

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
SIG. SIMONE MANCINI - ANNO 2024**

BUONI PASTO REPAS LUNCH COUPON

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	6264	869	24/02/2024	8.017,15 €	02/02/2024	1320	7,00 €	5,84 €	9.240,00 €	7.708,80 €
FEBBRAIO	7172414	6271	870	24/02/2024	1.893,53 €	02/02/2024	306	7,00 €	5,95 €	2.142,00 €	1.820,70 €
MARZO	7172414	15994	1415	26/03/2024	2.370,00 €	20/03/2024	383	7,00 €	5,95 €	2.681,00 €	2.278,85 €
APRILE	6927441	15991	1793	17/04/2024	9.007,15 €	20/03/2024	1483	7,00 €	5,84 €	10.381,00 €	8.660,72 €
MAGGIO	6927441	26237	2342	24/05/2024	4.494,46 €	10/05/2024	740	7,00 €	5,84 €	5.180,00 €	4.321,60 €
MAGGIO	7172414	26239	2343	24/05/2024	1.280,92 €	10/05/2024	207	7,00 €	5,95 €	1.449,00 €	1.231,65 €
LUGLIO	6927441	39690	3453	29/07/2024	9.086,11 €	16/07/2024	1496	7,00 €	5,84 €	10.472,00 €	8.736,64 €
LUGLIO	7172414	39693	3452	29/07/2024	235,14 €	16/07/2024	38	7,00 €	5,95 €	266,00 €	226,10 €
TOTALE 2024	//	//	//	//	36.384,46 €	//	5973	//	//	41.811,00 €	34.985,06 €

BUONI PASTO EP SPA

MESE	ODA	PROT.	N. MANDATO	DATA	IMPORTO MANDATO	DATA	N. BUONI PASTO	VALORE NOMINALE BUONO	VALORE REALE BUONO	TOTALE CONTROVALORE NOMINALE	TOTALE CONTROVALORE REALE
NOVEMBRE	7994959	54809	4974	06/11/2024	10.611,95 €	08/10/2024	1630	7,00 €	6,26 €	11.410,00 €	10.203,80 €
TOTALE 2024	//	//	//	//	10.611,95 €	//	1630	//	//	11.410,00 €	10.203,80 €

BUONI PASTO EDENRED ITALIA SRL

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	6269	947	27/02/2024	1.808,66 €	02/02/2024	310	7,00 €	5,61 €	2.170,00 €	1.739,10 €
MARZO	6929435	15997	1403	26/03/2024	1.691,98 €	20/03/2024	290	7,00 €	5,61 €	2.030,00 €	1.626,90 €
TOTALE 2024	//	//	//	//	3.500,64 €	//	600	//	//	4.200,00 €	3.366,00 €

BUONI PASTO DAY RISTOSERVICE SPA (CARTACEI)

MESE	ODA	PROT.	N. MANDATO	DATA	IMPORTO MANDATO	DATA	N. BUONI PASTO	VALORE NOMINALE BUONO	VALORE REALE BUONO	TOTALE CONTROVALORE NOMINALE	TOTALE CONTROVALORE REALE
APRILE	567378	13871	1619	11/04/2024	6.292,00 €	11/03/2024	1000	7,00 €	6,05 €	7.000,00 €	6.050,00 €
TOTALE 2024	//	//	//	//	6.292,00 €	//	1000	//	//	7.000,00 €	6.050,00 €

BUONI PASTO DAY RISTOSERVICE SPA

MESE	ODA	PROT.	N. MANDATO	DATA	IMPORTO MANDATO	DATA	N. BUONI PASTO	VALORE NOMINALE BUONO	VALORE REALE BUONO	TOTALE CONTROVALORE NOMINALE	TOTALE CONTROVALORE REALE
GIUGNO	7731790	26800	2859	21/06/2024	1.400,80 €	14/05/2024	223	7,00 €	6,04 €	1.561,00 €	1.346,92 €
LUGLIO	7731790	39694	3444	29/07/2024	2.675,96 €	16/07/2024	426	7,00 €	6,04 €	2.982,00 €	2.573,04 €
OTTOBRE	7731790	54908	4610	18/10/2024	2.883,25 €	09/10/2024	459	7,00 €	6,04 €	3.213,00 €	2.772,36 €
TOTALE 2024	//	//	//	//	6.960,01 €	//	1108	//	//	7.756,00 €	6.692,32 €

BUONI PASTO DAY RISTOSERVICE SPA

MESE	ODA	PROT.	N. MANDATO	DATA	IMPORTO MANDATO	DATA	N. BUONI PASTO	VALORE NOMINALE BUONO	VALORE REALE BUONO	TOTALE CONTROVALORE NOMINALE	TOTALE CONTROVALORE REALE
MARZO	7573944	15988	1411	26/03/2024	6.435,94 €	20/03/2024	955	7,00 €	6,48 €	6.685,00 €	6.188,40 €
MAGGIO	7573944	26238	2344	24/05/2024	1.691,54 €	10/05/2024	251	7,00 €	6,48 €	1.757,00 €	1.626,48 €
LUGLIO	7573944	39697	3454	29/07/2024	3.436,99 €	16/07/2024	510	7,00 €	6,48 €	3.570,00 €	3.304,80 €
AGOSTO	7823733	40119	3621	06/08/2024	2.365,05 €	17/07/2024	357	7,00 €	6,37 €	2.499,00 €	2.274,09 €
OTTOBRE	7823733	54906	4641	21/10/2024	2.736,04 €	09/10/2024	413	7,00 €	6,37 €	2.891,00 €	2.630,81 €
OTTOBRE	7573944	54904	4642	21/10/2024	4.023,30 €	09/10/2024	597	7,00 €	6,48 €	4.179,00 €	3.868,56 €
TOTALE 2024	//	//	//	//	20.688,86 €	//	3083	//	//	21.581,00 €	19.893,14 €

Roma, 27.02.2025

L'AGENTE CONTABILE
Simone Mancini



IL RESPONSABILE DELLA PARIFICAZIONE
Dott. Francesco Lazzarini

