



POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ITALIANO

Attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017

I sottoscritti Paolo Aielli e Raffaele Zappa, in qualità rispettivamente di Amministratore Delegato e di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e 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 e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017.

Al riguardo si rappresenta che:

- 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) ed, a quanto consta, è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Roma 28 marzo 2018

L'Amministratore Delegato

dott. Paolo Aielli

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

dott. Raffaele Zappa