



Università degli Studi di Siena
Dipartimento di

All' Area Sistema Contabile
SEDE

fax: 2436

RICHIESTA DISPONIBILITA' DI CASSA

Si comunica che in data odierna sono stati trasmessi alla Banca Monte dei Paschi di Siena documenti contabili del DPT di _____ per i seguenti importi:

Mandati:

Bonifici esteri:

per un totale di _____, e che per essi non sussiste disponibilità di cassa, che, alla data odierna è di _____.

Si chiede pertanto il reitegro della cassa al fine di far fronte ai pagamenti in oggetto.

Il Segretario Amministrativo