

Attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Valoricarta S.p.A. sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019

I sottoscritti Paolo Aielli e Raffaele Zappa, in qualità rispettivamente di Amministratore Delegato e di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Valoricarta, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 19.14 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 2019.

Al riguardo si rappresenta che:

- questo primo esercizio si compone di tredici mesi;
- nel corso dell'anno sono proseguite le attività di definizione dei processi e delle procedure amministrative e contabili;
- le procedure in essere 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) e, a quanto consta, è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Valoricarta S.p.A.

Roma 16 aprile 2020

L'Amministratore Delegato

dott. Paolo Aielli

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

dott. Raffaele Zappa