**   Formulari 1.1.16   Formulari 1.1.17

**Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys - F.1.1.14**

Venciments previstos a l'Exercici. Inclouent les operacions previst realitzar fins 31/12/2023

Concepte	-2024-	-2025-	-2026-	-2027-	-2028-
▶ Operacions crèdit a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions Tresoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Confirming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissions deute a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions crèdit a llarg termini amb entitats crèdit resident	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions crèdit a llarg termini amb entitats crèdit no resid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions crèdit a llarg termini amb ffeI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions crèdit a llarg termini amb instituts autonòmics fir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exportar a Excel   Recalcular Dades   Deseu les dades

Generar fitxer TrimLoc

### 3.6. Formulari 1.1.16 Passius contingents

La informació d'aquest formulari s'haurà d'emplenar manualment per part de l'usuari ja que no extreu cap informació del programa.

Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació

Formulari 1.1.B1 Annex IA1 Annex IA4 Annex IA5 Annex IB5 Annex IB9 Annex IB12

Dades generals Formulari 1.1.9 Formulari 1.1.12 Formulari 1.1.13 Formulari 1.1.14 **Formulari 1.1.16** Formulari 1.1.17

**Continua passiu**

Concepte	Import inclòs	Import no inclòs
▶ Avals concedits	0,00	0,00
Prèstecs morosos	0,00	0,00
Garanties	0,00	0,00
Per sentències d'expropiacions	0,00	0,00
Altres	0,00	0,00

Exportar a Excel Deseu les dades

Generar fitxer TrimLoc

### 3.7. Formulari 1.1.17 Beneficis fiscals i el seu impacte en la recaptació

La informació d'aquest formulari s'haurà d'emplenar manualment per part de l'usuari ja que no extreu cap informació del programa.

Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació

Formulari 1.1.B1 Annex IA1 Annex IA4 Annex IA5 Annex IB5 Annex IB9 Annex IB12

Dades generals Formulari 1.1.9 Formulari 1.1.12 Formulari 1.1.13 Formulari 1.1.14 Formulari 1.1.16 **Formulari 1.1.17**

**Beneficis fiscals i el seu impacte a la recaptació - F.1.1.17**

Tributs	Previsions inicials sense beneficis fiscals	Existència beneficis fiscals voluntaris	Estimació import beneficis fiscals obligatoris
Impost sobre Béns immobles. Béns immobles de Naturalesa Rústica	10.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	2.000
Impost sobre Béns immobles. Béns immobles de Naturalesa Urbana	1.200.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	5.000
Impost sobre Béns immobles. Béns immobles de característiques especials	0,00	<input type="checkbox"/>	0
Impost sobre Vehícles de Tracció Mecànica	500.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000
▶ Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00
Impost sobre Activitats Econòmiques	0,00	<input type="checkbox"/>	0
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	<input type="checkbox"/>	0
Taxes	0,00	<input type="checkbox"/>	0
Contribucions Especials	0,00	<input type="checkbox"/>	0

Exportar a Excel Deseu les dades

Generar fitxer TrimLoc

Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació

**Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació**

Formulari 1.1.B1   Annex IA1   Annex IA4   Annex IA5   Annex IB5   Annex IB9   Annex IB12

Dades generals   Formulari 1.1.9   Formulari 1.1.12   Formulari 1.1.13   Formulari 1.1.14   Formulari 1.1.16   **Formulari 1.1.17**

**Beneficis fiscals i el seu impacte a la recaptació - F.1.1.17**

Tributs   Explicació Beneficis Fiscals a Impostos

Impostos sobre béns immobles	Import
Bonificació per empreses d'urbanització (art. 73.1 TRLRHL)	0,00
Bonificació per habitatges protegits (art. 73.2 TRLRHL)	3.000,00
Bonificació per béns rústics de cooperatives agràries (art. 73.3 TRLRHL)	0,00
Bonificació per béns immobles en assentaments de població singulars (art. 74.1 TRLRHL)	0,00
Bonificació per cultius, aprofitaments o ús de construccions (art. 74.2 TRLRHL)	0,00
Bonificació per immobles d'organismes de recerca i universitats (art. 74.2 bis TRLRHL)	0,00
Bonificació per BICES atenant al diferents grups d'aquests béns (art. 74.3 TRLRHL)	0,00
Bonificació per família nombrosa (art. 74.4 TRLRHL)	2.000,00
Bonificació per instal·lacions de sistemes d'aprofitament energètic (art. 74.5 TRLRHL)	0,00
Bonificació per instal·lacions de sistemes d'aprofitament energètic (art. 74.5 TRLRHL)	0,00

Exportar a Excel   Deseu les dades

Generar fitxer TrimLoc

### 3.8. Formulari 1.1.B1 Ajustos en l'informe d'Avaluació per relacionar saldo resultant d'ingressos i despeses amb Capacitat/Necessitat de finançament calculada conforme a les normes SEC

La informació d'aquest formulari és editable per part de l'usuari:

Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació

**Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació**

Dades generals   Formulari 1.1.9   Formulari 1.1.12   Formulari 1.1.13   Formulari 1.1.14   Formulari 1.1.16   Formulari 1.1.17

**Formulari 1.1.B1**   Annex IA1   Annex IA4   Annex IA5   Annex IB5   Annex IB9   Annex IB12

**Ajustos en l'Informe d'Avaluació per a relacionar saldo resultant d'Ingressos i Despeses amb Capacitat/Necessitat de finançament calculat conforme a les normes SEC - F.1.1.B1**

Identificador	Concepte	Quantitat	Observacions
GR000	Ajust per recaptació ingressos Capítulo 1	-314.293,27	
GR000b	Ajust per recaptació ingressos Capítulo 2	-20.083,08	
GR000c	Ajust per recaptació ingressos Capítulo 3	28.470,32	
GR001	Ajust per liquidació PIE-2008	0,00	
GR002	Ajust per liquidació PIE-2009	0,00	
GR002b	(+/-) Ajust per liquidació PTE d'exercicis diferents a 2008 i 2009	0,00	
GR003	Dividends i Participació en beneficis	0,00	
GR004	Ingressos per Vendes d'Accions (privatitzacions)	0,00	
GR006	Interessos	0,00	

Exportar a Excel   Recalcular Dades   Deseu les dades

Generar fitxer TrimLoc

El programa inclou controls d'import segons les especificacions del fitxer d'Hisenda, ja que els valors indicats sempre han de tenir valor igual o menor a zero:

Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació

**Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació**

Dades generals    Formulari 1.1.9    Formulari 1.1.12    Formulari 1.1.13    Formulari 1.1.14    Formulari 1.1.16    Formulari 1.1.17

Formulari 1.1.B1    Annex IA1    Annex IA4    Annex IA5    Annex IB5    Annex IB9    Annex IB12

**Ajustos en l'Informe d'Avaluació per a relacionar saldo resultant d'Ingressos i Despeses amb Capacitat/Necessitat de finançament calculat conforme a les normes SEC - F.1.1.B1**

Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació

F.1.1.b1 - El valor ha de ser igual a 0 o menor.

GR003: 10  
GR004: 10  
GR009: 10  
GR012: 10  
GR013: 10  
GR019: 10

Observacions

Identificador		
GR013	Asunción i canç	
GR014	Despeses real	
GR015	Inexecució	
GR016	Ingressos Obtir	
GR017	Operacions de	
GR018	Operacions de	
GR019	Préstecs	
GR020	Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost	0,00
GR021	Consolidació de transferències amb altres Administracions F	0,00

Exportar a Excel    Recalcular Dades    Deseu les dades

Generar fitxer TrimLoc

### 3.9. Annex IA1 Interès i rendiments generats en l'exercici (despeses)

Les dades d'aquest annex s'extreuen del propi programa però són editables per l'usuari:

Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació

**Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació**

Dades generals    Formulari 1.1.9    Formulari 1.1.12    Formulari 1.1.13    Formulari 1.1.14    Formulari 1.1.16    Formulari 1.1.17

Formulari 1.1.B1    **Annex IA1**    Annex IA4    Annex IA5    Annex IB5    Annex IB9    Annex IB12

Interessos de deute públic:

Interessos de préstecs i altres operacions financeres:

Interessos de dipòsits i fiances:

Altres interessos:

Execució d'aval:

Operacions d'intercanvi financer:

Recalcular Dades    Deseu les dades

Generar fitxer TrimLoc

### 3.10. Annex IA4 Avals de la corporació local

En aquest formulari es detallen els avals de la corporació local, s'obtenen les dades del propi programa, podent ser editades per l'usuari:



### 3.12. Annex IB5 Moviments del compte de creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost

S'obtenen les dades d'operacions pendents d'aplicar al pressupost des del propi programa sicalwin. Les dades són editables:

Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació

Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació

Dades generals    Formulari 1.1.9    Formulari 1.1.12    Formulari 1.1.13    Formulari 1.1.14    Formulari 1.1.16    Formulari 1.1.17

Formulari 1.1.B1    Annex IA1    Annex IA4    Annex IA5    **Annex IB5**    Annex IB9    Annex IB12

**IB5. Moviments del compte creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost**

	Descripció de la Despesa	Aplicació	A 1 de Gener	Abonaments	Càrrecs	Pendent a 31 de desembre	Pagat a 31 de desembre	Observat
▶	220220011970: Projecte reordene	13 - 1532 - 61929	79.112,43	0,00	0,00	79.112,43	0,00	FERTRES/
	220220011971: Renovació claveç	13 - 160 - 61924	26.247,04	0,00	0,00	26.247,04	0,00	ASFALTAT
	220220011972: Aparcament de Zi	03 - 342 - 62205	7.695,43	0,00	0,00	7.695,43	0,00	ASFALTAT
	220220011973: Voreres carrer Ca	13 - 1532 - 61930	22.169,28	0,00	0,00	22.169,28	0,00	ASFALTAT
	220220011974: Voreres carrer Ca	13 - 1532 - 61930	7.744,24	0,00	0,00	7.744,24	0,00	ASFALTAT
	220220011975: Renovació enlurr	13 - 165 - 63308	24.819,50	0,00	0,00	24.819,50	0,00	UTE EFICIÈ
	220230002647: Renting vehicals	01 - 132 - 20400	0,00	998,66	0,00	998,66	0,00	AOC:14063
	220230002648: Servei de suport p	12 - 491 - 22770	0,00	1.258,40	0,00	1.258,40	0,00	AOC:14180!
	220230002649: Comissions banci	06 - 931 - 22649	0,00	4,84	0,00	4,84	0,00	AOC:14229!
	220230002650: Comissions banci	06 - 931 - 22649	0,00	169,93	0,00	169,93	0,00	AOC:14229!

Exportar a Excel    Recalcular Dades    Deseu les dades

Generar fitxer TrimLoc

### 3.13. Annex IB9 Moviments del compte "Creditors per devolució d'ingressos".

La informació s'extreu del propi programa, l'usuari pot editar-la.

Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació

Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació

Dades generals    Formulari 1.1.9    Formulari 1.1.12    Formulari 1.1.13    Formulari 1.1.14    Formulari 1.1.16    Formulari 1.1.17

Formulari 1.1.B1    Annex IA1    Annex IA4    Annex IA5    Annex IB5    **Annex IB9**    Annex IB12

**ANNEX IB9: Moviments del compte 'Creditors per devolució d'ingressos'**

	Aplicació pressupostària	Descripció	Arracades de pagament a 1 de gener	Modificacions al saldo inicial i anul·lacions	Reconegudes al trimestre	Prescripcions	Pagades al trimestre
▶	11300	Impost sobre Béns Immobles. Bé	0,00	0,00	1.802,14	0,00	1.802,14
	11500	Impost sobre Vehicles de Tracció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11600	Impost sobre Incre. del Valor dels	0,00	0,00	32.421,30	0,00	32.421,30
	13000	Impost sobre Activitats Econòmiq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29000	Impost sobre construccions, insta	0,00	0,00	649,82	0,00	649,82
	31900	Serveis funeraris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901	Cursos Casal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31903	Taxes prestació serveis Escola c	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50
	32100	Taxa llicències obres	0,00	0,00	262,85	0,00	262,85
	32500	Taxa per serveis administratius	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exportar a Excel    Recalcular Dades    Deseu les dades

Generar fitxer TrimLoc



### 3.14. Annex IB12 Detall de Despeses finançades amb fons de la Unió Europea o d'altres administracions públiques.

La informació s'extreu del propi programa, sempre que l'entitat utilitzi la utilitat dels projectes de despesa. Es poden modificar manualment les dades de la despesa trimestre vençut, coeficient de finançament i import ingrés.

Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació

**Obligacions Trimestrals de Subministrament d'Informació**

Dades generals    Formulari 1.1.9    Formulari 1.1.12    Formulari 1.1.13    Formulari 1.1.14    Formulari 1.1.16    Formulari 1.1.17

Formulari 1.1.B1    Annex IA1    Annex IA4    Annex IA5    Annex IB5    Annex IB9    **Annex IB12**

**IB12 Detall de Despeses Finançades amb Fons de la Unió Europea o d'altres Administracions Públiques**

Codi Despesa	Descripció Despesa	Gasto Trimestre Vençut	Coefficient de Finançament	Aplicació Pressupostària	Ad
2022/2/N/1	SUBMINISTRAMEN	11.348,29	0,8396	19/920/62601	AAF
		280,95		19/920/64800	AAF
2022/2/O/1	ADEQUACIÓ SERVE	960,01	0,9818	03/342/63215	AAF
					AAF
2022/2/O/2	PROJECTE PLAQUE	0,00		03/1722/62321	AAF
					AAF
2022/2/SER/4	VORERES CARRER	94.015,79	0,0000	13/1532/61930	AAF
					AAF
2022/2/SER/6	RENOVACIÓ CLAVE	89.370,61	0,4620	13/160/61924	AAF

Exportar a Excel    Recalcular Dades    Deseu les dades

Generar fitxer TrimLoc