

**Attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016**

I sottoscritti Paolo Aielli e Raffaele Zappa, in qualità rispettivamente di Amministratore Delegato e di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto sociale, attestano:

- L'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa
- L'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016.

Le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 sono state definite anche tenuto conto di quanto previsto dalla "Riforma Contabile D.Lgs.139/2015".

Al riguardo si rappresenta che:

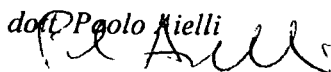
- a seguito della procedura ad evidenza pubblica, finalizzata alla valorizzazione delle attività commerciali della controllata Editalia, sono state definite a fine esercizio le condizioni per la vendita del pacchetto azionario, previa la scissione del ramo amministrativo. La cessione è stata perfezionata a gennaio 2017. Per quanto sopra esposto e ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. 127/91, lettera c) e d), l'Istituto non ha redatto il bilancio consolidato;
- nel corso dell'anno sono proseguite le attività di rivisitazione dei processi e delle procedure amministrative e contabili, nonché della verifica di alcuni documenti contabili;
- le procedure in essere, rappresentate anche da prassi consolidate, costituiscono un sistema di controllo sufficiente a permettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dallo Statuto.

Si attesta, inoltre, che il bilancio d'esercizio:

- a) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- b) è stato redatto in conformità alle norme del Codice Civile integrate, ove possibile, dai Principi Contabili suggeriti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC);
- c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
- d) La relazione sulla gestione comprende una analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione unitamente alla descrizione dei principali rischi ed incertezze.

Roma 20 aprile 2017

**L'Amministratore Delegato**

dot. Paolo Aielli  


**Il Dirigente Preposto  
alla redazione dei documenti  
contabili societari**

dot. Raffaele Zappa  
