

## Art. 18

## OPERAZIONI PRELIMINARI PER LA CHIUSURA DEI CONTI MENSILI

Le ricevitorie rendono conto della propria gestione a periodi mensili, mediante l'invio alla Direzione Generale del 1° Istituto del reso conto (A P 23), debitamente riempito e dei relativi allegati.

Come operazione preliminare di chiusura dei conti, nell'ultimo giorno di ogni mese terminato l'orario del servizio dei vaglia e risparmi le Ricevitorie procedono alla chiusura del registro incassi (A P 22) totalizzando le varie colonne ed annullando nell'ultimo foglio con una riga trasversale, le linee relative ai numeri di versamento rimaste in bianco; dopo di chè ogni nuovo versamento deve essere iscritto nel foglio successivo e compreso nel rendiconto del mese seguente. I Ricevitori trascrivono quindi le somme di ogni foglio nel registro incassi nel "riporto" del foglio seguente e fanno per ogni pagina il totale complessivo, ottenendo così nell'ultimo foglio il totale dei versamenti quietanzati nel mese.

Qualora nel corso del mese fossero stati posti in uso due registri incassi, i Ricevitori procedono analogamente alla chiusura di ogni singolo registro, staccando quindi i fogli bianchi parte B del registro= incassi da allegarsi al resoconto mensile, ordinati secondo il numero di versamento. (Art. 17).