

Anagrafica Ente

Codice Fiscale	04900180581
Denominazione	UNIONE NAZ.ITAL.TRAS.AMMALATI LOURDES E SAN.INTERNAZIONALI
Link Rendiconto	
Data Ultimo Aggiornamento	25-11-2025
Link Rendiconto	
Presentazione Ente	L'UNITALSI, ACRONIMO DI UNIONE NAZIONALE ITALIANA TRASPORTO AMMALATI A LOURDES E SANTUARI INTERNAZIONALI, È UN'ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI CON PERSONALITÀ GIURIDICA CANONICA, RICONOSCIUTA FORMALMENTE DALLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA E CIVILMENTE DALLO STATO COME ENTE ECCLESIASTICO DI DIRITTO PUBBLICO. L'ASSOCIAZIONE È INOLTRE REGISTRATA COME ENTE DI SECONDA CLASSE PRESSO L'UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE, INCLUSA NEGLI ELENCHI DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE RELATIVI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E, DAL 2003, NEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. IL 17/03/2023, IN CONFORMITÀ ALL'ART. 4 DEL D.LGS. 117/2017, L'UNITALSI HA ISTITUITO UN RAMO ETS DELL'ENTE ECCLESIASTICO, CHE IL 21/05/2023 È STATO ISCRITTO NELLA SEZIONE "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE" DEL RUNTS, AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.LGS. 117/2017 E DELL'ART. 9 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 106 DEL 15/09/2020. L'UNITALSI, NOTA ANCHE COME L'ASSOCIAZIONE DEI "TRENI BIANCHI", HA SVILUPPATO NEL TEMPO IMPORTANTI INIZIATIVE SOCIALI A PARTIRE DALLA SUA LUNGA TRADIZIONE DI PELLEGRINAGGI. IL MOTTO CHE LA RAPPRESENTA, "TRENI BIANCHI ... E NON SOLO", ESPRIME INFATTI IL SUO IMPEGNO PLURIDECENNALE IN NUMEROSI PROGETTI: IL PROGETTO DEI PICCOLI, LE COMUNITÀ ALLOGGIO, I PROGRAMMI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE IN ITALIA E ALL'ESTERO, LE ATTIVITÀ DI ASSOCIAZIONISMO SOCIALE E DI PROTEZIONE CIVILE, OLTRE ALLE TANTE INIZIATIVE PORTATE AVANTI LOCALMENTE DAI VOLONTARI. LE ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE SI SVOLGONO IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE GRAZIE AI VOLONTARI ATTIVI NELLE SEZIONI E SOTTOSEZIONI. ESSE SONO RIVOLTE AI SOCI — PERSONE CON DISABILITÀ, AMMALATI, PELLEGRINI E VOLONTARI — CHE, PUR CONDIVIDENDO LE FINALITÀ DELL'UNITALSI, PRESENTANO CARATTERISTICHE DIVERSE PER SESSO, ETÀ, PROFESSIONE E CONDIZIONE SOCIALE.

Sede Legale

Provincia	ROMA	Comune	ROMA
Indirizzo	VIA AURELIA 796	CAP	00165
Telefono1	066797236	Email1	PRESIDENZA.NAZIONALE@UNITALSI.IT
Telefono2		Email2	UFFICIO.PROGETTI@UNITALSI.IT
Telefono3		Email3	
Pec	UFFICIO.PROGETTI@PEC.UNITALSI.IT		

Sede Operativa Principale

Sede Operativa coincide con la sede legale

Dati Legale Rappresentante

Codice Fiscale	*****		
Data di Nascita	*****	Sesso	*****
Nome	ROCCO	Cognome	PALESE
Cittadinanza	*****	Stato di Nascita	*****
Comune	*****	Città	*****

Domicilio Elettivo

Provincia	*****	Comune	*****
Indirizzo	*****	CAP	*****
Telefono1	*****	Telefono2	*****
Telefono3	*****	Email	*****
Pec	*****		

Rendiconto Delle Spese

Anno Esercizio	2023	Importo Percepito	€243.958,43	Data Percezione	27-12-2024
----------------	------	-------------------	-------------	-----------------	------------

Spese Da Rendicontare

Tipo Spesa	Risorse Umane	Importo	€96.617,75
Relazione Illustrativa	Alle attività svolte dall'Associazione, partecipano, anche se con impegno differente, tutti i dipendenti dell'UNITALSI di Presidenza Nazionale e delle Sezioni. Nel periodo di riferimento, in particolare, hanno collaborato in modo prevalente i dipendenti Mariangela Camporeale, Isabella Martino, Carmela Trepiccione della Presidenza Nazionale e le dipendenti delle sedi sezionali Paola Musso per la sezione Ligure, Silvia Galluzzi, Paola Lana e Lorella Parini per la sezione Lombardia Al personale dipendente è applicato CCNL COMMERCIO ed è impiegato con le seguenti modalità: Nome dipendente: Camporeale Mariangela Periodo: Gennaio 2025/ Ottobre 2025 Retrib. CCNL: 21.178,21; CTR Prev.: 6.376,76; Q.ta TFR: 1568,76; CTR INAIL: 81,28; FONDO EST: 241,00; EBIT: 31,77; Tot. Costo mesi gennaio/ ottobre 2025: 29.477,77 % Attività: 100; Tot. costo progetto: 29.477,77 Nome dipendente: Trepiccione Carmela Periodo: Gennaio 2025/ Ottobre 2025 Retrib. CCNL: 28.772,28; CTR Prev.: 8.663,33; Q.ta TFR: 2131,28; CTR INAIL: 110,43; FONDO EST: 241,00; EBIT: 43,16; Tot. Costo mesi gennaio/ ottobre 2025: 39.961,48 % Attività: 100; Tot. costo progetto: 39.961,48 Nome dipendente: Martino Isabella Periodo: Gennaio 2025/ Ottobre 2025 Retrib. CCNL: 25.405,6; CTR Prev.: 7.649,63; Q.ta TFR: 1.881,90; CTR INAIL: 97,51; FONDO EST: 241,00; EBIT: 38,11; Tot. Costo mesi gennaio/ ottobre 2025: 35313,74 % Attività: 50; Tot. costo progetto: 17.656,87 Nome dipendente: Musso Paola Periodo: Giugno 2025/ Ottobre 2025 Retrib. CCNL: 8.889,99; CTR Prev.: 2.676,78; Q.ta TFR: 658,52; CTR INAIL: 34,12; FONDO EST: 0; EBIT: 0; Tot. Costo mesi giugno/ ottobre 2025: 12.337,74 % Attività: 28; Tot. costo progetto: 3.412,25 Nome dipendente: Galluzzi Silvia Periodo: Gennaio 2025/ Ottobre 2025 Retrib. CCNL: 9.811,37; CTR Prev.: 2.954,20; Q.ta TFR: 726,77; CTR INAIL: 37,66; FONDO EST: 0; EBIT: 0; Tot. Costo mesi gennaio/ ottobre 2025: 13.665,71 % Attività: 14; Tot. costo progetto: 1.875,54 Nome dipendente: Lana Paola Periodo: Gennaio 2025/ Ottobre 2025 Retrib. CCNL: 14.717,02; CTR Prev.: 4.431,29; Q.ta TFR: 1.090,15; CTR INAIL: 56,48; FONDO EST: 0; EBIT: 0; Tot. Costo mesi gennaio/ ottobre 2025: 20.438,02 % Attività: 13; Tot. costo progetto: 2.683,54 Nome dipendente: Parini Lorella Periodo: Gennaio 2025/ Ottobre 2025 Retrib. CCNL: 9.328,47; CTR Prev.: 2.808,80; Q.ta TFR: 961,00; CTR INAIL: 35,80; FONDO EST: 0; EBIT: 0; Tot. Costo mesi gennaio/ ottobre 2025: 12.999,07 % Attività: 12; Tot. costo progetto: 1.550,31 Totale risorse umane 96.617,75		

Tipo Spesa	Funzionamento	Importo	€49.570,68
------------	---------------	---------	------------

Relazione Illustrativa

Le spese di funzionamento riguardano il Progetto dei Piccoli, avviato nel 2002 per offrire ospitalità alle famiglie in condizioni di particolare difficoltà economica, costrette a ricoverare i propri bambini e ragazzi in reparti onco-ematologici lontani dalla loro città di residenza.

Queste strutture residenziali rappresentano la concretizzazione della missione caritativa dell'Associazione, che mette gratuitamente a disposizione una casa dove soggiornare durante il periodo di degenza dei figli.

Attualmente il Progetto dei Piccoli comprende 11 Case di Accoglienza distribuite in diverse regioni italiane:

- "Casa Massimo", "Casa Riccardo", "Casa Samuele" e "Casa Angela" a Genova;
- "Casa Diletta" a Perugia;
- "Casa Bernadette", "Casa Sofia" e "Casa Amelia" a Roma;
- "Casa il Sicomoro" a Latina;
- "Casa Sveva" a Napoli;
- "Casa Fabrizio Frizzi" a Milano.

Le famiglie che necessitano di ospitalità possono rivolgersi all'UNITALSI scrivendo a progettodeipiccoli@unitalsi.it, contattando i numeri delle singole Case disponibili sul sito dell'associazione per le prenotazioni, oppure chiamando il numero verde Unitalsi, che provvede a metterle in contatto con la struttura più adatta.

In una delle Case romane, Casa Bernadette, vengono accolte anche famiglie segnalate direttamente dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, mentre a Genova tutte le strutture collaborano con l'Ospedale Gaslini.

Accanto a queste attività, la Sezione Lombarda e le Sottosezioni di Bologna e Napoli offrono servizi di assistenza alle famiglie durante il periodo di ricovero dei piccoli pazienti, occupandosi degli accompagnamenti da stazioni, porti e aeroporti verso gli ospedali e per il rientro.

Le spese in elenco al rendiconto riguardano in particolare:

€ 5.857,68 Affitto app.to Via Re di Puglia 49 GENOVA – Casa Angela gen-ago 2025
 € 10.251,00 Affitto app.to Via Pineta Sacchetti 3 ROMA - Casa Sofia gen-set 2025
 € 3.432,00 Affitto app.to Via Pineta Sacchetti 3 ROMA - Casa Sofia ott-dic 2025
 € 8.289,00 Affitto app.to Via Pineta Sacchetti 7 ROMA - Casa Amelia gen-set 2025
 € 2.805,00 Affitto app.to Via Pineta Sacchetti 7 ROMA - Casa Amelia ott-dic 2025
 € 5.512,20 ENEL via degli Embrici ROMA – Casa Bernadette feb-set 2025
 € 1.026,55 ACEA via degli Embrici ROMA – Casa Bernadette mar-lug 2025
 € 1.592,82 VODAFONE via degli Embrici ROMA – Casa Bernadette apr-ott 2025
 € 4.335,56 ENI via degli Embrici ROMA – Casa Bernadette mar-set 2025
 € 1.937,66 FUTUR ENERGY via Re di Puglia 49 GENOVA Casa Angela feb- giu 2025
 € 4.531,21 FUTUR ENERGY via Sant'Ilario GENOVA Casa Massimo, Riccardo e Samuele feb-giu 2025

€ 49.570,68 TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Tipo Spesa	Altre spese per attività di interesse generale	Importo	€97.770,00
------------	--	---------	------------

Relazione Illustrativa

L'UNITALSI promuove diverse iniziative rivolte ai propri soci, tra cui eventi formativi, momenti di socializzazione e soggiorni estivi o invernali, sia al mare che in montagna, ispirandosi al principio guida: dal pellegrinaggio alla vita quotidiana. I soggiorni permettono ai soci con disabilità di trascorrere brevi periodi in ambienti accessibili, condividendo tempo e attività con amici e, in alcuni casi, con i familiari. Si tratta di esperienze significativamente perché offrono l'opportunità di allontanarsi dalla routine domestica e di sperimentare nuove modalità di vivere il quotidiano, tra momenti di allegria, contatto con la natura e relax. Durante questi soggiorni vengono spesso organizzate gite o brevi viaggi per visitare località vicine o luoghi di culto. Numerosi sono infatti i soggiorni di preghiera e formazione realizzati nei principali Santuari italiani, come Assisi, San Giovanni Rotondo e Siracusa.

Con questo spirito, la Presidenza nazionale insieme ad alcune Sezioni e Sottosezioni dell'UNITALSI ha promosso, nel periodo di riferimento, gli eventi descritti di seguito. Per ciascuna iniziativa vengono indicati la Sezione o Sottosezione organizzatrice, una sintetica descrizione dell'attività e le spese sostenute.

Sezione Triveneta

•Fattura ALBERGO AL LAGO n. 20 DEL 15/03/2025 euro 13.750,00

La Sezione Triveneta ha organizzato un soggiorno in montagna presso il lago di Lavarone, in provincia di Trento, un suggestivo lago alpino insignito nel 2017 della Bandiera Blu d'Europa. Il soggiorno si è svolto dall'8 al 14 marzo 2025 ed era, come di consueto, rivolto ai soci con disabilità accompagnati dai volontari dell'Associazione. È stata un'occasione per ristorarsi grazie al clima più mite della montagna, condividere momenti di socializzazione e allontanarsi dalla routine quotidiana della vita cittadina.

Sezione Abruzzese – Sottosezione di Avezzano

•Fattura BORANT SRL n. 14 DEL 19/01/2025 euro 5.520,00

La Sezione Abruzzese dell'Unitalsi ha organizzato un soggiorno invernale dal 16 al 19 gennaio 2025, dedicato ai soci con disabilità della sottosezione UNITALSI di Avezzano, accompagnati dai volontari dell'Associazione. La meta prescelta è stata Roccaraso, noto comprensorio sciistico del centro-sud Italia, che offre scenari naturali particolarmente adatti ad attività all'aria aperta.

•Fattura G. Malandra strumenti musicali N. 126 DEL 09/03/2025 euro 1.464,00

La Sezione Abruzzese dell'Unitalsi, sottosezione di Avezzano, ha organizzato uno spettacolo teatrale come occasione di raccolta fondi e di socializzazione, che si è tenuto il 7 giugno 2025 presso il Teatro dei Marsi. L'evento ha previsto anche il noleggio del service audio e luci.

•Fattura SEVEN ARTS THEATRE STUDIO n. 4 DEL 30/06/2025 euro 1.000,00

La Sezione Abruzzese dell'Unitalsi, sottosezione di Avezzano, ha sostenuto una spesa di 1.000 euro per la realizzazione dello spettacolo teatrale organizzato come iniziativa di raccolta fondi e socializzazione, svoltosi il 7 giugno 2025 presso il Teatro dei Marsi.

•Fattura EDILIZIA TRIS n. 174 DEL 25/08/2025 euro 10.000,00

La Sezione Abruzzese dell'Unitalsi ha organizzato un soggiorno estivo dal 30 agosto al 6 settembre 2025, rivolto ai soci con disabilità della sottosezione di Avezzano e accompagnati dai volontari dell'Associazione. Il soggiorno si è svolto presso il Lido D'Abruzzo, un villaggio turistico di Roseto degli Abruzzi affacciato direttamente sul mare. Per molte realtà associative, momenti come questo sono preziosi e unici, poiché permettono a numerose persone di superare l'isolamento sociale legato soprattutto alla propria condizione di salute.

Presidenza Nazionale

•Fattura PROV.SERAFICA SAN FRANCESCO n. 17 DEL 4/01/2025 euro 5.000,00

•Fattura PROV.SERAFICA SAN FRANCESCO n. 151 DEL 06/02/2025 euro 54.000,00

•Fattura PROV.SERAFICA SAN FRANCESCO N. 1402 DEL 02/10/2025 euro 5.000,00
Le fatture indicate si riferiscono alle attività di formazione degli Animatori di pellegrinaggio.

L'UNITALSI attribuisce grande valore a questa figura, rivolta a tutti i soci che desiderano accompagnare spiritualmente i pellegrini durante i viaggi organizzati a Lourdes, in Francia. L'incontro formativo annuale si svolge ad Assisi, una delle principali mete di pellegrinaggio dell'Associazione, luogo profondamente legato alla spiritualità e alla devozione.

Le prime due fatture, relative all'acconto e al saldo, riguardano l'incontro svoltosi dal 25 al 26 gennaio 2025. La terza, invece, rappresenta l'acconto per la formazione programmata dal 20 al 22 febbraio 2026.

•Fattura CASA BONUS PASTOR N. 31 del 19 /01/2025 euro 2.036,00
L'UNITALSI organizza percorsi formativi continui per i propri associati, anche in relazione al ruolo che essi svolgono. In questo ambito ricade la formazione degli Operatori Sanitari iscritti all' Associazione, medici, infermieri e personale sanitario che si sono riuniti presso la Casa Bonus Pastor di Roma nel mese di gennaio.

Totale altre spese per attività di interesse generale 97.770,00

Accantonamento

Niente da Accantonare

Restituzione Spontanea

Niente da Restituire

Allegati

File allegato UNITALSI_Elenco-giustificativi-spesa 5X1000 ANNO 2023 REDDITI 2022.pdf

Dichiarazioni

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

Dichiara che le spese inserite non siano già state imputate ad altri contributi pubblici o privati (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa spesa), se non per la parte residua.

Attesta l'autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Dichiara di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy

Totale

Totale €243.958,43

Dati Invio

Identificativo RND837645319407058690

Data Invio 25-11-2025 Stato Inviato