**ÉTAT RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL DES RECETTES, RÉPARTIES PAR TITRES, ET DES DÉPENSES, RÉPARTIES PAR TITRES**

Annexe J)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECETTES** | **COMPTABILITÉ DE CAISSE ANNÉE 2024** | **COMPTABILITÉ D’EXERCICE ANNÉE 2024** | **COMPTABILITÉ D’EXERCICE ANNÉE 2025** | **COMPTABILITÉ D’EXERCICE ANNÉE 2026** | **DÉPENSES** | **COMPTABILITÉ DE CAISSE ANNÉE 2024** | **COMPTABILITÉ D’EXERCICE ANNÉE 2024** | **COMPTABILITÉ D’EXERCICE ANNÉE 2025** | **COMPTABILITÉ D’EXERCICE ANNÉE 2026** |
| **FONDS DE CAISSE PRÉSUMÉ AU DÉBUT DE L’EXERCICE**  **UTILISATION DE L’EXCÉDENT PRÉSUMÉ**  *- Utilisation du Fonds pour les avances de liquidités*  **FONDS PLURIANNUEL À AFFECTATION OBLIGATOIRE**  ***TITRE 1 - Recettes ordinaires de nature fiscale ou issues de cotisations ou de dispositifs de péréquation***  ***Titre 2 - Virements ordinaires TITRE 3 - Recettes non fiscales TITRE 4 - Recettes en capital***  ***TITRE 5 - Recettes découlant de la réduction des produits des activités financières***  **TOTAL RECETTES FINALES**  ***Titre 6 - Prêts souscrits***  ***Titre 7 - Avances du trésorier/caissier***  ***TITRE 9 - Recettes pour le compte de tiers et mouvements d’ordre***  ***Total titres***  ***TOTAL RECTIFICATION DES RECETTES*** | 801 788 396,48  1 261 353 864,97  91 261 012,28  179 251 673,46  161 977 097,37  15 035 000  **1 708 878 648,08** | 392 459 414,82  *0*  584 988 353,89  1 242 353 864,97  82 493 970,25  179 635 458,23  157 219 353,36  15 035 000  **1 676 737 646,81** | 0  *0*  130 554 100,87  1 266 681 544,89  36 673 227,99  156 702 750,44  69 667 898,73  15 035 000  **1 544 760 422,05** | 0  *0*  44 434 388,71  1 287 281 544,89  27 474 951,94  126 848 513,09  20 527 920,26  15 035 000  **1 477 167 930,18** | **DÉFICIT (1)**  **DÉFICIT DÉCOULANT DE DETTES AUTORISÉES MAIS NON CONTRACTÉES (2)**  ***TITRE 1 – Dépenses ordinaires***   * *Fonds pluriannuel à affectation obligatoire*   ***TITRE 2 – Dépenses en capital***   * *Fonds pluriannuel à affectation obligatoire*   ***TITRE 3 Dépenses pour l’augmentation des produits des activités financières***   * *Fonds pluriannuel à affectation obligatoire*   **TOTAL DÉPENSES FINALES**  ***TITRE -***  ***TITRE 4 - Remboursement de prêts***  *- Fonds pour les avances de liquidités*  ***Titre 5 – Clôture Avances du trésorier/caissier***  ***TITRE 7 - Dépenses pour le compte de tiers et mouvements d’ordre***  ***Total titres***  ***TOTAL GLOBAL DÉPENSES*** | 1 638 455 306,65  758 886 547,19  54 886 896,93  **2 452 228 750,77** | 0  0  1 459 070 128,41  *8 667 937,71*  1 086 757 041,62  *121 886 163,16*  54 812 449,35  *0*  **2 600 639 619,38** | 0  0  1 328 385 267,46  *2 292 343,33*  322 059 246,56  *42 142 045,38*  15 003 000  *0*  **1 665 447 514,02** | 0  0  1 314 694 939,56  *91 520*  182 036 670,43  *614 294,20*  15 003 000  *0*  **1 511 734 609,99** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 545 796,14 | 53 545 796,14 | 9 867 008,90 | 9 867 708,90 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | *0* | *0* | *0* |
| 105 105 823,53 | 104 550 633,82 | 101 435 484 | 101 438 984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1 813 984 471,61** | **1 781 288 280,63** | **1 646 195 906,05** | **1 578 606 914,18** | 109 998 321,18 | 104 550 633,82 | 101 435 484 | 101 438 984 |
|  |  |  |  | **2 615 772 868,09** | **2 758 736 049,34** | **1 776 750 006,92** | **1 623 041 302,89** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 615 772 868,09** | **2 758 736 049,34** | **1 776 750 006,92** | **1 623 041 302,89** | **2 615 772 868,09** | **2 758 736 049,34** | **1 776 750 006,92** | **1 623 041 302,89** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fonds de caisse final présumé** | **0** |  | | | | | | | |

# Ce poste correspond au premier poste figurant sur les comptes relatifs aux dépenses.

1. Uniquement pour les Régions et les Provinces autonomes de Trento et de Bolzano. Ce poste correspond au deuxième poste figurant sur les comptes relatifs aux dépenses.