DEKRET DER DIREKTORIN

Nr. 52 vom 30.10.2026

Jährlicher Cashflow-Plan für das Jahr 2026

3. vierteljährliche Aktualisierung 2026

Die Direktorin der Agentur Landesdomäne schickt Folgendes voraus:

nach Einsichtnahme in das Dekret des Landeshauptmanns vom 27.12.2016, Nr. 36/2016 in geltender Fassung, betreffend die „Errichtung der Agentur Landesdomäne

nach Einsicht in den Beschluss der Landesregierung vom 20.03.2026, Nr. 220, mit welchem Frau Sophie Biamino mit Wirkung ab 01.08.2026 zur Direktorin der Agentur Landesdomäne ernannt wurde.

Die Direktorin der Agentur Landesdomäne hat die folgenden Rechtsvorschriften, Verwaltungsakte, Tatsachen und Erwägungen zur Kenntnis genommen:

Artikel 6 des Gesetzesdekrets Nr. 155 vom 19. Oktober 2024 sieht vor, dass die in Artikel 1 Absatz 2 des Gesetzesdekrets Nr. 165 vom 30. März 2001 genannten öffentlichen Verwaltungen zur Stärkung der bereits vorgesehenen Maßnahmen zur Verkürzung der Zahlungsfristen durch die Umsetzung des Meilensteins M1C1-72 bis des Nationalen Konjuktur- und Resilienzplans („PNRR“) bis zum 28. Februar eines jeden Jahres einen jährlichen Liquiditätsplan verabschieden, der einen Zeitplan der Zahlungen und Einnahmen für das betreffende Jahr enthält;

daher wird der jährliche Cashflow-Plan auf der Grundlage der auf der Website des Wirtschafts- und Finanzministeriums - Abteilung des Obersten Rechnungshofs - zur Verfügung gestellten Modelle und der vom Finanzverwalter in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der verschiedenen Dienste der Einrichtung erstellten vierteljährlichen Prognosen erstellt, wobei auch die Entwicklung

DECRETO DELLA DIRETTRICE

n. 52 del 30.10.2026

Piano annuale dei flussi di cassa per l’anno 2026
3. aggiornamento trimestrale 2026

La direttrice dell’Agenzia Demanio provinciale premette quanto segue:

visto il Decreto del Presidente della Provincia del 27.12.2016, n. 36/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente “l’istituzione dell’Agenzia Demanio provinciale”

vista la Delibera della Giunta Provinciale d.d. 20/03/2026, n. 220, concernente la nomina a Direttrice dell’Agenzia Demanio provinciale della sig.ra Sophie Biamino, con effetti dal 01/08/2026

La direttrice dell’Agenzia Demanio provinciale ha preso atto delle seguenti norme giuridiche, atti amministrativi, fatti e considerazioni:

l’art. 6 del decreto legge 19 ottobre 2024, n. 155, prevede che, al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento;

dato atto che, il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e delle previsioni trimestrali elaborate dal responsabile finanziario con la collaborazione dei responsabili dei servizi dell'ente, anche

der Einnahmen und Ausgaben in den vorangegangenen Haushaltsjahren berücksichtigt wird;

tenendo conto dell'andamento degli incassi e dei pagamenti degli esercizi precedenti;

zur Kenntnis genommen, dass der Cashflow-Plan bis zum 28. Februar eines jeden Jahres in Anbetracht der Organisation der Körperschaft, durch einen formellen Akt des rechtlichen Vertreters der Agentur angenommen werden kann;

preso atto che, entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di cassa è adottato con atto formale del legale rappresentante dell'Ente;

um die Wirksamkeit des jährlichen Cashflow-Plans während des Haushaltsjahres zu gewährleisten, wird dieser durch vierteljährliche Überprüfung und Neuformulierung der Prognosen auf der Grundlage der tatsächlichen Ein- und Auszahlungen und unter Berücksichtigung von Haushaltsänderungen, die sich auf die vierteljährlichen Cashflow-Prognosen auswirken, aktualisiert;

dato atto che, al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, il Piano annuale dei flussi di cassa verrà aggiornato verificandone e riformulandone trimestralmente le previsioni, sulla base degli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi e tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa;

Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,

Tutto ciò premesso e considerato

verfügt
die Direktorin

la direttrice
determina

die dritte vierteljährliche Aktualisierung des jährlichen Cashflow-Plan für das Haushaltsjahr 2026 zu genehmigen, die eine integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet;

di approvare il terzo aggiornamento del Piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio finanziario 2026, il quale costituisce parte integrante del presente decreto;

der Cashflow-Plan wird dem Kontrollorgan zur Prüfung gemäß Artikel 6 Absatz 2 des Gesetzesdekrets Nr. 155 vom 19. Oktober 2024 übermittelt.

il Piano annuale dei flussi di cassa viene trasmesso all'organo di controllo per la verifica prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto legge 19 ottobre 2024, n. 155.

Die Direktorin / La Direttrice
Sophie Biamino

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet/sottoscritto con firma digitale)

Firmato digitalmente da:
Sophie Biamino
Data: 30/10/2026 11:09:16