

MODELS D'INFORMACIÓ CIMCA I PERIODICITAT MENSUAL

➤ **Abans del 14 de cada mes: àrea PLA DE TRESORERIA**

ZAPTE pla de tresoreria

➤ **Fins el dia 5 de cada mes: àrea CIMCA 50 i àrea CIMCA 70**

D50 retribucions i efectius

D70a deute comercial i PMP

D72a deute total pendent de conformitat

➤ **Fins el dia 8 de cada mes: àrea CIMCA**

D1 balanç

D2 compte de resultats

D3 xifra de negocis

D4 provisions

D4a subvencions i transferències rebudes

D4b ingressos de la UE

D5 inversions en actius no financers

D6 inversions financeres

D7 actuacions efectuades per compte d'AAPP

D8 romanent de tresoreria

D9 tributs propis

D9b avals

D10 subvencions i transferències concedides

D11 préstecs concedits

D80 despesa sanitària

ZCIMCA certificat de veracitat de dades