



DISPOSIZIONI PER IL RIMBORSO SPESE DEI SOCI DEL CRAL EAV

Il presente documento mira a disciplinare le modalità di rimborso delle spese sostenute dai Soci, che prestano la loro opera gratuitamente per il CRAL EAV, nell'espletamento di specifici incarichi o funzioni affidate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci. Gli elementi da considerare per la presentazione della richiesta di rimborso sono:

- A. **L'EFFETTIVO SOSTENIMENTO DELLE SPESE.** Il Socio che ha prestato la propria attività a favore del CRAL EAV deve presentare idonea documentazione che giustifichi la somma da rimborsare. Se la stessa non è sufficiente a motivare le somme anticipate per conto dell'associazione, la spesa sostenuta non può essere in alcun caso rimborsata.
- B. **L'INERENZA CON L'ATTIVITÀ DEL CIRCOLO RICREATIVO.** La spesa deve essere sostenuta per lo svolgimento di un'attività propria dell'associazione ed autorizzata dal Consiglio Direttivo in carica. Pertanto, le spese non attinenti alle finalità istituzionali del sodalizio o non corrispondenti alle funzioni sociali svolte non sono in alcun caso rimborsate.
- C. **PARAMETRI PER I RIMBORSI STABILITI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.** Per rendere certe le modalità di riconoscimento dei rimborsi spese ai Soci che prestano la loro attività volontariamente e gratuitamente al sodalizio, è stabilito che:
- a) *i rimborsi spese devono essere sempre opportunamente documentati;*
 - b) *non possono essere illimitati;*
 - c) *di norma non possono superare il limite preventivamente stabilito dal Consiglio Direttivo, salvo autorizzazioni specifiche e motivate da parte dello stesso;*
 - d) *le spese sostenute anticipatamente per il trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti per l'espletamento dell'incarico affidato, devono essere coerenti e adeguate rispetto all'attività effettivamente svolta per conto del CRAL EAV;*
 - e) *le spese sostenute per il pernottamento devono essere sempre preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, diversamente non saranno rimborsate;*
 - f) *in nessun caso è previsto il rimborso di ricariche telefoniche o di beni e servizi non pertinenti agli scopi sociali del sodalizio nonché alle attività svolte dal Socio incaricato;*
 - g) *per gli spostamenti effettuati con mezzo proprio è fissato un costo chilometrico pari a 0,35 euro a titolo di rimborso carburante ed usura del veicolo, purché lo stesso sia utilizzato esclusivamente quando il ricorso ai mezzi pubblici non consentono di raggiungere agevolmente la località di destinazione o non ne permettono un rapido rientro;*
 - h) *è escluso qualsiasi rimborso forfettario delle spese sostenute e prive di documentazione fiscale idonea a giustificare la spesa dichiarata;*
 - i) *ogni documentazione utile ai fini del rimborso deve essere allegata sempre in originale alla richiesta di rimborso, che deve essere consegnata al Tesoriere per le verifiche del caso;*
 - j) *è facoltà del Tesoriere contestare le spese non conformi a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle comuni regole di buon senso, nonché l'abuso al ricorso dell'auto propria per l'espletamento delle funzioni sociali;*
 - k) *il Socio che sottoscrive dichiarazioni non veritiere in ordine a rimborsi spese o ai chilometri percorsi per lo svolgimento delle attività affidate risponde ad ogni effetto, anche disciplinare, delle false dichiarazioni rese;*
 - l) *l'apposita modulistica deve essere presentata al Tesoriere del sodalizio, entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa. Egli, accertata la validità dell'istanza provvede a liquidare il Socio, rendicontando l'attività nel rendiconto annuale del CRAL EAV.*

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.D. DEL CRAL EAV IL 06/07/2015