

**Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi just in time per l'occupabilità e modalità per la formazione di un elenco degli enti formativi che siredono disponibili alla formazione just in time Misura 1  
POR FSE 2014-2020 Asse C "Istruzione e Formazione" ATTIVITA' PAD: C.3.1.1.B)**

Agenzia Formativa	Cognome	Nome	CPI di riferimento	N. Protocollo	Data presentazione e domanda on line	N. Protocollo	Data Protocollo Arrivo documentazione di avvio corso	Data iscrizione al corso	Data inizio corso	Percorso formativo richiesto	Importo assegnato e conseguente impegno di spesa	Quota UE	Quota Stato	Quota Regione	Modalità di Erogazione	Sibec	cup
C.D.C. SAS DI RASTRELLI E BOAGLIO (sibec 72020)	COLUMBU	ELISA	GR	302	16-03-2022	122838	24/03/22	21/03/22	04/04/22	DISTRIBUZIONE PASTI E BEVANDE - UC 1711	4.000,00	2.000,00	1.373,20	626,80	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344021	D54D21000090004
	TIELLI	VERONICA	GR	343	29-03-2022	134198	30/03/22	22/03/22	04/04/22	DISTRIBUZIONE PASTI E BEVANDE - UC 1711	4.000,00	2.000,00	1.373,20	626,80	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344025	D54D21000100006
	FANCIULLI	TANIA	GR	299	15-03-2022	122838	24/03/22	21/03/22	04/04/22	DISTRIBUZIONE PASTI E BEVANDE - UC 1711	4.000,00	2.000,00	1.373,20	626,80	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344026	D54D21000110006
	KUZYNETSOVA	KAROLINA	GR	309	16-03-2022	122838	24/03/22	21/03/22	04/04/22	DISTRIBUZIONE PASTI E BEVANDE - UC 1711	4.000,00	2.000,00	1.373,20	626,80	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344028	D54D21000120006
	PERROTTA	MARTINA	GR	297	14-03-2022	131440	29/03/22	29/03/22	19/04/22	DISTRIBUZIONE PASTI E BEVANDE - UC 1711	4.000,00	2.000,00	1.373,20	626,80	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344029	D54D21000130006
	GIUFFRIDA	MIRKO	GR	313	22-03-2022	122838	24/03/22	22/03/22	04/04/22	DISTRIBUZIONE PASTI E BEVANDE - UC 1711	4.000,00	2.000,00	1.373,20	626,80	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344030	D54D21000140006
CON.FORM srl (sibec 287140)	ARESCO	PAOLO	PI	278	08-03-2022	132341	29/03/22	29/03/22	04/04/22	Attrezzisti Macchine Utensili UC 1447 e UC 1448	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	309036	D54D21000150006
	BAH	ESSA	PI	284	08-03-2022	132341	29/03/22	29/03/22	04/04/22	Attrezzisti Macchine Utensili UC 1447 e UC 1448	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344031	D54D21000160006
	BALDINI	ANDREA	PI	280	04-03-2022	132341	29/03/22	29/03/22	04/04/22	Attrezzisti Macchine Utensili UC 1447 e UC 1448	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344032	D54D21000170006
	BANDECCHI	MASSIMILIANO	PI	279	03-03-2022	132341	29/03/22	29/03/22	04/04/22	Attrezzisti Macchine Utensili UC 1447 e UC 1448	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	309580	D54D21000180006
	RUSSO	GIOVANNI GIUSEPPE	PI	288	10-03-2022	132341	29/03/22	29/03/22	04/04/22	Attrezzisti Macchine Utensili UC 1447 e UC 1448	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344033	D54D21000190006
	WELE	PAPA CHEIKH	PI	282	07-03-2022	132341	29/03/22	29/03/22	04/04/22	Attrezzisti Macchine Utensili UC 1447 e UC 1448	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344034	D54D21000230006
	ZACCHIA	STEFANO	PI	283	08-03-2022	132341	29/03/22	29/03/22	04/04/22	Attrezzisti Macchine Utensili UC 1447 e UC 1448	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344035	D54D21000240006
	PEREZ	YANELY	LI	322	04-03-2022	123134 149831	24/03/2022 08/04/2022	15/03/22	08/03/22	Addetto estetista	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	pagamento all'ente	343246	D44D21000180006
	ASERO	ELISA	LI	281	04-03-2022	123134 149831	24/03/2022 08/04/2022	05/03/22	08/03/22	Addetto estetista	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	pagamento all'ente	344036	D44D21000170006

Agenzia Formativa	Cognome	Nome	CPI di riferimento	N. Protocollo	Data presentazione e domanda on line	N. Protocollo	Data Protocollo Arrivo documentazione di avvio corso	Data iscrizione al corso	Data inizio corso	Percorso formativo richiesto	Importo assegnato e conseguente impegno di spesa	Quota UE	Quota Stato	Quota Regione	Modalità di Erogazione	Sibec	cup
ASSOCIAZIONE CORALI (sibec 12207)	SHVETS	NATALIYA	LI	286	10-03-2022	123134 149831	24/03/2022 08/04/2022	10/03/22	08/03/22	Addetto estetista	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344037	D44D21000160006
	CECCHINI	CAMILLA	LI	269	23-02-2022	101873 149831	11/03/2022 08/04/2022	28/02/22	08/03/22	Addetto estetista	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344038	D44D21000190006
	FRESCHI	GRETA	LI	298	15-03-2022	113852 149831	18/03/2022 08/04/2022	16/02/22	08/03/22	Addetto estetista	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344039	D44D21000150006
	NIZZA	ROSALBA	LI	320	23-03-2022	122074 149831	24/03/2022 08/04/2022	15/03/22	08/03/22	Addetto estetista	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344040	D44D21000140006
	DI CICCO	MARGHERITA	LI	335	29-03-2022	132727 149831	30/03/2022 08/04/2022	29/03/22	08/03/22	Addetto estetista	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344041	D44D21000130006
PEGASO NETWORK DELLA COOPERAZIONE SOCIALE TOSCANA ONLUS (sibec 77769)	BARBUTO FERRAIUOLO	GIUSEPPINA	LI	310	17-03-2022	123238	24/03/22	24/03/22	11/04/22	Tecnico dell'animazione socio educativa	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344042	D74D21000050006
	FORLI	GAIA	LI	303	16-03-2022	123238	24/03/22	24/03/22	11/04/22	Tecnico dell'animazione socio educativa	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344043	D74D21000060006
	GUARICCI	GIOVANNI	LI	291	10-03-2022	123238	24/03/22	24/03/22	11/04/22	Tecnico dell'animazione socio educativa	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344044	D74D21000170006
	LIGUORO	TOMMASO	LI	292	10-03-2022	123238	24/03/22	24/03/22	11/04/22	Tecnico dell'animazione socio educativa	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344045	D74D21000070006
	MUCCI	ANDREA	LI	305	16-03-2022	123238	24/03/22	24/03/22	11/04/22	Tecnico dell'animazione socio educativa	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344093	D74D21000180006
	NANNETTI	BARBARA	LI	289	10-03-2022	123238	24/03/22	24/03/22	11/04/22	Tecnico dell'animazione socio educativa	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344046	D74D21000080006
	PARRINO	MARTA	LI	294	14-03-2022	123238	24/03/22	24/03/22	11/04/22	Tecnico dell'animazione socio educativa	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344047	D74D21000090006
	POLLARI	PAOLA	LI	300	16-03-2022	123238	24/03/22	24/03/22	11/04/22	Tecnico dell'animazione socio educativa	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344048	D74D21000100006
	SOLINA	ALESSANDRA	LI	306	16-03-2022	123238	24/03/22	24/03/22	11/04/22	Tecnico dell'animazione socio educativa	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	313679	D74D21000110006
	CALLEGHER	ANGELA	LI	293	14-03-2022	123238	24/03/22	24/03/22	11/04/22	Tecnico dell'animazione socio educativa	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344049	D74D21000120006
	CRUSCHELLI	SANDRA	LI	319	22-03-2022	123238	24/03/22	24/03/22	11/04/22	Tecnico dell'animazione socio educativa	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344050	D74D21000130006
DEL DUCA	FLAVIA	LI	295	14-03-2022	123238	24/03/22	24/03/22	11/04/22	Tecnico dell'animazione socio educativa	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344051	D74D21000140006	
FEDI	GIORGIA	LI	296	14-03-2022	123238	24/03/22	24/03/22	11/04/22	Tecnico dell'animazione socio educativa	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344052	D74D21000150006	

Agenzia Formativa	Cognome	Nome	CPI di riferimento	N. Protocollo	Data presentazione e domanda on line	N. Protocollo	Data Protocollo Arrivo documentazione di avvio corso	Data iscrizione al corso	Data inizio corso	Percorso formativo richiesto	Importo assegnato e conseguente impegno di spesa	Quota UE	Quota Stato	Quota Regione	Modalità di Erogazione	Sibec	cup
	BONDI	CLAUDIA	LI	304	16-03-2022	123238	24/03/22	24/03/22	11/04/22	Tecnico dell'animazione socio educativa	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344053	D74D21000160006
CONSORZIO SOECOFORMA IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOP. SOCIALE (sibec 321356)	BIANCHINI	ALESSANDRA	LU	265	22-02-2022	96847	09/03/22	07/03/22	21/03/22	Addetto all'assistenza di base	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344054	D64D21000050006
	ANGELI	ANNA PAOLA	LU	271	23-02-2022	96848	09/03/22	07/03/22	21/03/22	Addetto all'assistenza di base	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344055	D64D21000060006
	CASSETTAI	CONSUELO	LU	272	23-02-2022	96849	09/03/22	07/03/22	21/03/22	Addetto all'assistenza di base	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344056	D64D21000070006
	BERTOCCHI	ELISA	LU	273	23-02-2022	96850	09/03/22	07/03/22	21/03/22	Addetto all'assistenza di base	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344057	D64D21000080006
	PELLEGRINI	ELISA	LU	268	22-02-2022	96855	09/03/22	07/03/22	21/03/22	Addetto all'assistenza di base	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344058	D64D21000090006
	SFAMURRI	EMANUELA	LU	270	23-02-2022	96876	09/03/22	07/03/22	21/03/22	Addetto all'assistenza di base	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344059	D64D21000100006
	DIACONU	MARIA ADRIANA	LU	267	22-02-2022	96893	09/03/22	07/03/22	21/03/22	Addetto all'assistenza di base	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344060	D64D21000110006
	FINIZOLA	GIOVANNA	LU	274	23-02-2022	96920	09/03/22	07/03/22	21/03/22	Addetto all'assistenza di base	6.000,00	3.000,00	2.059,80	940,20	Delega per il pagamento all'ente erogatore	344061	D64D21000120006
											<b>240.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>82.392,00</b>	<b>37.608,00</b>			