

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 31.01.2026

Agenda Formativa	sibec agenda	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 importo di spesa	Quota UE (40%)	prenotazione	Quota Stato (42%)	prenotazione	Quota Regione 15%	prenotazione	Annualità	Modalità di erogazione	Sibec	CUP
CONSORZIO SOECOFORMA IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	321356	MONOTTOLI	EMMA	LU	156/2026	12/01/2026	09/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	TECNICO DELL'ANIMAZIONE SOCIALE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378881	D64D26000280006
CONSORZIO SOECOFORMA IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	321356	MECHETTI	ROSENEI	LU	185/2026	16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	14/01/2026	TECNICO DELL'ANIMAZIONE SOCIALE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378903	D64D26000310006
CONSORZIO SOECOFORMA IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	321356	CORTINA	EDOARDO	LU	188/2026	16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	14/01/2026	TECNICO DELL'ANIMAZIONE SOCIALE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378900	D64D26000320006
CONSORZIO SOECOFORMA IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	321356	MAZZONI	NATAS CIA	LU	190/2026	16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	14/01/2026	TECNICO DELL'ANIMAZIONE SOCIALE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378899	D64D26000330006
CONSORZIO SOECOFORMA IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	321356	NAVARRETE VELEZ	LISA FERNANDA	LU	209/2026	19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	27/01/2026	TECNICO DELL'ANIMAZIONE SOCIALE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378912	D74D26000370006
CONSORZIO SOECOFORMA IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	321356	CHIRONNA	MADDALENA	PI	243/2026	21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	14/01/2026	TECNICO DELL'ANIMAZIONE SOCIALE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378945	D64D26000340006
CONSORZIO SOECOFORMA IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	321356	BATTAGLINI	ELGA	LU	247/2026	21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	12/01/2026	TECNICO DELL'ANIMAZIONE SOCIALE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378947	D74D26000380006
CONSORZIO SOECOFORMA IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	321356	NICOLUSSI MOZ	LUCA	LU	309/2026	29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	14/01/2026	TECNICO DELL'ANIMAZIONE SOCIALE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	379021	D64D26000370006
COSEFI CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE SRL	90784	SERNISSI	GEMMA	FI	177/2026	16/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	27/01/2026	ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE, RIFINITURA E STIRATURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2025315	€ 2.100,00	20252316	€ 900,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378882	D14D26000470006
COSEFI CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE SRL	90784	BACCHERETI	CRISTINA	FI	179/2026	16/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	27/01/2026	ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE, RIFINITURA E STIRATURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2025315	€ 2.100,00	20252316	€ 900,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378906	D14D26000490006
COSEFI CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE SRL	90784	BRINI	TOMMASO	PI	181/2026	16/01/2026	15/01/2026	16/01/2026	27/01/2026	ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE, RIFINITURA E STIRATURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2025315	€ 2.100,00	20252316	€ 900,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378905	D14D26000480006
COSEFI CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE SRL	90784	TACURI CHIPANA	NAYELI DARA	FI	183/2026	16/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	27/01/2026	ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE, RIFINITURA E STIRATURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2025315	€ 2.100,00	20252316	€ 900,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378904	D14D26000500006
COSEFI CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE SRL	90784	KARAMI	MARYAM	FI	186/2026	16/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	27/01/2026	ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE, RIFINITURA E STIRATURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2025315	€ 2.100,00	20252316	€ 900,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378902	D14D26000510006
COSEFI CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE SRL	90784	PAOLINI	SARA	FI	192/2026	16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	27/01/2026	ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE, RIFINITURA E STIRATURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2025315	€ 2.100,00	20252316	€ 900,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378895	D14D26000530006
COSEFI CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE SRL	90784	MARMUGI	AMELIA	FI	203/2026	19/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	27/01/2026	ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE, RIFINITURA E STIRATURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2025315	€ 2.100,00	20252316	€ 900,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378889	D14D26000580006
COSEFI CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE SRL	90784	RICCI	LINDA	FI	204/2026	19/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	27/01/2026	ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE, RIFINITURA E STIRATURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2025315	€ 2.100,00	20252316	€ 900,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378887	D14D26000590006
COSEFI CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE SRL	90784	SPALLINO	LINDA	FI	205/2026	19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	27/01/2026	ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE, RIFINITURA E STIRATURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2025315	€ 2.100,00	20252316	€ 900,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378907	D14D26000610006
COSEFI CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE SRL	90784	MARTINELLI	SARA	LU	207/2026	19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	27/01/2026	ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE, RIFINITURA E STIRATURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2025315	€ 2.100,00	20252316	€ 900,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378908	D14D26000620006
COSEFI CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE SRL	90784	BETTINI	SARA	PI	208/2026	19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	27/01/2026	ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE, RIFINITURA E STIRATURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2025315	€ 2.100,00	20252316	€ 900,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378909	D14D26000630006
COSEFI CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE SRL	90784	SACCINNI	LUCA	FI	211/2026	19/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	27/01/2026	ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE, RIFINITURA E STIRATURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2025315	€ 2.100,00	20252316	€ 900,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378914	D14D26000650006
COSEFI CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE SRL	90784	FLAUTO	ROBERTA	FI	213/2026	19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	27/01/2026	ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE, RIFINITURA E STIRATURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2025315	€ 2.100,00	20252316	€ 900,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	379049	D14D26000670006
ERREFFE REALI PASCAL S.R.L.	296834	MERENDELLI	RAFFAELLA	AR	031/2026	07/01/2026	29/12/2025	07/01/2026	18/01/2026	RESPONSABILE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE/CENTRI BENESSERE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378865	D14D26000300006
ERREFFE REALI PASCAL S.R.L.	296834	POLVERINI	ILARIA	AR	049/2026	08/01/2026	24/12/2025	08/01/2026	18/01/2026	RESPONSABILE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE/CENTRI BENESSERE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378869	D14D26000340006
ERREFFE REALI PASCAL S.R.L.	296834	SEQUEIROS	ERIKA ALICIA	MS	151/2026	12/01/2026	08/01/2026	12/01/2026	18/01/2026	RESPONSABILE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE/CENTRI BENESSERE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378879	D14D26000430006
ERREFFE REALI PASCAL S.R.L.	296834	SESTINI	ROBERTO	AR	153/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	13/01/2026	TECNICO DELLA RIPRESA E DEL MONTAGGIO DI IMMAGINI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378880	D14D26000440006
ERREFFE REALI PASCAL S.R.L.	296834	SALEEM	HUNAIN	AR	264/2026	22/01/2026	21/01/2026	22/01/2026	09/02/2026	ACCONCIATORE (ADDETTO)- PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE ABILITANTE ALL'ESERCIZI DELLA PROFESSIONE DI ACCONCIATORE IN FORMA AUTONOMA	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378975	D14D26000870006
ERREFFE REALI PASCAL S.R.L.	296834	SOHAIB	MUHAMMAD	AR	275/2026	23/01/2026	20/01/2026	23/01/2026	09/02/2026	ACCONCIATORE (ADDETTO)- PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE ABILITANTE ALL'ESERCIZI DELLA PROFESSIONE DI ACCONCIATORE IN FORMA AUTONOMA	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378976	D14D26000890006
ERREFFE REALI PASCAL S.R.L.	296834	PUSCAS	LOREDANA-VIORICA	AR	288/2026	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	09/12/2025	ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378984	D14D26000910006
ERREFFE REALI PASCAL S.R.L.	296834	PALENZUELA VARGAS	LIDYS NEREIDA	AR	291/2026	27/01/2026	19/01/2026	22/01/2026	09/02/2026	ACCONCIATORE (ADDETTO)- PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE ABILITANTE ALL'ESERCIZI DELLA PROFESSIONE DI ACCONCIATORE IN FORMA AUTONOMA	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378986	D14D26000920006
ERREFFE REALI PASCAL S.R.L.	296834	ALVES DOS SANTOS	SANDRA	FI	295/2026	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378988	D14D26000930006
I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	69970	NAFFIS-SAHELY	MARCO	FI	198/2026	19/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI ALLESTIMENTO E RIFORMIMENTO DEL BANCO E DEL LOCALE ADIBITO ALLA VENDITA	€ 2.000,00	€ 800,00	2025315	€ 840,00	20252316	€ 360,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378960	D14D26000810006
I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	69970	AKTER	SORNALY	FI	202/2026	19/01/2026	09/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI ALLESTIMENTO E RIFORMIMENTO DEL BANCO E DEL LOCALE ADIBITO ALLA VENDITA	€ 2.000,00	€ 800,00	2025315	€ 840,00	20252316	€ 360,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378892	D14D26000560006
I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	69970	RINDI	MARTINA	PT	210/2026	19/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI ALLESTIMENTO E RIFORMIMENTO DEL BANCO E DEL LOCALE ADIBITO ALLA VENDITA	€ 2.000,00	€ 800,00	2025315	€ 840,00	20252316	€ 360,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378913	D14D26000640006
I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	69970	GADIAGA	MODOU	FI	212/2026	19/01/2026	16/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI ALLESTIMENTO E RIFORMIMENTO DEL BANCO E DEL LOCALE ADIBITO ALLA VENDITA	€ 2.000,00	€ 800,00	2025315	€ 840,00	20252316	€ 360,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378917	D14D26000660006
I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	69970	VALLINI	MARCO	SI	214/2026	19/01/2026	12/01/2026	16/01/2026	02/02/2026	PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI ALLESTIMENTO E RIFORMIMENTO DEL BANCO E DEL LOCALE ADIBITO ALLA VENDITA	€ 2.000,00	€ 800,00	2025315	€ 840,00	20252316	€ 360,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378921	D14D26000680006
I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	69970	MOSCA	MARIA GIOVANNA	SI	215/2026	19/01/2026	13/01/2026	16/01/2026	02/02/2026	PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI ALLESTIMENTO E RIFORMIMENTO DEL BANCO E DEL LOCALE ADIBITO ALLA VENDITA	€ 2.000,00	€ 800,00	2025315	€ 840,00	20252316	€ 360,00					

I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	69970	SEIDU	YAHAYA	FI	219/2026	20/01/2026	14/01/2026	20/01/2026	02/02/2026	PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI ALLESTIMENTO E RIFORNIMENTO DEL BANCO E DEL LOCALE ADIBITO ALLA VENDITA	€ 2.000,00	€ 800,00	2025315	€ 840,00	20252316	€ 360,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378926	D14D26000710006
I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	69970	GJEKAJ	LEDI	FI	222/2026	20/01/2026	09/01/2026	20/01/2026	02/02/2026	PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI ALLESTIMENTO E RIFORNIMENTO DEL BANCO E DEL LOCALE ADIBITO ALLA VENDITA	€ 2.000,00	€ 800,00	2025315	€ 840,00	20252316	€ 360,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378935	D14D26000730006
I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	69970	MBENGUE	MATY	FI	225/2026	20/01/2026	09/01/2026	20/01/2026	02/02/2026	PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI ALLESTIMENTO E RIFORNIMENTO DEL BANCO E DEL LOCALE ADIBITO ALLA VENDITA	€ 2.000,00	€ 800,00	2025315	€ 840,00	20252316	€ 360,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378936	D14D26000740006
I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	69970	STUPPIONI	LUCA	FI	229/2026	20/01/2026	09/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI ALLESTIMENTO E RIFORNIMENTO DEL BANCO E DEL LOCALE ADIBITO ALLA VENDITA	€ 2.000,00	€ 800,00	2025315	€ 840,00	20252316	€ 360,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378938	D14D26000750006
I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	69970	ABBAZZI	GIOVANNI	FI	230/2026	20/01/2026	14/01/2026	20/01/2026	02/02/2026	PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI ALLESTIMENTO E RIFORNIMENTO DEL BANCO E DEL LOCALE ADIBITO ALLA VENDITA	€ 2.000,00	€ 800,00	2025315	€ 840,00	20252316	€ 360,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378939	D14D26000760006
I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	69970	THIOMBANE	DABA	FI	240/2026	21/01/2026	15/01/2026	21/01/2026	02/02/2026	PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI ALLESTIMENTO E RIFORNIMENTO DEL BANCO E DEL LOCALE ADIBITO ALLA VENDITA	€ 2.000,00	€ 800,00	2025315	€ 840,00	20252316	€ 360,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378942	D14D26000780006
I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	69970	HDIQUAD	FATIMA - ZAHRA	FI	246/2026	21/01/2026	14/01/2026	21/01/2026	02/02/2026	PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI ALLESTIMENTO E RIFORNIMENTO DEL BANCO E DEL LOCALE ADIBITO ALLA VENDITA	€ 2.000,00	€ 800,00	2025315	€ 840,00	20252316	€ 360,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378946	D14D26000790006
I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	69970	POLI	ZOE	FI	251/2026	22/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	02/02/2026	PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI ALLESTIMENTO E RIFORNIMENTO DEL BANCO E DEL LOCALE ADIBITO ALLA VENDITA	€ 2.000,00	€ 800,00	2025315	€ 840,00	20252316	€ 360,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378963	D14D36000630006
I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	69970	GJKA	ESMERALDA	FI	263/2026	22/01/2026	12/01/2026	22/01/2026	02/02/2026	PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI ALLESTIMENTO E RIFORNIMENTO DEL BANCO E DEL LOCALE ADIBITO ALLA VENDITA	€ 2.000,00	€ 800,00	2025315	€ 840,00	20252316	€ 360,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	267264	D14D26000860006
KLEIS FORMAZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	312305	MAZZOLI	LORENZO	FI	067/2026	08/01/2026	08/01/2026	08/01/2026	04/02/2026	CORSO WEB MARKETING UC5 UC6	€ 2.000,00	€ 800,00	2025315	€ 840,00	20252316	€ 360,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378875	D14D26000390006
KLEIS FORMAZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	312305	MORENO TARQUIN	LAURA CAMILA	LI	095/2026	09/01/2026	07/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	SOCIAL MEDIA E WEB MARKETING UC8 E UC9	€ 2.000,00	€ 800,00	2025315	€ 840,00	20252316	€ 360,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378996	D64D26000270006
KLEIS FORMAZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	312305	FREDIANI	GIUSEPPINA	LU	290/2026	27/01/2026	22/01/2026	27/01/2026	24/02/2026	GESTIONE DELLA CONTABILITA' GENERALE UC1590 FORMULAZIONE DEL BILANCIO UC1591	€ 2.000,00	€ 800,00	2025315	€ 840,00	20252316	€ 360,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378985	D64D26000350006
KLEIS FORMAZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	312305	FUSCO	STEFANIA	LU	297/2026	28/01/2026	21/01/2026	28/01/2026	24/02/2026	GESTIONE DELLA CONTABILITA' UC 1590 FORMULAZIONE DEL BILANCIO UC 1591	€ 2.000,00	€ 800,00	2025315	€ 840,00	20252316	€ 360,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378989	D64D26000360006
KLEIS FORMAZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	312305	MARTINELLI	SERENA	LU	328/2026	30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	24/02/2026	GESTIONE DELLA CONTABILITA' UC 1590 FORMULAZIONE DEL BILANCIO UC 1591	€ 2.000,00	€ 800,00	2025315	€ 840,00	20252316	€ 360,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	379024	D64D26000380006
KLEIS FORMAZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	312305	GIRALDI	MARIA ELENA	PT	338/2026	30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	24/02/2026	GESTIONE DELLA CONTABILITA' UC 1590 FORMULAZIONE DEL BILANCIO UC 1591	€ 2.000,00	€ 800,00	2025315	€ 840,00	20252316	€ 360,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	322879	D64D26000390006
KLEIS FORMAZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	312305	MUGNAI	ELISABETTA	FI	100/2026	09/01/2026	08/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	CORSO DI WEB MARKETING UC5 UC6	€ 2.000,00	€ 800,00	2025315	€ 840,00	20252316	€ 360,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378877	D14D26000410006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	POLI	LEO	SI	045/2026	07/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	03/01/2026	TECNICO QUALIFICATO GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTA	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378990	D14D26000940006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	CIRULLO	VIOLA	GR	046/2026	07/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	03/01/2026	TECNICO QUALIFICATO GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTA	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378993	D14D26000950006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	RICCIUTI	SARA	LI	069/2026	08/01/2026	07/01/2026	08/01/2026	09/01/2026	TECNICO QUALIFICATO GUIDA AMBIENTALE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378994	D14D26000960006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	LICATA	MARIA NATASCIA	GR	075/2026	08/01/2026	08/01/2026	08/01/2026	09/01/2026	TECNICO QUALIFICATO GUIDA AMBIENTALE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378995	D14D26000970006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	SERENARI	SILVIA	LI	150/2026	12/01/2026	09/01/2026	12/01/2026	09/01/2026	TECNICO QUALIFICATO GUIDA AMBIENTALE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378997	D14D26000980006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	FERACE	EMMA HELENE	FI	157/2026	13/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	19/01/2026	ACCOMPAGNATORE TURISTICO	€ 3.000,00	€ 1.200,00	2025315	€ 1.260,00	20252316	€ 540,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	379027	D14D26001070006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	CATARSI	KENIA	PI	160/2026	13/01/2026	09/01/2026	13/01/2026	05/01/2026	TECNICO QUALIFICATO GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTA	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	215024	D14D26001080006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	PURCARIN	AMEDEEA MARIA	LI	167/2026	14/01/2026	08/01/2026	14/01/2026	09/01/2026	TECNICO QUALIFICATO GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTA	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	379028	D14D26001090006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	ALDERIGHI	TOMMASO	FI	173/2026	15/01/2026	13/01/2026	15/01/2026	19/01/2026	ACCOMPAGNATORE TURISTICO	€ 3.000,00	€ 1.200,00	2025315	€ 1.260,00	20252316	€ 540,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	379030	D14D26001100006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	PETRACCHI	SIMONE	FI	175/2026	16/01/2026	15/01/2026	16/01/2026	19/01/2026	ACCOMPAGNATORE TURISTICO	€ 3.000,00	€ 1.200,00	2025315	€ 1.260,00	20252316	€ 540,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	379032	D14D26001120006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	BIANCHI	GIULIO	FI	178/2026	16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	19/01/2026	ACCOMPAGNATORE TURISTICO	€ 3.000,00	€ 1.200,00	2025315	€ 1.260,00	20252316	€ 540,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	379033	D14D26001130006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	POGNI	ELEONORA	FI	187/2026	16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	14/01/2026	ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2025315	€ 2.100,00	20252316	€ 900,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378901	D14D26000520006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	COPPINI	CAMILLA	FI	189/2026	16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	19/01/2026	ACCOMPAGNATORE TURISTICO	€ 3.000,00	€ 1.200,00	2025315	€ 1.260,00	20252316	€ 540,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	379034	D14D26001140006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	GUALTIERI	ALESSIO	PO	191/2026	16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	03/01/2026	TECNICO QUALIFICATO GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTA	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	379035	D14D26001150006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	MALAGUZZI VALERY	CRISTIANA	LI	194/2026	17/01/2026	15/01/2026	17/01/2026	17/01/2026	DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378994	D14D26000540006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	DI LORETO	ANNA	FI	197/2026	19/01/2026	15/01/2026	19/01/2026	14/01/2026	ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2025315	€ 2.100,00	20252316	€ 900,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378893	D14D26000550006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	ZAGARI	NICOLA	PI	216/2026	19/01/2026	16/01/2026	19/01/2026	09/01/2026	TECNICO QUALIFICATO GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTA	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	379036	D14D26001160006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	MVRTAJ	RUELDA	AR	217/2026	19/01/2026	16/01/2026	19/01/2026	14/01/2026	ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2025315	€ 2.100,00	20252316	€ 900,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378925	D14D26000700006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	VECCHIETTI POLTRI	GHERARDO	FI	234/2026	20/01/2026	19/01/2026	20/01/2026	26/01/2026	ACCOMPAGNATORE TURISTICO	€ 3.000,00	€ 1.200,00	2025315	€ 1.260,00	20252316	€ 540,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	379037	D14D26001170006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	CARCHEDI	ALESSIA	PC	237/2026	20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	26/01/2026	ACCOMPAGNATORE TURISTICO	€ 3.000,00	€ 1.200,00	2025315	€ 1.260,00	20252316	€ 540,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	379038	D14D26001180006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	PALERMO	AGNESE	AR	238/2026	21/01/2026	16/01/2026	21/01/2026	14/01/2026	ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2025315	€ 2.100,00	20252316	€ 900,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378940	D14D26000770006

LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	ANTONELLI	FABRIZIO	SI	24/8/2026	22/01/2026	21/01/2026	22/01/2026	26/01/2026	ACCOMPAGNATORE TURISTICO	€ 3.000,00	€ 1.200,00	2025315	€ 1.260,00	20252316	€ 540,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378961	D14D26000820006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	ELISEO	CHRISTIAN	FI	25/6/2026	22/01/2026	21/01/2026	22/01/2026	26/01/2026	ACCOMPAGNATORE TURISTICO	€ 3.000,00	€ 1.200,00	2025315	€ 1.260,00	20252316	€ 540,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378967	D14D26000840006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	GRASSI	CHIARA	PI	25/8/2026	22/01/2026	14/01/2026	22/01/2026	09/01/2026	TECNICO QUALIFICATO GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTA	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378969	D14D26000850006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	ANICHINI	VIRGINIA	FI	27/0/2026	22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	26/01/2026	ACCOMPAGNATORE TURISTICO	€ 3.000,00	€ 1.200,00	2025315	€ 1.260,00	20252316	€ 540,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378976	D14D26000880006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	TAVONI	SAMANTA	FI	28/1/2026	25/01/2026	16/01/2026	25/01/2026	05/02/2026	DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378981	D14D26000900006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	GOBBETTO	ANGELA	FI	31/3/2026	29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	17/01/2026	DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	379022	D14D26001010006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	MARCCACCINI	VALENTINA	LI	31/8/2026	29/01/2026	28/01/2026	29/01/2026	17/01/2026	DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	379023	D14D26001020006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	ZOPPI	ANTONIO	FI	32/8/2026	30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	05/02/2026	DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	377883	D14D26001030006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	MEACCI	ANDREA	PT	32/9/2026	30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	05/02/2026	ORIENTAMENTO E INTEGRAZIONE INTERCULTURALE PER I CITTADINI STRANIERI, DELL'ACCOMPAGNAMENTO ALL'ACCESSO AI SERVIZI E DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE. MEDIATORE CULTURALE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	379039	D14D26001040006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	CANTINI	LORENZO	FI	33/2/2026	30/01/2026	29/01/2026	30/01/2026	05/02/2026	DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	379040	D14D26001050006
LA BOTTEGA TOSCANA S.R.L.	318474	FUSCI	VITO	PI	33/5/2026	30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	05/02/2026	DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	379041	D14D26001060006
MESTIERI TOSCANA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIET?? COOPERATIVA SOCIALE	288871	SZABO'	OLGA	FI	05/3/2026	08/01/2026	07/01/2026	08/01/2026	14/01/2026	ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378871	D74D26000290006
MESTIERI TOSCANA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIET?? COOPERATIVA SOCIALE	288871	SAGHIR	ZINEB	FI	15/5/2026	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	14/01/2026	ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	235915	D74D26000300006
PEGASO NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	77769	CIRELLA	ALDO	PT	22/0/2026	20/01/2026	16/01/2026	20/01/2026	02/02/2026	ADDETTO ASSISTENZA DI BASE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378927	D34D26000210006
PEGASO NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	77769	QJEDA GUERRERO	DOMINGA	PO	22/1/2026	20/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	02/02/2026	ADDETTO ALL' ASSISTENZA DI BASE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378928	D34D26000220006
PEGASO NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	77769	CARUSO	KARTIKA	PO	22/8/2026	20/01/2026	16/01/2026	20/01/2026	02/02/2026	TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ORIENTAMENTO E INTEGRAZIONE INTERCULTURALE PER I CITTADINI STRANIERI, DELL'ACCOMPAGNAMENTO ALL'ACCESSO AI SERVIZI E DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE. MEDIATORE CULTURALE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378937	D34D26000230006
PEGASO NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	77769	PUCCIANTI	LISA	PO	23/9/2026	21/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	MEDIATORE INTERCULTURALE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378941	D34D26000240006
PEGASO NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	77769	PIRCEA	CLAUDIA CERASELA	FI	24/1/2026	21/01/2026	15/01/2025	15/01/2026	02/02/2026	ADDETTO ALL' ASSISTENZA DI BASE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378943	D34D26000250006
PEGASO NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	77769	DJANTOU TCHANTCHOU	JOSIAN FLORE	PO	24/2/2026	21/01/2026	14/01/2026	14/01/2025	02/02/2026	ADDETTO ALL' ASSISTENZA DI BASE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378944	D34D26000260006
PEGASO NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	77769	NESI	GABRIELE	PT	25/0/2026	22/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	ADDETTO ALL' ASSISTENZA DI BASE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378962	D34D26000310006
PEGASO NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	77769	MALA	OLHA	PO	25/3/2026	22/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	02/02/2026	ADDETTO ALL' ASSISTENZA DI BASE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378964	D34D26000330006
PEGASO NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	77769	DI SALVIA	DOMITILLA	PO	27/6/2026	23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	03/02/2026	TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ORIENTAMENTO E INTEGRAZIONE INTERCULTURALE PER I CITTADINI STRANIERI, DELL'ACCOMPAGNAMENTO ALL'ACCESSO AI SERVIZI E DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE. MEDIATORE CULTURALE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378979	D34D26000420006
PEGASO NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	77769	PASQUALETTI	SABRINA	FI	284/2026	26/01/2026	14/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	ADDETTO ALL' ASSISTENZA DI BASE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2025315	€ 1.680,00	20252316	€ 720,00	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378982	D34D26000430006
PEGASO NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	77769	HERNANDEZ	MEISI	PO	287/2026	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	ADDETTO ALL' ASSISTENZA DI BASE	€ 4.000,00	€ 785,93	2025315	€ 825,22	20252316	€ 353,67	20252325	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378983	D34D26000440006
PEGASO NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	77769	PALOMBO	ELEONORA	PO	292/2026	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ORIENTAMENTO E INTEGRAZIONE INTERCULTURALE PER I CITTADINI STRANIERI, DELL'ACCOMPAGNAMENTO ALL'ACCESSO AI SERVIZI E DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE. MEDIATORE CULTURALE	€ 4.000,00	€ 1.600,00	2026579	€ 1.680,00	2026580	€ 720,00	2026581	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378987	D14D26000450006
PEGASO NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	77769	IMKICHI	EL MAALOUA	PO	298/2026	28/01/2026	15/01/2026	28/01/2026	03/02/2026	TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ORIENTAMENTO E INTEGRAZIONE INTERCULTURALE PER I CITTADINI STRANIERI, DELL'ACCOMPAGNAMENTO ALL'ACCESSO AI SERVIZI E DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE. MEDIATORE CULTURALE	€ 3.666,00	€ 1.466,40	2026579	€ 1.539,72	2026580	€ 659,88	2026581	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	379020	D14D26000460006
POLIMODA	48168	ALTANTUYA	UNDRAL	FI	017/2026	07/01/2026	30/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI E ALLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI DI PELLETTERIA	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2026579	€ 2.100,00	2026580	€ 900,00	2026581	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378961	D14D26000260006
POLIMODA	48168	CAI	YUTONG	FI	021/2026	07/01/2026	30/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI E ALLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI DI PELLETTERIA	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2026579	€ 2.100,00	2026580	€ 900,00	2026581	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378984	D14D26000240006
POLIMODA	48168	CALDARONI	MARIANNA	FI	024/2026	07/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	12/01/2026	ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI E ALLA LAVORAZIONE DELLA PELLETTERIA	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2026579	€ 2.100,00	2026580	€ 900,00	2026581	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378982	D14D26000270006
POLIMODA	48168	CIMITAN	SUSANNA	FI	029/2026	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	12/01/2026	ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI E ALLA LAVORAZIONE DELLA PELLETTERIA	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2026579	€ 2.100,00	2026580	€ 900,00	2026581	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378983	D14D26000280006
POLIMODA	48168	FASOLO	MARINA	FI	030/2026	07/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	12/01/2026	ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI E ALLA LAVORAZIONE DELLA PELLETTERIA	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2026579	€ 2.100,00	2026580	€ 900,00	2026581	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378864	D14D26000290006

POLIMODA	48168	MACCIO'	CECILIA	FI	033/2026	07/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	12/01/2026	ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI E ALLA LAVORAZIONE DELLA PELLETTERIA	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2026579	€ 2.100,00	2026580	€ 900,00	2026581	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378966	D14D26000310006
POLIMODA	48168	PILIA	FEDERICO	FI	035/2026	07/01/2026	29/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI E ALLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI DI PELLETTERIA	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2026579	€ 2.100,00	2026580	€ 900,00	2026581	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378867	D14D26000320006
POLIMODA	48168	STRAMBI	MARTINA	FI	037/2026	07/01/2026	05/01/2026	07/01/2026	12/01/2026	ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI E ALLA LAVORAZIONE DELLA PELLETTERIA	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2026579	€ 2.100,00	2026580	€ 900,00	2026581	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378966	D14D26000330006
POLIMODA	48168	TARCA	MARTINA	MS	050/2026	08/01/2026	30/12/2025	07/01/2026	12/01/2026	ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI E ALLA LAVORAZIONE DELLA PELLETTERIA	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2026579	€ 2.100,00	2026580	€ 900,00	2026581	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378870	D14D26000350006
POLIMODA	48168	RAMOS ARMAS	BRIGITE ALEJANDRA	FI	058/2026	08/01/2026	08/01/2026	07/01/2026	12/01/2026	ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI E ALLA LAVORAZIONE DELLA PELLETTERIA	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2026579	€ 2.100,00	2026580	€ 900,00	2026581	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378872	D14D26000360006
POLIMODA	48168	DAKIC	EDI	FI	060/2026	08/01/2026	08/01/2026	07/01/2026	12/01/2026	ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI E ALLA LAVORAZIONE DELLA PELLETTERIA	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2026579	€ 2.100,00	2026580	€ 900,00	2026581	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378873	D14D26000370006
POLIMODA	48168	EMANUELE	LUDOVICA	FI	063/2026	08/01/2026	08/01/2026	07/01/2026	12/01/2026	ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI E ALLA LAVORAZIONE DELLA PELLETTERIA	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2026579	€ 2.100,00	2026580	€ 900,00	2026581	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378874	D14D26000380006
POLIMODA	48168	AMBROSIO	ALICE	FI	077/2026	08/01/2026	12/01/2026	08/01/2026	12/01/2026	ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI E ALLA LAVORAZIONE DELLA PELLETTERIA	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2026579	€ 2.100,00	2026580	€ 900,00	2026581	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378876	D14D26000400006
POLIMODA	48168	ZANCHI	ALESSANDRA	FI	106/2026	09/01/2026	09/01/2026	07/01/2026	12/01/2026	ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI E ALLA LAVORAZIONE DELLA PELLETTERIA	€ 5.000,00	€ 2.000,00	2026579	€ 2.100,00	2026580	€ 900,00	2026581	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378878	D14D26000420006
PRISMA FORMAZIONE SRL	308685	MANTI	BEATRICE	LI	249/2026	22/01/2026	13/01/2026	22/01/2026	26/01/2026	ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL PERSONALE	€ 1.200,00	€ 480,00	2026579	€ 504,00	2026580	€ 216,00	2026581	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	379056	D34D26000300006
PRISMA FORMAZIONE SRL	308685	BACCI	GIADA	LI	252/2026	22/01/2026	15/01/2026	22/01/2026	26/01/2026	ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL PERSONALE	€ 1.200,00	€ 480,00	2026579	€ 504,00	2026580	€ 216,00	2026581	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	249540	D34D26000320006
PRISMA FORMAZIONE SRL	308685	TAVERAS RODRIGUEZ	EVELYN LISSETTE	LI	254/2026	22/01/2026	15/01/2026	22/01/2026	26/01/2026	ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL PERSONALE	€ 1.200,00	€ 480,00	2026579	€ 504,00	2026580	€ 216,00	2026581	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378965	D34D26000340006
PRISMA FORMAZIONE SRL	308685	COLANTONIO	FANNY ELENA	LI	255/2026	22/01/2026	15/01/2026	22/01/2026	26/01/2026	ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL PERSONALE	€ 1.200,00	€ 480,00	2026579	€ 504,00	2026580	€ 216,00	2026581	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378966	D34D26000350006
PRISMA FORMAZIONE SRL	308685	CECCANTI	CARLOTTA	LI	257/2026	22/01/2026	13/01/2026	22/01/2026	26/01/2026	ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL PERSONALE	€ 1.200,00	€ 480,00	2026579	€ 504,00	2026580	€ 216,00	2026581	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378968	D34D26000360006
PRISMA FORMAZIONE SRL	308685	PAPADIA	LUDOVICA	LI	259/2026	22/01/2026	15/01/2026	22/01/2026	26/01/2026	ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL PERSONALE	€ 1.200,00	€ 480,00	2026579	€ 504,00	2026580	€ 216,00	2026581	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378970	D34D26000370006
PRISMA FORMAZIONE SRL	308685	CECININI	ALESSANDRO	LI	260/2026	22/01/2026	13/01/2026	22/01/2026	26/01/2026	ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL PERSONALE	€ 1.200,00	€ 480,00	2026579	€ 504,00	2026580	€ 216,00	2026581	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378972	D34D26000380006
PRISMA FORMAZIONE SRL	308685	GALLORINI	CAROL	LI	261/2026	22/01/2026	16/01/2026	22/01/2026	26/01/2026	ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL PERSONALE	€ 1.200,00	€ 480,00	2026579	€ 504,00	2026580	€ 216,00	2026581	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378973	D34D26000390006
PRISMA FORMAZIONE SRL	308685	AMADORI	SVEVA	LI	262/2026	22/01/2026	15/01/2026	22/01/2026	26/01/2026	ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL PERSONALE	€ 1.200,00	€ 480,00	2026579	€ 504,00	2026580	€ 216,00	2026581	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378974	D34D26000400006
PRISMA FORMAZIONE SRL	308685	MENTO	ILARIA	LI	272/2026	23/01/2026	14/01/2026	22/01/2026	26/01/2026	ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL PERSONALE	€ 1.200,00	€ 480,00	2026579	€ 504,00	2026580	€ 216,00	2026581	2026	Delega per il pagamento all'ente erogatore	378977	D34D26000410006
											€ 440.666,00	€ 176.266,40	€ 185.079,72	€ 79.319,88							