

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
SIG. SIMONE MANCINI**

BUONI PASTO REPAS LUNCH COUPON

A carico dell'Amministrazione - CARICO						A carico dell'Agente contabile - SCARICO					
MESE	ODA	PROT.	N. MANDATO	DATA	IMPORTO MANDATO	DATA	N. BUONI PASTO	VALORE NOMINALE BUONO	VALORE REALE BUONO	TOTALE CONTROVALORE NOMINALE	TOTALE CONTROVALORE REALE
FEBBRAIO	6927441	5324	505	10/02/2023	9.371,56 €	01/02/2023	1543	7,00 €	5,84 €	10.801,00 €	9.011,12 €
FEBBRAIO	6929439	5325	504	10/02/2023	1.967,78 €	01/02/2023	318	7,00 €	5,95 €	2.226,00 €	1.892,10 €
MARZO	6929439	10576	1049	21/03/2023	711,62 €	28/02/2023	115	7,00 €	5,95 €	805,00 €	684,25 €
MARZO	6927441	10583	1049	21/03/2023	2.891,03 €	28/02/2023	476	7,00 €	5,84 €	3.332,00 €	2.779,84 €
APRILE	6929439	16108	1381	07/04/2023	959,14 €	27/03/2023	155	7,00 €	5,95 €	1.085,00 €	922,25 €
APRILE	6927441	16106	1380	07/04/2023	3.662,38 €	27/03/2023	603	7,00 €	5,84 €	4.221,00 €	3.521,52 €
GIUGNO	6929439	28238	2433	13/06/2023	1.404,68 €	25/05/2023	227	7,00 €	5,95 €	1.589,00 €	1.350,65 €
GIUGNO	6927441	28241	2430	13/06/2023	7.106,11 €	25/05/2023	1170	7,00 €	5,84 €	8.190,00 €	6.832,80 €
LUGLIO	6929439	34948	2938	11/07/2023	1.794,52 €	26/06/2023	290	7,00 €	5,95 €	2.030,00 €	1.725,50 €
LUGLIO	6927441	34941	2946	12/07/2023	7.124,33 €	26/06/2023	1173	7,00 €	5,84 €	8.211,00 €	6.850,32 €
AGOSTO	6929439	41620	3423	25/08/2023	637,36 €	27/07/2023	103	7,00 €	5,95 €	721,00 €	612,85 €
AGOSTO	6927441	41618	3424	25/08/2023	3.844,59 €	27/07/2023	633	7,00 €	5,84 €	4.431,00 €	3.696,72 €
AGOSTO	7172414	41621	3421	25/08/2023	525,98 €	27/07/2023	85	7,00 €	5,95 €	595,00 €	505,75 €
NOVEMBRE	7172414	57387	4963	10/11/2023	2.469,01 €	25/10/2023	399	7,00 €	5,95 €	2.793,00 €	2.374,05 €
NOVEMBRE	6927441	57386	4964	10/11/2023	7.330,84 €	25/10/2023	1207	7,00 €	5,84 €	8.449,00 €	7.048,88 €
DICEMBRE	7172414	65556	5671	18/12/2023	1.188,10 €	30/11/2023	192	7,00 €	5,95 €	1.344,00 €	1.142,40 €
DICEMBRE	6927441	65551	5656	18/12/2023	4.658,45 €	30/11/2023	767	7,00 €	5,84 €	5.369,00 €	4.479,28 €
TOTALE 2023	//	//	//	//	57.647,48 €	//	9456	//	//	66.192,00 €	55.430,28 €

BUONI PASTO EP SPA

A carico dell'Amministrazione - SCARICO						A carico dell'Agente contabile - CARICO					
MESE	ODA	PROT.	N. MANDATO	DATA	IMPORTO MANDATO	DATA	N. BUONI PASTO	VALORE NOMINALE BUONO	VALORE REALE BUONO	TOTALE CONTROVALORE NOMINALE	TOTALE CONTROVALORE REALE
LIGLIO	7261584	30952	3078	21/07/2023	5.907,20 €	07/06/2023	1000	7,00 €	5,68 €	7.000,00 €	5.680,00 €
SETTEMBRE	7363669	42636	3894	21/09/2023	5.907,20 €	01/08/2023	1000	7,00 €	5,68 €	7.000,00 €	5.680,00 €
TOTALE 2023	//	//	//	//	11.814,40 €	//	2000	//	//	14.000,00 €	11.360,00 €

BUONI PASTO EDENRED ITALIA SRL

A carico dell'Amministrazione - SCARICO						A carico dell'Agente contabile - CARICO					
MESE	ODA	PROT.	N. MANDATO	DATA	IMPORTO MANDATO	DATA	N. BUONI PASTO	VALORE NOMINALE BUONO	VALORE REALE BUONO	TOTALE CONTROVALORE NOMINALE	TOTALE CONTROVALORE REALE
FEBBRAIO	6929435	5322	503	10/02/2023	1.948,69 €	01/02/2023	334	7,00 €	5,61 €	2.338,00 €	1.873,74 €
MARZO	6929435	10578	1050	21/03/2023	770,14 €	28/02/2023	132	7,00 €	5,61 €	924,00 €	740,52 €
APRILE	6929435	16116	1379	07/04/2023	1.044,36 €	27/03/2023	179	7,00 €	5,61 €	1.253,00 €	1.004,19 €
GIUGNO	6929435	28240	2431	13/06/2023	1.481,94 €	25/05/2023	254	7,00 €	5,61 €	1.778,00 €	1.424,94 €
LUGLIO	6929435	34951	2945	12/07/2023	2.357,10 €	26/06/2023	404	7,00 €	5,61 €	2.828,00 €	2.266,44 €
AGOSTO	6929435	41642	3396	21/08/2023	927,67 €	27/07/2023	159	7,00 €	5,61 €	1.113,00 €	891,99 €
NOVEMBRE	6929435	57389	4830	06/11/2023	1.826,17 €	25/10/2023	313	7,00 €	5,61 €	2.191,00 €	1.755,93 €
DICEMBRE	6929435	65559	5485	06/12/2023	1.079,36 €	30/11/2023	185	7,00 €	5,61 €	1.295,00 €	1.037,85 €
TOTALE 2023	//	//	//	//	11.435,43 €	//	1960	//	//	13.720,00 €	10.995,60 €

BUONI PASTO YES TICKET SRL

A carico dell'Amministrazione - SCARICO						A carico dell'Agente contabile - CARICO					
MESE	ODA	PROT.	N. MANDATO	DATA	IMPORTO MANDATO	DATA	N. BUONI PASTO	VALORE NOMINALE BUONO	VALORE REALE BUONO	TOTALE CONTROVALORE NOMINALE	TOTALE CONTROVALORE REALE
GENNAIO	6929432	7346	204	19/01/2023	2.491,55 €	07/12/2022	404	7,00 €	5,93 €	2.828,00 €	2.395,72 €
FEBBRAIO	6929432	5327	500	10/02/2023	3.398,13 €	01/02/2023	551	7,00 €	5,93 €	3.857,00 €	3.267,43 €
MARZO	6929432	10573	1056	21/03/2023	820,24 €	28/02/2023	133	7,00 €	5,93 €	931,00 €	788,69 €
APRILE	6929432	16120	1378	07/04/2023	1.369,12 €	27/03/2023	222	7,00 €	5,93 €	1.554,00 €	1.316,46 €
GIUGNO	6929432	28236	2389	09/06/2023	2.608,73 €	25/05/2023	423	7,00 €	5,93 €	2.961,00 €	2.508,39 €
TOTALE 2023	//	//	//	//	10.687,77 €	//	1733	//	//	12.131,00 €	10.276,69 €

BUONI PASTO 360 WELFARE EX YES TICKET SRL

A carico dell'Amministrazione - SCARICO						A carico dell'Agente contabile - CARICO					
MESE	ODA	PROT.	N. MANDATO	DATA	IMPORTO MANDATO	DATA	N. BUONI PASTO	VALORE NOMINALE BUONO	VALORE REALE BUONO	TOTALE CONTROVALORE NOMINALE	TOTALE CONTROVALORE REALE
SETTEMBRE	6929432	41625	3683	13/09/2023	1.443,12 €	27/07/2023	234	7,00 €	5,93 €	1.638,00 €	1.387,62 €
SETTEMBRE	6929432	34949	3683	13/09/2023	3.108,27 €	26/06/2023	504	7,00 €	5,93 €	3.528,00 €	2.988,72 €
NOVEMBRE	6929432	57394	4816	06/11/2023	3.502,97 €	25/10/2023	568	7,00 €	5,93 €	3.976,00 €	3.368,24 €
DICEMBRE	6929432	65563	5536	12/12/2023	2.078,35 €	30/11/2023	337	7,00 €	5,93 €	2.359,00 €	1.998,41 €
TOTALE 2023	//	//	//	//	10.132,71 €	//	1643	//	//	11.501,00 €	9.742,99 €

Roma, 28.02.2024

L'AGENTE CONTABILE
Simone Mancini

IL RESPONSABILE DELLA PARIFICAZIONE
Dott. Francesco Lazzarini