

MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE VI - UFFICIO IX

Rimesse valutarie per l'estero e dall'estero

Roma, marzo 2001

Rimesse per l'estero

Le amministrazioni dello Stato che devono effettuare pagamenti all'estero inoltrano, con apposito modello (mod.OC) le domande al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento del Tesoro, Direzione VI, Ufficio IX - Portafoglio. Contestualmente provvedono a far pervenire alla tesoreria dello Stato l'anticipazione, a favore del Dipartimento del tesoro, del controvalore in lire dell'operazione calcolato sulla base dell'ultimo cambio di riferimento noto.

La tesoreria dello Stato emette, al ricevimento dell'anticipazione, una quietanza che trasmette al Dipartimento del tesoro. L'Ufficio IX - Portafoglio accerta la completezza e la legittimità della documentazione e autorizza l'Ufficio Italiano Cambi ad effettuare l'operazione.

L'Ufficio Italiano dei Cambi, eseguita l'operazione, chiede il rimborso al Dipartimento del Tesoro, il quale, dopo aver effettuato il pagamento a copertura, procede per le differenze di cambio alle relative regolazioni contabili a carico o a favore, rispettivamente, di un capitolo dello stato di previsione della spesa ovvero dell'entrata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Rimesse dall'estero

Le somme vengono versate all'estero a vario titolo e inviate all'Ufficio Italiano Cambi per l'acquisizione alla tesoreria dello Stato.

Contestualmente viene data comunicazione al Dipartimento del Tesoro, Direzione VI, Ufficio IX - Portafoglio, il quale provvede agli adempimenti necessari per il versamento a favore dei pertinenti capitoli di entrata del bilancio oppure dei funzionari delegati o dei beneficiari privati.

Un regolamento, in relazione alle novità ordinamentali collegate all'introduzione della moneta unica europea ed in linea con quelle in materia di semplificazione amministrativa, è in corso di presentazione al Parlamento.