

All. A – Elenco delle domande ammesse con pagamento a favore dell'ente erogatore del corso- Domande presentate alla scadenza del 31/05/2023

Aviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi just in time per l'occupabilità e modalità per la formazione di un Catalogo degli enti formativi che si rendono disponibili alla formazione just in time Misura 1 PR FSE+ 2021-2027 Attività 1.a.10 "Formazione per disoccupati"

Agenzia Formativa	Cognome	Nome	CPI di riferimento	Domanda n. protocollo	Domanda data presentazione	Data sottoscrizione e All. 3 da parte del CPI	Data iscrizione al corso	Data inizio attività	Percorso formativo richiesto	Importo assegnato e conseguente impegno di spesa	Quota UE	Quota Stato	Quota Regione	Modalità di Erogazione	Sibec	cup
PEGASO - NETWORK - COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS	KOBYLETSKA	IRYNA	LI	566/2023	17/05/2023	09/05/23	17/05/23	05/06/23	Addetto all'assistenza di base	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352293	D34D23001460006
	PANTALEO	SIMONA	LI	567/2023	17/05/2023	09/05/23	17/05/23	05/06/23	Addetto all'assistenza di base	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352280	D34D23001470006
	PROFILI	SANDRA	LI	575/2023	18/05/2023	09/05/23	18/05/23	05/06/23	Addetto all'assistenza di base	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352403	D34D23001520006
	SZABO	MARIA CRISTINA	LI	577/2023	18/05/2023	09/05/23	18/05/23	05/06/23	Addetto all'assistenza di base	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352294	D34D23001500006
	AYADI EP TARKHANI	HEDIA	LI	569/2023	17/05/2023	09/05/23	17/05/23	05/06/23	Addetto all'assistenza di base	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352420	D34D23001530006
	BIENTINESI	SILVIA	LI	565/2023	17/05/2023	09/05/23	17/05/23	05/06/23	Addetto all'assistenza di base	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352296	D34D23001480006
	GRIGORAS	ANISOARA	LI	574/2023	18/05/2023	10/05/23	18/05/23	05/06/23	Addetto all'assistenza di base	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352295	D34D23001510006
	GUIDERA	MASSIMILIANO	LI	564/2023	17/05/2023	08/05/23	17/05/23	05/06/23	Addetto all'assistenza di base	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352282	D34D23001490006
PANGEA FORMAZIONE S.R.L.	CATANIA	MARIA CLELIA	SI	606/2023	29/05/2023	24/05/23	29/05/2023	12/06/23	Accoglienza (uc 1638) Registrazione ed archiviazione documenti(uc 1640)	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352283	D44D23001110006
	DEL GATTO	GAIA	SI	609/2023	29/05/2023	24/05/23	29/05/2023	12/06/23	Accoglienza (uc 1638) Registrazione ed archiviazione documenti(uc 1640)	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352284	D44D23001120006
	GALGANI	AMANDA	FI	601/2023	26/05/2023	24/05/23	26/05/23	12/06/23	Accoglienza (uc 1638) Registrazione ed archiviazione documenti(uc 1640)	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352285	D44D23001130006
	MURGIA	EMANUELA	FI	600/2023	26/05/2023	24/05/23	26/05/23	12/06/23	Accoglienza (uc 1638) Registrazione ed archiviazione documenti(uc 1640)	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352288	D44D23001140006
	PALLASSINI	BEATRICE	SI	639/2023	30/05/2023	30/05/23	30/05/23	12/06/23	Accoglienza (uc 1638) Registrazione ed archiviazione documenti(uc 1640)	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352289	D44D23001150006
	PARRI	SERENA	SI	619/2023	29/05/2023	29/05/23	29/05/23	12/06/23	Accoglienza (uc 1638) Registrazione ed archiviazione documenti(uc 1640)	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352290	D44D23001160006
	VITTI	LOREDANA	SI	621/2023	29/05/2023	29/05/23	29/05/23	12/06/23	Accoglienza (uc 1638) Registrazione ed archiviazione documenti(uc 1640)	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352291	D44D23001170006
MASTER FORMAZIONE SRL	MINUT	MARIAN GABRIEL	MS	531/2023	05/05/2023	05/05/23	05/05/23	15/05/23	Corso carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo e piattaforme di lavoro mobili elevabile	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352292	D64D23001150006

All. A – Elenco delle domande ammesse con pagamento a favore dell'ente erogatore del corso- Domande presentate alla scadenza del 31/05/2023

Aviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi just in time per l'occupabilità e modalità per la formazione di un Catalogo degli enti formativi che si rendono disponibili alla formazione just in time Misura 1 PR FSE+ 2021-2027 Attività 1.a.10 "Formazione per disoccupati"

Agenzia Formativa	Cognome	Nome	CPI di riferimento	Domanda n. protocollo	Domanda data presentazione	Data sottoscrizione e All. 3 da parte del CPI	Data iscrizione al corso	Data inizio attività	Percorso formativo richiesto	Importo assegnato e conseguente impegno di spesa	Quota UE	Quota Stato	Quota Regione	Modalità di Erogazione	Sibec	cup
KLEIS FORMAZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CHERECHES	ANA CARINA	PI	554/2023	13/05/2023	10/05/23	13/05/23	30/05/23	Gestione degli obblighi connessi al rapporto di lavoro esecuzione degli obblighi connessi alla normativa previdenziale assicurativa e fiscale	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352317	D64D23001170006
	DE TOFFOL	ELEONORA	LU	607/2023	29/05/2023	29/05/23	29/05/23	30/05/23	Gestione degli obblighi connessi al rapporto di lavoro esecuzione degli obblighi connessi alla normativa previdenziale assicurativa e fiscale	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352328	D64D23001280006
	DOBRYNSKA	KATARZYNA	LU	543/2023	10/05/2023	10/05/23	10/05/23	29/05/23	Receptionist	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352318	D64D23001180006
	FLORI	LUCREZIA	SI	588/2023	20/05/2023	19/05/23	19/05/23	31/05/23	Tecnico dell'animazione socio educativa	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352319	D64D23001190006
	GIANFRANCHI	CHIARA	MS	561/2023	16/05/2023	12/05/23	16/05/23	19/05/23	Espletamento delle attività Di segreteria amministrativa (uc1773)	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352321	D64D23001210006
	MAZZANTI	GIULIA	LU	587/2023	20/05/2023	19/05/23	19/05/23	31/05/2023	Tecnico dell'animazione socio educativa	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352320	D64D23001200006
	MICHELI	BRYAN	LU	545/2023	10/05/2023	05/05/23	10/05/23	30/05/2023	Gestione degli obblighi connessi al rapporto di lavoro (uc1693)	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352322	D64D23001220006
	ORGANI	DIANA	LU	586/2023	19/05/2023	19/05/23	19/05/23	30/05/23	Espletamento delle attività Di segreteria amministrativa (uc1773)	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352329	D64D23001290006
	ROGAI	LETIZIA	FI	528/2023	05/05/2023	04/05/23	05/05/23	19/05/23	Espletamento delle attività Di segreteria amministrativa (uc1773)	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352323	D64D23001230006
	SALCEVICA	HELENA	LU	579/2023	18/05/2023	19/05/23	19/05/23	30/05/23	Segreteria amministrativa	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352324	D64D23001240006
	SERAFINI	JESSICA	LU	559/2023	15/05/2023	15/05/23	15/05/23	31/05/23	Tecnico dell'animazione socio educativa	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352325	D64D23001250006
	TRAMONTANO	NOEMI	LU	597/2023	25/05/2023	25/05/23	25/05/23	30/05/23	Amministrazione del personale e buste paga	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352326	D64D23001260006
	TRIMBOLI	VALENTINA	LU	541/2023	10/05/2023	10/05/23	10/05/23	19/05/23	Espletamento delle attività Di segreteria amministrativa (uc1773)	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352327	D64D23001270006
AGOSTINI	LEONARDO	LI	605/2023	26/05/2023	26/05/23	26/05/23	05/06/23	Preparazione di prodotti alimentari freschi (carni, salumi, formaggi, ecc.) (uc 409) Allestimento e rifornimento del banco e del locale adibito alla vendita (uc 411)	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352330	D44D23001210006	
AQUILINI	DANNY	LI	614/2023	29/05/2023	26/05/23	29/05/23	05/06/23	Preparazione di prodotti alimentari freschi (carni, salumi, formaggi, ecc.) (uc 409) Allestimento e rifornimento del banco e del locale adibito alla vendita (uc 411)	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352331	D44D23001220006	

Aviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi just in time per l'occupabilità e modalità per la formazione di un Catalogo degli enti formativi che si rendono disponibili alla formazione just in time Misura 1 PR FSE+ 2021-2027 Attività 1.a.10 "Formazione per disoccupati"

Agenzia Formativa	Cognome	Nome	CPI di riferimento	Domanda n. protocollo	Domanda data presentazione	Data sottoscrizione e All. 3 da parte del CPI	Data iscrizione al corso	Data inizio attività	Percorso formativo richiesto	Importo assegnato e conseguente impegno di spesa	Quota UE	Quota Stato	Quota Regione	Modalità di Erogazione	Sibec	cup
I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	LOMBARDI	CINZIA	LI	626/2023	30/05/2023	26/05/23	29/05/23	05/06/23	Preparazione di prodotti alimentari freschi (carni, salumi, formaggi, ecc.) (uc 409) Allestimento e rifornimento del banco e del locale adibito alla vendita (uc 411)	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352332	D44D23001230006
	LORENZINI	NICO	PI	615/2023	29/05/2023	29/05/2023	29/05/23	05/06/23	Preparazione di prodotti alimentari freschi (carni, salumi, formaggi, ecc.) (uc 409) Allestimento e rifornimento del banco e del locale adibito alla vendita (uc 411)	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352333	D44D23001240006
	SARACI	FATIME	LI	610/2023	29/05/2023	26/05/23	29/05/23	05/06/23	Preparazione di prodotti alimentari freschi (carni, salumi, formaggi, ecc.) (uc 409) Allestimento e rifornimento del banco e del locale adibito alla vendita (uc 411)	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352334	D44D23001250006
	TARRINI	SELENE	LI	617/2023	29/05/2023	29/05/2023	29/05/23	05/06/23	Preparazione di prodotti alimentari freschi (carni, salumi, formaggi, ecc.) (uc 409) Allestimento e rifornimento del banco e del locale adibito alla vendita (uc 411)	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352335	D44D23001260006
	USAI	FEDERICA	LI	603/2023	26/05/2023	25/05/23	26/05/23	05/06/23	Preparazione di prodotti alimentari freschi (carni, salumi, formaggi, ecc.) (uc 409) Allestimento e rifornimento del banco e del locale adibito alla vendita (uc 411)	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352346	D44D23001270006
	DONATI	LORENZO	LI	687/2023	31/05/2023	31/05/2023	31/05/23	05/06/23	Preparazione di prodotti alimentari freschi (carni, salumi, formaggi, ecc.) (uc 409) Allestimento e rifornimento del banco e del locale adibito alla vendita (uc 411)	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352347	D44D23001280006
ESEDRA S.R.L.	CADONICI	LORENZO	PT	563/2023	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	02/05/23	Accoglienza e archiviazione documenti	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352348	D64D23001300006
	FRISONI	NATALIA	PI	536/2023	09/05/2023	09/05/23	09/05/2023	17/05/23	Addetto all'assistenza di base	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352349	D64D23001310006
	STANGHELLINI	LAVINIA	LU	599/2023	26/05/2023	26/05/2023	30/05/23	30/05/23	Tecnico dell'animazione socio educativa	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352350	D64D23001320006
	VITTORI	FEDERICO	PI	542/2023	10/05/2023	09/05/23	10/05/23	18/05/23	Contabilità ada 1588 1590	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352351	D64D23001330006
	ZAMPOLINI	VIRGINIA	MS	553/2023	12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	18/05/23	Contabilità ada 1588 1590	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352352	D64D23001340006
ERREFFE	CARABALLO CEDENO	ANYELI GRISEL	AR	535/2023	09/05/2023	08/05/23	09/05/23	22/05/23	Responsabile di direzione e coordinamento del funzionamento di strutture sportive/centri benessere	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352354	D14D23001120006
	DAMIANO	VERONICA	AR	580/2023	19/05/2023	15/05/23	19/05/23	22/05/23	Responsabile di direzione e coordinamento del funzionamento di strutture sportive/centri benessere	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352375	D14D23001150006
	JAZBINSEK	ANDREJA	FI	533/2023	08/05/2023	04/05/23	08/05/23	22/05/23	Responsabile di direzione e coordinamento del funzionamento di strutture sportive/centri benessere	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352355	D14D23001130006
	LIMONGELLI	MANUELA	FI	532/2023	08/05/2023	04/05/23	08/05/23	22/05/23	Responsabile di direzione e coordinamento del funzionamento di strutture sportive/centri benessere	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352376	D14D23001140006

All. A – Elenco delle domande ammesse con pagamento a favore dell'ente erogatore del corso- Domande presentate alla scadenza del 31/05/2023

Aviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi just in time per l'occupabilità e modalità per la formazione di un Catalogo degli enti formativi che si rendono disponibili alla formazione just in time Misura 1 PR FSE+ 2021-2027 Attività 1.a.10 "Formazione per disoccupati"

Agenzia Formativa	Cognome	Nome	CPI di riferimento	Domanda n. protocollo	Domanda data presentazione	Data sottoscrizione e All. 3 da parte del CPI	Data iscrizione al corso	Data inizio attività	Percorso formativo richiesto	Importo assegnato e conseguente impegno di spesa	Quota UE	Quota Stato	Quota Regione	Modalità di Erogazione	Sibec	cup
REALI PASCAL S.R.L.	MAGNANI	ERIKA	PI	517/2023	03/05/2023	27/04/23	03/05/23	22/05/23	Responsabile di direzione e coordinamento del funzionamento di strutture sportive/centri benessere	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352377	D14D23001160006
	MILIGHETTI	ELEONORA	AR	530/2023	05/05/2023	05/05/23	03/05/23	22/05/23	Responsabile di direzione e coordinamento del funzionamento di strutture sportive/centri benessere	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352378	D14D23001170006
	PETRACHE	IULIANA	FI	582/2023	19/05/2023	18/05/23	19/05/23	22/05/23	Responsabile di direzione e coordinamento del funzionamento di strutture sportive/centri benessere	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352379	D14D23001180006
	SPANU	ADRIANA	AR	529/2023	05/05/2023	05/05/23	05/05/23	22/05/23	Responsabile di direzione e coordinamento del funzionamento di strutture sportive/centri benessere	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352380	D14D23001190006
CORALI S.R.L. IMPRESA SOCIALE	FROSALI	OMAR	GR	594/2023	24/05/2023	19/05/23	24/05/23	25/05/23	Preparazione prodotti panari dolciari da forno	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352381	D74D23001320006
	MARCHIO'	SIMONE	LI	583/2023	19/05/2023	18/05/23	19/05/23	29/05/23	Preparazione di prodotti panari dolciari da forno	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352382	D44D23001290006
	NGOUALA	SOEUR MARCELLINE INES	LI	590/2023	23/05/2023	19/05/23	23/05/23	29/05/23	Preparazione di prodotti panari dolciari da forno	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	340607	D44D23001300006
CONSORZIO SOECOFORMA IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CATANA	GEORGIANA	LU	576/2023	18/05/2023	15/05/23	18/05/23	23/05/23	Addetto all'assistenza di base	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352383	D64D23001350006
	LEKAJ	ARDITA	LU	581/2023	19/05/2023	16/05/23	19/05/23	23/05/23	Addetto all'assistenza di base	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352384	D64D23001360006
	NGOM	NDEYE BINETA	PI	589/2023	22/05/2023	19/05/23	22/05/23	23/05/23	Addetto all'assistenza di base	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352385	D64D23001370006
	MASCII	MASSIMO	LU	572/2023	17/05/2023	16/05/23	17/05/23	23/05/23	Addetto all'assistenza di base	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352386	D64D23001380006
	MUSTAFE	MAXAMED	LU	571/2023	17/05/2023	16/05/23	17/05/23	23/05/23	Addetto all'assistenza di base	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352388	D64D23001400006
	PELLEGRINI	SERENA	LU	573/2023	18/05/2023	15/05/23	18/05/23	23/05/23	Addetto all'assistenza di base	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352387	D64D23001390006
	PELOPONNESO	FEDERICA	LU	585/2023	19/05/2023	17/05/23	19/05/23	23/05/23	Addetto all'assistenza di base	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352389	D64D23001410006
	PUJAICO AUQUI	LUIS ALBERTO	LU	568/2023	17/05/2023	17/05/23	17/05/23	23/05/23	Addetto all'assistenza di base	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352390	D64D23001420006
RONDINI	GIADA IOLE AMBRA	LU	578/2023	18/05/2023	17/05/23	17/05/23	23/05/23	Addetto all'assistenza di base	€ 6.000,00	€ 2.400,00	€ 2.520,00	€ 1.080,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352391	D64D23001430006	

All. A – Elenco delle domande ammesse con pagamento a favore dell'ente erogatore del corso- Domande presentate alla scadenza del 31/05/2023

Aviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi just in time per l'occupabilità e modalità per la formazione di un Catalogo degli enti formativi che si rendono disponibili alla formazione just in time Misura 1 PR FSE+ 2021-2027 Attività 1.a.10 "Formazione per disoccupati"

Agenzia Formativa	Cognome	Nome	CPI di riferimento	Domanda n. protocollo	Domanda data presentazione	Data sottoscrizione e All. 3 da parte del CPI	Data iscrizione al corso	Data inizio attività	Percorso formativo richiesto	Importo assegnato e conseguente impegno di spesa	Quota UE	Quota Stato	Quota Regione	Modalità di Erogazione	Sibec	cup
C.D.C. S.A.S. DI LORENZO BOAGLIO & RITA RASTRELLI	BARALETSKA	NADIYA	GR	556/2023	15/05/2023	09/05/23	15/05/23	22/05/23	Distribuzione pasti e bevande	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352392	D54D23004240006
	GOREANU	MARIA	GR	550/2023	12/05/2023	11/05/23	12/05/23	22/05/23	Preparazione piatti	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352393	D54D23004250006
	YAVORSKA	ANNA	GR	546/2023	11/05/2023	10/05/23	10/05/23	22/05/23	Distribuzione pasti e bevande	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352394	D54D23004260006
	BURSI	VALENTINA	GR	562/2023	16/05/2023	16/05/23	16/05/23	22/05/23	Preparazione piatti	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	249715	D54D23004270006
	CAMPO	FLAVIO	GR	555/2023	13/05/2023	13/05/2023	09/05/23	22/05/23	Distribuzione pasti e bevande	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352395	D54D23004280006
	CHIRICO	ALESSANDRO	GR	548/2023	11/05/2023	11/05/23	11/05/23	22/05/23	Preparazione piatti	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352396	D54D23004290006
	DI CHIARA	LUDOVICO	GR	551/2023	12/05/2023	10/05/23	10/05/23	22/05/23	Preparazione piatti	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352397	D54D23004300006
	GNINGUE	MODY	GR	547/2023	11/05/2023	10/05/23	08/05/23	22/05/23	Preparazione piatti	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352398	D54D23004310006
	IURCHENKO	DARIA	GR	557/2023	15/05/2023	11/05/23	15/05/23	22/05/23	Distribuzione pasti e bevande	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352399	D54D23004320006
	NAHORNA	OKSANA	GR	540/2023	10/05/2023	08/05/23	09/05/23	22/05/23	Distribuzione pasti e bevande	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352400	D54D23004330006
	ROSSO	ANDREA	GR	552/2023	12/05/2023	08/05/23	12/05/23	22/05/23	Preparazione piatti	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352401	D54D23004340006
SARAI	OLENA	GR	558/2023	15/05/2023	12/05/23	15/05/23	22/05/23	Distribuzione pasti e bevande	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	Delega per il pagamento all'ente erogatore	352402	D54D23004350006	

€ 358.000,00