



# Verbali Consiglio di Indirizzo

**FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO**

**sede in Canale d'Agordo (BL)**

**Piazza Papa Luciani, 1**

**C.F. 93043680250**

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 28 GENNAIO 2016**

Il giorno 28 del mese di gennaio dell'anno 2016, alle ore 15.30 presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo. Come da Statuto assume la presidenza il sig. Rinaldo De Rocco, Sindaco *pro tempore* del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamato a fungere da segretario il dott. Marco Arcieri, elenca i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Dimissioni consiglio di amministrazione - Nomina nuovo organo amministrativo.**
- 2. Varie ed eventuali.**

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i consiglieri, sig.ri Arcieri Marco e Binotto Paola, nonché del revisore unico, Dott. Alessandro De Franceschi, dichiara il Consiglio di Indirizzo validamente formato in forma totalitaria ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto che è presente in sala la Sig.ra Chiara Fontanive.

Il Consiglio passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno.

- 1. Dimissioni consiglio di amministrazione - Nomina nuovo organo amministrativo.**

In merito al primo punto il Presidente informa i presenti che l'intero Consiglio di amministrazione attualmente in carica rassegna con la presente riunione le proprie irrevocabili dimissioni.

Le dimissioni hanno effetto immediato.

Si rende pertanto necessario nominare un nuovo organo amministrativo.

A tal riguardo il Consiglio di Indirizzo, all'unanimità dei presenti, delibera di accettare le dimissioni del Consiglio di Amministrazione, ringraziandolo per quanto dallo stesso fatto a favore della Fondazione e per l'impegno profuso e liberandolo da ogni onere e incarico fin dalla giornata odierna, e di nominare un Amministratore Unico attribuendogli i poteri previsti dallo Statuto sociale e dalle legge, nella persona della Sig.ra Chiara Fontanive, nata a Belluno il 26 gennaio 1984, residente ad Agordo (BL), via IV novembre 1918 n. 27/A, C.F. FNT CHR 84A66 A757E.

La durata della carica è fissata fino al 30 giugno 2016.

All'amministratore unico non verrà riconosciuto alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del suo incarico.

La Sig.ra Chiara Fontanive, presente in aula, accetta la carica conferita e ringrazia il Consiglio di Indirizzo della fiducia accordata.

L'assemblea dà inoltre incarico al nuovo amministratore unico di porre in essere tutti gli adempimenti di legge richiesti dal cambio dell'organo amministrativo.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

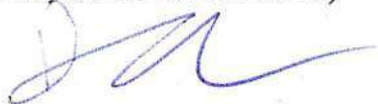
Il Segretario  
(Marco Arcieri)



Per conferma della presenza

(Paola Binotto) 

Il revisore dei conti  
(Alessandro De Franceschi)



Il Presidente  
(Rinaldo De Rocco)



**FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO**

**sede in Canale d'Agordo (BL)**

**Piazza Papa Luciani, 1**

**C.F. 93043680250**

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 25 FEBBRAIO 2016**

Il giorno 25 del mese di febbraio dell'anno 2016, alle ore 15.30 presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo.

Come da Statuto assume la presidenza il sig. Rinaldo De Rocco, Sindaco *pro tempore* del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamato a fungere da segretario il dott. Marco Arcieri, elenca i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Autorizzazione all'Amministratore Unico ad accendere un fido per elasticità di cassa.**
- 2. Varie ed eventuali.**

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i consiglieri, sig.ri Arcieri Marco e Binotto Paola, nonché del revisore unico, Dott. Alessandro De Franceschi, dichiara il Consiglio di Indirizzo validamente formato in forma totalitaria ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto che è presente in sala anche l'amministratore unico, Sig.ra Chiara Fontanive.

Il Consiglio passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno.

- 1. Autorizzazione all'Amministratore Unico ad accendere un fido per elasticità di cassa.**

In merito al primo punto il Presidente lascia la parola all'amministratore unico.

L'amministratore unico informa i presenti di come si renda necessario richiedere alla Cassa Rurale della val di Fassa e Agordino (banca cui si appoggia la Fondazione) un

fido per elasticità di cassa, volto ad assicurare la liquidità alla Fondazione fino a che non inizierà l'attività di gestione del Museo.

A tal fine evidenzia che l'importo che potrebbe essere sufficiente ammonta a Euro 15.000,00.

Dopo approfondita discussione, Consiglio di Indirizzo, all'unanimità dei presenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto Sociale

**delibera**

di approvare l'intendimento dell'amministratore unico e di autorizzarlo espressamente a richiedere un fido cassa di Euro 15.000,00 all'istituto bancario Cassa Rurale di Val di Fassa e Agordino e a sottoscrivere tutti gli atti e documenti necessari a tale scopo.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
(Marco Arcieri)




Il Presidente  
(Rinaldo De Rocco)



Per conferma della presenza

(Paola Binotto)



L'amministratore unico

(Chiara Fontanive)



Il revisore dei conti

(Alessandro De Franceschi)



**FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO**  
**sede in Canale d'Agordo (BL)**  
**Piazza Papa Luciani, 1**  
**C.F. 93043680250**

**Verbale Consiglio di Indirizzo di approvazione del bilancio consuntivo 2015**

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 11.30, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo.

Come da Statuto assume la presidenza il sig. Rinaldo De Rocco, Sindaco pro tempore del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamato a fungere da segretario la Sig.ra Paola Binotto, elenca i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

**1. Bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale 2015.**

**2. Varie ed eventuali.**

Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri, sigg.ri Arcieri Marco e Binotto Paola, del Revisore dei Conti Dott. Alessandro De Franceschi, dichiara il Consiglio validamente costituito in forma totalitaria e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto della presenza anche dell'Amministratore Unico della Fondazione, Sig.ra Chiara Fontanive, e del revisore dei conti della Fondazione, Dott. Alessandro De Franceschi.

Il Consiglio passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno e, a tal fine, esamina il bilancio consuntivo 2015 (Allegato a).

L'Amministratore Unico, relatore di tale documento, evidenzia come per l'anno 2015 l'attività della Fondazione si sia svolta ancora a ritmo ridotto e si sia provveduto a gestire l'ordinaria amministrazione, in attesa della conclusione dei lavori di ristrutturazione del Museo.

Ciò ha ridotto consistentemente i budget della Fondazione e si è cercato comunque di reperire sempre nuovi finanziatori.

L'Amministratore Unico espone poi ai presenti il contenuto della sua relazione, che si allega al presente verbale sub b.

Alla luce della relazione del Revisore dei Conti (Allegato c), il Consiglio di Indirizzo all'unanimità

**delibera**

L'approvazione del bilancio consuntivo per il 2015 che evidenzia un disavanzo di Euro 4.808,00.

Dopo di che, nessun altro avendo chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 12.00, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Canale d'Agordo, 29 aprile 2016

Il Segretario  
(Paola Binotto)

*Paola Binotto*

Il Presidente  
(Rinaldo De Rocco)

*Rinaldo De Rocco*

**BILANCIO CONSUNTIVO 2015 (Allegato a)**

**STATO PATRIMONIALE  
ATTIVITA'**

**31/12/2015 31/12/2014**

Immobilizzazioni materiali/immateriali	11.309,00	11.309,00
Immobilizzazioni in corso	-	-
Beni a rimanenza	8.978,00	8.563,00
Titoli		
Banca	1.009,00	6.103,00
Cassa	136,00	265,00
Crediti a breve termine	-	-
Crediti a lungo termine	-	-
Contributi da ricevere	-	-

**Totale attività 21.432,00 26.240,00**

**PASSIVITA'**

Fondo di dotazione	10.000,00	10.000,00
Fondo di gestione (anno precedente)	16.240,00	10.357,00
Altri debiti		
Fondo Tfr		
Debiti a breve termine		
Debiti a lungo termine		
Ratei passivi		

**Totale passività 26.240,00 20.357,00**

**Risultato di esercizio - 4.808,00 5.883,00**

Totale a pareggio - -

**CONTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE**

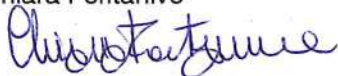
Contributi enti pubblici	22.650,00	22.498,00
Contributi enti privati	2.500,00	2.824,00
Incremento beni a rimanenza	415,00	364,00
Prestazioni di servizi		
Cessioni di beni	10,00	
Ricavi da manifestazioni		
Proventi finanziari	1,00	
Altri ricavi	24,00	
Beni capitalizzati		

**Totale proventi 25.600,00 25.686,00**

Acquisti inerenti l'attività	415,00	364,00
Servizi inerenti l'attività	8.581,00	5.249,00
Cancelleria	117,00	248,00
Assicurazioni	650,00	1.300,00
Viaggi	45,00	
Spese rappresentanza	1.168,00	1.213,00
Telefono	470,00	370,00
Rimborsi spese	88,00	76,00
Spese amministrative	2.073,00	2.765,00
Dirigente	12.995,00	5.569,00

Salari		
Spese postali e bancarie	579,00	246,00
Mance	323,00	410,00
Mobili		
Interessi passivi		
Oneri tributari e fiscali	2.904,00	1.890,00
Rimborso prestiti		
Sopravvenienze passive		103,00
<b>Totale costi</b>	<b>30.408,00</b>	<b>19.803,00</b>
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>- 4.808,00</b>	<b>5.883,00</b>

Canale d'Agordo, 12 marzo 2016  
L'amministratore unico  
Chiara Fontanive





FONDAZIONE PAPA LUCIANI ONLUS  
sede Piazza Papa Luciani  
Canale d'Agordo (BL)  
C.F. 93043680250

**RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO AL BILANCIO CONSUNTIVO  
RELATIVO ALL'ESERCIZIO SOCIALE CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2015  
(Allegato b)**

Durante il 2015 è persistita la situazione già esposta nella relazione dell'anno precedente, in cui non sono stati assunti dipendenti e gli operatori della Fondazione si sono dedicati alla ordinaria amministrazione della stessa e alla preparazione dei reperti che verranno immessi nel Museo in corso di costruzione.

Questo anche in considerazione del minor budget che l'amministrazione della Fondazione ha avuto a disposizione nel 2015.

Nel 2015 sono stati realizzati ordinari eventi estivi in memoria del nostro Papa, che hanno comportato spese complessive per circa Euro 5.500.

Sono continuati, in misura minore rispetto agli anni precedenti, gli accompagnamenti ai pellegrini nei luoghi di nascita del Papa dal momento che le risorse da investire nella promozione erano limitate.

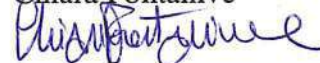
Loris Serafini si è occupato di individuare nuovi reperti e di sviluppare il sito internet della Fondazione, al fine di far progredire la divulgazione della stessa.

Questa riduzione dell'attività si è rispecchiata nello smagrimento dei numeri del bilancio annuale.

Durante l'estate 2016 verrà finalmente inaugurato il museo dedicato a Papa Giovanni Paolo I e si prevede pertanto un afflusso che darà il via ad un nuovo e importante sviluppo turistico.

Canale d'Agordo, 13 marzo 2016

L'Amministratore Unico  
Chiara Fontanive



## Studio Casella Associati

Padova, 31 marzo 2016  
Spett.le  
Fondazione Papa Luciani di  
Canale D'Agordo

### **Oggetto: relazione del revisore sul bilancio consuntivo 2015 (Allegato c)**

Al Consiglio di Amministrazione  
Al socio fondatore

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo, chiuso al 31 dicembre 2015.

La responsabilità della redazione del bilancio di esercizio compete all'organo amministrativo della Fondazione, mentre è mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile.

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche periodiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio di esercizio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Si evidenzia come il bilancio proposto debba intendersi essenzialmente come rendiconto finanziario dell'attività della Fondazione.


Anche in questo rendiconto il Consiglio di Amministrazione ha scelto di valorizzare la esistenza nel patrimonio della Fondazione di taluni beni che sono rimasti in proprietà della Fondazione.

Questa scelta ha fatto sì che il criterio di redazione del bilancio continui ad essere finanziario / patrimoniale; il Revisore Unico prende atto della decisione del nuovo Amministratore Unico di procedere con l'affidamento a terzi di una contabilità in partita doppia e lo ritiene adeguato a fornire la corretta informazione ai terzi in relazione al volume di lavoro che si prevederà di sostenere dal 2016, con l'apertura del Museo.

A mio giudizio il rendiconto presentato corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale della Fondazione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015.

Padova, 31 marzo 2016

Il revisore unico  
(Dott. Alessandro De Franceschi)

  
Paolo Casella\_Federica Babolin\_Alessandro De Franceschi  
dottori commercialisti e revisori contabili associati

FONDAZIONE PAPA LUCIANI ONLUS  
sede Piazza Papa Luciani  
Canale d'Agordo (BL)  
C.F. n. 93043680250

## FOGLIO PRESENZE

1. Bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale 2015.

2. Varie ed eventuali.

DE ROCCO RINALDO

*De Rocco Rinaldo*

ARCIERI MARCO

*Archeri Marco*

BINOTTO PAOLA

*Binotto Paola*

DE FRANCESCHI ALESSANDRO

*De Franceschi Alessandro*

FONTANIVE CHIARA

*Fontanive Chiara*

Canale d'Agordo, 29 aprile 2016

**FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO**

**sede in Canale d'Agordo (BL)**

**Piazza Papa Luciani, 1**

**C.F. 93043680250**

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 28 GIUGNO 2016**

Il giorno 28 del mese di giugno dell'anno 2016, alle ore 15.30 presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo.

Come da Statuto assume la presidenza il sig. Rinaldo De Rocco, Sindaco *pro tempore* del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamato a fungere da segretario il dott. Marco Arcieri, elenca i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Rinnovo carica organo amministrativo.**
- 2. Varie ed eventuali.**

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i consiglieri, sig.ri Arcieri Marco e Binotto Paola, nonché del revisore unico, Dott. Alessandro De Franceschi, dichiara il Consiglio di Indirizzo validamente formato in forma totalitaria ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto che è presente in sala la Sig.ra Chiara Fontanive, Amministratore Unico della Fondazione.

Il Consiglio passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno.

**1. Rinnovo carica organo amministrativo**

In merito al primo punto il Presidente informa i presenti il 30 giugno 2016 l'attuale Amministratore Unico scadrebbe dalla carica, come da verbale del Consiglio di Indirizzo del 28 gennaio 2016.

Considerato l'impegno profuso dalla stessa e la disponibilità dimostrata dalla medesima, il Presidente propone che la Sig.ra Chiara Fontanive venga confermata nella carica di Amministratore Unico a tempo indeterminato.

A tal riguardo il Consiglio di Indirizzo, all'unanimità dei presenti

**delibera**

di confermare alla carica di Amministratore Unico attribuendole i poteri previsti dallo Statuto sociale e dalle legge, la Sig.ra Chiara Fontanive, nata a Belluno il 26 gennaio 1984, residente ad Agordo (BL), via IV novembre 1918 n. 27/A, C.F. FNT CHR 84A66 A757E.

La durata della carica viene fissata a tempo indeterminato.

All'amministratore unico non verrà riconosciuto alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del suo incarico.

La Sig.ra Chiara Fontanive accetta la carica conferita e ringrazia il Consiglio di Indirizzo della fiducia accordata.

L'assemblea dà inoltre incarico al nuovo amministratore unico di porre in essere tutti gli adempimenti di legge richiesti dal cambio dell'organo amministrativo.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
(Marco Arcieri)

Il Presidente  
(Rinaldo De Rocco)

Per conferma della presenza

(Paola Binotto)

*Paola Binotto*

Il revisore dei conti  
(Alessandro De Franceschi)

L'Amministratore Unico  
(Chiara Fontanive)

*Chiara Fontanive*

*Rinaldo De Rocco*

**FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO**

**Sede in Canale d'Agordo (BL)**

**Piazza Papa Luciani, 4**

**C.F. 93043680250**

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 28 DICEMBRE 2016**

Il giorno 28 del mese di Dicembre dell'anno 2016, alle ore 14.00 presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani di Canale D'Agordo.

Sono presenti i consiglieri Sig. Rinaldo de Rocco, Dott. Marco Arcieri e Sig.ra Paola Binotto.

Sono presenti anche l'Amministratore Unico, Dott.ssa Chiara Fontanive, e il revisore dei conti, Dott. Alessandro De Franceschi

Come da statuto assume la presidenza la Sig.ra Chiara Fontanive Amministratore Unico.

La riunione si è tenuta in forma totalitaria, senza formalità di convocazione, su esplicita richiesta dell'Amministratore Unico Dott.ssa Chiara Fontanive, che chiama a fungere come segretario della Fondazione la Sig.ra Paola Binotto.

Viene dato atto della presenza dei Sigg.ri Loris Serafini e Laura Busin, collaboratori esterni della Fondazione.

La Dott.ssa Fontanive in particolare, richiede la riunione per sottoporre all'attenzione del Consiglio di Indirizzo la necessità per l'ente di dotarsi di un Consiglio di Amministrazione, formato anche dalle altre persone che storicamente collaborano con la Fondazione, e in particolare il Dott. Loris Serafini e la Dott.ssa Laura Busin, senza che vi sia previsione di alcun compenso per gli stessi per l'attività di amministratori della Fondazione.

La Dott.ssa Fontanive infatti propone che gli stessi prestino gratuitamente la propria opera come amministratori della Fondazione e che potrebbe essere sufficiente che gli stessi vengano remunerati per la loro opera professionale che svolgono a favore della Fondazione (quantificando in circa Euro 4.000,00 mensili il costo lordo per la Fondazione, onnicomprensivo, per tali prestazioni professionali attinenti il loro campo specifico di attività).

A tal riguardo il revisore richiede all'Amministratore Unico se è stato fatto un business plan di massima, quanto meno fino a giugno 2017, per capire le possibilità di equilibrio finanziario della Fondazione.

Il dott. Marco Arcieri interviene segnalando che esiste già un business plan approvato dal consiglio comunale del Comune di Canale d'Agordo e che lo stesso, purtroppo, non risulta in linea con quanto raccolto negli ultimi mesi.

Al di là delle considerazioni sulla necessità o meno di avere un Consiglio di Amministrazione piuttosto che un Amministratore Unico (trattandosi di cariche gratuite), il Dott. Arcieri sottolinea come al momento, secondo una visione più prudente, il museo non possa sopportare una spesa mensile di Euro 4.000,00 per le prestazioni professionali dei tre collaboratori e evidenzia come, a proprio parere, le finanze della Fondazione possano bastare a sostenere la spesa per al massimo due collaboratori professionali e si possano ipotizzare ulteriori collaborazioni solo qualora l'aspetto finanziario della gestione del museo consenta nuove strategie.

I consiglieri De Rocco e Binotto, ritengono invece che la Fondazione possa sopportare la spesa mensile lorda di Euro 4.000,00 per le prestazioni professionali dei tre collaboratori e ritengono altresì di condividere la costituzione di un Consiglio di Amministrazione composto dai Sigg.ri Fontanive Chiara, Busin Laura, Serafini Loris, in quanto collaboratori storici della Fondazione che ne conoscono appieno la realtà.

Alla luce anche di quanto affermato dal Dott. Arcieri in merito alla non adeguatezza di quanto raccolto in questi ultimi mesi rispetto al business plan del Comune di Canale d'Agordo, il revisore dei conti rappresenta come, a proprio parere, preliminare a qualsiasi decisione sia il predisporre un budget finanziario che permetta al Consiglio di Indirizzo di valutare l'equilibrio finanziario della Fondazione di cui a quanto meno giugno 2017.

Dopo ampia discussione il Consiglio di Indirizzo, con voto favorevole dei Sigg.ri Rinaldo De Rocco e Paola Binotto e con il voto contrario del Dott. Marco Arcieri

#### **Delibera**

Di nominare quale organo amministrativo della Fondazione Papa Luciani un Consiglio di Amministrazione composto dalla Sig.ra Chiara Fontanive, dalla sig.ra Laura Busin e dal Sig. Loris Serafini.

Il Consiglio di Amministrazione così nominato entrerà in carica dal giorno 1 gennaio 2017 e decadrà il giorno 31 dicembre 2017.

L'incarico è gratuito e gli amministratori avranno diritto alle spese documentate sostenute per il suo svolgimento.

Rimane fermo che i consiglieri di amministrazione potranno continuare a svolgere la propria attività professionale a favore dell'ente, con il vincolo che i compensi complessivi ad essi liquidati non siano superiori ad Euro 4.000,00 lordi anche di accessori mensili.

I Consiglieri di Amministrazione sono incaricati di presentare al Consiglio di Indirizzo, entro il giorno 31 gennaio 2017, un formale business plan per il periodo previsto di durata della loro carica, riservandosi, il Consiglio di Indirizzo, nel caso in cui gli amministratori non raggiungano gli obiettivi che si sono prefissati, di intraprendere qualsiasi azione a tutela della buona gestione del nuovo Museo Albino Luciani.

I signori Chiara Fontanive, Laura Busin e Loris Serafini, presenti in aula, accettano la carica conferita e ringraziano per la fiducia accordata.

Dopo di che null'altro essendo a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 15.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

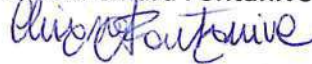
Il Segretario

Sig.ra Paola Binotto



Il Presidente

Dott.ssa Chiara Fontanive




Per conferma alla presenza

(Rinaldo De Rocco)



Il revisore dei conti

(Alessandro De Franceschi)





**FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO**  
**Consiglio di Indirizzo**  
**sede in Canale d'Agordo (BL)**  
**Piazza Papa Luciani, 4**  
**C.F. 93043680250**

### Verbale Consiglio di Indirizzo di approvazione del bilancio consuntivo 2016

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di maggio alle ore 11.30, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo.

Come da Statuto assume la presidenza il sig. Rinaldo De Rocco, Sindaco pro tempore del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamato a fungere da segretario la Sig.ra Paola Binotto, elenca i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

**1. Bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale 2016.**

**2. Varie ed eventuali.**

Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri, sigg.ri Arcieri Marco e Binotto Paola, del Revisore dei Conti Dott. Alessandro De Franceschi e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione (Presidente del Consiglio di Amministrazione Chiara Fontanive, consiglieri Loris Serafini e Laura Busin), e dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita.

Il Consiglio passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno e, a tal fine, esamina il bilancio consuntivo 2016 (Allegato a), come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, relatore di tale documento, evidenzia come nell'anno 2016 la Fondazione abbia finalmente aperto il Museo su Papa Luciani (motivo principale della sua costituzione) e pertanto l'attività si sia sviluppata attorno ad esso.

Ciò ha permesso di produrre le prime entrate dalla biglietteria.

Inoltre con il 2016 si è passati da una contabilità strettamente finanziaria a una più comprensibile contabilità in partita doppia.

Si è cercato comunque di reperire sempre nuovi finanziatori.

Il Presidente espone poi ai presenti il contenuto della relazione del Consiglio di Amministrazione, che si allega al presente verbale sub b.

Alla luce della relazione del Revisore dei Conti (Allegato c), il Consiglio di Indirizzo all'unanimità

#### **delibera**

L'approvazione del bilancio consuntivo per il 2016 che evidenzia una perdita di Euro 237,18.

Dopo di che, nessun altro avendo chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 12.00, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Canale d'Agordo, 29 maggio 2017

Il Segretario  
(Paola Binotto)



Il Presidente  
(Rinaldo De Rocco)



PIAZZA PAPA LUCIANI, 4  
32020 CANALE D'AGORDO (BL)

Data stampa

Euro Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Centesimi di Euro

06/06/2017

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
301003	MATERIE DI CONSUMO	5.520,60	401003	CORRISPETTIVI NETTI	1.177,33
301004	MERCI E MATERIE PRIME	1.694,80	4.01	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	1.177,33
3.01	ACQUISTI DI PRODUZIONE E COMMERCIA	7.215,40	403001	PRESTAZIONI DI SERVIZI ITALIA	3.300,00
302007	MATERIALE DI CANCELLERIA	1.145,50	4.03	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	3.300,00
302026	ALTRI ACQUISTI DEDUCIBILI	1.408,00	405022	RIMANENZE FINALI MERCI	8.978,00
3.02	ALTRI ACQUISTI	2.553,50	4.05	RIMANENZE FINALI MERCI, AGGI, PROD	8.978,00
303001	TRASPORTI SU ACQUISTI	21,31	408007	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	53.618,00
3.03	SERVIZI PER ACQUISTI	21,31	408018	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	1.056,00
305013	SPESE TELEFONINI COMMERCIALI	460,00	408028	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE NO	20,00
305024	SERVIZI VARI COMMERCIALI	4.981,75	408029	ALTRI RICAVI E PROVENTI NON IMPONI	16.093,00
305072	SPESE DI RAPPRESENTANZA (VITTO, AL	152,75	408033	PROVENTI NON COMPUTABILI NEL REDDI	4.790,30
3.05	SERVIZI COMMERCIALI	5.594,50	4.08	ALTRI RICAVI E PROVENTI	75.577,30
306009	SPESE POSTALI	136,08	419006	INTERESSI DA DEPOSITI BANCARI	0,59
306011	SPESE TELEFONICHE	120,00	4.19	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PR	0,59
306013	SPESE BANCARIE	414,69			
306024	ALTRE ASSICURAZIONI	160,00			
306026	SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	38.003,62			
306027	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	3.641,25			
306064	SERVIZI VARI GENERALI E AMMINISTRA	1.840,90			
306100	ALTRI COSTI NON DEDUCIBILI	2.527,15			
3.06	SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI	46.843,69			
309013	RIMBORSI KM UTILIZZO AUTO AMMINIST	2.990,00			
3.09	LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZE D'USO	2.990,00			
310025	COSTO LAVORO ACCESSORIO	6.840,00			
3.10	SALARI E STIPENDI	6.840,00			
311025	CONTRIBUTI INPS LAVORO ACCESSORIO	1.185,60			
311026	INAIL LAVORO ACCESSORIO	638,40			
3.11	ONERI SOCIALI	1.824,00			
320001	ESISTENZE INIZIALI MERCI	8.978,00			
3.20	RIMANENZE INIZIALI MERCI, AGGI, PR	8.978,00			
23010	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	172,00			
323013	PRO-RATA IVA INDETRAIBILE	4.591,61			
323015	ALTRE IMPOSTE DEDUCIBILI	165,68			
3.23	IMPOSTE E TASSE	4.929,29			
324001	LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	217,00			
324006	VALORI BOLLATI	113,15			
324009	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,47			
324010	SANZIONI, MULTE E OBLAZIONI	7,75			
324018	ALTRE SPESE E PERDITE	488,30			
3.24	ALTRI ONERI DI GESTIONE	826,67			
331002	INTERESSI ED ONERI SU DEBITI V/BAN	144,62			
331008	INTERESSI SU LIQUIDAZIONI IVA TRIM	5,06			
3.31	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	149,68			
353003	EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI	30,00			
3.53	ALTRI ONERI STRAORDINARI	30,00			
	<b>Totale Costi</b>	<b>88.796,04</b>		<b>Totale Ricavi</b>	<b>89.033,22</b>
	<b>Utile d'esercizio</b>	<b>237,18</b>		<b>Perdita d'esercizio</b>	
	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>89.033,22</b>		<b>Totale a Pareggio</b>	<b>89.033,22</b>

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
123003	ATTREZZATURE DI VALORE UNITARIO IN	506,80	201000	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
123130	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.309,00	2.01	CAPITALE	10.000,00
1.23	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	11.815,80	204020	ALTRE RISERVE	11.432,00
124006	ALTRI BENI DI VALORE UNITARIO INF.	191,80	2.04	ALTRE RISERVE	11.432,00
1.24	ALTRI BENI MATERIALI	191,80	231001	DEBITI PER FATTURE RICEVUTE (ENTRO	3.741,22
154002	MERCI	8.978,00	231002	DEB. FATT. DA RICEVERE (ENTRO 12 M	230,80
1.54	PRODOTTI FINITI E MERCI	8.978,00	2.31	DEBITI VERSO FORNITORI (ENTRO 12 M	3.972,02
162001	CREDITI PER FATTURE EMESSE	610,00	245003	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVOR	2.197,10
1.62	CREDITI VERSO CLIENTI (ENTRO 12 ME	610,00	2.45	ALTRI DEBITI (ENTRO 12 MESI)	2.197,10
170006	ERARIO C/IVA DA COMPENSARE (ENTRO	809,00			
170008	ERARIO C/RITENUTE SU C/C BANCARI	0,09			
1.70	CREDITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)	809,09			
181022	CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDI	5.076,89			
1.81	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	5.076,89			
183001	CASSA EURO	356,72			
1.83	DENARO E VALORI IN CASSA	356,72			
	<b>Totale Attivita'</b>	<b>27.838,30</b>		<b>Totale Passivita'</b>	<b>27.601,12</b>
	<b>Perdita d'esercizio</b>			<b>Utile d'esercizio</b>	<b>237,18</b>
	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>27.838,30</b>		<b>Totale a Pareggio</b>	<b>27.838,30</b>

FONDAZIONE PAPA LUCIANI ONLUS  
sede Piazza Papa Luciani  
Canale d'Agordo (BL)  
C.F. 93043680250

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO  
CONSUNTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO SOCIALE CHIUSO IL 31  
DICEMBRE 2016  
(Allegato b)**

Il 26 agosto 2016 è stato ufficialmente inaugurato il nuovo Museo Albino Luciani "MusAL" di Canale d'Agordo con la presenza di Sua Eminenza Cardinale Pietro Parolin Segretario di Stato di Sua Santità Papa Francesco. L'inaugurazione è stato il risultato di un lungo lavoro di progettazione e allestimento che ha impegnato in prima persona Loris Serafini, Curatore Scientifico del museo, che ha seguito accuratamente ogni fase operativa.

Dal 28 gennaio al 31 dicembre 2016 ha assunto la carica di Amministratore Unico Chiara Fontanive a cui non è stato riconosciuto alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del suo mandato; per l'incarico professionale di gestione del sistema amministrativo e contabile della Fondazione Papa Luciani ha emesso regolare fattura, così come Loris Serafini per le sue prestazioni di consulenza.

Laura Busin, ha prestato attività lavorativa occasionale ed è stata retribuita con buoni lavoro voucher in quanto trattasi di lavoro accessorio.

Nel 2016 è persistita quindi la situazione già esposta nella relazione dell'anno precedente, in cui non sono stati assunti nuovi dipendenti e gli operatori della Fondazione si sono dedicati alla ordinaria amministrazione della stessa, alla preparazione oggettiva del nuovo museo e tutte le attività di programmazione per l'apertura di fine agosto.

Durante il periodo estivo sono stati realizzati alcuni eventi in memoria di Papa Luciani, mentre i pellegrinaggi, fino all'apertura ufficiale, sono stati piuttosto limitati, ma dal 27 agosto sono aumentati fino a 26 gruppi nell'arco di alcuni mesi.

Canale d'Agordo, 29 maggio 2017

Consiglio di Amministrazione  
Chiara Fontanive, Loris Serafini, Laura Busin

*Loris Serafini*  
*Chiara Fontanive*  
*Laura Busin*

## Studio Casella Associati

Padova, 31 marzo 2017

Spett.le  
Fondazione Papa Luciani di  
Canale D'Agordo

### **Oggetto: relazione del revisore sul bilancio consuntivo 2016**

Al Consiglio di Amministrazione

Al socio fondatore

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo, chiuso al 31 dicembre 2016.

La responsabilità della redazione del bilancio di esercizio compete all'organo amministrativo della Fondazione, mentre è mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile.

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche periodiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio di esercizio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

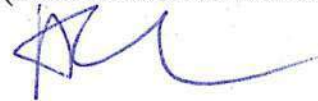
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Si evidenzia come il bilancio sia stato proposto in partita doppia e che quindi sia intellegibile dagli addetti ai lavori e sia maggiormente adatto a rappresentare i movimenti degli affari della Fondazione.

A mio giudizio il bilancio rendiconto presentato corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica e patrimoniale della Fondazione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016.

Padova, 31 marzo 2017

Il revisore unico  
(Dott. Alessandro De Franceschi)



FONDAZIONE PAPA LUCIANI ONLUS  
sede Piazza Papa Luciani  
Canale d'Agordo (BL)  
C.F. n. 93043680250

**FOGLIO PRESENZE**

1. Bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale 2016.

2. Varie ed eventuali.

DE ROCCO RINALDO

*De Rocco Rinaldo*

ARCIERI MARCO

*[Signature]*

BINOTTO PAOLA

*Binotto Paola*

DE FRANCESCHI ALESSANDRO

*[Signature]*

FONTANIVE CHIARA

*Fontanive Chiara*

SERAFINI LORIS

*Loris Serafini*

BUSIN LAURA

*Laure Busin*

Canale d'Agordo, 29 maggio 2017

**FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO**

**sede in Canale d'Agordo (BL)**

**Piazza Papa Luciani, 1**

**C.F. 93043680250**

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 29 MAGGIO 2017**

Il giorno 29 del mese di maggio dell'anno 2017, alle ore 12.30 presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo.

Come da Statuto assume la presidenza il sig. Rinaldo De Rocco, Sindaco *pro tempore* del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamato a fungere da segretario il dott. Marco Arcieri, elenca i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione a ridurre il fido per elasticità di cassa.**
- 2. Varie ed eventuali.**

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i consiglieri, sig.ri Arcieri Marco e Binotto Paola, nonché del revisore unico, Dott. Alessandro De Franceschi, dichiara il Consiglio di Indirizzo validamente formato in forma totalitaria ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto che è presente in sala anche l'intero Consiglio di Amministrazione (Chiara Fontanive Presidente, Serafini Loris e Busin Laura Consiglieri).

Il Consiglio passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno.

- 1. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione a ridurre il fido per elasticità di cassa.**

In merito al primo punto il Presidente lascia la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ricorda ai presenti che presso la Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino (banca cui si appoggia la Fondazione) è in essere un fido per elasticità di cassa di Euro 15.000,00, acceso lo scorso anno.

Il Presidente illustra ai presenti i motivi per i quali il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno ridurre il fido a Euro 5.000,00.

Dopo approfondita discussione, Consiglio di Indirizzo, all'unanimità dei presenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto Sociale

**delibera**

di approvare l'intendimento del Consiglio di Amministrazione e di autorizzarlo espressamente

- a richiedere una riduzione del fido cassa in essere presso l'istituto bancario Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino, per portarlo a Euro 5.000,00,
- a sottoscrivere tutti gli atti e documenti necessari a tale scopo.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.


Il Segretario  
(Marco Arcieri)



Il Presidente  
(Rinaldo De Rocco)



Per conferma della presenza

(Paola Binotto) 

(Chiara Fontanive) 

(Loris Serafini) 

(Laura Busin) 

Il revisore dei conti  
(Alessandro De Franceschi)





**FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO**

**sede in Canale d'Agordo (BL)**

**Piazza Papa Luciani, 1**

**C.F. 93043680250**

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 29 NOVEMBRE 2017**

Il giorno 29 del mese di novembre dell'anno 2017, alle ore 15.30 presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo. Come da Statuto assume la presidenza il sig. Rinaldo De Rocco, Sindaco *pro tempore* del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamato a fungere da segretario il dott. Marco Arcieri, elenca i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ad estinguere il fido di cassa a valere sul conto corrente nr. 05/044401**

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i consiglieri, sig.ri Arcieri Marco e Binotto Paola, nonché del revisore unico, Dott. Alessandro De Franceschi, dichiara il Consiglio di Indirizzo validamente formato in forma totalitaria ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto che è presente in sala anche l'intero Consiglio di Amministrazione (Chiara Fontanive Presidente, Serafini Loris e Busin Laura Consiglieri).

Il Consiglio passa quindi alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno.

- 1. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ad estinguere il fido di cassa a valere sul conto corrente nr. 05/044401**

In merito al primo punto il Presidente lascia la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ricorda ai presenti che presso la Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno (banca cui si appoggia la Fondazione) è in essere un fido per elasticità di cassa.

Il Presidente illustra ai presenti i motivi per i quali il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno estinguere il fido.

Dopo approfondita discussione, Consiglio di Indirizzo, all'unanimità dei presenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto Sociale

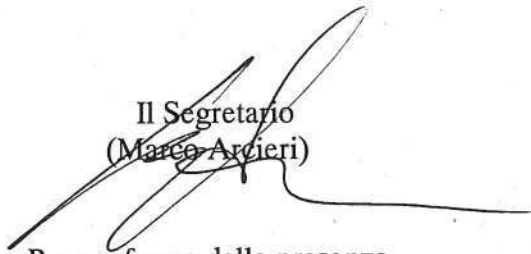
**delibera**

di approvare l'intendimento del Consiglio di Amministrazione e di autorizzarlo espressamente

- a richiedere la rinuncia al fido in essere presso l'istituto bancario Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno,
- a sottoscrivere tutti gli atti e documenti necessari per l'estinzione.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
(Marco Arcieri)



Per conferma della presenza

(Paola Binotto)



(Chiara Fontanive)



(Loris Serafini)



(Laura Busin)



Il revisore dei conti

(Alessandro De Franceschi)



Il Presidente  
(Rinaldo De Rocco)



COPIA

FONDAZIONE PAPA LUCIANI  
DI CANALE D'AGORDO - ONLUS  
PIAZZA PAPA LUCIANI 4  
32020 CANALE D'AGORDO (BL)

Canale d'Agordo

Spett.le  
CASSA RURALE DOLOMITI  
di Fassa Primiero e Belluno  
Piaz de Sotegrava 1  
38035 MOENA (TN)

OGGETTO: Estinzione apertura di credito in conto corrente nr. 05/044401 di € 15.000,00

La sottoscritta, Fontanive Chiara, presidente del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO - ONLUS, con la presente comunica la rinuncia al fido di Euro 15.000,00 a valere sul conto corrente indicato in oggetto e chiede l'estinzione della linea di credito.

Distinti saluti.

Per FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO - ONLUS



**FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO**

**Sede in Canale d'Agordo (BL)**

**Piazza Papa Luciani, 4**

**C.F. 93043680250**

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 30 DICEMBRE 2017**

Il giorno 30 del mese di dicembre dell'anno 2017, alle ore 15.00 presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo.

Come da Statuto assume la presidenza il sig. Rinaldo De Rocco, Sindaco *pro tempore* del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamato a fungere da segretario il dott. Marco Arcieri, elenca il punto posto all'ordine del giorno:

**1. Proroga del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i consiglieri (Marco Arcieri e Paolo Binotto), nonché del revisore unico, Dott. Alessandro De Franceschi, dichiara il Consiglio di Indirizzo validamente formato in forma totalitaria ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto che è presente in sala anche l'intero Consiglio di Amministrazione (Chiara Fontanive, Serafini Loris e Busin Laura).

Il Consiglio passa quindi alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno.

In merito il Presidente informa i presenti che il Consiglio di Amministrazione così nominato entrato in carica dal giorno 1 gennaio 2017 e decadrà il giorno 31 dicembre 2017, come da verbale del Consiglio di Indirizzo del 28 dicembre 2016.

Considerato l'impegno e la disponibilità del Consiglio, il Presidente propone la proroga fino al 30.06.2018.

A tal riguardo il Consiglio di Indirizzo, all'unanimità dei presenti

**delibera**

di prorogare il Consiglio di Amministrazione composto da Chiara Fontanive (presidente), Loris Serafini e Laura Busin (consiglieri) fino al 30.06.2018.

L'incarico è gratuito e gli amministratori avranno diritto alle spese documentate sostenute per il suo svolgimento.

Il Consiglio di Amministrazione accetta la proroga e ringrazia il Consiglio di Indirizzo della fiducia accordata.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

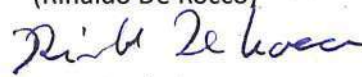
Il Segretario

(Marco Argieri)



Il Presidente

(Rinaldo De Rocco)



Per conferma della presenza

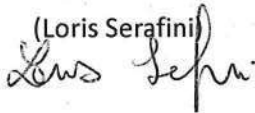
(Paola Binotto)



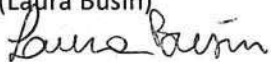
(Chiara Fontanive)



(Loris Serafini)



(Laura Busin)



Il revisore dei conti

(Alessandro De Franceschi)



CONSIGLIO DI INDIRIZZO  
**FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO**  
**sede in Canale d'Agordo (BL)**  
**Piazza Papa Luciani, 1**  
**C.F. 93043680250**

### Verbale Consiglio di Indirizzo di approvazione del bilancio consuntivo 2017

L'anno 2018 il giorno 15 del mese di maggio alle ore 11.30, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo.

Come da Statuto assume la presidenza il sig. Rinaldo De Rocco, Sindaco pro tempore del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamato a fungere da segretario la Sig.ra Paola Binotto, elenca i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

**1. Bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale 2017.**

**2. Varie ed eventuali.**

Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri, sigg.ri Arcieri Marco e Binotto Paola, del Revisore dei Conti Dott. Alessandro De Franceschi e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione (Presidente del Consiglio di Amministrazione Chiara Fontanive, consiglieri Loris Serafini e Laura Busin), dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita.

Il Consiglio passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno e, a tal fine, esamina il bilancio consuntivo 2017 (Allegato a), come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, relatore di tale documento, evidenzia come nell'anno 2017 la Fondazione abbia svolto prevalentemente la gestione del Museo Albino Luciani MusAL (motivo principale della sua costituzione).

L'attività ha permesso di produrre entrate dalla biglietteria, però rimane sostanziale per la Fondazione ottenere contributi da terzi e a tal fine si è cercato comunque di reperire sempre nuovi finanziatori.

Il Presidente espone poi ai presenti il contenuto della relazione del Consiglio di Amministrazione, che si allega al presente verbale (Allegato b).

Alla luce della relazione del Revisore dei Conti (Allegato c), il Consiglio di Indirizzo all'unanimità

**delibera**

l'approvazione del bilancio consuntivo per il 2017 che evidenzia un utile di Euro 7.353,76.

Il riporto a nuovo dell'utile di esercizio.

Dopo di che, nessun altro avendo chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 12.00, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Canale d'Agordo, 15 maggio 2018

Il Segretario  
(Paola Binotto)

*Paola Binotto*

Il Presidente  
(Rinaldo De Rocco)

*Rinaldo De Rocco*

PIAZZA PAPA LUCIANI, 4  
32020 CANALE D'AGORDO (BL)

Data stampa

Euro Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Centesimi di Euro

23/04/2018

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
123003	ATTREZZATURE DI VALORE UNITARIO IN	506,80	201000	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
123130	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.309,00	2.01	CAPITALE	10.000,00
1.23	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	11.815,80	204020	ALTRE RISERVE	11.432,00
124006	ALTRI BENI DI VALORE UNITARIO INF.	191,80	2.04	ALTRE RISERVE	11.432,00
1.24	ALTRI BENI MATERIALI	191,80	231001	STUDBR - STUDIO CASELLA ASSOCIATI	257,57
154002	MERCI	8.978,00	231002	FONTCB - FONTANIVE CHIARA	1.242,24
1.54	PRODOTTI FINITI E MERCI	8.978,00	2.31	DEBITI VERSO FORNITORI (ENTRO 12 M	1.499,81
162001	DOLOME - DOLOMITI BUS	409,84	245003	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVOR	337,35
1.62	CREDITI VERSO CLIENTI (ENTRO 12 ME	409,84	2.45	ALTRI DEBITI (ENTRO 12 MESI)	337,35
170004	IVA C/LIQUIDAZIONI A CREDITO	613,62			
170008	ERARIO C/RITENUTE SU C/C BANCARI	0,09			
170022	ERARIO C/ACCONTI IRES	136,00			
170023	ERARIO C/ACCONTI IRAP	162,00			
1.70	CREDITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)	911,71			
181022	CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDI	6.691,89			
1.81	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	6.691,89			
183001	CASSA EURO	144,46			
1.83	DENARO E VALORI IN CASSA	144,46			
205020	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	237,18			
2.05	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	237,18			
231001	FONTCB - FONTANIVE CHIARA	1.242,24			
2.31	DEBITI VERSO FORNITORI (ENTRO 12 M	1.242,24			
	<b>Totale Attivita'</b>	<b>30.622,92</b>		<b>Totale Passivita'</b>	<b>23.269,16</b>
	<b>Perdita d'esercizio</b>			<b>Utile d'esercizio</b>	<b>7.353,76</b>
	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>30.622,92</b>		<b>Totale a Pareggio</b>	<b>30.622,92</b>

PIAZZA PAPA LUCIANI, 4  
32020 CANALE D'AGORDO (BL)

Data stampa

Euro

Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Centesimi di Euro

23/04/2018

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
301003	MATERIE DI CONSUMO	1.245,99	401003	CORRISPETTIVI NETTI	2.288,20
301004	MERCI E MATERIE PRIME	62,05	401004	ALTRI RICAVI PROD. FINITI E MERCI	19,80
3.01	ACQUISTI DI PRODUZIONE E COMMERCIA	1.308,04	4.01	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	2.308,00
302007	MATERIALE DI CANCELLERIA	846,55	403001	PRESTAZIONI DI SERVIZI ITALIA	2.967,21
302026	ALTRI ACQUISTI DEDUCIBILI	634,20	4.03	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	2.967,21
3.02	ALTRI ACQUISTI	1.480,75	405022	RIMANENZE FINALI MERCI	8.978,00
303001	TRASPORTI SU ACQUISTI	5,00	4.05	RIMANENZE FINALI MERCI, AGGI, PROD	8.978,00
3.03	SERVIZI PER ACQUISTI	5,00	408007	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	16.377,00
305010	SERVIZI DI PUBBLICITA', PROPAGANDA	662,62	408018	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ORDINARIE	229,48
305013	SPESE TELEFONINI COMMERCIALI	380,00	408029	ALTRI RICAVI E PROVENTI NON IMPONI	28.013,50
305020	SPESE VIAGGIO, VITTO, ALLOGGIO INT.D	50,91	408033	PROVENTI NON COMPUTABILI NEL REDDI	16.926,50
305024	SERVIZI VARI COMMERCIALI	1.983,57	4.08	ALTRI RICAVI E PROVENTI	61.546,48
3.05	SERVIZI COMMERCIALI	3.077,10			
306009	SPESE POSTALI	122,37			
306013	SPESE BANCARIE	424,46			
306024	ALTRE ASSICURAZIONI	1.050,00			
306026	SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	40.157,06			
306060	SPESE MANUT./RIPARAZ. SU ALTRI BEN	103,70			
306100	ALTRI COSTI NON DEDUCIBILI	2.247,61			
3.06	SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI	44.105,20			
309013	RIMBORSI KM UTILIZZO AUTO AMMINIST	2.674,46			
3.09	LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZE D'USO	2.674,46			
310025	COSTO LAVORO ACCESSORIO	2.272,00			
3.10	SALARI E STIPENDI	2.272,00			
314002	EROGAZIONI LIBERALI E SUSSIDI IN D	225,00			
3.14	ALTRI COSTI	225,00			
320001	ESISTENZE INIZIALI MERCI	8.978,00			
3.20	RIMANENZE INIZIALI MERCI, AGGI, PR	8.978,00			
323010	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	361,04			
323013	PRO-RATA IVA INDETRAIBILE	3.102,57			
323015	ALTRE IMPOSTE DEDUCIBILI	505,51			
3.23	IMPOSTE E TASSE	3.969,12			
324006	VALORI BOLLATI	116,65			
324009	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,01			
324010	SANZIONI, MULTE E OBLAZIONI	76,24			
324011	DIRITTO ESAZIONE ANNUALE C.C.I.A.A	18,00			
324020	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE ORDINARIE	39,10			
324032	EROGAZIONI LIBERALI	100,00			
3.24	ALTRI ONERI DI GESTIONE	350,00			
331010	INTERESSI SU POSTICIPATO PAGAMENTO	1,26			
3.31	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1,26			
	<b>Totale Costi</b>	<b>68.445,93</b>		<b>Totale Ricavi</b>	<b>75.799,69</b>
	<b>Utile d'esercizio</b>	<b>7.353,76</b>		<b>Perdita d'esercizio</b>	
	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>75.799,69</b>		<b>Totale a Pareggio</b>	<b>75.799,69</b>



FONDAZIONE PAPA LUCIANI ONLUS  
sede Piazza Papa Luciani, 4  
Canale d'Agordo (BL)  
C.F. 93043680250

**OGGETTO: RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO  
CONSUNTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO SOCIALE CHIUSO IL 31 DICEMBRE  
2017.**

**(Allegato b)**

Il 1° gennaio 2017 è entrato in carica il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da Busin Laura, Fontanive Chiara e Serafini Loris con decadenza il 31.12.2017. Tale incarico è gratuito e non è stato riconosciuto alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

Nella riunione del Consiglio di Indirizzo del 30.12.2017 è stato deliberato di prorogare il mandato del Consiglio di Amministrazione fino al 30.06.2018.

Durante l'anno gli operatori della Fondazione si sono dedicati all'ordinaria amministrazione della stessa, alla gestione del nuovo Museo Albino Luciani "MusAL" e all'attività di accoglienza di 74 pellegrinaggi. Dal mese di giugno ad ottobre 2017 sono stati realizzati numerosi eventi in memoria di Papa Luciani tra i quali un Simposio di scultura, mostre, concerti e un convegno di studio di rilevanza nazionale.

Nel 2017 non sono stati assunti dipendenti, ma conferiti nuovi incarichi di consulenza e assistenza ai visitatori, quale supporto all'attività a Andrich Cesare (01.04.2017-31.06.2017) e Penasa Francesca (nei mesi di luglio, agosto e settembre). Nei mesi di settembre, ottobre e novembre è stato conferito invece un nuovo incarico di assistenza ai visitatori a Lorenzi Simone tramite servizio INPS di prestazione di lavoro occasionale.

Nella riunione del Consiglio di Indirizzo del 29.05.2017 è stato richiesto di ridurre il fido di cassa a valere sul conto corrente nr. 05/044401 presso l'istituto bancario Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino (ora denominata Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno) a € 5.000,00 per poi estinguerlo come da verbale del 29.11.2017.

Canale d'Agordo, 31 marzo 2018

Consiglio di Amministrazione  
Laura Busin, Chiara Fontanive, Loris Serafini



## Studio Casella Associati

Padova, 31 marzo 2018  
Spett.le  
Fondazione Papa Luciani di  
Canale D'Agordo

**Oggetto: relazione del revisore sul bilancio consuntivo 2017.  
(Allegato c)**

Al Consiglio di Amministrazione  
Al socio fondatore

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo, chiuso al 31 dicembre 2017.

La responsabilità della redazione del bilancio di esercizio compete all'organo amministrativo della Fondazione, mentre è mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile.

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche periodiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio di esercizio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.


Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Si evidenzia come il bilancio sia stato proposto in partita doppia e che quindi sia intellegibile dagli addetti ai lavori e sia maggiormente adatto a rappresentare i movimenti degli affari della Fondazione.

A mio giudizio il bilancio rendiconto presentato corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica e patrimoniale della Fondazione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017.

Padova, 31 marzo 2018

Il revisore unico  
(Dott. Alessandro De Franceschi)



## Studio Casella Associati

*Paolo Casella & Francesco*

FONDAZIONE PAPA LUCIANI ONLUS  
sede Piazza Papa Luciani, 4  
Canale d'Agordo (BL)  
C.F. n. 93043680250

## FOGLIO PRESENZE

1. Bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale 2017.
2. Varie ed eventuali.

DE ROCCO RINALDO

*De Rocco Rinaldo*

ARCIERI MARCO

*Archeri Marco*

BINOTTO PAOLA

*Binotto Paola*

DE FRANCESCHI ALESSANDRO

*De Franceschi Alessandro*

FONTANIVE CHIARA

*Fontanive Chiara*

SERAFINI LORIS

*Serafini Loris*

BUSIN LAURA

.....

Canale d'Agordo, 15 maggio 2018



## COMUNE DI CANALE D'AGORDO

### Provincia di Belluno

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto:** NOMINA NUOVI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA "FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO".

L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di Giugno alle ore 20:30 nella Sala Adunanze, in seguito a convocazione si è riunita il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

NOMINATIVO	RUOLO	PRESENTI	ASSENTI
COLCERGNAN FLAVIO	Sindaco	X	
MURER MASSIMO	Vice Sindaco	X	
ROSSON DANIELE	Consigliere	X	
RANDINO GUSTAVO	Consigliere	X	
LUCHETTA MARIA ELISABETTA	Consigliere	X	
BOGO NICOLO'	Consigliere	X	
TANCON BRUNO	Consigliere	X	
DE ROCCO PAOLO	Consigliere	X	
FIOCCO GIULIA	Consigliere	X	
DE VENTURA PATRIZIO	Consigliere	X	
TANCON MATTEO	Consigliere	X	

Assiste il Segretario Comunale dr. Maurizio Sacchet.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Signor Flavio Colcergnan nella sua qualità di Il Sindaco ed espone l'allegata proposta di deliberazione.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata ;

UDITO il Sindaco che propone quali membri del Consiglio di indirizzo della "FONDAZIONE PAPA LUCIANI i Consiglieri Comunali RANDINO Gustavo e LUCHETTA Maria Elisabetta;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano ai sensi dell'art. 8 dello Statuto comunale:

8 favorevoli, 3 astenuti e == contrari,

#### DELIBERA

1. Di nominare quali rappresentanti del Comune di Canale d'Agordo, in seno al Consiglio di Indirizzo della Fondazione "Papa Luciani", dando atto che il Sindaco in carico ne è membro di diritto, i seguenti Consiglieri:

- Consigliere RANDINO Gustavo ;
- Consigliere LUCHETTA Maria Elisabetta ;

<b>Area:</b>	Area Amministrativa
<b>Proposta N.:</b> 31	<b>Oggetto:</b> NOMINA NUOVI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA "FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO".
<b>Data Proposta:</b> 19/06/2018	

**PROPONENTE: Sindaco COLCERGNAN FLAVIO**

Richiamata la propria deliberazione n. 69 del 29.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva revisionato lo statuto della "FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO" al fine di godere da un lato delle particolari agevolazioni fiscali previste per le ONLUS, come individuate dall'art. 10 del decreto legislativo 460 del 4 dicembre 1997, e dall'altro di semplificare e al contempo rendere più efficace e funzionale la disciplina contenuta nell'atto statutario;

Atteso che il rivisitato assetto istituzionale della Fondazione annovera la presenza di due organi:

- da un lato il Consiglio di indirizzo a cui vengono assegnate funzioni di indirizzo e programmatorie;
- dall'altro lato un organo di amministrazione in composizione monocratica (amministratore delegato) o collegiale (Consiglio di amministrazione) a cui sono demandati tutti gli atti di gestione e amministrazione ordinaria della Fondazione.

Preso atto che secondo quanto dispone l'art.8 del predetto statuto il Consiglio di Indirizzo è composto di tre membri, ovvero un componente di diritto nella persona del Sindaco pro-tempore e due consiglieri nominati dal Comune di Canale d'Agordo.

Considerato che occorre provvedere, a seguito delle consultazioni amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Canale d'Agordo – tenutesi in data 10 giugno 2018 e alla conseguente decadenza dalla carica dei membri elettivi, alla nomina di due consiglieri comunali in seno al Consiglio di Indirizzo della Fondazione;

Preso atto che il Sindaco del Comune di Canale d'Agordo acquisisce automaticamente, una volta eletto, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare l'art. 42;

**PROPONE**

2. **Di nominare** quali rappresentanti del Comune di Canale d'Agordo, in seno al Consiglio di Indirizzo della Fondazione "Papa Luciani", dando atto che il Sindaco in carico ne è membro di diritto, i seguenti Consiglieri:

- Consigliere \_\_\_\_\_ per la Lista di maggioranza;
- Consigliere \_\_\_\_\_ per la Lista di maggioranza/minoranza;

2. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione alla Fondazione, tramite mail ordinaria all'indirizzo [info@fondazionepapaluciani.com](mailto:info@fondazionepapaluciani.com).

Canale d'Agordo, 19/06/2018

**IL PROPONENTE**  
COLCERGNAN FLAVIO

**FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO**

**PIAZZA PAPA LUCIANI, 4**

**CANALE D'AGORDO (BL)**

**C.F. 93043680250**

**VERBALE N. 10 DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 30 GIUGNO 2018**

Il giorno 30 del mese di giugno dell'anno 2018, alle ore 15.30 presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo. Come da Statuto assume la presidenza il signor Flavio Colcerghan, Sindaco *pro tempore* del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamata a fungere da segretaria la signora Maria Elisabetta Luchetta, elenca i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Decadenza consiglio di amministrazione - Nomina nuovo organo amministrativo.
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i consiglieri, dottor Gustavo Randino e signora Maria Elisabetta Luchetta, dichiara il Consiglio di Indirizzo validamente costituito ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e per l'effetto legittimato a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Consiglio passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno.

**1. Decadenza consiglio di amministrazione - Nomina nuovo organo amministrativo.**

In merito al primo punto il Presidente informa i presenti che l'intero Consiglio di amministrazione attualmente in carica decade irrevocabilmente nella giornata odierna. Si rende pertanto necessario provvedere a nominare un nuovo organo amministrativo. A tal riguardo il Consiglio di Indirizzo, all'unanimità dei presenti, preso atto dell'intervenuta decadenza dell'organo amministrativo, delibera di nominare un Amministratore Unico/Direttore, attribuendogli i poteri previsti dallo Statuto e dalle legge, nella persona del dottor Loris Serafini, nato ad Agordo il 4 ottobre 1977, residente a Canale d'Agordo (BL), Via Roma, 15, C.F. SRF LRS 77R04A083G. La durata della carica è fissata a tempo indeterminato, salvo revoca. L'Amministratore Unico/Direttore si riserva di determinare in accordo con il Consiglio di Indirizzo le proprie competenze professionali previa analisi e discussione della situazione finanziaria della Fondazione. Sono previsti anche rimborsi spese per le attività sostenute.

All'Amministratore Unico o Direttore spettano secondo le disposizioni statutarie i seguenti compiti:

- a. Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione Papa Luciani, che si sostanzia nella vigilanza sulla conservazione e l'integrità del patrimonio; nella direzione amministrativa e scientifica del Museo Albino Luciani (Musal), che essa gestisce, in qualità di direttore del Museo Albino Luciani e Conservatore museale; nella scelta, direzione e gestione del personale della Fondazione e quindi del Museo;
- b. Legale rappresentanza della Fondazione Papa Luciani e del Museo Albino Luciani.

L'assemblea dà inoltre incarico al nuovo amministratore unico di porre in essere tutti gli adempimenti di legge richiesti dal cambio dell'organo amministrativo.

← V. PRECEDENTI  
R S



**FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO**

**PIAZZA PAPA LUCIANI, 4**

**CANALE D'AGORDO (BL)**

**C.F. 93043680250**

**VERBALE N. 11 DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 31 DICEMBRE 2018**

Il giorno 31 del mese di dicembre dell'anno 2018, alle ore 15.30 presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo. Come da Statuto assume la presidenza il signor Flavio Colcergnan, Sindaco *pro tempore* del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamata a fungere da segretaria la signora Maria Elisabetta Luchetta, elenca i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Decadenza del Revisore dei Conti e nomina del nuovo revisore dei conti.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i consiglieri, dottor Gustavo Randino e signora Maria Elisabetta Luchetta, dichiara il Consiglio di Indirizzo validamente costituito ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e per l'effetto legittimato a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Consiglio passa quindi alla trattazione del primo e unico punto posto all'ordine del giorno.

**1. Decadenza del Revisore dei Conti e nomina del nuovo Revisore dei Conti.**

In merito al primo punto il Presidente informa i presenti che il Consiglio di Indirizzo intende provvedere alla nomina del nuovo Revisore dei Conti, come da art. 12 dello Statuto, dal momento che la Fondazione Papa Luciani Onlus ha deciso di risolvere l'accordo con il precedente Revisore, il dott. Alessandro De Franceschi. Si rende pertanto necessaria la nomina del nuovo Revisore dei Conti.

A tal riguardo il Consiglio di Indirizzo, all'unanimità dei presenti, preso atto dell'intervenuta decadenza del Revisore dei Conti, delibera di nominare un nuovo Revisore dei Conti, attribuendogli i poteri previsti dallo Statuto e dalle legge, nella persona del dottor Carlo David, nato a Belluno il 15 aprile 1956, C.F. DVD CRL 56D15A757F, iscritto all'Albo dei Revisori D.M. 26.04.1996-GU 37bis, Quarta Serie Speciale 07.05.1996. La durata della carica è fissata a tempo indeterminato, salvo revoca. Tale carica non prevede alcun compenso.

Detta proposta viene accolta all'unanimità dai componenti presenti del Consiglio di Indirizzo e viene inoltrata per le determinazioni di competenza all'Amministratore Unico.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

(Flavio Colcergnan)

Per accettazione

Il Revisore Unico

(dott. Carlo David)

Il segretario

(Maria Elisabetta Luchetta)

**FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO**  
**PIAZZA PAPA LUCIANI, 4**  
**CANALE D'AGORDO (BL)**  
**C.F. 93043680250**

**VERBALE N. 11 DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 31 DICEMBRE 2018**

Il giorno 31 del mese di dicembre dell'anno 2018, alle ore 15.30 presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo. Come da Statuto assume la presidenza il signor Flavio Colcergnan, Sindaco *pro tempore* del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamata a fungere da segretaria la signora Maria Elisabetta Luchetta, elenca i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

**1. Decadenza del Revisore dei Conti e nomina del nuovo revisore dei conti.**

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i consiglieri, dottor Gustavo Randino e signora Maria Elisabetta Luchetta, dichiara il Consiglio di Indirizzo validamente costituito ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e per l'effetto legittimato a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Consiglio passa quindi alla trattazione del primo e unico punto posto all'ordine del giorno.

**1. Decadenza del Revisore dei Conti e nomina del nuovo Revisore dei Conti.**

In merito al primo punto il Presidente informa i presenti che il Consiglio di Indirizzo intende provvedere alla nomina del nuovo Revisore dei Conti, come da art. 12 dello Statuto, dal momento che la Fondazione Papa Luciani Onlus ha deciso di risolvere l'accordo con il precedente Revisore, il dott. Alessandro De Franceschi. Si rende pertanto necessaria la nomina del nuovo Revisore dei Conti.

A tal riguardo il Consiglio di Indirizzo, all'unanimità dei presenti, preso atto dell'intervenuta decadenza del Revisore dei Conti, delibera di nominare un nuovo Revisore dei Conti, attribuendogli i poteri previsti dallo Statuto e dalle legge, nella persona del dottor Carlo David, nato a Belluno il 15 aprile 1956, C.F. DVD CRL 56D15A757F, iscritto all'Albo dei Revisori D.M. 26.04.1996-GU 37bis, Quarta Serie Speciale 07.05.1996. La durata della carica è fissata a tempo indeterminato, salvo revoca. Tale carica non prevede alcun compenso.

Detta proposta viene accolta all'unanimità dai componenti presenti del Consiglio di Indirizzo e viene inoltrata per le determinazioni di competenza all'Amministratore Unico.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

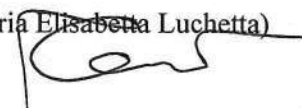
  
(Flavio Colcergnan)

Per accettazione

Il Revisore Unico

(dott. Carlo David)

Il segretario

  
(Maria Elisabetta Luchetta)

**FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO**

**PIAZZA PAPA LUCIANI, 4**

**CANALE D'AGORDO (BL)**

**C.F. 93043680250**

**VERBALE N. 12 DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 31 GENNAIO 2019**

Il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno 2019, alle ore 15.30 presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo. Come da Statuto assume la presidenza il signor Flavio Colcergran, Sindaco *pro tempore* del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamata a fungere da segretaria la signora Maria Elisabetta Luchetta, elenca i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Istituzione organo sostenitori della Fondazione, con la denominazione di "Amici del Museo Albino Luciani" o abbreviato "Amici del Musal", secondo l'art. 2 dello Statuto.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i consiglieri, dottor Gustavo Randino e signora Maria Elisabetta Luchetta e dell'amministratore della Fondazione dott. Loris Serafini, dichiara il Consiglio di Indirizzo validamente costituito ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e per l'effetto legittimato a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Consiglio passa quindi alla trattazione del primo e unico punto posto all'ordine del giorno.

**1. Istituzione organo sostenitori della Fondazione, con la denominazione di "Amici del Museo Albino Luciani" o, abbreviato, "Amici del Musal", secondo l'art. 2 dello Statuto.**

In merito al primo e unico punto il Presidente informa i presenti che il Consiglio di Indirizzo intende provvedere all'istituzione del nuovo organo suddetto, come da art. 2 dello Statuto, dal momento che si è constatato come da vari anni molte persone chiedano di poter in qualche maniera collaborare con la Fondazione Papa Luciani e con il Museo Albino Luciani ed esserne parte attiva. Si ritiene dunque opportuno istituire tale organo, che come dice espressamente l'articolo 2 dello Statuto "avrà valenza esclusivamente promozionale e di diffusione dell'operato della Fondazione", senza "avere poteri decisori" e senza "incidere sulle prerogative degli organi statutari della Fondazione", potendo "unicamente fornire pareri non vincolanti". Per comodità tale organo potrà essere denominato "Amici del Musal", abbreviando la dicitura più estesa di "Amici del Museo Albino Luciani".

All'Amministratore Unico della Fondazione Papa Luciani, sig. Loris Serafini, vengono demandate le formalità per tale istituzione; in particolare la facoltà di istituire un registro dei Sostenitori con la possibilità di emettere una tessera annua con varie casistiche; inclusa la facoltà di redigere un regolamento che preveda almeno principalmente i seguenti punti e che dovrà poi essere approvato dal Consiglio di Indirizzo:

- diritto da parte dei Sostenitori di avanzare proposte verso il Consiglio di Indirizzo e/o l'Amministratore Unico della Fondazione, ma non di deliberazione;
- maggiore età dei Sostenitori iscritti;
- impegno degli stessi a rispettare quanto previsto dal regolamento;
- gratuità delle prestazioni in favore della Fondazione Papa Luciani;
- esclusione dall'organo consultivo in caso di mancato rispetto del regolamento;
- decadenza in caso di mancato versamento annuo della quota.

Detta proposta viene accolta all'unanimità dai componenti presenti del Consiglio di Indirizzo e viene inoltrata per le determinazioni di competenza all'Amministratore Unico.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

(Flavio Colcerghan)



Il segretario

(Maria/Elisabetta Luchetta)



**FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO**

**PIAZZA PAPA LUCIANI, 4**

**CANALE D'AGORDO (BL)**

**C.F. 93043680250**

**VERBALE N. 13 DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 22 FEBBRAIO 2019**

Il giorno 22 del mese di febbraio dell'anno 2019, alle ore 9.00 presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo. Come da Statuto assume la presidenza il signor Flavio Colcergnan, Sindaco *pro tempore* del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamata a fungere da segretaria la signora Maria Elisabetta Luchetta, elenca il seguente punto posto all'ordine del giorno:

1. Approvazione del Regolamento e istituzione della Categoria Sostenitori della Fondazione Papa Luciani Onlus, con la denominazione di "Amici del Museo Albino Luciani" o abbreviato "Amici del Musal", secondo l'art. 2 dello Statuto.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i consiglieri, dottor Gustavo Randino e signora Maria Elisabetta Luchetta e dell'amministratore della Fondazione dott. Loris Serafini, dichiara il Consiglio di Indirizzo validamente costituito ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e per l'effetto legittimato a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Consiglio passa quindi alla trattazione del primo e unico punto posto all'ordine del giorno.

In merito al primo e unico punto il Presidente informa i presenti che il Consiglio di Indirizzo ha inteso provvedere all'istituzione del nuovo organo suddetto, come da art. 2 dello Statuto, dal momento che si è constatato come da vari anni molte persone chiedano di poter in qualche maniera collaborare con la Fondazione Papa Luciani e con il Museo Albino Luciani ed esserne parte attiva. Si ritiene dunque opportuno istituire tale organo, che come dice espressamente l'articolo 2 dello Statuto "avrà valenza esclusivamente promozionale e di diffusione dell'operato della Fondazione", senza "avere poteri decisori" e senza "incidere sulle prerogative degli organi statutari della Fondazione", potendo "unicamente fornire pareri non vincolanti". Per comodità tale organo potrà essere denominato "Amici del Musal", abbreviando la dicitura più estesa di "Amici del Museo Albino Luciani".

In questa sede viene approvato il Regolamento sottoposto al Consiglio di Indirizzo da parte dell'Amministratore Unico della Fondazione Papa Luciani, sig. Loris Serafini, come segue:

**REGOLAMENTO INTERNO DELLA CATEGORIA DI SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE  
PAPA LUCIANI ONLUS DI CANALE D'AGORDO DENOMINATA**

**"AMICI DEL MUSEO ALBINO LUCIANI"**

Il seguente regolamento contiene le norme attuative della categoria di **Sostenitori della Fondazione Papa Luciani Onlus di Canale d'Agordo**, denominata "*Amici del Museo Albino Luciani*", organo consultivo di promozione culturale a sostegno del Museo Albino Luciani "**MusAL**" di Canale d'Agordo e della **Fondazione Papa Luciani Onlus**. Esso discende dall'articolo 2 dello statuto che rimane il riferimento normativo fondamentale.

Nel seguito di questo regolamento verrà usata la dicitura "**Sostenitori**" per intendere gli "*Amici del Museo Albino Luciani*".

Eventuali future modifiche potranno essere deliberate dal Consiglio di Indirizzo e saranno comunicate ai Sostenitori. Questo regolamento è a disposizione di tutti i Sostenitori e pubblicato sul sito internet ufficiale [www.musal.it](http://www.musal.it).

Tale Categoria è necessaria per rispondere alle varie richieste di quanti intendono collaborare in maniera fattiva con la Fondazione Papa Luciani Onlus e con il Museo Albino Luciani ed ha valenza di promozione e di diffusione dell'operato della Fondazione nel territorio. Grazie alla presenza dei Sostenitori infatti, sarà più facile creare un legame tra gli organi di indirizzo e di amministrazione della Fondazione stessa e le persone che desiderano dare un apporto attivo alla vita dell'Istituzione stessa. I sostenitori poi avranno modo di valorizzare la Fondazione e il Museo nell'ambiente e negli ambiti in cui vivono e operano.

La categoria dei Sostenitori avrà la facoltà di nominare un rappresentante comune che potrà partecipare, su invito, alle riunioni degli organi della Fondazione con potere esclusivamente consultivo e propositivo.

## **1. SOSTENITORI**

### 1.1 Domanda di iscrizione del nuovo sostenitore

L'aspirante sostenitore è tenuto ad accettare, nella compilazione del modulo di iscrizione, il contenuto del regolamento interno e al pagamento della quota di sostenitore annuale; darà inoltre l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. I dati anagrafici personali dei sostenitori sono da considerarsi estremamente riservati.

Il modulo di iscrizione deve essere compilato e consegnato direttamente al legale rappresentante che, ricevuta la richiesta, decide, alla prima riunione utile, sull'ammissione dei nuovi sostenitori che abbiano fatto richiesta di iscrizione. In caso di accettazione del sostenitore, il legale rappresentante comunica l'esito positivo della iscrizione al sostenitore tramite i recapiti forniti o direttamente al nuovo sostenitore.

A decorrere dalla data in cui l'aspirante sostenitore viene iscritto nel Registro dei Sostenitori, questi viene considerato sostenitore a tutti gli effetti con tutti i diritti e gli obblighi derivanti. Il sostenitore deve quindi versare la prima quota al momento dall'accettazione della domanda, secondo le modalità prescritte da questo regolamento.

La tessera ha validità annuale (anno solare).

In caso di mancata accettazione, il legale rappresentante provvederà a comunicare al sostenitore le motivazioni che lo hanno escluso. L'aspirante sostenitore potrà richiedere nuovamente l'iscrizione soltanto quando non sussistano le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

### 1.2 Sostenitori minorenni

Il modulo di iscrizione del sostenitore minore di 18 anni deve essere accompagnato da opportuna autorizzazione che sollevi la Categoria di Sostenitori da ogni responsabilità in ordine alla partecipazione del minore alle attività e l'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali. L'iscrizione è subordinata alla firma autografa di un genitore.

### 1.3 Iscrizione di associazioni, enti, o di persone giuridiche

Le associazioni, enti o persone giuridiche possono iscriversi alla Categoria di Sostenitori; queste dovranno nominare un rappresentante che parteciperà alle iniziative in programma.

Il modulo di iscrizione di associazioni, enti o persone giuridiche deve contenere l'indicazione di ragione sociale, partita IVA, sede sociale, breve descrizione dell'attività svolta, indirizzo di posta elettronica, nonché l'indicazione del rappresentante designato dall'ente (nome, cognome, indirizzo di residenza e indirizzo di posta elettronica, che verrà utilizzato per le comunicazioni ufficiali).

### Tipologie di sostenitore

Si individuano le seguenti tipologie di sostenitori:

**Ordinari:** versano annualmente la quota stabilita dal Consiglio di Indirizzo.

**Giovani:** vengono ammessi, su proposta del Consiglio di Indirizzo, persone fisiche che non hanno raggiunto la maggiore età. Versano annualmente la quota stabilita dal Consiglio di Indirizzo.

**Speciali:** vengono ammessi dal Consiglio di Indirizzo e collaborano, ognuno per le proprie competenze, alla realizzazione dei Servizi proposti dalla Fondazione o con prestazioni gratuite o con un significativo apporto di mezzi finanziari. Costoro sono esonerati dal versamento della quota associativa. Il Consiglio di Indirizzo riconosce il titolo di sostenitore a chi presta gratuitamente la propria opera in attività culturali, consultive o di prestazione d'opera per qualsiasi attività di sostegno o supporto alla Categoria Sostenitori (pubblicazioni su materiale cartaceo o WEB, costituzione e aggiornamento di siti WEB e Social, consulenza, e qualsiasi altra opera a sostegno della stessa). Le associazioni che intendono iscriversi possono farlo come sostenitori con un significativo apporto di mezzi finanziari, non inferiore all'importo corrispondente a venti quote. Il modulo di richiesta di iscrizione deve contenere l'indicazione di ragione sociale, partita IVA, sede sociale, breve descrizione dell'attività svolta, indirizzo di posta elettronica, nonché l'indicazione del rappresentante designato dall'ente (nome, cognome, indirizzo di residenza e indirizzo di posta elettronica, che verrà utilizzato per le comunicazioni ufficiali).

**Onorari:** vengono ammessi, su proposta del Consiglio di Indirizzo, persone fisiche o giuridiche che abbiano particolari meriti culturali o civili.

**Benefattori:** versano annualmente la quota stabilita dal Consiglio di Indirizzo.

**Mecenati:** versano annualmente la quota stabilita dal Consiglio di Indirizzo.

## 2. QUOTA

### 2.1 Quota annuale

La quota deve essere corrisposta annualmente da tutti i sostenitori che rinnovano l'iscrizione, tramite contanti o accredito sul conto corrente della Fondazione Papa Luciani. L'ammontare della quota viene deciso dal Consiglio di Indirizzo e può essere modificato di anno in anno.

Per il 2019 e gli anni successivi, previa modifica del Consiglio di Indirizzo, la quota per i sostenitori è stata fissata come segue:

<b>Sostenitori ordinari singoli</b>	€ 10,00
<b>Sostenitori ordinari coppia</b>	€ 15,00
<b>Sostenitori giovani</b>	€ 5,00
<b>Sostenitori Benefattori</b>	€ 500,00
<b>Sostenitori Mecenati</b>	€ 1.000,00

Il sostenitore non in regola con il versamento delle quote viene sospeso dalla qualifica di sostenitore: qualora voglia riappropriarsi della qualifica e del diritto di voto è tenuto a versare tutte le quote pregresse.

## 3. VANTAGGI DEL SOSTENITORE

I vantaggi di essere sostenitore della Categoria di Sostenitori denominat "Amici del Museo Albino Luciani" sono i seguenti:

**Sostenitori ordinari**

- Ingresso gratuito al Museo Albino Luciani "Musal" di Canale d'Agordo;
- Invio di informazioni sull'attività del MusAL;
- Invito alle inaugurazioni, conferenze ed incontri.

***Sostenitori giovani***

- Ingresso gratuito al Museo Albino Luciani "Musal" di Canale d'Agordo;
- Invio di informazioni sull'attività del MusAL;
- Invito alle inaugurazioni, conferenze ed incontri.

***Sostenitori Benefattori***

- Ingresso gratuito al Museo Albino Luciani "Musal" di Canale d'Agordo;
- Invio di informazioni sull'attività del MusAL;
- Invito alle inaugurazioni, conferenze ed incontri;
- Partecipazione ad una serata con cena;
- Pubblicazione del nome sul nostro sito.

***Sostenitori Mecenati***

- Ingresso gratuito al Museo Albino Luciani "Musal" di Canale d'Agordo;
- Invio di informazioni sull'attività del MusAL;
- Invito alle inaugurazioni, conferenze ed incontri;
- Partecipazione ad una serata con cena;
- Pubblicazione del nome sul nostro sito;
- Pubblicazione del nome su una targa annuale nella hall del MusAL;
- Possibilità di visitare il museo accompagnati dal curatore.

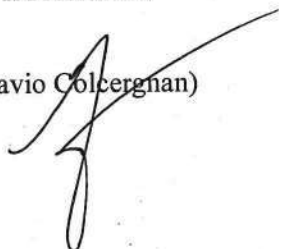
*Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani Onlus*

Detto Regolamento viene approvato all'unanimità dai componenti presenti del Consiglio di Indirizzo e viene inoltrato per le determinazioni di competenza all'Amministratore Unico.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

(Flavio Colcerghan)



Il segretario

(Maria Elisabetta Luchetta)





CONSIGLIO DI INDIRIZZO  
**FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO**  
**sede in Canale d'Agordo (BL)**  
**Piazza Papa Luciani, 1**  
**C.F. 93043680250**

**VERBALE N. 14 DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 15 APRILE 2015**  
**APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2018.**

L'anno 2019 il giorno 15 del mese di aprile alle ore 11.00, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo.

Come da Statuto assume la presidenza il sig. Flavio Colcergnan, Sindaco pro tempore del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamato a fungere da segretario la Sig.ra Maria Elisabetta Luchetta, elenca i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale 2018.**
- 2. Varie ed eventuali.**

Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri, sigg.ri Gustavo Randino e Maria Elisabetta Luchetta, del Revisore dei Conti Dott. Carlo David e dell'Amministratore Unico della Fondazione Papa Luciani Onlus, dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita.

Il Consiglio passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno e, a tal fine, esamina il bilancio consuntivo 2018 (Allegato a), come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Unico, relatore di tale documento, evidenzia come nell'anno 2018 la Fondazione abbia svolto prevalentemente la gestione del Museo Albino Luciani MusAL (motivo principale della sua costituzione) e degli eventi relativi al 40° anniversario dell'elezione e morte di Papa Luciani.

L'attività ha permesso di produrre entrate dalla biglietteria, però rimane sostanziale per la Fondazione ottenere contributi da terzi e a tal fine si è cercato comunque di reperire sempre nuovi finanziatori.

Il Presidente espone poi ai presenti il contenuto della relazione dell'Amministratore Unico, che si allega al presente verbale (Allegato b).

Alla luce della relazione del Revisore dei Conti (Allegato c), il Consiglio di Indirizzo all'unanimità

**delibera**

l'approvazione del bilancio consuntivo per il 2018 che evidenzia una perdita di Euro 952,93.

Dopo di che, nessun altro avendo chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 11.30, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Canale d'Agordo, 15 aprile 2019.

Il Segretario  
Presidente  
(Maria Elisabetta Luchetta)



II  
(Flavio Colcergnan)



PIAZZA PAPA LUCIANI, 4  
32020 CANALE D'AGORDO (BL)

Euro

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Centesimi di Euro

13/03/2019

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
123003	ATTREZZATURE DI VALORE UNITARIO IN	506,80	201000	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
123130	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.309,00	2.01	CAPITALE	10.000,00
1.23	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	11.815,80	203006	UTILI PORTATI A NUOVO	7.353,76
124006	ALTRI BENI DI VALORE UNITARIO INF.	191,80	2.03	RISERVE DIVERSE	7.353,76
1.24	ALTRI BENI MATERIALI	191,80	204020	ALTRE RISERVE	11.432,00
154002	MERCI	8.978,00	2.04	ALTRE RISERVE	11.432,00
1.54	PRODOTTI FINITI E MERCI	8.978,00	245003	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVOR	788,62
170004	IVA C/LIQUIDAZIONI A CREDITO	392,46	245085	DEBITO PER RIMBORSO SPESE	2.001,36
170006	ERARIO C/IVA DA COMPENSARE (ENTRO	36,22	2.45	ALTRI DEBITI (ENTRO 12 MESI)	2.789,98
170008	ERARIO C/RITENUTE SU C/C BANCARI	1,34			
170022	ERARIO C/ACCONTI IRES	190,00			
170023	ERARIO C/ACCONTI IRAP	162,00			
1.70	CREDITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)	782,02			
181022	CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDI	7.636,33			
1.81	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	7.636,33			
183001	CASSA EURO	231,68			
1.83	DENARO E VALORI IN CASSA	231,68			
192001	RISCONTI ATTIVI	750,00			
1.92	RISCONTI ATTIVI	750,00			
205020	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	237,18			
2.05	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	237,18			
	<b>Totale Attivita'</b>	<b>30.622,81</b>		<b>Totale Passivita'</b>	<b>31.575,74</b>
	<b>Perdita d'esercizio</b>	<b>952,93</b>		<b>Utile d'esercizio</b>	
	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>31.575,74</b>		<b>Totale a Pareggio</b>	<b>31.575,74</b>

PIAZZA PAPA LUCIANI, 4  
32020 CANALE D'AGORDO (BL)

Euro Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Centesimi di Euro

Data stampa

13/03/2019

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
301003	MATERIE DI CONSUMO	845,00	401003	CORRISPETTIVI NETTI	1.911,00
301004	MERCI E MATERIE PRIME	532,40	401004	ALTRI RICAVI PROD. FINITI E MERCI	46,85
3.01	ACQUISTI DI PRODUZIONE E COMMERCIA	1.377,40	4.01	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	1.957,85
302007	MATERIALE DI CANCELLERIA	654,84	403001	PRESTAZIONI DI SERVIZI ITALIA	2.000,00
302008	MATERIALE PUBBLICITARIO E DI PROPAGANDA	592,90	4.03	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	2.000,00
302026	ALTRI ACQUISTI DEDUCIBILI	4.233,75	405022	RIMANENZE FINALI MERCI	8.978,00
3.02	ALTRI ACQUISTI	5.481,49	4.05	RIMANENZE FINALI MERCI, AGGI, PROD	8.978,00
305010	SERVIZI DI PUBBLICITA', PROPAGANDA	212,87	408007	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	28.998,00
305013	SPESE TELEFONINI COMMERCIALI	220,00	408015	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,02
305024	SERVIZI VARI COMMERCIALI	2.319,24	408029	ALTRI RICAVI E PROVENTI NON IMPONIBILI	28.361,90
305059	SPESE VIAGGIO, VITTO, ALLOGGIO DED. 7	707,88	408033	PROVENTI NON COMPUTABILI NEL REDDITO	2.960,00
305072	SPESE DI RAPPRESENTANZA (VITTO, ALLOGGIO)	159,50	4.08	ALTRI RICAVI E PROVENTI	60.319,92
3.05	SERVIZI COMMERCIALI	3.619,49	419006	INTERESSI DA DEPOSITI BANCARI	4,79
306009	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	180,13	4.19	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PR	4,79
306013	SPESE BANCARIE	207,77			
306024	ALTRE ASSICURAZIONI	750,00			
306026	SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	44.674,22			
306033	SPESE PER PRESTAZIONI RESE DA PROFESSIONISTI	170,00			
306060	SPESE MANUT./RIPARAZ. SU ALTRI BENEFICI	265,85			
306100	ALTRI COSTI NON DEDUCIBILI	3.267,67			
3.06	SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI	49.515,64			
309012	RIMBORSI KM. UTILIZZO AUTO DIPENDENTI	3.001,36			
309013	RIMBORSI KM UTILIZZO AUTO AMMINISTRATIVI	501,88			
3.09	LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZE D'USO	3.503,24			
320001	ESISTENZE INIZIALI MERCI	8.978,00			
3.20	RIMANENZE INIZIALI MERCI, AGGI, PROD	8.978,00			
323010	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	281,10			
323013	PRO-RATA IVA INDETRAIBILE	312,62			
323015	ALTRE IMPOSTE DEDUCIBILI	198,95			
3.23	IMPOSTE E TASSE	792,67			
324006	VALORI BOLLATI	78,85			
324009	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,01			
324010	SANZIONI, MULTE E OBLAZIONI	258,70			
324011	DIRITTO ESAZIONE ANNUALE C.C.I.A.A.	18,00			
324032	EROGAZIONI LIBERALI	400,00			
3.24	ALTRI ONERI DI GESTIONE	755,56			
361001	IRES	190,00			
3.61	IMPOSTE SUL REDDITO LIQUIDATE (CORRIGENDI)	190,00			
	<b>Totale Costi</b>	<b>74.213,49</b>		<b>Totale Ricavi</b>	<b>73.260,56</b>
	<b>Utile d'esercizio</b>			<b>Perdita d'esercizio</b>	<b>952,93</b>
	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>74.213,49</b>		<b>Totale a Pareggio</b>	<b>74.213,49</b>

FONDAZIONE PAPA LUCIANI ONLUS  
sede Piazza Papa Luciani, 4  
Canale d'Agordo (BL)  
C.F. 93043680250

**OGGETTO: RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO  
CONSUNTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO SOCIALE CHIUSO IL 31 DICEMBRE  
2018.**

**(Allegato b)**

L'anno 2018 è stato caratterizzato da una serie di cambiamenti all'interno dell'assetto della Fondazione Papa Luciani, mentre la gestione ordinaria è stata condotta da Loris Serafini e da Chiara Fontanive con il supporto di Eleonora Sarasin.

Il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione ha conferito alla signora Eleonora Sarasin un incarico come consulente e assistente ai pellegrini per l'anno 2018.

Il 1° giugno, in seguito all'improvvisa e inaspettata morte del Presidente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani Onlus di Canale d'Agordo, sig. Rinaldo De Rocco, sindaco di Canale d'Agordo, è venuto a decadere il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani.

Dopo le successive elezioni comunali – avvenute il 10 giugno 2018 – è risultato eletto come nuovo Sindaco il sig. Flavio Colcergnan, che è diventato pertanto Presidente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani.

Il 22 giugno sono stati quindi nominati i nuovi componenti del Consiglio di Indirizzo nelle persone del dott. Gustavo Randino e della signora Maria Elisabetta Luchetta (consiglieri di maggioranza). Inoltre il nuovo vice sindaco di Canale d'Agordo, sig. Massimo Murer, ha avuto la delega ai rapporti con la Fondazione Papa Luciani Onlus.

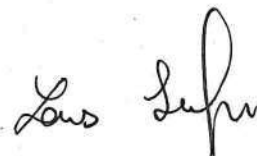
Il successivo 30 giugno 2018 è decaduto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione – che era stato creato il 1° gennaio 2017 – ed è stato nominato al suo posto il nuovo Amministratore Unico nella persona di Loris Serafini, nato ad Agordo il 4 ottobre 1977. Lo stesso giorno il nuovo Amministratore ha nominato la signora Chiara Fontanive “responsabile della gestione dei pellegrinaggi, della contabilità e della comunicazione e addetta alla *reception* del Museo, previo costante accordo con la Direzione”.

Il 31 dicembre 2018 è stato nominato dal Consiglio di Indirizzo il nuovo Revisore della Fondazione Papa Luciani, nella persona del sig. Carlo David, nato a Belluno il 15 aprile 1956, C.F. DVD CRL 56D15A757F, iscritto all'Albo dei Revisori D.M. 26.04.1996-GU 37bis, Quarta Serie Speciale 07.05.1996. Lo stesso giorno è entrata in vigore la nuova polizza assicurativa con l'Assicurazione Unipol di Belluno ed è stato nominato il nuovo commercialista della Fondazione, nella persona del sig. Giorgio Teso dello Studio Pison di Belluno. È stato quindi risolto il rapporto con il broker Marco Arcieri.

Nel 2018 non sono stati assunti dipendenti, ma conferiti nuovi incarichi di consulenza e assistenza ai visitatori, quale supporto all'attività a Eleonora Sarasin (30.04.2018-31.10.2018) e Monica De Cet.

Durante l'anno gli operatori della Fondazione si sono dedicati all'ordinaria amministrazione della stessa, alla gestione del Museo Albino Luciani e all'attività di accoglienza di 82 pellegrinaggi. Dal mese di giugno a dicembre 2018 sono stati realizzati numerosi eventi in memoria del 40° anniversario dell'elezione e morte di Papa Luciani tra i quali varie conferenze, concerti e commemorazioni avvenuti anche in provincia di Trento, Bolzano e in Austria.

Canale d'Agordo, 29 marzo 2019.



Loris Serafini  
Amministratore Unico

**dott. Carlo David**

Revisore Legale

32100 Belluno - Via Feltre, 2  
Tel. 0437/940424 - 942009  
Fax 0437/944408  
E-mail : carlodavid@studiopison.it  
PEC : carlodavid@lamiapec.it  
Cod. Fiscale DVD CRL 56D15 A757F  
Partita IVA 00613890250

Spett.le  
Fondazione Papa Luciani ONLUS  
di Canale D'Agordo

**Oggetto: relazione del revisore sul bilancio consuntivo 2018.  
(Allegato c)**

Al Consiglio di Amministrazione  
Al socio fondatore

A seguito della nomina a revisore della Fondazione ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo, chiuso al 31 dicembre 2018.

La responsabilità della redazione del bilancio di esercizio compete all'organo amministrativo della Fondazione, mentre è mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile.

In conformità ai predetti principi e, in considerazione della particolare natura dell'Ente, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche e controlli a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio di esercizio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

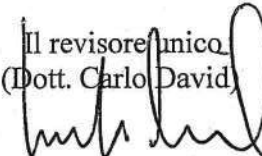
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Si evidenzia come anche per questo esercizio il bilancio sia stato proposto adottando il criterio della contabilità di partita doppia e che quindi sia comprensibile dagli addetti ai lavori e maggiormente adatto a rappresentare i movimenti degli affari della Fondazione.

A mio giudizio il bilancio rendiconto presentato corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica e patrimoniale della Fondazione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 e che pertanto nulla osta alla sua approvazione da parte dei signori soci.

Belluno, 29 marzo 2019

Il revisore unico  
(Dott. Carlo David)



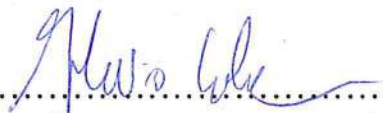
FONDAZIONE PAPA LUCIANI ONLUS  
sede Piazza Papa Luciani, 4  
Canale d'Agordo (BL)  
C.F. n. 93043680250

## FOGLIO PRESENZE

1. Bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale 2018.

2. Varie ed eventuali.

FLAVIO COLCERGNAN



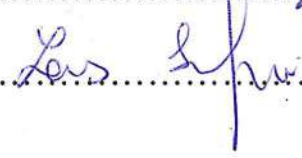
MARIA ELISABETTA LUCHETTA



GUSTAVO RANDINO



SERAFINI LORIS



Canale d'Agordo, 15 aprile 2019.

**FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO**  
**sede in Canale d'Agordo (BL)**  
**Piazza Papa Luciani, 1**  
**C.F. 93043680250**

**Verbale Consiglio di Indirizzo n. 15. Revoca incarico Chiara Fontanive**

L'anno 2019 il giorno 10 del mese di giugno alle ore 11.30, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani Onlus di Canale d'Agordo.

Come da Statuto assume la presidenza il sig. Flavio Colcergnan, Sindaco *pro tempore* del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamato a fungere da segretario la sig.ra Maria Elisabetta Luchetta, elenca i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

**Revoca incarico a Chiara Fontanive.**  
**Varie ed eventuali.**

Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri, sigg.ri Gustavo Randino e Maria Elisabetta Luchetta, dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita.

Il Consiglio passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno e, a tal fine, esamina il bilancio consuntivo 2018 (Allegato a) e la relazione del resoconto preventivo 2019 (Allegato b).

Dal bilancio del decorso anno 2018 emerge la difficoltà a sostenere le ingenti spese determinate dalle prestazioni esterne, che non sono più sostenibili per l'anno 2019, come da resoconto preventivo 2019. È emersa infatti la difficoltà economica data dalla decurtazione dei contributi pubblici (il Consorzio BIM Piave ha infatti ridotto in questi ultimi anni il contributo ordinario alla Fondazione dai 10.000,00 originari ai 5.000,00; il Comune di Canale d'Agordo non si trova nelle condizioni di poter concedere contributi), dal calo delle prenotazioni dei gruppi rilevato nel corso degli ultimi mesi e dal restringimento delle donazioni di privati.

Dopo aver attentamente esaminato la situazione, il Consiglio di Indirizzo, non avendo più la possibilità di avvalersi dell'incarico di due professionisti, si trova costretto, pur a malincuore, a dover deliberare all'unanimità, la cessazione dell'incarico professionale con la signora Chiara Fontanive, incarico che era stato istituito con la nomina effettuata dall'Amministratore Unico della Fondazione Papa Luciani Onlus in data 30 giugno 2018, prot. 109/ter.

Agli effetti di tale decisione il Consiglio di Indirizzo incarica l'Amministratore Unico della Fondazione Papa Luciani Onlus a comunicare alla signora Chiara Fontanive tramite lettera raccomandata 1 con A/R la decisione presa, intendendo l'incarico concluso a partire con domenica 16 giugno 2019, giorno entro il quale la signora Fontanive è tenuta a restituire quanto segue:

i documenti in suo possesso  
chiavi  
accesso alla mail  
telefono cellulare con la relativa scheda e carica batteria  
altro materiale inerente l'attività della Fondazione Papa Luciani Onlus.

Dopo di che, nessun altro avendo chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 11.50, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Canale d'Agordo, 10 giugno 2019.

Il Segretario/Consigliere  
(Maria Elisabetta Luchetta)



Il Presidente  
(Flavio Colcergnan)



Il Consigliere  
(Gustavo Randino)



PIAZZA PAPA LUCIANI, 4  
32020 CANALE D'AGORDO (BL)

Euro Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Centesimi di Euro

Data stampa

13/03/2019

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
301003	MATERIE DI CONSUMO	845,00	401003	CORRISPETTIVI NETTI	1.911,00
301004	MERCI E MATERIE PRIME	532,40	401004	ALTRI RICAVI PROD. FINITI E MERCI	46,85
3.01	ACQUISTI DI PRODUZIONE E COMMERCIA	1.377,40	4.01	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	1.957,85
302007	MATERIALE DI CANCELLERIA	654,84	403001	PRESTAZIONI DI SERVIZI ITALIA	2.000,00
302008	MATERIALE PUBBLICITARIO E DI PROP	592,90	4.03	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	2.000,00
302026	ALTRI ACQUISTI DEDUCIBILI	4.233,75	405022	RIMANENZE FINALI MERCI	8.978,00
3.02	ALTRI ACQUISTI	5.481,49	4.05	RIMANENZE FINALI MERCI, AGGI, PROD	8.978,00
305010	SERVIZI DI PUBBLICITA', PROPAGANDA	212,87	408007	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	28.998,00
305013	SPESE TELEFONINI COMMERCIALI	220,00	408015	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,02
305024	SERVIZI VARI COMMERCIALI	2.319,24	408029	ALTRI RICAVI E PROVENTI NON IMPONI	28.361,90
305059	SPESE VIAGGIO, VITTO, ALLOGGIO DED.7	707,88	408033	PROVENTI NON COMPUTABILI NEL REDDI	2.960,00
305072	SPESE DI RAPPRESENTANZA (VITTO, AL	159,50	4.08	ALTRI RICAVI E PROVENTI	60.319,92
3.05	SERVIZI COMMERCIALI	3.619,49	419006	INTERESSI DA DEPOSITI BANCARI	4,79
306009	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	180,13	4.19	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PR	4,79
306013	SPESE BANCARIE	207,77			
306024	ALTRE ASSICURAZIONI	750,00			
306026	SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	44.674,22			
306033	SPESE PER PRESTAZIONI RESE DA PROF	170,00			
306060	SPESE MANUT./RIPARAZ. SU ALTRI BEN	265,85			
306100	ALTRI COSTI NON DEDUCIBILI	3.267,67			
3.06	SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI	49.515,64			
309012	RIMBORSI KM. UTILIZZO AUTO DIPENDE	3.001,36			
309013	RIMBORSI KM UTILIZZO AUTO AMMINIST	501,88			
3.09	LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZE D'USO	3.503,24			
320001	ESISTENZE INIZIALI MERCI	8.978,00			
3.20	RIMANENZE INIZIALI MERCI, AGGI, PR	8.978,00			
323010	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	281,10			
323013	PRO-RATA IVA INDETRAIBILE	312,62			
323015	ALTRE IMPOSTE DEDUCIBILI	198,95			
3.23	IMPOSTE E TASSE	792,67			
324006	VALORI BOLLATI	78,85			
324009	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,01			
324010	SANZIONI, MULTE E OBLAZIONI	258,70			
324011	DIRITTO ESAZIONE ANNUALE C.C.I.A.A	18,00			
324032	EROGAZIONI LIBERALI	400,00			
3.24	ALTRI ONERI DI GESTIONE	755,56			
361001	IRES	190,00			
3.61	IMPOSTE SUL REDDITO LIQUIDATE (COR	190,00			
	<b>Totale Costi</b>	<b>74.213,49</b>		<b>Totale Ricavi</b>	<b>73.260,56</b>
	<b>Utile d'esercizio</b>			<b>Perdita d'esercizio</b>	<b>952,93</b>
	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>74.213,49</b>		<b>Totale a Pareggio</b>	<b>74.213,49</b>



PIAZZA PAPA LUCIANI, 4  
32020 CANALE D'AGORDO (BL)

Pagina

1

Data stampa

13/03/2019

Euro

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Centesimi di Euro

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
123003	ATTREZZATURE DI VALORE UNITARIO IN	506,80	201000	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
123130	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.309,00	2.01	CAPITALE	10.000,00
1.23	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	11.815,80	203006	UTILI PORTATI A NUOVO	7.353,76
124006	ALTRI BENI DI VALORE UNITARIO INF.	191,80	2.03	RISERVE DIVERSE	7.353,76
1.24	ALTRI BENI MATERIALI	191,80	204020	ALTRE RISERVE	11.432,00
154002	MERCI	8.978,00	2.04	ALTRE RISERVE	11.432,00
1.54	PRODOTTI FINITI E MERCI	8.978,00	245003	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVOR	788,62
170004	IVA C/LIQUIDAZIONI A CREDITO	392,46	245085	DEBITO PER RIMBORSO SPESE	2.001,36
170006	ERARIO C/IVA DA COMPENSARE (ENTRO	36,22	2.45	ALTRI DEBITI (ENTRO 12 MESI)	2.789,98
170008	ERARIO C/RITENUTE SU C/C BANCARI	1,34			
170022	ERARIO C/ACCONTI IRES	190,00			
170023	ERARIO C/ACCONTI IRAP	162,00			
1.70	CREDITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)	782,02			
181022	CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDI	7.636,33			
1.81	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	7.636,33			
183001	CASSA EURO	231,68			
1.83	DENARO E VALORI IN CASSA	231,68			
192001	RISCONTI ATTIVI	750,00			
1.92	RISCONTI ATTIVI	750,00			
205020	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	237,18			
2.05	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	237,18			
	Totale Attivita'	30.622,81		Totale Passivita'	31.575,74
	Perdita d'esercizio	952,93		Utile d'esercizio	
	Totale a Pareggio	31.575,74		Totale a Pareggio	31.575,74

## BILANCIO DI PREVISIONE 2019 CON INCERTI

ENTRATE		USCITE	
Voce di entrata	Note	Voce di uscita	Note
Ingressi museo		personale	
Birra Piave	Ordinaria amministrazione	oneri fiscali	
Cinque per mille		commercialista	
fondi ministeriali per biblioteca		assicurazione	
Birra Piave	Eventi	catalogazione biblioteca	
catalogo museale	(già ricevuti nel 2018)	eventi	
Liberalità ristoranti		catalogo museale	
Gruppo Folk Val Biois		rimborsi spese Laura Livan	
		rimborsi spese	
Offerte pellegrini		telefono	
Amici del Museo		chasse rifiuti	
Sevis		manutenzioni	
Cassa Rurale Dolomiti di Fassa		acquisto libri	
Comunità Montana Agordina		costi bancari	
Regione Veneto		spedizioni postali	
altri soggetti		cancelleria e ferramenta	
		promozione	
		ristauri	
		altro	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>TOTALE USCITA</b>	
<b>AVANZO</b>			

CONS

**FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO**  
**sede in Canale d'Agordo (BL)**  
**Piazza Papa Luciani, 1**  
**C.F. 93043680250**

**Verbale Consiglio di Indirizzo n. 16.**

L'anno 2019 il giorno 25 del mese di settembre alle ore 9.30, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani Onlus di Canale d'Agordo.

Come da Statuto assume la presidenza il sig. Flavio Colcergnan, Sindaco *pro tempore* del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamato a fungere da segretario la sig.ra Maria Elisabetta Luchetta, elenca i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1. relazione sull'andamento economico della Fondazione;**
- 2. assunzione *part-time* di Claudia Tancon;**
- 3. richiesta per la Fondazione di diventare socio fondatore di Promo-Agordino;**
- 4. richiesta di proroga della convenzione con la Diocesi di Vittorio Veneto per la gestione della Casa natale di papa Luciani;**
- 5. varie ed eventuali.**

Il Presidente, constatata la presenza del consigliere Maria Elisabetta Luchetta, dell'amministratore unico Loris Serafini e l'assenza giustificata del consigliere Gustavo Randino, dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita.

Il Consiglio passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

1. L'amministratore sottopone al Consiglio la situazione economica della Fondazione Papa Luciani Onlus, facendo rilevare ai presenti che, a partire dal mese di agosto 2019, essa è sensibilmente migliorata, anche grazie al richiamo effettuato dall'apertura della Casa natale di Papa Luciani, avvenuta il 2 agosto 2019. Il numero dei visitatori nel mese di agosto 2019 è triplicato rispetto all'agosto 2018 e tale incremento fa ben sperare per l'avvenire, anche in considerazione dell'imminente beatificazione.
2. Per poter mantenere vivo l'interesse verso la realtà museale gestita dalla Fondazione, viene fatta presente la necessità di avere una persona a tempo parziale, che possa seguire la promozione, la comunicazione e la gestione della *reception* museale. Dopo aver discusso e riflettuto su tale opportunità, il Consiglio di Indirizzo, dà incarico all'Amministratore unico di procedere all'assunzione *part-time* a tempo determinato – eventualmente rinnovabile – di Claudia Tancon – già parzialmente impiegata per l'Associazione Pro Loco di Canale d'Agordo nella sede della *reception* del Museo Albino Luciani – per un totale massimo di 15 ore settimanali. Tale impiego avrebbe il vantaggio di poter migliorare i servizi resi al Museo, riunendo in una sola persona e in un unico luogo le mansioni di segretaria dell'ufficio informazioni per l'Associazione Pro Loco di Canale d'Agordo e le mansioni di addetta alla *reception* museale e alla promozione per la Fondazione Papa Luciani Onlus.
3. L'amministratore presenta poi la richiesta – da parte di alcuni operatori turistici di Falcade – di entrare a far parte di una nuova realtà consortile, chiamata provvisoriamente *Promo-Agordino o Promo-Falcade*, in qualità di soci fondatori. La quota di capitale richiesta va dai € 2.000,00 ai 2.500,00, oltre l'evenienza di dover contribuire ai costi annuali. In alternativa, i soci fondatori propongono alla Fondazione Papa Luciani Onlus di diventare socio sostenitore, versando una quota annuale. Il Consiglio, valutata tale opportunità, ritiene di non poter accogliere la richiesta di diventare socio fondatore, a causa dell'incertezza delle entrate e dei costi che si dovrebbero poi sostenere e accetta di far parte della nuova consortile come socio Sostenitore, versando una quota


- massima annuale di € 500,00. Per il primo anno di prova intende versare una quota di € 300,00, da ridiscutere eventualmente gli anni successivi, per un massimo annuale di € 500,00.
4. L'amministratore riferisce di aver prorogato, in data 16 settembre 2019 fino al 31 gennaio 2020, l'accordo con la diocesi di Vittorio Veneto per la gestione della Casa natale di papa Luciani. Il Consiglio condivide tale scelta all'unanimità.
  5. Dopo di che, nessun altro avendo chiesto la parola e null'altro essendo vi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 11.00, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Canale d'Agordo, 25 settembre 2019.

Il Segretario/Consigliere  
(Marta Elisabetta Luchetta)



Il Presidente  
(Flavio Colcergran)



**FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO**  
**sede in Canale d'Agordo (BL)**  
**Piazza Papa Luciani, 4**  
**C.F. 93043680250**

**Verbale Consiglio di Indirizzo n. 17.**

L'anno 2020 il giorno 7 del mese di luglio alle ore 19.30, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani Onlus di Canale d'Agordo.

Come da Statuto assume la presidenza il sig. Flavio Colcergnan, Sindaco *pro tempore* del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamato a fungere da segretario la sig.ra Maria Elisabetta Luchetta, elenca i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1. approvazione del bilancio consuntivo 2019;**
- 2. varie ed eventuali.**

Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri, sig. Gustavo Randino e sig.a Maria Elisabetta Luchetta, del Revisore dei conti sig. Carlo David e dell'Amministratore unico della Fondazione Papa Luciani Onlus sig. Loris Serafini, dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita.

Il Consiglio passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno e, a tal fine, esamina il bilancio consuntivo 2019 (allegato a), la relazione di missione (allegato b), la nota integrativa (allegato c) come predisposto dall'Amministratore unico.

L'Amministratore unico, relatore di tale documento, evidenzia come nell'anno 2019 la Fondazione abbia svolto prevalentemente la gestione del Museo Albino Luciani MusAL (motivo principale della sua costituzione) e degli eventi relativi al 41° anniversario dell'elezione e morte di Papa Luciani.

L'attività ha permesso di produrre un aumento delle entrate dalla biglietteria; tuttavia rimane sostanziale per la Fondazione ottenere contributi da terzi e a tal fine si è cercato comunque di reperire sempre nuovi finanziatori.

Il Presidente espone poi ai presenti il contenuto della relazione dell'Amministratore Unico, che si allega al presente verbale (Allegato d).

Alla luce della relazione del Revisore dei Conti (Allegato e), il Consiglio di Indirizzo all'unanimità

**delibera**

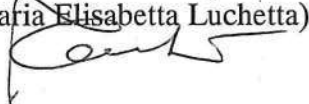
l'approvazione del bilancio consuntivo per il 2019 che evidenzia un avanzo di Euro 8.213,00.

Il Consiglio passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 20.30, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Canale d'Agordo, 7 luglio 2020.

Il Segretario/Consigliere  
(Maria Elisabetta Luchetta)



Il Presidente  
(Flavio Colcergnan)



# FONDAZIONE PAPA LUCIANI di CANALE D'AGORDO ONLUS

Sede Legale: PIAZZA PAPA LUCIANI 4 CANALE D'AGORDO (BL)  
Iscritta al R.E.A. n. BL 400837  
Fondo di dotazione €: 10.000,00  
Partita IVA: 01189680257

## Bilancio al 31/12/2019

### Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali al 31/12/2019	Totali al 31/12/2019	Esercizio al 31/12/2018
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
I - Immobilizzazioni immateriali			
6) immobilizzazioni in corso e acconti		1.800	
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>		1.800	
II - Immobilizzazioni materiali			
3) attrezzature industriali e commerciali		11.816	12.008
4) altri beni		1.318	
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>		13.134	12.008
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>		14.934	12.008
<b>C) Attivo circolante</b>			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		242	
4) prodotti finiti e merci		2.117	8.978
<i>Totale rimanenze</i>		2.359	8.978
II - Crediti			
5-bis) crediti tributari		833	
esigibili entro l'esercizio successivo		833	
5-quater) verso altri		259	782
esigibili entro l'esercizio successivo		259	782
<i>Totale crediti</i>		1.092	782
IV - Disponibilit� liquide			
1) depositi bancari e postali		20.009	7.868

	Parziali al 31/12/2019	Totali al 31/12/2019	Esercizio al 31/12/2018
3) danaro e valori in cassa		155	
<i>Totale disponibilita' liquide</i>		20.164	7.868
<i>Totale attivo circolante (C)</i>		23.615	17.628
<b>D) Ratei e risconti</b>		<b>925</b>	<b>750</b>
<i>Totale attivo</i>		39.474	30.386

## Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali al 31/12/2019	Totali al 31/12/2019	Esercizio al 31/12/2018
<b>A) Patrimonio netto</b>		<b>35.808</b>	<b>27.596</b>
I - Fondo di dotazione		10.000	10.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate			
Varie altre riserve		17.595	16.643
<i>Totale altre riserve</i>		<i>17.595</i>	<i>16.643</i>
IX - Avanzo di gestione		8.213	953
Totale patrimonio netto		35.808	27.596
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>141</b>	
<b>D) Debiti</b>			
7) debiti verso fornitori		1.629	2.790
esigibili entro l'esercizio successivo		1.629	2.790
12) debiti tributari		132	
esigibili entro l'esercizio successivo		132	
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		53	
esigibili entro l'esercizio successivo		53	
14) altri debiti		1.711	
esigibili entro l'esercizio successivo		1.711	
<i>Totale debiti</i>		<i>3.525</i>	<i>2.790</i>
<i>Totale passivo</i>		<i>39.474</i>	<i>30.386</i>

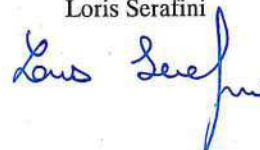


## Rendiconto gestionale

ONERI	2019	2018	PROVENTI	2019	2018
<b>1) Oneri da attività tipiche</b>	<b>54.835</b>	<b>65.236</b>	<b>1) Proventi e ricavi da attività tipiche</b>	<b>70.539</b>	<b>64.278</b>
1.1 Acquisti	-	6.858	1.5 Altri proventi e ricavi	42.984	35.280
1.2 Servizi	39.447	56.638	1.6 Da contributi	27.555	28.998
1.4 Personale	9.392	-			
1.6 Oneri diversi di gestione	5.996	1.549			
1.7 Imposte e tasse	-	191			
<b>2) Oneri promozionali e di raccolta fondi</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>2) Proventi da raccolta fondi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1 Offerte	70	-			
<b>3) Oneri da attività accessorie</b>	<b>12.352</b>	<b>-</b>	<b>3) Proventi e ricavi da attività accessorie</b>	<b>7.363</b>	<b>-</b>
3.1 Acquisti	3.121	-	3.1 Da gestioni commerciali accessorie	4.565	-
3.7 Rimanenze iniziali	8.978	-	3.5 Altri proventi e ricavi	439	-
3.8 Imposte e tasse	253	-	3.6 Rimanenze finali	2.359	-
<b>4) Oneri finanziari e patrimoniali</b>	<b>155</b>	<b>-</b>	<b>4) Proventi finanziari e patrimoniali</b>	<b>1.255</b>	<b>5</b>
4.1 Su rapporti bancari	155	-	4.1 Da rapporti bancari	6	5
			4.5 Proventi straordinari	1.249	-
<b>5) Oneri di supporto generale</b>	<b>3.532</b>	<b>-</b>			
5.1 Acquisti	1.233	-			
5.2 Servizi	2.267	-			
5.6 Altri oneri	32	-			
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>70.944</b>	<b>65.236</b>	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>79.157</b>	<b>64.283</b>
<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<b>8.213</b>		<b>DISAVANZO DI GESTIONE</b>		<b>953</b>

Canale d'Agordo, 07/07/2020

L'Amministratore Unico  
Loris Serafini



# FONDAZIONE PAPA LUCIANI di CANALE D'AGORDO ONLUS

Sede Legale: PIAZZA PAPA LUCIANI 4 CANALE D'AGORDO (BL)  
Iscritta al R.E.A. n. BL 400837  
Fondo di dotazione €: 10.000,00  
Partita IVA: 01189680257

## Relazione di missione

*Bilancio al 31/12/2019*

### 1. Premessa

La Fondazione Papa Luciani è stata costituita in data 27 aprile 2009 con deliberazione consiliare n. 13 del Comune di Canale d'Agordo, socio fondatore originario.

In data 18 agosto 2009 la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ed è stata iscritta nel Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Belluno con il numero 237.

Con delibera del Consiglio comunale n. 69 del 29 novembre 2013 è stata approvata la modifica allo statuto ai fini dell'ottenimento della qualifica di Onlus.

La Fondazione Papa Luciani risulta altresì iscritta al R.E.A. n. 400837 tenuto presso la C.C.I.A.A. di Treviso – Belluno, a far data dal 7 luglio 2016.

### 2. Mission ed identità della Fondazione

La Fondazione Papa Luciani Onlus non ha scopo di lucro ed il suo fine è la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla Legge n. 1089/1939, come sostituita dal D.Lgs. n. 42/2004.

Nello specifico l'attività riguarda:

- la gestione del Museo Albino Luciani di proprietà del Comune di Canale d'Agordo, dedicato alla vita, alle opere ed agli insegnamenti di Albino Luciani – Papa Giovanni Paolo I, anche tramite l'organizzazione di conferenze, lezioni, visite guidate e simili;
- la realizzazione ed organizzazione di esposizioni di tema storico;
- la cura di rapporti nazionali ed internazionali con enti, paesi, associazioni e gruppi che possano essere interessati al Museo dedicato a Papa Giovanni Paolo I.

Per il perseguimento dei suoi scopi la Fondazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie o commerciali ritenute utili o necessarie al conseguimento del proprio fine istituzionale.

### 3. Organi della Fondazione e struttura organizzativa

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Indirizzo;
- l'Organo amministrativo.

Il Consiglio di Indirizzo è composto da tre membri ed è formato dal Sindaco del Comune di Canale d'Agordo, che assume la carica di Presidente, e da due consiglieri.

Il Consiglio di Indirizzo determina i programmi, le priorità e gli obiettivi dell'Ente e verifica i risultati; approva il bilancio consuntivo di esercizio e definisce le linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti.

La Fondazione è amministrata da un Amministratore Unico, il Sig. Loris Serafini, nominato il 30 giugno 2018 dal Consiglio di Indirizzo. Si occupa della gestione e dell'amministrazione della Fondazione ed è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione, ad esse spettano anche i poteri per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione purchè approvati dal Consiglio di Indirizzo.

Il 31 dicembre 2018 è stato altresì nominato dal Consiglio di Indirizzo il nuovo Revisore legale della Fondazione, nella persona del dott. Carlo David.

Con il Consiglio di Indirizzo n. 12 del 31 gennaio 2019 è stato istituito l'organo dei Sostenitori della Fondazione, con la denominazione di "Amici del Museo Albino Luciani" o "Amici del Musal", secondo l'art. 2 dello Statuto, dal momento che si è constatato come da vari anni molte persone chiedano di poter in qualche maniera collaborare con la Fondazione Papa Luciani e con il Museo Albino Luciani ed esserne parte attiva. Tale organo avrà valenza esclusivamente promozionale e di diffusione dell'operato della Fondazione, senza avere poteri decisori e senza incidere sulle prerogative degli organi statutari della Fondazione, potrà infatti unicamente fornire pareri non vincolanti.

### 4. Finalità, programmi ed attività svolte

Nel corso del 2019 la Fondazione Papa Luciani Onlus ha stipulato un comodato d'uso con la Diocesi di Vittorio Veneto per la gestione della Casa Natale di Papa Luciani fino al 31 gennaio 2020.

La casa natale è stata ufficialmente aperta al pubblico il 2 agosto 2019 dal cardinale Beniamino Stella, Postulatore della Causa di canonizzazione di Papa Luciani.

In seguito alla gestione unita del Museo e della Casa natale si sono incrementate le entrate della Fondazione Papa Luciani, cosicché è stato possibile assumere una dipendente part-time (15 ore settimanali), a partire dal 1° ottobre 2019 fino al 31 dicembre 2019.

In tale contesto la Fondazione ha deciso di aderire pure alla nuova Consortile turistica che sta nascendo a Falcade.

È stato poi creato un gruppo di volontari che hanno accompagnato 80 gruppi e 2.550 pellegrini prenotati presso la Fondazione Papa Luciani Onlus.

Dal mese di luglio al mese di settembre 2019 sono stati realizzati numerosi eventi in memoria di Papa Luciani tra i quali varie conferenze, concerti e commemorazioni che hanno coinvolto importanti personalità, quali il Cardinale Stella, il direttore RAI Parlamento Antonio Preziosi, il vaticanista Fabio Zavattaro.

Nel contempo è stata portata avanti il progetto di catalogazione e digitalizzazione della biblioteca della Fondazione.

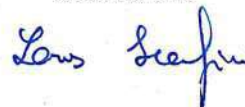
## Conclusioni

Il rendiconto gestionale evidenzia un avanzo di gestione di euro 8.213. Ai sensi dell'articolo 4 dello statuto della Fondazione, l'avanzo di gestione viene destinato ad incremento del Patrimonio.

Canale d'Agordo, 07/07/2020

L'Amministratore Unico

Loris Serafini



# FONDAZIONE PAPA LUCIANI di CANALE D'AGORDO ONLUS

Sede Legale: PIAZZA PAPA LUCIANI 4 CANALE D'AGORDO (BL)

Iscritta al R.E.A. n. BL 400837

Fondo di dotazione €: 10.000,00

Partita IVA: 01189680257

## Nota Integrativa

*Bilancio al 31/12/2019*

### Introduzione alla nota integrativa

La Fondazione Papa Luciani è stata costituita in data 27 aprile 2009 con deliberazione consiliare n. 13 del Comune di Canale d'Agordo, socio fondatore originario.

In data 18 agosto 2009 la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ed è stata iscritta nel Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Belluno con il numero 237.

Con delibera del Consiglio comunale n. 69 del 29 novembre 2013 è stata approvata la modifica allo statuto ai fini dell'ottenimento della qualifica di Onlus.

La Fondazione Papa Luciani risulta altresì iscritta al R.E.A. n. 400837 tenuto presso la C.C.I.A.A. di Treviso – Belluno, a far data dal 7 luglio 2016.

La Fondazione Papa Luciani Onlus non ha scopo di lucro ed il suo fine è la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla Legge n. 1089/1939, come sostituita dal D.Lgs. n. 42/2004.

Nello specifico l'attività riguarda:

- la gestione del Museo Albino Luciani di proprietà del Comune di Canale d'Agordo, dedicato alla vita, alle opere ed agli insegnamenti di Albino Luciani – Papa Giovanni Paolo I, anche tramite l'organizzazione di conferenze, lezioni, visite guidate e simili;
- la realizzazione ed organizzazione di esposizioni di tema storico;
- la cura di rapporti nazionali ed internazionali con enti, paesi, associazioni e gruppi che possano essere interessati al Museo dedicato a Papa Giovanni Paolo I.

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 evidenzia un avanzo di gestione di euro 8.213.

### Criteri di formazione

Il bilancio della Fondazione è stato redatto seguendo le raccomandazioni emesse dalla Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e secondo il principio contabile per gli Enti non profit n. 1, del marzo 2011, emanato da una commissione congiunta tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l'Agenzia per le ONLUS e l'Organismo italiano di contabilità, denominato "quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit".

Il Bilancio dell'esercizio è quindi composto dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2019; dal Rendiconto Gestionale (accesso ai Proventi e agli Oneri, a sezioni divise e contrapposte) al 31/12/2019; dalla presente Nota integrativa che declina principi e criteri di compilazione del bilancio; dalla Relazione di missione che ha la funzione di integrare gli altri documenti di bilancio per garantire un'adeguata rendicontazione sull'operato dell'ente e sui risultati ottenuti, con una prospettiva centrata sul perseguimento della missione istituzionale. Il Bilancio è corredato infine dalla "Relazione del Revisore Legale" organo a cui è demandato il controllo contabile e la revisione del bilancio.

## Principi di redazione del bilancio

Lo "Stato Patrimoniale" rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della liquidità crescente. Il "Rendiconto della Gestione" informa sulle modalità con cui le risorse della Fondazione sono state acquisite e sono state impiegate, nel periodo, con riferimento ad aree gestionali.

Le aree gestionali della Fondazione sono le seguenti e possono essere così definite:

- **Area delle attività tipiche:** tale area gestionale accoglie l'importo delle assegnazioni effettuate e dei contributi ricevuti relativamente all'attività svolta ai sensi delle disposizioni statutarie e costitutive che identificano le finalità della Fondazione.
- **Area delle attività promozionali e di raccolta fondi:** è l'area che accoglie gli oneri e i proventi relativi all'attività di raccolta effettuata dalla Fondazione.
- **Area delle attività accessorie:** è l'area che accoglie gli oneri e i proventi delle attività complementari all'attività istituzionale, in grado di garantire le risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto.
- **Area delle attività di gestione finanziaria e patrimoniale:** è l'area che accoglie gli oneri e i proventi delle attività di gestione patrimoniale e finanziaria, strumentali all'attività della Fondazione.
- **Area delle attività di supporto generale:** è l'area che accoglie gli oneri e i proventi di direzione e di conduzione della struttura della Fondazione che garantisce l'esistenza delle condizioni di base per la gestione organizzativa ed amministrativa delle iniziative di cui ai punti precedenti.

Nella redazione del bilancio sono stati osservati i principi indicati nell'art. 2423-bis del Codice Civile, in particolare:

- la valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e nella prospettiva della continuità aziendale;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso;
- gli utili sono stati inclusi solamente se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.

Il presente bilancio è redatto in unità di Euro e presenta la comparazione con l'esercizio precedente.

## Criteri di valutazione

Nella valutazione delle voci sono stati osservati criteri in linea con quelli prescritti dall'art. 2426 del Codice Civile, integrati dai Principi Contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità e, ove mancanti, integrati dai Principi Contabili Internazionali.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti:

### Disponibilità liquide

I depositi bancari sono iscritti in bilancio al valore nominale.

### Debiti espressi in moneta di conto

Sono esposti al valore nominale rappresentativo del presumibile valore di estinzione.

### Proventi

Sono costituiti dai proventi da attività istituzionale ed accessoria nonché dai contributi erogati da enti pubblici, da enti privati e da privati cittadini.

Parte dei proventi deriva inoltre dalle destinazioni del contributo del 5 per mille.

I proventi, analogamente ai costi, sono registrati secondo il criterio di competenza economica-temporale e rappresentati secondo la loro "Area di gestione".

### Oneri

Gli oneri rappresentano i costi sostenuti dalla Fondazione, nel periodo di riferimento, per lo svolgimento delle proprie attività.

Tali costi sono registrati secondo il criterio di competenza economica-temporale e rappresentati secondo la loro "Area di gestione".

## Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all'esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

### Rimanenze

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variation assoluta
materie prime, sussidiarie e di consumo	-	242	-	-	-	242	242
prodotti finiti e merci	8.978	-	-	-	6.861	2.117	6.861-
<b>Totale</b>	<b>8.978</b>	<b>242</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.861</b>	<b>2.359</b>	<b>6.619-</b>

Le rimanenze sono rappresentate da libri e materiale pubblicitario.

### Crediti

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variation assoluta
crediti tributari	-	4.609	-	-	3.776	833	833
verso altri	782	416	-	-	939	259	523-
<b>Totale</b>	<b>782</b>	<b>5.025</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.715</b>	<b>1.092</b>	<b>310</b>

Si tratta di crediti verso l'erario e verso istituti di previdenza sociale.

## Disponibilità liquide

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta
depositi bancari e cassa	7.868	12.296	-	-	-	20.164	12.296
<b>Totale</b>	<b>7.868</b>	<b>12.296</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.164</b>	<b>12.296</b>

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio, costituite da un conto corrente bancario e dal saldo cassa contanti.

## Patrimonio Netto

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta
Fondo di dotazione	10.000	-	-	-	-	10.000	-
Varie altre riserve	16.643	952	-	-	-	17.595	952
Avanzo di gestione dell'esercizio	953	8.213	-	-	953	8.213	7.260
<b>Totale</b>	<b>27.596</b>	<b>9.165</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>953</b>	<b>35.808</b>	<b>8.212</b>

La Fondazione è dotata di un patrimonio costituito dal fondo di dotazione, dalle elargizioni fatte con espressa indicazione ad incremento del patrimonio, dagli avanzi di gestione. Gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Qualora il Consiglio di Indirizzo ritenesse esaurito lo scopo sociale o credesse di dover sciogliere la Fondazione, nominerà uno o più liquidatori. I beni che resteranno esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre Onlus salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## Debiti

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta
debiti verso fornitori	2.790	-	-	-	1.161	1.629	-1.161
debiti tributari	-	132	-	-	-	132	132
debiti verso istituti di previdenza sociale	-	53	-	-	-	53	53
altri debiti	-	1.711	-	-	-	1.711	1.711
<b>Totale</b>	<b>2.790</b>	<b>1.896</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.161</b>	<b>3.525</b>	<b>735</b>

La voce "Debiti verso fornitori" accoglie i debiti nei confronti dei fornitori di servizi anche per fatture da ricevere.

La voce "Debiti tributari" comprende i debiti per le imposte correnti Ires sull'attività accessoria esercitata dalla Fondazione nonché le ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente.

La voce "Debiti verso istituti di previdenza sociale" accoglie i debiti verso Inps ed Inail sulle retribuzioni differite.

Nella voce "Altri debiti" sono classificati i debiti verso il personale dipendente della Fondazione.

Non sono presenti debiti con scadenza oltre l'esercizio.



## Rendiconto gestionale a proventi e oneri

Il rendiconto gestionale informa in che modo le risorse della Fondazione sono state acquisite e impiegate nel periodo nelle "aree gestionali".

### PROVENTI

#### 1) Proventi e ricavi da attività tipiche

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Consist. finale	Variazione
<i>PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE</i>				
	1.5) Altri proventi e ricavi	35.280	42.984	7.704
	1.6) Da contributi	28.998	27.555	-1.443
	<b>Totale</b>	<b>64.278</b>	<b>70.539</b>	<b>6.261</b>

I proventi da attività tipiche sono formati dai corrispettivi pagati dai visitatori del Museo e della Casa natale di Papa Luciani nonché dai contributi erogati a favore della Fondazione da parte di enti pubblici, società private e privati cittadini.

#### 2) Proventi e ricavi da attività accessorie

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Consist. finale	Variazione
<i>PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</i>				
	3.1) Da gestioni commerciali accessorie	-	4.565	4.565
	3.5) Altri proventi e ricavi	-	439	439
	3.6) Rimanenze finali	-	2.359	2.359
	<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>7.363</b>	<b>7.363</b>

Per attività accessoria si intende l'attività di vendita di gadget e di libri nonché le prestazioni per visite guidate al Museo e alla Casa natale.

Le rimanenze finali sono costituite da libri e materiale pubblicitario/consumo.

**4) Proventi finanziari e patrimoniali**

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Consist. finale	Variazione
<i>PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</i>				
	4.1) Da rapporti bancari	5	6	1
	4.5) Proventi straordinari	-	1.249	1.249
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>1.255</b>	<b>1.250</b>

Questa sezione accoglie gli interessi attivi bancari, il credito d'imposta di 50,00€ riconosciuto per l'aggiornamento del registratore telematico ed i proventi derivanti da atto di transazione sottoscritto in data 23 gennaio 2019 per eventi accaduti in passato, precisamente nel 2015.

**ONERI****1) Oneri da attività tipiche**

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Consist. finale	Variazione
<i>ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE</i>				
	1.1) Oneri per acquisti	6.858	-	-6.858
	1.2) Oneri per servizi	56.638	39.447	-17.191
	1.4) Personale	-	9.392	9.392
	1.6) Oneri diversi di gestione	1.549	5.996	4.447
	1.7) Imposte e tasse	191	-	-191
	<b>Totale</b>	<b>65.236</b>	<b>54.835</b>	<b>-10.401</b>

**Oneri per servizi**

La voce accoglie i costi sostenuti per le utenze ed i canoni software, le spese per pubblicità e materiale pubblicitario nonché il compenso corrisposto al Sig. Serafini per l'attività di direzione e gestione museale ed il compenso corrisposto alla Sig.ra Fontanive per l'attività di consulenza amministrativa e gestione dei gruppi.

**Costi per personale**

La voce accoglie costi ed oneri sostenuti per il personale dipendente, per il contratto di tirocinio e per le prestazioni di lavoro compensate tramite voucher.

**Oneri diversi di gestione**

La voce è composta principalmente da contributi associativi-versati, premi assicurativi ed oneri tributari.

**2) Oneri promozionali e di raccolta fondi**

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Consist. finale	Variazione
<i>ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI</i>				
	2.1) Offerte	-	70	70
	<b>Totale</b>	-	<b>70</b>	<b>70</b>

La voce accoglie delle offerte fatte dalla Fondazione in favore di altre istituzioni.

**3) Oneri da attività accessorie**

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Consist. finale	Variazione
<i>ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</i>				
	3.1) Acquisti	-	3.121	3.121
	3.7) Rimanenze iniziali	-	8.978	8.978
	3.8) Imposte e tasse	-	253	253
	<b>Totale</b>	-	<b>12.352</b>	<b>12.352</b>

Questa sezione comprende i costi sostenuti per l'attività accessoria. Più dettagliatamente per l'acquisto di libri, imposte correnti dovute per l'attività "commerciale" e l'importo delle rimanenze finali di libri.

**4) Oneri finanziari e patrimoniali**

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Consist. finale	Variazione
<i>ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</i>				
	4.1) Su rapporti bancari	-	232	232
	<b>Totale</b>	-	<b>232</b>	<b>232</b>

La voce comprende i costi per la tenuta del conto corrente.

## 5) Oneri di supporto generale

E' l'area degli oneri di direzione e di conduzione della struttura della Fondazione che garantisce l'esistenza delle condizioni di base per la gestione organizzativa ed amministrativa.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Consist. finale	Variazione
ONERI DI SUPPORTO GENERALE				
	5.1) Acquisti	-	1.233	1.233
	5.2) Servizi	-	2.267	2.267
	5.6) Altri oneri	-	32	32
	<b>Totale</b>	-	<b>3.532</b>	<b>3.532</b>

La voce "Acquisti" comprende costi per materiale di consumo e cancelleria.

La voce "Servizi" comprende:

- Compensi per tenuta contabilità e paghe per euro 2.103;
- Altri servizi amministrativi euro 164.

## Altre informazioni

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Fondazione attesta di aver incassato nel corso dell'esercizio le predette provvidenze:

- Regione Veneto	4.000,00€
- Consorzio Bim-Piave	8.500,00€
- Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno	1.500,00€
- Fondazione Cariverona	3.000,00€
- Union Ladina Val Biois	2.000,00€
- Ass.ne Bellunesi nel mondo	179,00€
- Ministero beni culturali	1.998,00€

Si evidenzia che, ai sensi di statuto, i membri del Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o spettanza, essendo le cariche gratuite a tutti gli effetti.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale, Nota integrativa e Relazione di missione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato di gestione e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Canale d'Agordo, 07/07/2020

L'Amministratore Unico

Loris Serafini

FONDAZIONE PAPA LUCIANI ONLUS  
sede Piazza Papa Luciani, 4  
Canale d'Agordo (BL)  
C.F. 93043680250

**OGGETTO: RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO  
CONSUNTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO SOCIALE CHIUSO IL 31 DICEMBRE  
2019.**

L'anno 2019 è stato caratterizzato ancora da una serie di cambiamenti all'interno dell'assetto della Fondazione Papa Luciani.

Con il Consiglio di Indirizzo n. 12 del 31 gennaio 2019 è stato istituito l'organo dei Sostenitori della Fondazione Papa Luciani Onlus, approvato dal verbale n. 13 del 22 febbraio 2019.

L'amministrazione è stata condotta dal sottoscritto per tutto l'anno, mentre la sig.a Chiara Fontanive ha svolto l'incarico di responsabile della *reception*, della contabilità e della gestione dei gruppi, fino al 10 giugno 2019, data in cui l'Amministratore Unico le ha revocato l'incarico su richiesta del Consiglio di Indirizzo (vedi Verbale consiglio di Indirizzo del 10 giugno 2019) per "*la difficoltà a sostenere le ingenti spese determinate dalle prestazioni esterne, che non sono più sostenibili per l'anno 2019, come da resoconto preventivo 2019*". Dopo tale revoca è stato stipulato un contratto di tirocinio estivo con Sara Basso dal 21 giugno al 15 settembre 2019, più sostenibile rispetto alle possibilità economiche della Fondazione stessa.

Nel frattempo la Fondazione Papa Luciani Onlus ha stipulato un comodato d'uso con la Diocesi di Vittorio Veneto per la gestione della Casa Natale di Papa Luciani, firmato in data 27 luglio 2019 e rinnovato il 16 settembre 2019 fino al 31 gennaio 2020.

La casa natale è stata ufficialmente aperta al pubblico il 2 agosto 2019 dal cardinale Beniamino Stella, Postulatore della Causa di canonizzazione di papa Luciani.

In seguito alla gestione unita del Museo e della Casa natale si sono incrementate le entrate della Fondazione Papa Luciani, cosicché è stato possibile assumere part-time (15 ore settimanali), a partire dal 1° ottobre 2019 fino al 31 dicembre 2019, la signora Claudia Tancon, in seguito alla deliberazione del Consiglio di Indirizzo n. 16 del 25 settembre 2019. In tale contesto la Fondazione ha deciso di aderire pure alla nuova Consortile turistica che sta nascendo a Falcade.

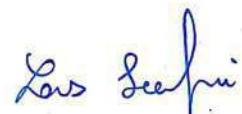
Durante l'estate hanno lavorato come custodi alla Casa natale anche il sig. Giovanni Fiocco, il sig. Luca Basso e la sig.a Ilaria Zasso, che sono stati compensati tramite *voucher*. Così pure la sig.a. Silvana Piaia, addetta alle pulizie degli edifici.

È stato poi creato un gruppo di volontari che hanno accompagnato 80 gruppi e 2.550 pellegrini prenotati presso la Fondazione Papa Luciani Onlus.

Dal mese di luglio al mese di settembre 2019 sono stati realizzati numerosi eventi in memoria di Papa Luciani tra i quali varie conferenze, concerti e commemorazioni che hanno coinvolto importanti personalità, quali il Cardinale Stella, il direttore RAI Parlamento Antonio Preziosi, il vaticanista Fabio Zavattaro.

Nel contempo è stata portata avanti il progetto di catalogazione e digitalizzazione della biblioteca della Fondazione per un costo di € 2.000,00.

Canale d'Agordo, 4 maggio 2020.



Loris Serafini  
Amministratore Unico

32100 Belluno - Via Feltre, 2  
Tel. 0437/940424 - 942009  
Fax 0437/944408  
E-mail : carlodavid@studiopison.it  
PEC : carlodavid@lamiapec.it  
Cod. Fiscale DVD CRL 56D15 A757F  
Partita IVA 00613890250

Spett.le  
Fondazione Papa Luciani ONLUS  
di Canale D'Agordo

**Oggetto: relazione del revisore al bilancio consuntivo 2019**

All'Amministratore Unico  
Al socio fondatore

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo, chiuso al 31 dicembre 2019.

La responsabilità della redazione del bilancio di esercizio compete all'organo amministrativo della Fondazione, mentre è mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile ed in conformità a tali principi, ed in considerazione della particolare natura dell'Ente, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche e controlli a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio di esercizio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

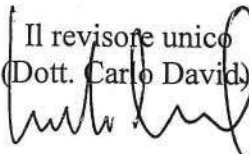
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Si evidenzia come anche per questo esercizio il bilancio sia stato proposto adottando il criterio della contabilità di partita doppia e che quindi sia comprensibile dagli addetti ai lavori e maggiormente adatto a rappresentare i movimenti degli affari della Fondazione.

A mio giudizio il bilancio presentato, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale e Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili; nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica e patrimoniale della Fondazione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 e che pertanto nulla osta alla sua approvazione da parte dei signori soci.

Belluno, 8 giugno 2020

Il revisore unico  
(Dott. Carlo David)



FONDAZIONE PAPA LUCIANI ONLUS  
sede Piazza Papa Luciani, 4  
Canale d'Agordo (BL)  
C.F. n. 93043680250

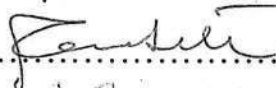
**FOGLIO PRESENZE**

1. approvazione del bilancio consuntivo 2019;
2. varie ed eventuali.

FLAVIO COLCERGNAN



MARIA ELISABETTA LUCHETTA



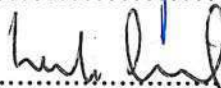
GUSTAVO RANDINO



SERAFINI LORIS



CARLO DAVID



Canale d'Agordo, 7 luglio 2020.

FONDAZIONE PAPA LUCIANI ONLUS  
sede Piazza Papa Luciani, 4  
Canale d'Agordo (BL)  
C.F. n. 93043680250

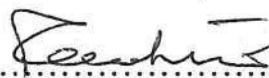
## FOGLIO PRESENZE

1. approvazione del bilancio consuntivo 2020;
2. varie ed eventuali.

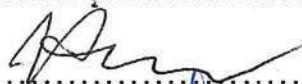
FLAVIO COLCERGNAN



MARIA ELISABETTA LUCHETTA



GUSTAVO RANDINO



SERAFINI LORIS



CARLO DAVID



Canale d'Agordo, 27 maggio 2021.



CONSIGLIO DI INDIRIZZO  
**FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO**  
sede in Canale d'Agordo (BL)  
Piazza Papa Luciani, 4  
C.F. 93043680250

**Verbale Consiglio di Indirizzo n. 18.**

L'anno 2021 il giorno 27 del mese di maggio alle ore 19.00, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani Onlus di Canale d'Agordo.

Come da Statuto assume la presidenza il sig. Flavio Colcergnan, Sindaco *pro tempore* del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamato a fungere da segretario la sig.ra Maria Elisabetta Luchetta, elenca i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1. approvazione del bilancio consuntivo 2020;**
- 2. varie ed eventuali.**

Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri, sig. Gustavo Randino e sig.a Maria Elisabetta Luchetta, del Revisore dei conti sig. Carlo David e dell'Amministratore unico della Fondazione Papa Luciani Onlus sig. Loris Serafini, dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita.

Il Consiglio passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno e, a tal fine, esamina il bilancio consuntivo 2020 (allegato a), la relazione di missione (allegato b), la nota integrativa (allegato c) come predisposto dall'Amministratore unico.

L'Amministratore unico, relatore di tale documento, evidenzia come nell'anno 2020 la Fondazione abbia svolto prevalentemente la gestione del Museo Albino Luciani MusAL (motivo principale della sua costituzione) e degli eventi relativi al 42° anniversario dell'elezione e morte di Papa Luciani.

L'attività ha permesso di produrre un aumento delle entrate dalla biglietteria; tuttavia rimane sostanziale per la Fondazione ottenere contributi da terzi e a tal fine si è cercato comunque di reperire sempre nuovi finanziatori.

Il Presidente espone poi ai presenti il contenuto della relazione dell'Amministratore Unico, che si allega al presente verbale (Allegato d).

Alla luce della relazione del Revisore dei Conti (Allegato e), il Consiglio di Indirizzo all'unanimità

**delibera**

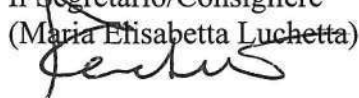
l'approvazione del bilancio consuntivo per il 2020 che evidenzia un avanzo di Euro 4.251,00.

Il Consiglio passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

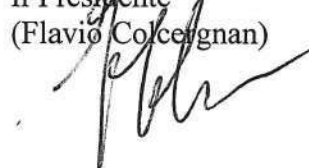
Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 20.30, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Canale d'Agordo, 27 maggio 2021.

Il Segretario/Consigliere  
(Maria Elisabetta Luchetta)



Il Presidente  
(Flavio Colcergnan)



# FONDAZIONE PAPA LUCIANI di CANALE D'AGORDO ONLUS

Sede Legale: PIAZZA PAPA LUCIANI 4 CANALE D'AGORDO (BL)  
Iscritta al R.E.A. n. BL 400837  
Fondo di dotazione: €10.000,00  
Partita IVA: 01189680257

## Bilancio al 31/12/2020

### Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali al 31/12/2020	Totali al 31/12/2020	Esercizio al 31/12/2019
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
I - Immobilizzazioni immateriali			
6) immobilizzazioni in corso e acconti			1.800
7) altre		3.407	
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>		3.407	1.800
II - Immobilizzazioni materiali			
3) attrezzature industriali e commerciali		11.816	11.816
4) altri beni		1.378	1.318
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>		13.194	13.134
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>		16.601	14.934
<b>C) Attivo circolante</b>			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		118	242
4) prodotti finiti e merci		4.650	2.117
<i>Totale rimanenze</i>		4.768	2.359
II - Crediti			
5-bis) crediti tributari		738	833
esigibili entro l'esercizio successivo		738	833
5-quater) verso altri		2.032	259
esigibili entro l'esercizio successivo		2.032	259
<i>Totale crediti</i>		2.770	1.092
IV - Disponibilita' liquide			

	Parziali al 31/12/2020	Totali al 31/12/2020	Esercizio al 31/12/2019
1) depositi bancari e postali		19.225	20.009
3) danaro e valori in cassa		517	155
<i>Totale disponibilita' liquide</i>		19.742	20.164
<i>Totale attivo circolante (C)</i>		27.280	23.615
<b>D) Ratei e risconti</b>		<b>918</b>	<b>925</b>
<i>Totale attivo</i>		44.799	39.474

## Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali al 31/12/2020	Totali al 31/12/2020	Esercizio al 31/12/2019
<b>A) Patrimonio netto</b>		<b>40.060</b>	<b>35.808</b>
I - Capitale		10.000	10.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate			
Varie altre riserve		25.809	17.595
<i>Totale altre riserve</i>		<i>25.809</i>	<i>17.595</i>
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		4.251	8.213
<i>Totale patrimonio netto</i>		<i>40.060</i>	<i>35.808</i>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>587</b>	<b>141</b>
<b>D) Debiti</b>			
6) acconti		150	
esigibili entro l'esercizio successivo		150	
7) debiti verso fornitori		2.608	1.629
esigibili entro l'esercizio successivo		2.608	1.629
12) debiti tributari		70	132
esigibili entro l'esercizio successivo		70	132
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		260	53
esigibili entro l'esercizio successivo		260	53
14) altri debiti		1.061	1.711
esigibili entro l'esercizio successivo		1.061	1.711
<i>Totale debiti</i>		<i>4.149</i>	<i>3.525</i>
<b>E) Ratei e risconti</b>		<b>3</b>	
<b><i>Totale passivo</i></b>		<b><i>44.799</i></b>	<b><i>39.474</i></b>

## Rendiconto gestionale

ONERI	2020	2019	PROVENTI	2020	2019
<b>1) Oneri da attività tipiche</b>	<b>50.473</b>	<b>54.835</b>	<b>1) Proventi e ricavi da attività tipiche</b>	<b>58.067</b>	<b>70.539</b>
1.1 Acquisti	-	-	1.5 Altri proventi e ricavi	24.976	42.984
1.2 Servizi	31.775	39.447	1.6 Da contributi	33.091	27.555
1.4 Personale	14.149	9.392			
1.6 Oneri diversi di gestione	4.549	5.996			
1.7 Imposte e tasse	-	-			
<b>2) Oneri promozionali e di raccolta fondi</b>	<b>-</b>	<b>70</b>	<b>2) Proventi da raccolta fondi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1 Offerte	-	70			
<b>3) Oneri da attività accessorie</b>	<b>9.557</b>	<b>12.352</b>	<b>3) Proventi e ricavi da attività accessorie</b>	<b>7.067</b>	<b>7.363</b>
3.1 Acquisti	6.276	3.121	3.1 Da gestioni commerciali accessorie	2.004	4.565
3.5 Ammortamenti	852	-	3.5 Altri proventi e ricavi	295	439
3.7 Rimanenze iniziali	2.359	8.978	3.6 Rimanenze finali	4.768	2.359
3.8 Imposte e tasse	70	253			
<b>4) Oneri finanziari e patrimoniali</b>	<b>141</b>	<b>155</b>	<b>4) Proventi finanziari e patrimoniali</b>	<b>8.002</b>	<b>1.255</b>
4.1 Su rapporti bancari	141	155	4.1 Da rapporti bancari	2	6
			4.5 Proventi straordinari	8.000	1.249
<b>5) Oneri di supporto generale</b>	<b>8.714</b>	<b>3.532</b>			
5.1 Acquisti	3.105	1.233			
5.2 Servizi	3.496	2.267			
5.6 Altri oneri	2.113	32			
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>68.885</b>	<b>70.944</b>	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>73.136</b>	<b>79.157</b>
<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<b>4.251</b>	<b>8.213</b>	<b>DISAVANZO DI GESTIONE</b>		

Canale d'Agordo, 27.5.2021

L'Amministratore Unico  
Loris Serafini



**FONDAZIONE PAPA LUCIANI O.N.L.U.S.**  
Piazza Papa Luciani, 4  
I - 32020 CANALE D'AGORDO (BL)  
TEL. 0437 1948001 - FAX 0437.1948085  
C.F. 93043680250 - P.I. 01189680257

# FONDAZIONE PAPA LUCIANI di CANALE D'AGORDO ONLUS

## Relazione di missione *Bilancio al 31/12/2020*

### 1. Premessa

La Fondazione Papa Luciani è stata costituita in data 27 aprile 2009 con deliberazione consiliare n. 13 del Comune di Canale d'Agordo, socio fondatore originario.

In data 18 agosto 2009 la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ed è stata iscritta nel Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Belluno con il numero 237.

Con delibera del Consiglio comunale n. 69 del 29 novembre 2013 è stata approvata la modifica allo statuto ai fini dell'ottenimento della qualifica di Onlus.

La Fondazione Papa Luciani risulta altresì iscritta al R.E.A. n. 400837 tenuto presso la C.C.I.A.A. di Treviso – Belluno, a far data dal 7 luglio 2016.

### 2. Mission ed identità della Fondazione

La Fondazione Papa Luciani Onlus non ha scopo di lucro ed il suo fine è la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla Legge n. 1089/1939, come sostituita dal D.Lgs. n. 42/2004.

Nello specifico l'attività riguarda:

- la gestione del Museo Albino Luciani di proprietà del Comune di Canale d'Agordo, dedicato alla vita, alle opere ed agli insegnamenti di Albino Luciani – Papa Giovanni Paolo I, anche tramite l'organizzazione di conferenze, lezioni, visite guidate e simili;
- la realizzazione ed organizzazione di esposizioni di tema storico;
- la cura di rapporti nazionali ed internazionali con enti, paesi, associazioni e gruppi che possano essere interessati al Museo dedicato a Papa Giovanni Paolo I.

Per il perseguimento dei suoi scopi la Fondazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie o commerciali ritenute utili o necessarie al conseguimento del proprio fine istituzionale.

### 3. Organi della Fondazione e struttura organizzativa

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Indirizzo;

- l'Organo amministrativo.

Il Consiglio di Indirizzo è composto da tre membri ed è formato dal Sindaco del Comune di Canale d'Agordo, che assume la carica di Presidente, e da due consiglieri.

Il Consiglio di Indirizzo determina i programmi, le priorità e gli obiettivi dell'Ente e verifica i risultati; approva il bilancio consuntivo di esercizio e definisce le linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti.

La Fondazione è amministrata da un Amministratore Unico, il Sig. Loris Serafini, nominato il 30 giugno 2018 dal Consiglio di Indirizzo. Si occupa della gestione e dell'amministrazione della Fondazione ed è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione, ad esecio spettano anche i poteri per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione purchè approvati dal Consiglio di Indirizzo.

Il 31 dicembre 2018 è stato altresì nominato dal Consiglio di Indirizzo il nuovo Revisore legale della Fondazione, nella persona del dott. Carlo David.

Con il Consiglio di Indirizzo n. 12 del 31 gennaio 2019 è stato istituito l'organo dei Sostenitori della Fondazione, con la denominazione di "Amici del Museo Albino Luciani" o "Amici del Musal", secondo l'art. 2 dello Statuto, dal momento che si è constatato come da vari anni molte persone chiedano di poter in qualche maniera collaborare con la Fondazione Papa Luciani e con il Museo Albino Luciani ed esserne parte attiva. Tale organo avrà valenza esclusivamente promozionale e di diffusione dell'operato della Fondazione, senza avere poteri decisori e senza incidere sulle prerogative degli organi statutari della Fondazione, potrà infatti unicamente fornire pareri non vincolanti.

#### 4. Finalità, programmi ed attività svolte

L'anno 2020 è stato caratterizzato da un inizio promettente interrotto dalla crisi sanitaria dovuta dalla pandemia del Covid-19. La chiusura protratta del Museo fino alla fine di giugno 2020, ha fortemente compromesso le entrate previste.

Il 27 aprile 2020 la Fondazione ha stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito con la Diocesi di Vittorio Veneto, assumendosi la gestione della Casa natale per la durata di 5 anni. Nel contempo la Fondazione ha seguito i lavori eseguiti alla Casa natale di Papa Luciani, predisponendo il futuro nuovo allestimento dei locali interni.

Nell'agosto 2020 il direttore della Fondazione è stato nominato Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I, presieduta dal Segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin. È iniziata così una collaborazione più incisiva tra le due realtà.

Dal 1° ottobre è stata assunta una dipendente a tempo indeterminato (per 12 ore settimanali) con la mansione di segretaria e addetta alla gestione della reception del Museo Albino Luciani. Durante l'estate hanno lavorato presso la Casa natale anche due custodi ed un'addetta alle pulizie degli edifici. È stato altresì attivato un progetto regionale di volontariato che vede la presenza di una giovane al servizio della Fondazione per 18 ore settimanali.

Nei mesi di agosto e settembre 2020 sono stati realizzati numerosi eventi in memoria di Papa Luciani tra i quali varie conferenze, concerti e commemorazioni che hanno coinvolto importanti personalità, quali il direttore del Dicastero della Comunicazione della Santa Sede Andrea Tornielli.

È stata aperta al pubblico in maniera continuativa anche la Casa delle Regole, che ha ospitato delle mostre estemporanee.

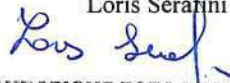
## Conclusioni

Il rendiconto gestionale evidenzia un avanzo di gestione di euro 4.251. Ai sensi dell'articolo 4 dello statuto della Fondazione, l'avanzo di gestione viene destinato ad incremento del Patrimonio.

Canale d'Agordo, 27.05.2021

L'Amministratore Unico

Loris Serafini



FONDAZIONE PAPA LUCIANI O.N.L.U.S.

Piazza Papa Luciani, 4

I - 32020 CANALE D'AGORDO (BL)

TEL. 0437 1948001 - FAX 0437.1948085

C.F. 93043680250 - P.I. 01189680257



# FONDAZIONE PAPA LUCIANI di CANALE D'AGORDO ONLUS

## Nota Integrativa

*Bilancio al 31/12/2020*

### Introduzione alla nota integrativa

La Fondazione Papa Luciani è stata costituita in data 27 aprile 2009 con deliberazione consiliare n. 13 del Comune di Canale d'Agordo, socio fondatore originario.

In data 18 agosto 2009 la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ed è stata iscritta nel Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Belluno con il numero 237.

Con delibera del Consiglio comunale n. 69 del 29 novembre 2013 è stata approvata la modifica allo statuto ai fini dell'ottenimento della qualifica di Onlus.

La Fondazione Papa Luciani risulta altresì iscritta al R.E.A. n. 400837 tenuto presso la C.C.I.A.A. di Treviso – Belluno, a far data dal 7 luglio 2016.

La Fondazione Papa Luciani Onlus non ha scopo di lucro ed il suo fine è la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla Legge n. 1089/1939, come sostituita dal D.Lgs. n. 42/2004.

Nello specifico l'attività riguarda:

- la gestione del Museo Albino Luciani di proprietà del Comune di Canale d'Agordo, dedicato alla vita, alle opere ed agli insegnamenti di Albino Luciani – Papa Giovanni Paolo I, anche tramite l'organizzazione di conferenze, lezioni, visite guidate e simili;
- la realizzazione ed organizzazione di esposizioni di tema storico;
- la cura di rapporti nazionali ed internazionali con enti, paesi, associazioni e gruppi che possano essere interessati al Museo dedicato a Papa Giovanni Paolo I.

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 evidenzia un avanzo di gestione di euro 4.251.

### Criteri di formazione

Il bilancio della Fondazione è stato redatto seguendo le raccomandazioni emesse dalla Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e secondo il principio contabile per gli Enti non profit n. 1, del marzo 2011, emanato da una commissione congiunta tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l'Agenzia per le ONLUS e l'Organismo italiano di contabilità, denominato "quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit".

Il Bilancio dell'esercizio è quindi composto dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2020; dal Rendiconto Gestionale (accesso ai Proventi e agli Oneri, a sezioni divise e contrapposte) al 31/12/2020; dalla presente Nota integrativa che declina principi e criteri di compilazione del bilancio; dalla Relazione di missione che ha la funzione di integrare gli altri documenti di bilancio per garantire un'adequata rendicontazione sull'operato dell'ente e sui risultati ottenuti, con una prospettiva

centrata sul perseguimento della missione istituzionale. Il Bilancio è corredato infine dalla "Relazione del Revisore Legale" organo a cui è demandato il controllo contabile e la revisione del bilancio.

## Principi di redazione del bilancio

Lo "Stato Patrimoniale" rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della liquidità crescente. Il "Rendiconto della Gestione" informa sulle modalità con cui le risorse della Fondazione sono state acquisite e sono state impiegate, nel periodo, con riferimento ad aree gestionali.

Le aree gestionali della Fondazione sono le seguenti e possono essere così definite:

- **Area delle attività tipiche:** tale area gestionale accoglie l'importo delle assegnazioni effettuate e dei contributi ricevuti relativamente all'attività svolta ai sensi delle disposizioni statutarie e costitutive che identificano le finalità della Fondazione.
- **Area delle attività promozionali e di raccolta fondi:** è l'area che accoglie gli oneri e i proventi relativi all'attività di raccolta effettuata dalla Fondazione.
- **Area delle attività accessorie:** è l'area che accoglie gli oneri e i proventi delle attività complementari all'attività istituzionale, in grado di garantire le risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto.
- **Area delle attività di gestione finanziaria e patrimoniale:** è l'area che accoglie gli oneri e i proventi delle attività di gestione patrimoniale e finanziaria, strumentali all'attività della Fondazione.
- **Area delle attività di supporto generale:** è l'area che accoglie gli oneri e i proventi di direzione e di conduzione della struttura della Fondazione che garantisce l'esistenza delle condizioni di base per la gestione organizzativa ed amministrativa delle iniziative di cui ai punti precedenti.

Nella redazione del bilancio sono stati osservati i principi indicati nell'art. 2423-bis del Codice Civile, in particolare:

- la valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e nella prospettiva della continuità aziendale;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso;
- gli utili sono stati inclusi solamente se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.

Il presente bilancio è redatto in unità di Euro e presenta la comparazione con l'esercizio precedente.

## Criteri di valutazione

Nella valutazione delle voci sono stati osservati criteri in linea con quelli prescritti dall'art. 2426 del Codice Civile, integrati dai Principi Contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità e, ove mancanti, integrati dai Principi Contabili Internazionali.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti:

### Disponibilità liquide

I depositi bancari sono iscritti in bilancio al valore nominale.

### Debiti espressi in moneta di conto

Sono esposti al valore nominale rappresentativo del presumibile valore di estinzione.

### Proventi

Sono costituiti dai proventi da attività istituzionale ed accessoria nonché dai contributi erogati da enti pubblici, da enti privati e da privati cittadini.

Parte dei proventi deriva inoltre dalle destinazioni del contributo del 5 per mille.

I proventi, analogamente ai costi, sono registrati secondo il criterio di competenza economica-temporale e rappresentati secondo la loro "Area di gestione".

### Oneri

Gli oneri rappresentano i costi sostenuti dalla Fondazione, nel periodo di riferimento, per lo svolgimento delle proprie attività.

Tali costi sono registrati secondo il criterio di competenza economica-temporale e rappresentati secondo la loro "Area di gestione".

## Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all'esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

### Rimanenze

Descrizione	Consist. iniziale	Incres.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decres.	Consist. finale	Variac. assoluta
materie prime, sussidiarie e di consumo	242	118	-	-	242	118	124-
prodotti finiti e merci	2.117	4.650	-	-	2.117	4.650	2.533
<b>Totale</b>	<b>2.359</b>	<b>4.768</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.359</b>	<b>4.768</b>	<b>2.409</b>

Le rimanenze sono rappresentate da libri e materiale pubblicitario.

### Crediti

Descrizione	Consist. iniziale	Incres.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decres.	Consist. finale	Variac. assoluta
crediti tributari	833	2.110	22-	-	2.183	738	95-
verso altri	259	4.595	-	-	2.822	2.032	1.773
<b>Totale</b>	<b>1.092</b>	<b>6.706</b>	<b>22-</b>	<b>-</b>	<b>5.005</b>	<b>2.770</b>	<b>1.678</b>

Si tratta di crediti verso l'erario e verso istituti di previdenza sociale.

**Disponibilità liquide**

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta
depositi bancari e cassa	20.164	-	-	-	422	19.742	422-
<b>Totale</b>	<b>20.164</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>422</b>	<b>19.742</b>	<b>422-</b>

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio, costituite da un conto corrente bancario e dal saldo cassa contanti.

**Patrimonio Netto**

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta
Fondo di dotazione	10.000	-	-	-	-	10.000	-
Varie altre riserve	17.595	8.214	-	-	-	25.809	8.214
Avanzo di gestione dell'esercizio	8.213	4.251	-	-	8.213	4.251	3.962-
<b>Totale</b>	<b>35.808</b>	<b>12.465</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.213</b>	<b>40.060</b>	<b>4.252</b>

La Fondazione è dotata di un patrimonio costituito dal fondo di dotazione, dalle elargizioni fatte con espressa indicazione ad incremento del patrimonio, dagli avanzi di gestione. Gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Qualora il Consiglio di Indirizzo ritenesse esaurito lo scopo sociale o credesse di dover sciogliere la Fondazione, nominerà uno o più liquidatori. I beni che resteranno esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre Onlus salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Debiti**

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta
acconti	-	150	-	-	-	150	150
debiti verso fornitori	1.629	979	-	-	-	2.608	979
debiti tributari	132	-	-	-	62	70	62-
debiti verso istituti di previdenza sociale	53	207	-	-	-	260	207
altri debiti	1.711	-	-	-	650	1.061	650-
<b>Totale</b>	<b>3.525</b>	<b>1.336</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>712</b>	<b>4.149</b>	<b>624</b>

La voce "Debiti verso fornitori" accoglie i debiti nei confronti dei fornitori di servizi anche per fatture da ricevere.

La voce "Debiti tributari" comprende i debiti per le imposte correnti Ires sull'attività accessoria esercitata dalla Fondazione nonché le ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente.

La voce "Debiti verso istituti di previdenza sociale" accoglie i debiti verso Inps ed Inail sulle retribuzioni differite.

Nella voce "Altri debiti" sono classificati i debiti verso il personale dipendente della Fondazione.

Non sono presenti debiti con scadenza oltre l'esercizio.

## Rendiconto gestionale a proventi e oneri

Il rendiconto gestionale informa in che modo le risorse della Fondazione sono state acquisite e impiegate nel periodo nelle "aree gestionali".

### PROVENTI

#### 1) Proventi e ricavi da attività tipiche

Descrizione	Dettaglio	Consist. 2019	Consist. 2020	Variazione
<i>PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE</i>				
	1.5) Altri proventi e ricavi	42.984	24.976	18.008-
	1.6) Da contributi	27.555	33.091	5.536
	<b>Totale</b>	<b>70.539</b>	<b>58.067</b>	<b>12.472-</b>

I proventi da attività tipiche sono formati dai corrispettivi pagati dai visitatori del Museo e della Casa natale di Papa Luciani nonché dai contributi erogati a favore della Fondazione da parte di enti pubblici, società private e privati cittadini.

#### 2) Proventi e ricavi da attività accessorie

Descrizione	Dettaglio	Consist. 2019	Consist. 2020	Variazione
<i>PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</i>				
	3.1) Da gestioni commerciali accessorie	4.565	2.004	2.561-
	3.5) Altri proventi e ricavi	439	295	144-
	3.6) Rimanenze finali	2.359	4.768	2.409
	<b>Totale</b>	<b>7.363</b>	<b>7.067</b>	<b>296-</b>

Per attività accessoria si intende l'attività di vendita di gadget e di libri nonché le prestazioni per visite guidate al Museo e alla Casa natale.

Le rimanenze finali sono costituite da libri e materiale pubblicitario/consumo.

**4) Proventi finanziari e patrimoniali**

Descrizione	Dettaglio	Consist. 2019	Consist. 2020	Variazione
<i>PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</i>				
	4.1) Da rapporti bancari	6	2	4-
	4.5) Proventi straordinari	1.249	8.000	6.751
	<b>Totale</b>	<b>1.255</b>	<b>8.002</b>	<b>6.747</b>

Questa sezione accoglie gli interessi attivi bancari ed i contributi a fondo perduto "Covid-19", nel dettaglio:

- contributo art. 25 D.L. 34/2020: 2.000€
- contributo art. 1 D.L. 137/2020: 4.000€
- contributo D.L. 41/2021 "Decreto sostegni": 2.000€

**ONERI****1) Oneri da attività tipiche**

Descrizione	Dettaglio	Consist. 2019	Consist. 2020	Variazione
<i>ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE</i>				
	1.2) Oneri per servizi	39.447	31.775	7.672-
	1.4) Personale	9.392	14.149	4.757
	1.6) Oneri diversi di gestione	5.996	4.549	1.447-
	<b>Totale</b>	<b>54.835</b>	<b>50.473</b>	<b>4.362-</b>

**Oneri per servizi** La voce accoglie i costi sostenuti per le utenze ed i canoni software, le spese per pubblicità e materiale pubblicitario nonché il compenso corrisposto al Sig. Serafini per l'attività di direzione e gestione museale.

**Costi per personale** La voce accoglie costi ed oneri sostenuti per il personale dipendente, per il contratto di tirocinio e per le prestazioni di lavoro compensate tramite voucher.

**Oneri diversi di gestione** La voce è composta principalmente da contributi associativi versati, premi assicurativi ed oneri tributari.

**2) Oneri promozionali e di raccolta fondi**

Descrizione	Dettaglio	Consist. 2019	Consist. 2020	Variazione
<i>ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI</i>				
	2.1) Offerte	70	0	70-
	<b>Totale</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70-</b>

**3) Oneri da attività accessorie**

Descrizione	Dettaglio	Consist. 2019	Consist. 2020	Variazione
<i>ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</i>				
	3.1) Acquisti	3.121	6.276	3.155
	3.5) Ammortamenti	-	852	852
	3.7) Rimanenze iniziali	8.978	2.359	6.619-
	3.8) Imposte e tasse	253	70	183-
	<b>Totale</b>	<b>12.352</b>	<b>9.557</b>	<b>2.795-</b>

Questa sezione comprende i costi sostenuti per l'attività accessoria. Più dettagliatamente per l'acquisto di libri, imposte correnti dovute per l'attività "commerciale" e l'importo delle rimanenze finali di libri.

**4) Oneri finanziari e patrimoniali**

Descrizione	Dettaglio	Consist. 2019	Consist. 2020	Variazione
<i>ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</i>				
	4.1) Su rapporti bancari	155	141	14-
	<b>Totale</b>	<b>155</b>	<b>141</b>	<b>14-</b>

La voce comprende i costi per la tenuta del conto corrente.

## 5) Oneri di supporto generale

E' l'area degli oneri di direzione e di conduzione della struttura della Fondazione che garantisce l'esistenza delle condizioni di base per la gestione organizzativa ed amministrativa.

Descrizione	Dettaglio	Consist. 2019	Consist. 2020	Variazione
ONERI DI SUPPORTO GENERALE				
	5.1) Acquisti	1.233	3.105	1.872
	5.2) Servizi	2.267	3.496	1.229
	5.6) Altri oneri	32	2.113	2.081
	<b>Totale</b>	<b>3.532</b>	<b>8.714</b>	<b>5.182</b>

La voce "Acquisti" comprende costi per materiale di consumo e cancelleria.

La voce "Servizi" comprende:

- Compensi per tenuta contabilità e paghe per euro 2.117;
- Consulenze marketing e pubblicitarie 1.000;
- Altri servizi amministrativi euro 379.

## Altre informazioni

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Fondazione attesta di aver incassato nel corso dell'esercizio le predette provvidenze:

- Regione Veneto	2.000,00€
- Consorzio Bim-Piave	9.600,00€
- Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno	1.000,00€
- Comune di Canale D'Agordo	7.400,00€
- Provincia di Belluno	300,00€

Si evidenzia che, ai sensi di statuto, i membri del Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o spettanza, essendo le cariche gratuite a tutti gli effetti.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale, Nota integrativa e Relazione di missione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato di gestione e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Canale d'Agordo, 27/05/2021

L'Amministratore Unico

Loris Serafini





FONDAZIONE PAPA LUCIANI ONLUS  
sede Piazza Papa Luciani, 4  
Canale d'Agordo (BL)  
C.F. 93043680250

**OGGETTO: RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO  
CONSUNTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO SOCIALE CHIUSO IL 31 DICEMBRE  
2020.**

L'anno 2020 è stato caratterizzato da un inizio promettente interrotto dalla crisi sanitaria dovuta dalla pandemia del Covid-19. La chiusura protratta del Museo fino alla fine di giugno 2020, ha fortemente compromesso le entrate previste.

L'attività della Fondazione ha tuttavia continuato a porte chiuse con una serie di progetti, ossia la catalogazione della Biblioteca; l'elaborazione dell'inventario dei beni mobili del Museo e della Casa Natale, definendo la proprietà di ciascuno; la progettazione dell'inventariazione dell'Archivio della Fondazione Papa Luciani Onlus. Per migliorare la disposizione dell'archivio, è stato acquisto un apposito armadio, posizionato nella Sala conferenze del Museo.

È stata data alle stampe la guida del Museo e della Casa natale (stampata dalla Tipografia Grafica Veneta), con la prefazione del Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano. Per la biblioteca della Fondazione sono stati acquistati un centinaio di nuovi volumi, grazie al contributo ministeriale speciale finalizzato a tale scopo.

Il 27 aprile 2020 la Fondazione ha stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito con la Diocesi di Vittorio Veneto, assumendosi la gestione della Casa natale per la durata di 5 anni. Nel contempo la Fondazione ha seguito i lavori eseguiti alla Casa natale di Papa Luciani, predisponendo il futuro nuovo allestimento dei locali interni.

È stato creato il piano di gestione di sicurezza della casa natale (con l'acquisto degli appositi estintori). Sono poi stati portati a termine i lavori delle passerelle di collegamento tra il Museo Albino Luciani e l'edificio Ex Cavallino (con le pulizie straordinarie di tutto l'edificio) e la Fondazione ha sistemato la sala del piano terra, acquistando un sistema di allestimento per mostre estemporanee formato da una serie di 5 pannelli in plexiglas e installando uno schermo televisivo.

Per migliorare la gestione della comunicazione, è stata acquistata, insieme all'Associazione Auser Val Biois, anche una bacheca di ferro con vetro, in modo da esporre in maniera elegante gli avvisi.

È stata creata pure una mappa della *Via Crucis* dedicata a Papa Luciani, elaborata dal signor Paolo Sorarù e una mappa del centro urbano di Canale, ad opera dello stesso.

Nell'agosto 2020 il direttore della Fondazione è stato nominato Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I, presieduta dal Segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin. È iniziata così una collaborazione più incisiva tra le due realtà.

Dal 1° ottobre è stata assunta a tempo indeterminato per 12 ore settimanali Claudia Tancon, come segretaria e addetta alla gestione della *reception* del Museo Albino Luciani.

Durante l'estate hanno lavorato come custodi alla Casa natale anche il sig. Giovanni Fiocco e il sig. Luca Basso. Così pure la sig.a. Silvana Piaia, addetta alle pulizie degli edifici.

È stato attivato un progetto regionale di volontariato che vede la presenza di una giovane al servizio della Fondazione per 18 ore settimanali.

Nei mesi di agosto e settembre 2020 sono stati realizzati numerosi eventi in memoria di Papa Luciani tra i quali varie conferenze, concerti e commemorazioni che hanno coinvolto importanti personalità, quali il direttore del Dicastero della Comunicazione della Santa Sede Andrea Tornielli.

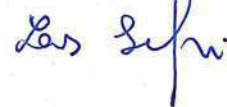
Per garantire l'adeguata pubblicità agli eventi è stato dato l'incarico all'Agenzia di stampa Fabio Dalmasso.

È stata aperta al pubblico in maniera continuativa anche la Casa delle Regole, che ha ospitato delle mostre estemporanee.

Un buon numero di benefattori e alcuni contributi pubblici hanno sopperito alle difficoltà economiche dovute alla drastica riduzione di entrate dovuta alla crisi sanitaria.

Canale d'Agordo, 27 maggio 2021.

dr. Loris Serafini  
Amministratore Unico



**FONDAZIONE PAPA LUCIANI O.N.L.U.S.**  
Piazza Papa Luciani, 4  
I - 32020 CANALE D'AGORDO (BL)  
TEL. 0437 1948001 - FAX 0437.1948085  
C.F. 93043680250 - P.I. 01189680257

**Revisore Legale**

32100 Belluno - Via Feltre, 2  
Tel. 0437/940424 - 942009  
Fax 0437/944408  
E-mail : carlodavid@studiopison.it  
PEC : carlodavid@lamiaptec.it

Cod. Fiscale DVD CRL 56D15 A757F  
Partita IVA 00613890250

Spett.le

**Fondazione Papa Luciani ONLUS**

Piazza Papa Luciani n° 4

32020 Canale D'Agordo ( BL )

**Oggetto: relazione del revisore al bilancio consuntivo 2020**

All' Amministratore Unico  
Al socio fondatore

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo, chiuso al 31 dicembre 2020.

La responsabilità della redazione del bilancio di esercizio compete all'organo amministrativo della Fondazione, mentre è mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile ed in conformità a tali principi, ed in considerazione della particolare natura dell'Ente, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche e controlli a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio di esercizio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

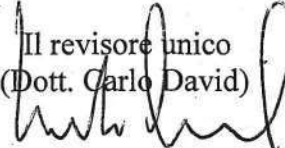
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Evidenzio come anche per questo esercizio il bilancio sia stato proposto adottando il criterio della contabilità di partita doppia e sia quindi immediatamente comprensibile dagli addetti ai lavori e maggiormente adatto a rappresentare i movimenti degli affari della Fondazione.

A mio giudizio il bilancio presentato, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale e Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili; nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica e patrimoniale della Fondazione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 e che pertanto nulla osta alla sua approvazione da parte dei signori soci.

Belluno, 30 aprile 2021

Il revisore unico  
(Dott. Carlo David)



**FONDAZIONE PAPA LUCIANI - conto economico 2020**

REND. GEST. ONERI		PROFES		REND. GEST. PROVENTI		PROFES	
3.7	Rimanenze iniziali	51	<b>VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI</b>				
51.01	ESISTENZE INIZIALI	2359,01		47	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	24525,17	
51.01.03	Esistenze iniziali di merci	2359,01		47.01	VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	2004,17	
51.01.93	Esistenze iniziali materiali di consumo	242,11		47.01.90	Vendita prodotti e merci (Part.)	249,47	
55	<b>ACQUISTI DI BENI</b>	8769,21			Vendita gadget	1754,20	
55.01	ACQ. PER PROD. DI BENI E PER RIVENDITA	6276,55		47.11	<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	22521,00	
55.01.07	Acquisti merci per la rivendita	6276,55		47.11.90	Ricavi da Prestazioni (Part.)	22521,00	
55.07	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	2492,66			<i>Ingrassi museo</i>		
55.07.01	Acquisti beni strumentali inf:516,46	1672,00		49	<b>VARIAZ. RIM.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE</b>		
55.07.29	Acquisti dispositivi di sicurezza	56,39		49.01	<b>RIMANENZE FINALI</b>	4768,48	
55.07.51	Materiale vario di consumo	764,21		49.01.03	Rimanenze finali di merci	4650,11	
57	<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	5683,50		49.01.93	Rimanenze finali materiali di consumo	118,37	
57.01	<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	1420,90		53	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	43940,30	
57.01.99	Servizi vari da terzi	1420,90		53.01	PROVENTI DIVERSI	43940,30	
57.09	<b>COSTI PER UTENZE</b>	4217,10		53.01.23	<b>Contributi in conto esercizio</b>	41090,82	
57.09.01	Spese telefoniche ordinarie	263,70		53.01.23.05	Contributi in esercizio non imponibili	12750,82	
57.09.03	Spese telefoniche radiomobili	339,00		53.01.23.09	Contributi fido perdita Covid-19	8000,00	
57.09.13	Energia elettrica	214,16		53.01.23.93	Contributi in esercizio non imp. Erit	20300,00	
57.09.15	Riscaldamento	1250,88		53.01.29	Arrotondamenti attivi diversi	2,28	
57.09.17	Acqua potabile	49,36		53.01.35	Rimborsi spese imponibili		
57.09.21	Pulizia locali	2100,00		53.01.51.03	Altri ricavi e proventi non imponibili	292,68	
57.11	<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZA.</b>	45,50		73	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	1,60	
57.11.03	Spese manutenzione attrezzature proprie	45,50		73.13	PROVENTI FINANZIARI VARI	1,60	
61	<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTI</b>	27653,54		73.13.09	Interessi attivi su c/c bancari	1,60	
61.01	<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	27653,54					
61.01.01	Consulenze amministrative e fiscali	2031,79					
61.01.09	Consulenze marketing e pubblicitarie	1000,00					
61.01.11	Consulenze/prestazioni diverse	20186,36					
61.01.17	Altri costi per prestazioni di terzi	3200,00					
61.01.19	Contributi cassa previdenza lav.autonomo	85,39					
61.01.35	Prestazioni occasionali (Prestio)	1150,00					
63	<b>SPESE AMMIN., COMM. E DI RAPPRESENTAZ.</b>	6348,58					
63.01	<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	5091,94					
63.01.03	Materiale e spese pubblicitarie	2105,17					
63.01.09	Spese per alberghi e ristoranti	1028,50					
63.01.21	Spese rappres.dedic.(con limite ricavi)	1958,27					
63.05	<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	1256,64					
63.03.01	Spese postali	379,13					
63.03.11	Altre spese amministrative	2,00					
63.05.13	Premi di assicurazioni non obbligatorie	750,00					
63.05.23	Valori bollati	13,30					
63.05.25	Assistenza software	112,21					
65	<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI.</b>	701,48					
65.05	<b>LOCALIZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.</b>	363,22					
65.05.91	Canoni diversi (no leasing)	363,22					
65.07	<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	338,26					
65.07.01	Canoni per utilizzo licenze software	338,26					
67	<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	9798,92					
67.01	<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	9798,92					
67.01.01	Retribuzioni lorda	7037,44					
67.01.03	Contributi INPS	2011,34					
67.01.07	Quote TR dipendenti	446,18					
67.01.11	Premi INAIL	303,96					
71	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	6507,55					
71.01	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	3673,18					
71.01.01	IVA indetribuibile pro-rata	2909,25					
71.01.05	Diritti camerati	120,00					
71.01.07	Imposta di registro e concess. govern.	200,00					
71.01.13	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	349,93					
71.01.51	Altre imposte e tasse indirette	94,00					
71.03	<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	2834,37					
71.03.01	Spese, perdite e sopravvenienze passive	2077,20					
71.03.03	Sanzioni, penali e multe	18,52					
71.03.07	Contributi associativi	125,00					
71.03.09	Cancellaria varia	611,94					
71.03.17	Arrotondamenti passivi diversi	1,71					
75	<b>ONERI FINANZIARI</b>	141,43					

FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO  
C.F. 93043580965

LIBRO VERBALI

ATTI

FONDAZIONE PAPA LUCIANI - conto economico 2020

REND. GEST. ONERI		REND. GEST. PROVENTI	
PROFIS	REND. GEST. ONERI	PROFIS	REND. GEST. PROVENTI
51	VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	47	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
51.01	ESISTENZE INIZIALI	47.01	VENDETE PRODOTTI FINITI E MERCI
51.01.03	Esistenze iniziali di merci	47.01.90	Vendita prodotti e merci (Part.)
51.01.93	Esistenze iniziali materiali di consumo		Vendita gadget
55	ACQUISITI DI BENI		Vendita libri
55.01	ACQ. PER PRODIZI DI BENI E PER RIVENDITA	47.11	<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>
55.01.07	Acquisti merci per la rivendita	47.11.90	Ricavi da Prestazioni (Part.)
55.07	ACQUISITI DIVERSI	49	Ricavi museo
55.07.01	Acquisto beni strumentali Im.516,46	49.01	VARIAZ. RIM.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE
55.07.29	Acquisto dispositivi di sicurezza	49.01.02	Rimaneze finali di merci
55.07.51	Materiale vario di consumo	49.01.93	Rimaneze finali materiali di consumo
57	ACQUISITI DI SERVIZI	53	ALTRI RICAVI E PROVENTI
57.01	SERVIZI PER LA PRODUZIONE	53.01.23	PROVENTI DIVERSI
57.01.99	Servizi vari da terzi	53.01.23.05	Contributi in conto esercizio
57.09	COSTI PER UTENZE	53.01.23.09	Contributi in esercizio non imponibili
57.09.01	Spese telefoniche ordinarie	53.01.23.09	Contributi fido perdita Covid-19
57.09.03	Spese telefoniche radiomobili	53.01.29	Contributi in esercizio non imp. Ent
57.09.13	Energia elettrica	53.01.35	Rimborsi spese imponibili
57.09.15	Riscaldamento	53.01.51.03	Altri ricavi e proventi non imponibili
57.09.17	Acqua potabile	73	PROVENTI FINANZIARI
57.09.21	Pulizia locali	73.13	PROVENTI FINANZIARI VARI
57.11	MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZA	73.13.09	Interessi attivi su c/c bancari
57.11.03	Spese manutenzione attrezzature proprie		
61	PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTI		
61.01	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO		
61.01.01	Consulenze amministrative e fiscali		
61.01.09	Consulenze marketing e pubblicitarie		
61.01.11	Consulenze prestazioni diverse		
61.01.17	Altri costi per prestazioni di terzi		
61.01.19	Contributi cassa previdenza lav.autonoma		
61.01.35	Prestazioni occasionali (Presto)		
63	SPESA AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTAZI		
63.01	SPESA COMMERCIALI E DI VIAGGIO		
63.01.03	Materiale e spese pubblicitarie		
63.01.09	Spese per alberghi e ristoranti		
63.01.21	Spese raprep.dedic.(con limite ricavi)		
63.05	SPESA AMMINISTRATIVE E GENERALI		
63.05.01	Spese postali		
63.05.11	Altre spese amministrative		
63.05.13	Premi di assicurazione non obbligatorie		
63.05.23	Valori bollati		
63.05.25	Assistenza software		
65	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		
65.05	LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.		
65.05.91	Canoni diversi (no leasing)		
65.07	CANONI E LICENZE SOFTWARE		
65.07.01	Canoni per utilizzo licenze software		
67	COSTI PERSONALE DIPENDENTE		
67.01	Reduzioni lorda		
67.01.01	Contributi INPS		
67.01.03	Quote TR dipendenti		
67.01.07	Premi INAIL		
67.01.11	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
71	ONERI TRIBUTARI		
71.01	ONERI TRIBUTARI		
71.01.01	IVA indetribuibile pro-rata		
71.01.05	Diritti camerali		
71.01.07	Imposta di registro e concess. govern.		
71.01.13	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti		
71.01.51	Altre imposte e tasse indirette		
71.03	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		
71.03.01	Spese, perdite e sopravvenienze passive		
71.03.03	Sanzioni, penalità e multe		
71.03.07	Contributi associativi		
71.03.09	Cancelletta varia		
71.03.17	Antondamenti passivi diversi		
75	ONERI FINANZIARI		

2359,01	2031,79	2004,17	
2359,01	1000,00	2004,17	
216,90	Fe. Dall'assso		
242,11	20186,36		
6276,55	Seafini		
8789,21	3200,00		
6276,55	tinocino Flocco + rimb. spese Proloco		
1672,06	85,39		
libri + dvd	1150,00		
2492,66	voucher custode		
1672,06	5091,94		
armadi + n.2 cell	2105,17		
563,39	pieghenoli, Fly Show,		
5683,50	1028,50		
1420,90	rimborso spese concertisti, conferenza, servizi		
1420,90	1256,64		
gestione sicurezza + varie	379,13		
4217,10	2,00		
	750,00		
	13,30		
	112,21		
	701,48		
	363,22		
	363,22		
	canone wifi 2020 + voip		
	338,26		
	antivirus + dominio		
	9798,92		
	7037,44		
	2011,34		
	446,18		
	303,95		
	5607,55		
	3673,18		
	2909,25		
	120,00		
	200,00		
	349,93		
	94,00		
	2834,37		
	2077,20		
	adeguamento saldi fatture anni prec.		
	18,52		
	125,00		
	Anni + piccoli musei		
	611,94		
	1,71		
	141,43		

**FONDAZIONE PAPA LUCIANI DI CANALE D'AGORDO**  
**sede in Canale d'Agordo (BL)**  
**Piazza Papa Luciani, 4**  
**C.F. 93043680250**

**Verbale Consiglio di Indirizzo n. 19.**

L'anno 2021 il giorno 28 del mese di giugno alle ore 9.00, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Papa Luciani Onlus di Canale d'Agordo.

Come da Statuto assume la presidenza il sig. Flavio Colcergnan, Sindaco *pro tempore* del Comune di Canale d'Agordo e Presidente del Consiglio di Indirizzo, che, chiamato a fungere da segretario la sig.ra Maria Elisabetta Luchetta, elenca i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

**1. approvazione del Regolamento dell'Ecomuseo Valle del Biois**

Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri, sig. Gustavo Randino e sig.a Maria Elisabetta Luchetta e dell'Amministratore unico della Fondazione Papa Luciani Onlus sig. Loris Serafini, dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita.

Il Consiglio passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno e, a tal fine, esamina la proposta di Regolamento dell'Ecomuseo Valle del Biois, presentata dall'Amministratore unico che evidenzia la necessità di realizzare un **Ecomuseo o Museo diffuso** che riunisca tutti i siti museali e culturali della Valle del Biois, in quanto il piccolo comprensorio contiene un notevole patrimonio culturale che va valorizzato e organizzato in maniera funzionale ed organica. Per *Valle del Biois* si intende naturalmente il territorio comprendente i tre comuni di Canale d'Agordo, Falcade e Vallada Agordina.

Il Presidente espone poi ai presenti il contenuto della proposta dell'Amministratore Unico, che si compone di tre allegati:

1. realizzazione dell'Ecomuseo Valle del Biois;
2. regolamento dell'Ecomuseo Valle del Biois;
3. cronoprogramma piano triennale dell'Ecomuseo Valle del Biois.

Alla luce della relazione del Revisore dei Conti, il Consiglio di Indirizzo all'unanimità

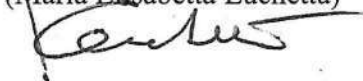
**delibera**

l'approvazione del regolamento dell'Ecomuseo, come previsto dallo Statuto della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo ONLUS, art. 2.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 10.00, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Canale d'Agordo, 28 giugno 2021.

Il Segretario/Consigliere  
(Maria Elisabetta Luchetta)



Il Presidente  
(Flavio Colcergnan)



## Riferimento Verbale Consiglio di Indirizzo n. 19

### Allegato 1 REALIZZAZIONE DELL'ECOMUSEO VALLE DEL BIOIS

## ECOMUSEO VALLE DEL BIOS

La presente Fondazione Papa Luciani O.N.L.U.S. in data 28.06.2021 a Canale d'Agordo, secondo gli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 del proprio Statuto,

- Visto art. 9 della Costituzione Italiana “ *La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*”.
- Visto il D.lgs 42/2004 (come anche riportato nello Statuto della Fondazione art. 2)
- Visto i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, 2000
- Visto la Carta di Siena su “Musei e paesaggi culturali”, International Council of Museums, Italia, 2016
- Vista la Carta Nazionale del Paesaggio, MIBACT, 2018
- Visto la L.R. 17/2019 “Legge per la cultura” regione Veneto
- Visto la L.R. 30/2012 “Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei” regione Veneto
  
- Sentito i pareri delle Amministrazioni dei comuni: Canale d'Agordo, Falcade, Vallada Agordina;
- Sentito i pareri delle Pro Loco di: Caviola-Falcade, Vallada Agordina, Canale d'Agordo;
- Sentito i pareri delle Parrocchie locali
- Sentito i pareri delle persone della comunità, che nella valle del Biois seguono determinati luoghi religiosi, beni e luoghi culturali, musei, collezioni di beni di vita del passato della valle
- Sentito i pareri di alcuni cittadini ed esperti della disciplina
  
- Con il contributo della dott.ssa Roberta Marcolongo (Laurea in “Geografia dei Processi del Territorio” Università di Padova; Laurea Magistrale in “Pianificazione del Territorio” Iuav di Venezia; Master in “Rigenerazione Urbana” Università di Parma; stagista al corso di Laurea Magistrale in “Scienze per il Paesaggio” Università di Padova, titolare dello studio “Geospazi”)

## **Realizzazione ECOMUSEO VALLE DEL BIOIS**

### **Introduzione sugli Ecomusei**

La tematica dell'Ecomuseo, comunemente conosciuto anche con il termine di "Museo diffuso" nata in Svezia a fine '800 e consolidatasi semanticamente nel 1971 in Francia grazie al direttore Henri Rivière del Consiglio internazionale dei Musei (ICOMS International Council of Museums) su studi di Hugues de Varine, vede gli albori in forma spontanea in Italia a fine '900. Successivamente ben 13 regioni d'Italia emanano leggi per la disciplina degli ecomusei, i quali contano oggi molteplici siti, alcuni, interconnessi nella rete degli ecomusei d'Italia istituita nel 2014.

L'Ecomuseo è una realtà diffusa sul territorio, dove una comunità (associazione, gruppo volontario, semplici cittadini, ecc.) se ne prende cura. Il territorio con le sue peculiarità, grazie alla narrazione degli anziani o grazie a beni materiali e immateriali presenti in un determinato contesto, concorrono a raccontare la storia di un luogo, le sue tradizioni, gli aspetti etnografici e culturali.

L'Ecomuseo è quindi una realtà che guarda già all'esistente o al recupero di valori del passato sotto l'aspetto culturale, storico, paesaggistico e umano. Se un museo classico è un luogo chiuso che presenta una raccolta di beni riguardanti una determinata tematica ed è rivolto a dei visitatori, notiamo che l'Ecomuseo, invece, fa parlare di sé come patrimonio generale di una comunità, la quale lo preserva prima di tutto per sé e quindi anche a possibili visitatori.

### **L'Ecomuseo della Valle del Biois**

A partire dalle considerazioni sugli Ecomusei, si nota che la Valle del Biois, geograficamente descritta in un contesto di particolare fascino paesaggistico, presenta una lunga storia connessa a molteplici testimonianze ancora presenti sul luogo. Alcune sono state ben definite in musei, altre si snodano lungo le vie del paese o dei borghi, altre riflettono in una sfera religiosa particolare che culmina nella sua massiccia presenza, nel paese natale di Papa Giovanni Paolo I, Albino Luciani.

Da un'interessante riflessione fatta con molti cittadini della valle, che già si occupano di beni culturali, si è pervenuti alla volontà di unire le forze, mettendo in rete quanto è già presente sul territorio: dalle latterie, alle chiese, ai percorsi con i "Santi alle finestre", alla "Casa delle Regole", al "Forn da Gramolà", al Museo Murer, ai Tabiài, all'Oratorio dei Battuti, al Sentiero geologico, al Musal di Papa Albino Luciani nonché alla sua casa natale.

Il progetto "**Ecomuseo Valle del Biois**" coinvolge realtà museali, artistiche e culturali del territorio già esistenti tra i comuni di: Canale d'Agordo, Falcade e Vallada Agordina mettendo in rete peculiarità locali connesse alla sfera religiosa, artistica, paesaggistica, culturale ed etnografica, secondo i commi 2 e 4 dell'art. 2 dello Statuto della Fondazione Papa Luciani.

Al fine della gestione dell'Ecomuseo, la Fondazione si presenta come capofila del progetto, collaborando con associazioni locali e cittadini locali in forma volontaria, spontanea e senza alcun esborso economico, come da comma 3 art. 2 dello Statuto.

I rapporti tra la Fondazione Papa Luciani O.N.L.U.S. e le realtà locali coinvolte seguono un regolamento interno appositamente redatto per l'Ecomuseo.

Le Amministrazioni comunali, sui cui territori ricade l'Ecomuseo prendono atto di questo progetto con atto formale con Delibera di Giunta; non si sentiranno coinvolti in alcun coinvolgimento economico; concedono il patrocinio con l'uso del logo dell'amministrazione in occasione di eventi culturali e di rappresentanza.

L'Ecomuseo, oltre alla propria realizzazione, provvederà ad inviare alla Regione Veneto, domanda di riconoscimento per l'iscrizione all'Albo secondo L.R. 30/2012 "Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei" come da allegato A DGR n. 1506 del 15.10.2019, nel cui disciplinare, viene richiesto il Regolamento e i riferimenti degli Enti locali sui quali incide lo stesso Ecomuseo Valle del Biois.



**Visto lo Statuto della Fondazione art. 2 "Finalità" nei diversi commi:**

- La Fondazione [...] in quanto ha fine di tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, come sostituita dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
- conservare, valorizzare, restaurare, custodire e gestire il Museo e i beni mobili che lo costituiscono;
- realizzare e organizzare attività di esposizione permanenti e temporanee di tema storico, nonché attività di studio, ricerca, formazione e divulgazione, coinvolgendo la comunità locale e/o religiosa e le sue istituzioni esponenziali anche a carattere associativo
- diffondere, attraverso la promozione o la partecipazione alle più opportune ed idonee iniziative culturali, mostre o convegni sui campi attinenti quello della Fondazione, la conoscenza o la fruizione di quei valori che vedono, nel Museo e nei Monumenti ed Opere di Antichità ed Arte, centri ed occasioni di incontro, di approfondimento e di ricerca culturale;
- curare i rapporti nazionali e internazionali con enti, paesi, associazioni, gruppi e quanti altri possano essere interessati al Museo dedicato alla figura di Papa Giovanni Paolo I;
- curare le attività strumentali ed accessorie connesse al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Secondo quanto sopra si ritiene definito il processo della realizzazione dell'Ecomuseo Valle del Biois, in quanto è un'attività connessa alla Fondazione che fa da capofila e coordina l'Ecomuseo, secondo i principi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (art. 9 Costituzione Italiana; D.Lgs. 42/2004); secondo i commi dello Statuto della Fondazione, con riferimento a "*attività di studio, ricerca, formazione e divulgazione, coinvolgendo la comunità locale e/o religiosa e le sue istituzioni esponenziali anche a carattere associativo*"; "*[...] diffondere, attraverso la promozione o la partecipazione alle più opportune ed idonee iniziative culturali...*"; "*curare le attività strumentali ed accessorie connesse al raggiungimento degli scopi istituzionali*"; ecc.

Si definisce quindi quanto segue:

Titolo del progetto-attività: **ECOMUSEO VALLE DEL BIOIS**

Ente promotore: **FONDAZIONE PAPA LUCIANI O.N.L.U.S.**  
Legale Rappresentante dott. **Loris Serafini**

Attori coinvolti: Associazioni, comunità locali i cui cittadini seguono ambienti culturali e paesaggistici della Valle del Biois, i cui ambiti ricadono nei comuni di:  
Canale d'Agordo, Falcade, Vallada Agordina

Coinvolgimento con atto di Delibera di Giunta e Patrocinio richiesto a :  
Comune di Canale d'Agordo, Comune di Falcade, Comune di Vallada Agordina

Coinvolgimento con Patrocinio richiesto a : Pro Loco Canale d'Agordo, Pro Loco di Caviola-  
Falcade, Pro Loco Vallada Agordina

Coinvolgimento delle Parrocchie su cui ricade l'Ecomuseo

Collaborazione progettuale:

Dott.ssa Roberta Marcolongo, nell'ambito dello stage curriculare con Università di Padova corso di Laurea Magistrale in Scienze del Paesaggio

## **FINALITA':**

Creare un patto di comunità al fine di valorizzare il patrimonio culturale locale. Valorizzare il patrimonio (già esistente) culturale locale afferente alla sfera religiosa e alla storia del passato del territorio, connesso alla vita montana nei borghi della valle del Biois.

Consolidare una maggiore consapevolezza nella comunità locale e nei futuri cittadini della valle, in merito alla ricchezza del patrimonio storico locale: indagando le sue origini, preservandone le peculiarità, recuperando le tradizioni e i valori, nonché l'identità montana.

Valorizzare l'aspetto naturalistico e paesaggistico del torrente e della valle del Biois

Recuperare beni materiali e immateriali della comunità locale con un processo di coinvolgimento della comunità stessa secondo il processo della "Partecipazione attiva" dei cittadini.

Promuovere la realizzazione di attività afferenti al patrimonio dei beni immateriali della Valle del Biois

Recuperare i saperi e le buone prassi di vita quotidiana della valle.

Costruire mappe di comunità coinvolgendo studenti e cittadini.

Cooperare con musei già esistenti al fine di implementare l'offerta conoscitiva del territorio.

Valorizzare i luoghi e gli strumenti di lavoro (soprattutto del passato), dai forti caratteri identitari connessi alla vita montana, testimonianza della cultura locale (esempio le latterie-caseifici di impronta cooperativistico presenti già dal 1800, di cui oggi, alcune latterie sono già state restaurate e sono visitabili dal pubblico).

Promuovere le visite ai beni architettonici religiosi (chiese, oratori, capitelli) e di uso civile (tabià, Casa delle Regole, forni, latterie) che narrano la cultura della valle.

Coinvolgere la comunità locale nella valorizzazione dei beni culturali, attraverso il recupero dei beni, la catalogazione, l'esposizione, mostre e attività didattiche per studenti e visitatori; collaborando con le Pro Loco locali, le amministrazioni, le parrocchie e le associazioni.

Valorizzare il patrimonio culturale mettendo in rete tutte le conoscenze e le strategie per la sua promozione, anche con risvolti di valorizzazione turistica, economica, didattica e di ricerca.

Organizzare percorsi turistici di connessione tra i vari luoghi di interesse per l'Ecomuseo.

Ripristinare sentieri e percorsi pedonali (nei borghi e nei boschi) al fine di collegare diversi luoghi con significati culturali e nello stesso tempo poter percorrere gli antichi sentieri battuti dagli abitanti della montagna del passato ricercando quell'essenza "nel" paesaggio di vita rurale.

Dare un senso ai luoghi ed al paesaggio pedonale boschivo con attività di storytelling, raccontando le antiche favole e storie. Tale progetto viene definito "Percorso della Comunità del Biois".

Organizzare eventi culturali fruibili per la comunità locale e attori turistici

Coinvolgere imprenditori locali per la valorizzazione di opere culturali e artistiche e la loro fruizione, con uno stimolo ad attivare nuovi processi in ambito lavorativo ed economico.

Promuovere l'Ecomuseo, come seguente art. 8

Condividere nella rete degli Ecomusei nazionali e internazionali l'Ecomuseo Valle del Biois al fine di promuovere la propria realtà geografica, storica e culturale, come seguente art. 9

Ai sensi della L.R. della regione Veneto n. 30/2012 e DGR 1506/2019 presentare richiesta di riconoscimento all'interno della rete Ecomusei del Veneto con relativa iscrizione all'albo, con il riconoscimento dei comuni di Canale d'Agordo, Falcade e Vallada Agordina e delle Pro Loco.

## SITI dell'ECOMUSEO

- Canale d'Agordo:**
- Museo Albino Luciani con casa natale
  - Arcipretale San Giovanni Battista
  - Via Crucis di Papa Luciani lungo il bosco di Cavallera di Canale d'Agordo.
  - Chiesa dello Spirito Santo di Carfon
  - Percorso i Santi alle finestre.
  - La Casa delle Regole
  - Latteria di Carfon
  - Latteria di Feder
  - Latteria di Fregona
  - Oratorio di Gares
  - Biotopo e cascate di Gares
  - Paesaggio di valle con torrente Biois
  - Tabiài
  - Giardino della Memoria
  - Miniere di Gares
  - Chiesa Beata Vergine della neve di Gares
  - Museo Specie Animali - La Stia

- Falcade:**
- Chiesa di San Sebastiano
  - Chiesa Santa Croce di Sappade
  - Chiesa della Beate Vergine della Salute di Caviola
  - Maso di Jore con chiesetta
  - Sentiero Geologico
  - I tabiài di Sappade
  - Percorso i Santi alle finestre
  - Museo di arte moderna Augusto Murer
  - Via Crucis e porte di Augusto Murer
  - Paesaggio di valle con torrente Biois
  - Crocifisso di Dante Moro
  - Oratorio di Valt

- Vallada Agordina:**
- Chiesa Monumentale di San Simon
  - Oratorio dei Battuti
  - Sacello di San Simon
  - Chiesa di San Rocco di Celat
  - Forn da gramolà di Cogul
  - Forn da 'l pan de Sachet
  - Tabià dei mestieri "vecchi" di Attilio Serafini
  - L'Orto dimenticato
  - Oratorio di Mas di Vallada
  - Paesaggio di valle con torrente Biois

La gestione dell'Ecomuseo Valle del Biois, viene rimandata ad un Regolamento interno, secondo art. 2 dello Statuto della Fondazione (si veda allegato 2 di seguito).

## Allegato 2

# REGOLAMENTO

## ECOMUSEO VALLE DEL BIOIS

La presente Fondazione Papa Luciani O.N.L.U.S. in data 23.06.2021 a Canale d'Agordo, secondo gli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 del proprio Statuto,

Visto art. 9 della Costituzione Italiana " La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

- Visto il D.lgs 42/2004 (come anche riportato nello Statuto della Fondazione: art. 2)
- Visto i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, 2000
- Visto la Carta di Siena su "Musei e paesaggi culturali", International Council of Museums, Italia, 2016
- Vista la Carta Nazionale del Paesaggio, MIBACT, 2018
- Visto la L.R. 17/2019 "Legge per la cultura" regione Veneto
- Visto la L.R. 30/2012 "Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei" regione Veneto
  
- Sentito i pareri delle Amministrazioni dei comuni: Canale d'Agordo, Falcade, Vallada Agordina;
- Sentito i pareri delle Pro Loco di: Caviola-Falcade, Vallada Agordina, Canale d'Agordo;
- Sentito i pareri delle parrocchie lcoali
- Sentito i pareri delle persone della comunità, che nella valle del Biois seguono determinati luoghi religiosi, beni e luoghi culturali, musei, collezioni di beni di vita del passato della valle
- Sentito i pareri di alcuni cittadini ed esperti della disciplina
  
- Con il contributo della dott.ssa Roberta Marcolongo (Laurea in "Geografia dei Processi del Territorio" Università di Padova; Laurea Magistrale in "Pianificazione del Territorio" Iuav di Venezia; Master in "Rigenerazione Urbana" Università di Parma; stagista al corso di Laurea Magistrale in "Scienze per il Paesaggio" Università di Padova, titolare dello studio "Geospazi")
  
- Considerato il documento della Fondazione per la realizzazione dell'Ecomuseo (Allegato 1)

**Approva il seguente documento definito "Regolamento interno":  
come da art. 2 dello Statuto della Fondazione**

*"La Fondazione potrà emanare uno o più regolamenti interni che vadano a disciplinare particolari rapporti tra gli organi della Fondazione o istituire categorie di sostenitori della Fondazione o organi consultivi (prevedendone diritti e doveri). Le eventuali categorie di sostenitori che verranno istituite non avranno poteri decisori né incideranno sulle prerogative degli organi statutari della Fondazione, in quanto la loro valenza sarà esclusivamente promozionale e di diffusione dell'operato della Fondazione. Gli organi consultivi che verranno istituiti non avranno poteri decisori né incideranno sulle prerogative degli organi statutari della Fondazione, in quanto essi potranno unicamente fornire pareri non vincolanti. I regolamenti di cui sopra, per essere operativi e vincolanti per la Fondazione, dovranno essere approvati dal Consiglio di Indirizzo*

**Secondo quanto riconosciuto nella realizzazione (allegato 1)  
dell'ECOMUSEO VALLE DEL BIOIS**

**si emana, per la gestione dello stesso un apposito Regolamento secondo il seguente indice:**

- 1) Gruppo di Gestione dell'Ecomuseo; 1.1) Organigramma del gruppo di gestione
- 2) Gruppo di lavoro "Comunità Ecomuseale"; 2.1) Registro degli iscritti al gruppo Ecomuseo
- 3) Sede organizzativa e istituzionale dell'Ecomuseo;
- 4) Programmazione degli incontri del gruppo della Comunità Ecomuseale
- 5) Il patrimonio; 5.1) Il patrimonio facente capo alla Fondazione in fruizione dell'Ecomuseo; 5.2) Il patrimonio collettivo della Comunità Ecomuseale nei diversi siti; 5.3) Gestione del Patrimonio collettivo della Comunità Ecomuseale inserito nell'Ecomuseo e sua tutela e cura
- 6) Cronoprogramma delle attività per un triennio
- 7) Finanziamenti
- 8) Promozione
- 9) Relazioni con le Reti Ecomuseali Nazionali e Internazionali

**REGOLAMENTO**

**1) Gruppo di Gestione dell'Ecomuseo**

Ai fini della gestione, promozione, valorizzazione, iniziative culturali, iniziative di ricerca, di studio, di catalogazione e della gestione di eventuali proposte, connesse alle finalità dell'Ecomuseo, si costituisce un gruppo di persone volontario, spontaneo e senza scopo di lucro, con capofila la Fondazione Papa Luciani O.N.L.U.S. promotore dell'Ecomuseo Valle del Biois.

**1.1) Organigramma del gruppo di gestione**

**Il gruppo di coordinamento** è composto dalle seguenti figure:

- Il presidente dott. Loris Serafini
- Il direttore Roberta Marcolongo
- Il segretario Claudia Tancon
- Un referente per ogni sito afferente all'Ecomuseo – di seguito denominato "Ambasciatore"
- Un referente giovane (tra i 14 e 18) per ogni sito afferente all'Ecomuseo – di seguito denominato "Alfiere"
- Un esperto in discipline culturali e curriculari in seno all'Ecomuseo Sara Luchetta

Tali figure seguono le attività di consultazione, organizzazione, programmazione degli incontri, indagine sulle possibilità di inserire nuove attività connesse ai fini ecomuseali, possibile acquisizione di nuovi beni per il patrimonio ecomuseale in forma volontaria e gratuita, seguono e promuovono eventi come da regolamento, partecipano agli incontri, anche fuori sede ai fini ecomuseali, coinvolgono (dove necessario) esperti del settore culturale e di tutte le discipline afferenti alle attività dell'Ecomuseo.

- Non sono previste per queste figure riconoscimenti economici
- Sono previsti rimborsi spese per impegni fuori sede ed oltre 50 km dalle Valle del Biois
- Sono previsti contributi economici alle singole persone che operano secondo definiti obiettivi, per i quali, il gruppo di coordinamento approva con apposita delibera.
- Questo gruppo organizza incontri con gli iscritti all'Ecomuseo e con la cittadinanza
- Questo gruppo si riunisce una volta all'anno con le figure di rappresentanza delle istituzioni coinvolte, come da regolamento: Comuni, Pro Loco, Associazioni e Parrocchie

**Il gruppo di lavoro**, da ora definito "**Comunità Ecomuseale**" collabora con le figure sopracitate (Gruppo di Coordinamento) al fine della gestione dell'Ecomuseo secondo i seguenti punti:

- Partecipa agli incontri annuali come da programma con le figure di coordinamento e le figure istituzionali in seno all'Ecomuseo
- Partecipa agli incontri come da cronoprogramma
- Partecipa agli incontri con valenza culturale in ambito Ecomuseale
- Collabora con le figure di coordinamento
- Propone iniziative secondo i fini ecomuseali
- Coinvolge la cittadinanza per scopi ecomuseali
- Segue direttamente, secondo le proprie competenze e conoscenze i siti dell'Ecomuseo, sotto l'aspetto organizzativo, culturale e di programmazione seguendo il principio di sussidiarietà.
- Svolge attività di accoglienza verso visitatori, turisti, cittadini, studenti e attori interessati alla conoscenza dell'Ecomuseo
- Può proporre iniziative personali, secondo i fini ecomuseali, presentando il proprio progetto all'analisi del gruppo, nell'occasione degli incontri come da cronoprogramma
- Ulteriori iniziative dovranno essere proposte al gruppo di coordinamento

- **Premesse:**

- Ogni singolo individuo opera all'interno dell'Ecomuseo come da indicazioni nel regolamento
- Ogni singolo individuo, se già coinvolto, prima della costituzione dell'Ecomuseo, nella gestione di un sito con museo già esistente, continuerà a seguire i suoi precedenti impegni come da statuto della struttura già esistente.
  - In merito all'Ecomuseo della Valle del Biois, potrà inserirsi secondo il Regolamento dell'Ecomuseo, partecipando personalmente e con il proprio sito, secondo i programmi organizzati dal gruppo ecomuseale.
  - Si ritiene che l'Ecomuseo possa accrescere e promuovere in maggior misura l'identità di quanto già in essere.
    - Potrà inoltre, usufruire del patrocinio dell'Ecomuseo su richiesta formale scritta al gruppo di coordinamento.
    - Potrà inoltre proporre idee purchè connesse ai fini ecomuseali
    - Dovrà attenersi alla programmazione dell'Ecomuseo partecipando, dove specificato, al riconoscimento di un contributo economico ai fini della gestione delle attività riconosciute come dal presente regolamento o su delibere specifiche.
    - Non potrà in alcun modo, usare il titolo di "Ecomuseo Valle del Bios" per ottenere finanziamenti pubblici o privati o ad esclusivo uso della struttura museale già esistente prima dell'istituzione del presente Ecomuseo. Se ve ne fosse occasione, dovrà presentare formale richiesta al presidente dell'Ecomuseo ed al gruppo di coordinamento al fine di indagare la questione, il cui procedimento non potrà in alcun modo recar danno o discriminazione agli altri beni del patrimonio ecomuseale né agli iscritti al gruppo di comunità.
    - I percorsi e le attività promosse dall'Ecomuseo al fine della fruizione pubblica dovranno essere seguiti come da accordi di programma senza inserire alcuna variazione personale, soggettiva e/o oggettiva. Se ce ne fosse necessità, la questione dovrà essere tempestivamente comunicata al gruppo di comunità che ne prenderà immediatamente atto, al fine di non inficiare l'organizzazione per tutti gli altri siti come da cronoprogramma.

## **2) Il gruppo di lavoro, comunemente definito “Comunità Ecomuseale” è costituito da:**

Rappresentanti della Fondazione Papa Luciani, cittadini della comunità della Valle del Biois, associazioni, studiosi, appassionati di territorio, esperti di materie religiose, culturali, paesaggistiche, storiche, geografiche, artistiche, etnografiche, antropologiche e nelle discipline afferenti agli scopi dell'Ecomuseo.

Studenti e docenti degli istituti scolastici locali e regionali potranno aderire ai fini delle attività in seno all'Ecomuseo.

Eventuali collaboratori esterni potranno unirsi nell'eventuale specifico caso di allestimento di eventi, mostre, ricorrenze, ecc., come da Statuto della Fondazione.

Eventuali sostenitori economici privati e pubblici potranno partecipare alle iniziative collegate ai fini dell'Ecomuseo.

Amministrazioni e Pro Loco locali (come da regolamento) potranno prendere parte alle iniziative dell'Ecomuseo.

### **2.1) Registro degli iscritti al gruppo di gestione dell'Ecomuseo:**

Viene predisposto un registro, nel quale si riportano: i dati identificativi delle persone che operano alla gestione dell'Ecomuseo, definendo la loro mansione e data di iscrizione nel registro; eventuali modifiche dei dati degli iscritti; eventuali cancellazioni dal registro per diversi motivi degli iscritti. Sarà previsto un aggiornamento annuale del registro al fine di coordinare le azioni stesse degli iscritti verso i fini dell'Ecomuseo.

## **3) Sede organizzativa e istituzionale dell'Ecomuseo:**

Fondazione Papa Luciani O.N.L.U.S. piazza Papa Luciani, 4 a Canale d'Agordo (Belluno)

## **4) Programmazione degli incontri del gruppo della Comunità Ecomuseale**

Gli incontri del gruppo della Comunità Ecomuseale seguirà una cadenza quadrimestrale, e/o eventualmente, con carattere di urgenza per casi specifici per il “Gruppo di Coordinamento”; mentre sarà con carattere annuale, e/o eventualmente, con carattere di urgenza per casi specifici per il “Gruppo della Comunità Ecomuseale”.

Nell'appuntamento annuale prenderanno parte i gruppi congiunti assieme a:

- Un referente istituzionale a rappresentanza dei comuni
- Un referente istituzionale a rappresentanza delle pro Loco locali
- Un referente istituzionale a rappresentanza delle parrocchie

Gli incontri quadrimestrali hanno il compito di organizzare, monitorare, prevedere la gestione delle attività in essere; monitorare e aggiornare il cronoprogramma triennale; analizzare eventuali proposte segnalate dalla comunità ecomuseale o dai cittadini; aggiornare il registro degli iscritti all'Ecomuseo; confrontarsi con le istituzioni; ed eventuali altri argomenti inerenti l'Ecomuseo.

Gli incontri annuali hanno il compito di redigere un documento in merito alle attività svolte nell'anno in corso; segnalare eventuali aspetti migliorativi da intraprendere; individuare nuove proposte per l'anno futuro; raccogliere testimonianze in merito alle attività di visitazione; condividere con le amministrazioni e le Pro Loco gli esiti delle iniziative intraprese; ascoltare e individuare nuove proposte per l'anno futuro.

**5) Il patrimonio** dei beni materiali è di proprietà di ogni singolo legittimo proprietario (singolo cittadino, istituzione religiosa, associazione, ente pubblico). Il patrimonio partecipa alla collezione dei beni materiali inseriti per valenza religiosa, storica, artistica, culturale ai fini dei percorsi Ecomuseali come da programma dell'Ecomuseo Valle del Biois.

**5.1) Patrimonio facente capo alla Fondazione in fruizione all'Ecomuseo:**

- Museo Albino Luciani – centro studi
- Segreteria

**5.2) Patrimonio collettivo della Comunità Ecomuseale inserito nell'Ecomuseo e suoi siti:**

**Canale d'Agordo:**

- Museo Albino Luciani con casa natale
- Arcipretale San Giovanni Battista
- Via Crucis di Papa Luciani lungo il bosco di Cavallera di Canale d'Agordo.
- Chiesa dello Spirito Santo di Carfon
- Percorso i Santi alle finestre
- La Casa delle Regole
- Latteria di Carfon
- Latteria di Feder
- Latteria di Fregona
- Oratorio di Gares
- Biotopo e cascate di Gares
- Paesaggio di valle con torrente Biois
- Tabiài
- Giardino della Memoria
- Miniere di Gares
- Chiesa Beata Vergine della neve di Gares
- Museo Specie Animali - La Stia

**Falcade:**

- Chiesa di San Sebastiano
- Chiesa Santa Croce di Sappade
- Chiesa della Beate Vergine della Salute di Caviola
- Maso di Jore con chiesetta
- Sentiero Geologico
- I tabiài di Sappade
- Percorso i Santi alle finestre
- Museo di arte moderna Augusto Murer
- Via Crucis e porte di Augusto Murer
- Paesaggio di valle con torrente Biois
- Crocifisso di Dante Moro
- Oratorio di Valt

**Vallada Agordina:**

- Chiesa monumentale di San Simon
- Oratorio dei Battuti
- Sacello di San Simon
- Chiesa di San Rocco di Celat
- Forn da gramolà di Cogul
- Forn da 'l pan de Sachet
- Tabià dei mestieri “vecchi” di Attilio Serafini
- L'Orto dimenticato
- Oratorio di Mas di Vallada
- Paesaggio di valle con torrente Biois



### **5.3) Gestione del Patrimonio collettivo della Comunità Ecomuseale inserito nell'Ecomuseo e sua tutela e cura:**

- Il Patrimonio è parte necessaria ed assolve ai fini delle attività dell'Ecomuseo nei tempi e programmi come definiti dal gruppo di gestione nella programmazione annuale. Tutte le persone, indistintamente, che siano i gestori dell'Ecomuseo, o che siano fruitori occasionali, visitatori, turisti, studiosi, cittadini della valle del Biois, devono avere la massima cura e attenzione dei beni del patrimonio ecomuseale.
- Ad ogni legittimo proprietario dei beni del patrimonio, spettano le azioni di cura del bene in ambito di restauro, manutenzione, sicurezza e tutela del singolo bene, nonché la cura del registro e la catalogazione (eventuale) dei beni ove previsto.
- Ogni proprietario dei beni del patrimonio collettivo, facenti parte le attività dell'Ecomuseo, ha un registro con la presentazione-catalogazione degli stessi beni.
- L'Ecomuseo provvede alla promozione e valorizzazione del patrimonio secondo attività di pubblicità attraverso le singole attività connesse ai percorsi ecomuseali.
- Dove previsto da cronoprogramma e programma, possono essere previste azioni di recupero, restauro, valorizzazione del patrimonio attraverso finanziamenti pubblici, privati, e/o da sostenitori economici.
- Nuovi beni materiali possono essere donati a titolo gratuito all'Ecomuseo, sarà cura di quest'ultimo predisporre un registro, effettuare una catalogazione e prendersi cura ai fini della tutela del bene stesso, nonché attivare fasi di studio e di ricerca al fine di organizzare un'attività "identitaria" sul bene stesso, valorizzandone così le peculiarità del bene stesse.

### **6) Cronoprogramma delle attività per un triennio**

- Nel cronoprogramma verranno riportati gli obiettivi perseguiti nell'anno solare in corso, quelli da perseguire entro la fine dell'anno solare in corso, gli obiettivi proposti per il successivo anno di esercizio a quello in corso, gli obiettivi proposti per il terzo anno.
- Tali aggiornamenti degli obiettivi raggiunti e programmati saranno discussi negli incontri quadrimestrali del gruppo di coordinamento dell'Ecomuseo.
- Verrà redatto un Piano triennale in merito al cronoprogramma
- A partire dalla costituzione dell'Ecomuseo, che vede la nascita a giugno 2021, solo per questo caso, si stabilisce che il triennio ha una validità a partire da giugno 2021 e si concluderà il 31 dicembre 2023
- Gli anni successivi, ogni triennio inizierà l'1 gennaio per concludersi dopo 3 anni solari il 31 dicembre.
- Il Piano triennale in essere è accompagnato dal relativo verbale firmato dal gruppo di coordinamento e viene allegato al presente regolamento, in quanto riporta le fasi costitutive dell'Ecomuseo e i relativi programmi triennali.

### **7) Finanziamenti**

- Tutte le attività già in essere, connesse, ed entranti a far parte dell'Ecomuseo, alla data del presente regolamento ed alla data della realizzazione dell'Ecomuseo, seguono le autonome regole di finanziamento già in essere collegato allo statuto ed al regolamento connesso al singolo patrimonio e attività precedente all'istituzione dell'Ecomuseo.
- I diversi itinerari nonché percorsi, gestiti e promossi dall'Ecomuseo, prevedono un programma con un costo economico per un ticket d'ingresso al percorso, il cui provento formerà patrimonio economico da destinare in parte ai singoli siti per la gestione del sito stesso ed in parte da destinare alle attività di promozione e valorizzazione secondo programmi prestabiliti.

- Eventuali introiti su base volontaria dei cittadini o di enti privati o pubblici o attività economiche saranno destinati alle attività esposte nelle finalità del regolamento dell'Ecomuseo.
- L'Ecomuseo Valle del Biois, potrà partecipare a finanziamenti pubblici o privati secondo la normativa vigente, secondo le finalità del presente regolamento, secondo i programmi regionali, nazionali ed europei, i cui indirizzi si rivolgano a sostegno degli ecomusei regionali, nazionali ed internazionali.
- L'Ecomuseo Valle del Biois, potrà partecipare a finanziamenti pubblici o privati secondo la normativa vigente, secondo le finalità del presente regolamento, secondo i programmi regionali, nazionali ed europei, i cui indirizzi si rivolgano ad attività consone ed in sinergia in materia culturale, religiosa, artistica, paesaggistica.

## **8) Promozione**

L'istituzione dell'Ecomuseo Valle del Biois persegue, tra gli obiettivi da programma, che venga promossa una capillare forma di promozione dell'Ecomuseo nel territorio locale, regionale e nazionale, nonché una efficace forma di promozione connessa alle stesse attività dell'Ecomuseo.

La promozione prevede 3 forme strategiche di pubblicità e di conoscenza dell'Ecomuseo

- 1- Pubblicità attraverso gli strumenti con visibilità immediata, ossia attraverso: social, web, forme cartacee, interviste radiofoniche e televisive, nonché attraverso articoli sulla stampa locale e regionale. Inserimento dell'Ecomuseo nell'App "Open Alp Maps" della Comunità Montana Agordina. Partecipazione ad eventi culturali, fiere, feste locali e regionali. Distribuzione di materiali promozionali alle Pro Loco locali, alle attività turistiche e commerciali. Distribuzione di ticket gratuiti a figure strategiche che possano indurre ad attirare i primi visitatori verso l'Ecomuseo
- 2- Promozione dell'Ecomuseo al fine di condividere con le associazioni locali la nuova presenza dell'Ecomuseo sul territorio. Promozione con fini educativi dell'Ecomuseo verso scuole e istituti scolastici del territorio.
- 3- Promuovere l'Ecomuseo verso un programma di inclusione con fini di ricerca e studio in ambito religioso, culturale, storico, geografico, paesaggistico, antropico e altre discipline afferenti, verso Università, centri di studio e ricerca, studiosi, ecc.

## **9) Relazioni con le Reti Ecomuseali Nazionali e Internazionali**

Annualmente verranno predisposti programmi con valenza ecomuseale, al fine di poter condividere con le Reti Ecomuseali Nazionali ed Internazionali, iniziative di carattere culturale.

Ciò permetterà una maggiore visibilità del territorio della valle del Bios, il cui beneficio ricadrà indubbiamente sull'intera vallata, nonché anche nei territori limitrofi.

La rete ecomuseale offrirà inoltre spunti innovativi di valorizzazione del territorio, verso anche una diversificazione della visitazione turistica, non solo connessa alla stagione invernale sciistica o estiva ad indirizzo sportivo, ma con uno sguardo territoriale su vasta scala, a partire appunto da quella culturale di valorizzazione delle iniziative dell'Ecomuseo.

Gemellaggi e meeting potranno rafforzare, nei cittadini locali, l'identità del luogo, promuovere una maggiore sensibilità di appartenenza al territorio della valle e contribuire a intravedere nuovi sviluppi locali in seno a diverse prospettive, a partire da quelle culturali, ma anche economiche e imprenditoriali, non perdendo mai di vista il senso dell'Ecomuseo, che vede nei suoi principi una comunità, che attraverso un patto si prende cura del proprio territorio.

### Allegato 3

## PIANO TRIENNALE CRONOPROGRAMMA

- A partire dalla realizzazione dell'Ecomuseo, che vede la nascita nel giugno 2021, solo per il periodo di esercizio 2021-23, si stabilisce che il triennio ha una validità a partire da giugno 2021 e si concluderà il 31 dicembre 2023
- Gli anni successivi, ogni triennio inizierà l'1 gennaio per concludersi dopo 3 anni solari il 31 dicembre.
- Il Piano triennale in essere è accompagnato dal relativo verbale firmato dal gruppo di coordinamento e viene allegato al presente regolamento, in quanto riporta le fasi costitutive dell'Ecomuseo e i relativi programmi triennali.
- Il cronoprogramma triennale prevede le fasi: concluse, in essere, programmate nel triennio,; suddivise per anno

### Anno 2021

- **Fasi concluse:**
- Incontri informali con cittadini, esperti culturali e responsabili di musei della valle del Biois, al fine di indagare la possibilità di attivare l'Ecomuseo (Anno 2020 e inverno e primavera 2021)
- Sopralluoghi nei siti di interesse ecomuseale (anno 2020 e inverno e primavera 2021)
- Convalida dell'idea del progetto Ecomuseo Valle del Biois (diversi incontri tra febbraio e maggio 2021)
- Sono stati coinvolti anche singoli cittadini, che incuriositi dall'iniziativa pretendono a dare il loro contributo secondo una logica costruttiva in seno al capitale umano dell'ecomuseo.
- Sono state coinvolte anche persone con capacità di studio e ricerca.
- E' stato istituito l'ecomuseo Valle del Biois in seno alla Fondazione Papa Luciani O.N.L.U.S.
- E' stato creato un gruppo di lavoro a sostegno dell'ecomuseo. Si tratta di persone della comunità locale fortemente stimolati e appassionati del proprio territorio, che in forma privata e gratuita hanno costruito dal basso e promosso una cultura verso il loro territorio di origine, esaltandone caratteri culturali, storici e artistici. Queste persone, stimolate dallo spirito di comunità, concorrono a gestire i beni culturali presenti e a descriverne le peculiarità a cittadini e visitatori.
- Redazione definitiva del documento di realizzazione dell'Ecomuseo (giugno 2021)
- Alcuni beni del territorio, entrano a far parte del percorso ecomuseale in forma spontanea e secondo una strategia di valorizzazione e conoscenza.
- Redazione del Regolamento dell'Ecomuseo (giugno 2021)
- Firma dell'accordo tra le parti 28 giugno 2021
- Sono state coinvolte le istituzioni locali: Comuni di Canale d'Agordo, Falcade, Vallada Agordina e le Pro Loco di Canale d'Agordo, Caviola-Falcade e Vallada Agordina.

- Sono state coinvolte le Parrocchie.
- E' stato definito il "Percorso di comunità della Valle del Biois" che mette in collegamento i diversi luoghi di interesse culturale dell'Ecomuseo, con il fine che il cittadino o un turista o un visitatore può, passeggiando tranquillamente nel paesaggio di valle, scoprire e conoscere i caratteri, assieme ai beni culturali, del paesaggio nonché della vita del passato e attuale della comunità locale; toccando la sfera paesaggistica, religiosa, antropica e storica del territorio.
- Sono stati effettuati i primi tour lungo alcune parti del "Percorso di comunità della Valle del Biois" in forma esplorativa e gratuita. Il limite di alcune parti è posto in seno alle condizioni della normativa covid ed alla non fruibilità di alcuni siti, per i quali si prevede di completare l'iter nel triennio 2021-23 (si veda documento descrittivo a parte)
- Sono stati attivati strumenti di pubblicità e promozione dell'ecomuseo (social, materiale cartaceo).
- Sono stati definiti i siti visitabili nel 2021 secondo un calendario con prenotazione ai fini della gestione normativa-covid

#### **Fasi in essere:**

- Completare strumenti di pubblicità e promozione dell'ecomuseo (social, web, materiale cartaceo, articoli su stampa locale) entro 31.12.2021
- Distribuire i materiali pubblicitari alle Pro Loco e alle attività commerciali locali
- Coinvolgimento dei cittadini che ancora non conoscono la realtà ecomuseale.
- Promozione per l'estate 2021 dei tour con camminate di gruppo e/o autonome nel "Percorso di Comunità"
- Evento di presentazione ufficiale alla comunità locale dell'Ecomuseo Valle del Biois (luglio 2021)

#### **Fasi programmate per il triennio 2021-23:**

##### **Autunno 2021**

- Anno scolastico 2021-22 coinvolgere studenti locali delle scuole a diversi gradi per fare delle "Mappe di comunità"
- Fare attività didattiche
- Attivare contatti con la Rete degli Ecomusei italiani

##### **Anno 2022**

- Attivare e completare altre parti del "Percorso di comunità"
- Promuovere negli studenti la consapevolezza delle identità locali a partire da uno sguardo sul passato, magari coinvolgendo gli anziani, quali fonti delle tradizioni orali dei saperi di un tempo.
- Implementare le informazioni su social, web ecc. con fini promozionali per l'ecomuseo.

- Organizzare evento culturale a memoria dei 200 anni dalla nascita del poeta Dal Pos
- Attivare il primo gemellaggio con ecomuseo italiano
- Progettare il ripristino di alcuni percorsi boscati per creare collegamento con siti ecomuseali
- Inserire percorsi narrativi con la pratica dello "storytelling" con favole e storie del passato

- **Anno 2023**

- Attivare e completare altre parti del "Percorso di comunità"
- Attivare il secondo gemellaggio con ecomuseo italiano
- Organizzare il primo Festival dell'Ecomuseo con ampia pubblicità nell'intera area dolomitica
- Mantenere aggiornata la fase di promozione dell'Ecomuseo. Come da regolamento
- Attivare iniziative di studio e ricerca per temi specifici

Molti progetti sono in fase di aggiornamento e verranno inseriti a seguito di chiarimenti per l'attuale emergenza covid-19.