

**CONTROLLO SUCCESSIVO****SCHEDA RIEPILOGATIVA**

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO/RTS : VENEZIA

**SCHEDA N. 5**

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2020

1		2	3	4	5
TIPOLOGIA DEL RENDICONTO/C. GIUDIZIALE, ART. 11, COMMA 1 DEL D.LGS N. 123/2011		NUMERO RENDICONTI ESAMINATI	NUMERO PRINCIPALI <u>IRREGOLARITA'</u> <u>RISCONTRATE</u>	NUMERO RENDICONTI NON AMMESSI A DISCARICO E SEGNALATI ALL'AMM.NE E ALLA CORTE DEI CONTI ART. 14, COMMI 6 e 8	NUMERO RENDICONTI NON PRESENTATI E PER CUI E' STATA FATTA SEGNALAZIONE ALL'AMM.NE E ALLA CORTE DEI CONTI ART. 14, COMMI 7 e 8
Lettera a)	Rendiconti amministrativi relativi alle aperture di credito alimentate con fondi di provenienza statale resi dai funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria e speciale	483	162	53	
Lettera b)	Rendiconti amministrativi resi dai commissari delegati titolari di contabilità speciale di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nonché da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato	24			
Lettera c)	Rendiconti amministrativi afferenti a un'unica contabilità speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma				
Lettera d)	Ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge				
Lettera e)	Conti giudiziali	192			
<b>TOTALE</b>		<b>699</b>	<b>162</b>	<b>53</b>	

**CONTROLLO SUCCESSIVO****SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE**

**DISTINTE PER TIPOLOGIA DI RENDICONTO/C.GIUDIZIALE DI CUI ALLE LETTERE DA " a) ad e) " DELL' ART. 11 COMMA 1 DEL D.LGS N.123/2011 (numero indicato nella colonna n. 3 della scheda n. 5)**

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO/RTS

**SCHEDA N. 6**

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2020

Ministero dell'Economia e delle Finanze

TIPOLOGIA RENDICONTO/ C.GIUDIZIALE	UFFICIO A CUI FA CAPO IL F.D./AGENTE CONTABILE	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
lettera a) - n. 1 rendiconti	AG.ENTRATE - UFFICIO DI PORTOGRUARO - VENEZIA	Rendiconto T. - cap. 3811/2018	Allegati non conformi C.A.D.; Mancanza di Determine Liquidazione.
lettera a) - n. 2 rendiconto	AG.ENTRATE - UFFICIO DI VENEZIA 1	Rendiconti T. - cap. 3812 e 4015/2018	Allegati parzialmente non conformi C.A.D. e/o non presenti.
lettera a) - n. 2 rendiconto	AG.DOGANE E MONOPOLI - UFFICIO DELLE DOGANE DI VENEZIA	Rendiconti T. - cap. 3815 e 3820/2018	Allegati ai Titoli non conformi C.A.D.
lettera a) - n. 2 rendiconto	PROVVEDITORE INTERREGIONALE per il TRIVENETO sede di VENEZIA	Rendiconti T. - cap. 3905 e 7753/2018	Allegati ai Titoli parziali e non conformi C.A.D.
lettera a) - n. 1 rendiconto	AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Regionale VENETO	Rendiconto T. - cap. 3866/2019	Allegati ai Titoli parziali e non conformi C.A.D.
lettera a) - n. 2 rendiconto	AG.ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE VENETO - VENEZIA	Rendiconti T. - cap. 3810 e 4016/2019	Allegati ai Titoli parziali e non conformi C.A.D.
lettera a) - n. 2 rendiconto	AG.ENTRATE - UFFICIO DI VENEZIA 1	Rendiconti T. - cap. 3811 e 3866/2019	Allegati ai Titoli non conformi C.A.D.
lettera a) - n. 6 rendiconti	GUARDIA di FINANZA di Venezia	Rendiconti T. - cap. 4246, 4269, 4274, 4285, 4288, 4295/2019	Allegati ai Titoli incompleti. Imputazioni capitoli non pertinenti.

**CONTROLLO SUCCESSIVO****SCHEDA RELATIVA AI RENDICONTI NON AMMESSI A DISCARICO E SEGNALATI ALL'AMMINISTRAZIONE**

E ALLA CORTE DEI CONTI ( Art. 14, commi 6,7) E NON PRESENTATI E SEGNALATI ALL'AMMINISTRAZIONE

E ALLA CORTE DEI CONTI ( Art. 14, commi 7,8)

DISTINTI PER TIPOLOGIA DI RENDICONTO/C.GIUDIZIALE DI CUI ALLE LETTERE DA a) ad e) DELL'ART. 11, COMMA 1 DEL D.LGS N. 123/2011 (numero indicato nelle colonne n. 4 e n. 5 della scheda n. 5)

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO/RTS :

**SCHEDA N.7**

ESERCIZIO FINANZIARIO : 2020

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

TIPOLOGIA RENDICONTO/ C. GIUDIZIALE	DENOMINAZIONE DEL F.D. (cont. ordin.o speciale) e AGENTE CONTABILE	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO	DATA DI SEGNALAZIONE ALL'AMM.NE per non ammissione al discarico (Art. 14, comma 6)	DATA DI SEGNALAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI (Art. 14, commi 6 e 8)	DATA DI SEGNALAZIONE ALL'AMM.NE per mancata presentazione rendiconto (Art. 14, comma 7)	DATA DI SEGNALAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI (Art. 14, commi 7 e 8)
Rendiconto	AG.ENTRATE - UFFICIO DI PORTOGRUARO - VENEZIA	Rendiconto Telematico di C.O - Capitolo 3811 - Es. Fin. 2018	Documentazione accompagnatoria non conforme C.A.D.; Mancanza Decreto Liquidazione.	14-ott-20	14-ott-20		
Rendiconto	AG.ENTRATE - UFFICIO DI VENEZIA 1	Rendiconto Telematico di C.O - Capitolo 3812 - Es. Fin. 2018	Parte della documentazione accompagnatoria non conforme C.A.D.;	14-ott-20	14-ott-20		
Rendiconto	AG.ENTRATE - UFFICIO DI VENEZIA 1	Rendiconto Telematico di C.O - Capitolo 4015 - Es. Fin. 2018	Privo di allegati giustificativi delle spese.	14-ott-20	14-ott-20		
Rendiconto	AG.DOGANE E MONOPOLI - UFFICIO DELLE DOGANE DI VENEZIA	Rendiconto Telematico di C.O - Capitolo 3815 - Es. Fin. 2018	Documentazione accompagnatoria non conforme C.A.D..	14-ott-20	14-ott-20		
Rendiconto	AG.DOGANE E MONOPOLI - UFFICIO DELLE DOGANE DI VENEZIA	Rendiconto Telematico di C.O - Capitolo 3820 - Es. Fin. 2018	Documentazione accompagnatoria non conforme C.A.D..	14-ott-20	14-ott-20		