

## Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi just in time per l'occupabilità Misura 1 PR FSE+ 2021-2027 Attività 1.a.10 "Formazione per disoccupati" All. A Elenco delle domande ammesse – Scadenza 31.07.2025

Agenzia Formativa	COGNOME	NOME	CPI di riferimento	Domanda n. protocollo	Domanda data presentazione	Data sottoscrizione 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 (quota40%)	Quota Stato (42%)	Quota regione(18%)	Annualità	Modalità di Erogazione	Sibec	CUP
MESTIERI TOSCANA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Sibec288871	CAMPOS DAVALOS	ROSALYN MARILYN	FI	3675/2025	01/07/2025	30/06/2025	30/06/2025	07/07/2025	ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376072	D74D25003500006
	GJONI	EDLIRA	FI	3676/2025	01/07/2025	26/06/2025	30/06/2025	07/07/2025	ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376423	D74D25003710006
	SOLERI	AMBRA SOLE	FI	3685/2025	02/07/2025	30/06/2025	01/07/2025	07/07/2025	ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376073	D74D25003510006
	SELAMEMINAJ	FATBARDHA	FI	3708/2025	03/07/2025	30/06/2025	03/07/2025	07/07/2025	ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376077	D74D25003520006
PEGASO - NETWORK - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Sibec 77769	CATELANI	CRISTINA	LI	3719/2025	07/07/2025	30/07/2025	07/07/2025	24/07/2025	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI (1639)	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376080	D74D25003530006
	GIAMPAOLO	MARIA ELENA	PO	3720/2025	07/07/2025	04/07/2025	07/07/2025	18/06/2025	ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376082	D34D25005080006
	PANICUCCI	ALESSIO	LI	3722/2025	07/07/2025	01/07/2025	07/07/2025	24/07/2025	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI (1639)	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376083	D74D25003540006
	QUIRICONI	ELISA	LI	3723/2025	07/07/2025	01/07/2025	07/07/2025	24/07/2025	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI (1639)	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376084	D74D25003550006
	TEREZIU	ANXHELA	LI	3724/2025	07/07/2025	01/07/2025	07/07/2025	24/07/2025	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI (1639)	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376085	D74D25003560006
	MARCHI	MARTINA	LI	3725/2025	07/07/2025	01/07/2025	07/07/2025	24/07/2025	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI (1639)	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376086	D74D25003570006
	DE GAETANO	GIULIA	LI	3728/2025	08/07/2025	02/07/2025	08/07/2025	24/07/2025	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI (1639)	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376088	D74D25003580006
	LICKMAN	MARCELA ANNA	LI	3730/2025	08/07/2025	03/07/2025	08/07/2025	24/07/2025	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI (1639)	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376089	D74D25003590006
	MENEGATTI	MARTINA	LI	3937/2025	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	24/07/2025	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI (1639)	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376066	D74D25003490006
	DURANTI	BEATRICE	LI	3753/2025	10/07/2025	08/07/2025	10/07/2025	24/07/2025	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI (1639)	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376090	D74D25003600006
AUTOSCUOLA LUCA DI GIACHI LUCA Sibec 354803	EL AASRI	ISSAM	AR	3736/2025	08/07/2025	03/07/2025	08/07/2025	15/07/2025	CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE PERSONE CQC PATENTE D	€ 4.000,00	€ 1.600,00	€ 1.680,00	€ 720,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376189	D94D25002620006
	ERREFFE REALI PASCAL S.R.L. Sibec 296834	WOTEYE ROSALIE	KOTTOU	FI	3775/2025	14/07/2025	11/07/2025	14/07/2025	26/06/2025	ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 900,00	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376092
I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI Sibec 69970	BONCINELLI	SERENA	LI	3930/2025	30/07/2025	16/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI ALLESTIMENTO E RIFORNIMENTO DEL BANCO E DEL LOCALE ADIBITO ALLA VENDITA	€ 4.000,00	€ 1.600,00	€ 1.680,00	€ 720,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376071	D14D25006800006
	HOZA	VICTORIA	FI	3893/2025	29/07/2025	16/07/2025	29/07/2025	31/07/2025	PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI (CARNI, SALUMI, FORMAGGI, ECC.)	€ 4.000,00	€ 1.600,00	€ 1.680,00	€ 720,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376096	D14D25006820006
	ROVETTO	DANIELA	FI	3894/2025	29/07/2025	17/07/2025	29/07/2025	31/07/2025	PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI (CARNI, SALUMI, FORMAGGI, ECC.)	€ 4.000,00	€ 1.600,00	€ 1.680,00	€ 720,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376098	D14D25006830006
	SCOLARI	ELENA	FI	3913/2025	30/07/2025	16/07/2025	29/07/2025	31/07/2025	PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI ALLESTIMENTO E RIFORNIMENTO DEL BANCO E DEL LOCALE ADIBITO ALLA VENDITA	€ 4.000,00	€ 1.600,00	€ 1.680,00	€ 720,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376184	D14D25006900006
	STELLINI	ALESSANDRO	FI	3917/2025	30/07/2025	22/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI (CARNI, SALUMI, FORMAGGI, ECC.)	€ 4.000,00	€ 1.600,00	€ 1.680,00	€ 720,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376109	D14D25006880006
	MARTINI	FILIPPO	FI	3897/2025	29/07/2025	18/07/2025	29/07/2025	31/07/2025	PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI (CARNI, SALUMI, FORMAGGI, ECC.)	€ 4.000,00	€ 1.600,00	€ 1.680,00	€ 720,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376101	D14D25006840006
	GUSTANTI	ROBERTA	FI	3899/2025	29/07/2025	15/07/2025	29/07/2025	31/07/2025	PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI (CARNI, SALUMI, FORMAGGI, ECC.)	€ 4.000,00	€ 1.600,00	€ 1.680,00	€ 720,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376103	D14D25006850006
	BONAIUTI	ALICE	FI	3902/2025	29/07/2025	23/07/2025	29/07/2025	31/07/2025	PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI (CARNI, SALUMI, FORMAGGI, ECC.)	€ 4.000,00	€ 1.600,00	€ 1.680,00	€ 720,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376104	D14D25006860006
HOSSAIN	MD RIFAT	LI	3904/2025	29/07/2025	16/07/2025	29/07/2025	31/07/2025	PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI (CARNI, SALUMI, FORMAGGI, ECC.)	€ 4.000,00	€ 1.600,00	€ 1.680,00	€ 720,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376108	D14D25006870006	
GUSCELLI	MARINA	LI	3908/2025	29/07/2025	17/07/2025	30/07/2025	18/08/2025	SVILUPPO DEL SITO WEB (UC818) PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE (UC219)	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376188	D24D25003370006	

Allegato A - scadenza di Marzo

TALENTIKA S.R.L. Sibec 312615	CUMASHI	ANJA	LI	3896/2025	29/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	18/08/2025	SVILUPPO DELL'APPLICAZIONE DI E-BUSINESS (UC894) PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE (UC219)	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376426	D24D25003360006
	ROMEO	ANITA		3887/2025	28/07/2025	17/07/2025	30/07/2025	18/08/2025	SVILUPPO DEL SITO WEB (UC818) PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE (UC219)	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	218737	D24D25003350006
	CUCCHIARA	NOEMI	LI	3910/2025	29/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	18/08/2025	SVILUPPO SVILUPPO DEL SITO WEB (UC818) PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE (UC219)	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376428	D24D25003380006
	LAMI	TIZIANA	LI	3918/2025	30/07/2025	15/07/2025	15/07/2025		SVILUPPO SVILUPPO DEL SITO WEB (UC818) PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE (UC219)	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376433	D24D25003410006
	MARTELLINI	MELANIA	LI	3919/2025	30/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	18/08/2025	SVILUPPO DEL SITO WEB (UC818) PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE (UC219)	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376429	D24D25003390006
	MAZZEI	DAVIDE	MS	3920/2025	30/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	18/08/2025	SVILUPPO SVILUPPO DEL SITO WEB (UC818) PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE (UC219)	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376430	D24D25003400006
	MARCHIONNESCHI	ELOISA	LI	3924/2025	30/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	18/08/2025	SVILUPPO DELL'APPLICAZIONE DI E-BUSINESS (UC894) PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE (UC219)	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376196	D24D25003300006
	TANSINI	GIOIA	LI	3898/2025	29/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	18/08/2025	SVILUPPO DELL'APPLICAZIONE DI E-BUSINESS (UC894) PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE (UC219)	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.260,00	€ 540,00	2025	Delega per il pagamento all'ente erogatore	376181	D24D25003290006
										<b>€ 130.000,00</b>	<b>€ 52.000,00</b>	<b>€ 54.600,00</b>	<b>€ 23.400,00</b>				