

BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

ATTESTAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO E DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E SOCIETARI AI SENSI DELL'ART. 154 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 24

FEBBRAIO 1998, N. 58

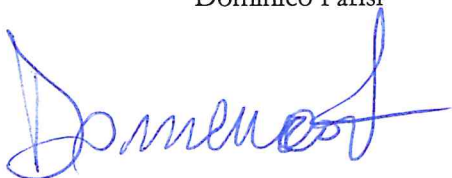
I sottoscritti Domenico Parisi, in qualità di Amministratore Unico, e Mauro Tringali, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

ATTESTANO

1. L'adeguatezza - in relazione alle caratteristiche dell'impresa - e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio 2019
2. A riguardo, i sottoscritti segnalano che tutti i process owner hanno sottoscritto l'affidavit interno nel quale confermano di aver verificato le attività/processi oggetto dei controlli di propria competenza e di valutare gli stessi idonei e operativamente efficaci ad assicurare l'attendibilità dei corrispondenti flussi informativi, in coerenza con le procedure amministrativo-contabili adottate da ANPAL Servizi s.p.a
3. I sottoscritti dichiarano, inoltre, che:
 - 3.1 il bilancio d'esercizio 2019 di ANPAL Servizi s.p.a.:
 - ✓ è redatto in conformità alle disposizioni del codice civile e a quanto previsto dai principi contabili nazionali approvati dall'Organismo Italiano di Contabilità;
 - ✓ corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - ✓ a quanto consta, è idoneo a fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ANPAL Servizi s.p.a..
 - 3.2. la Relazione sulla Gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione della Società, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui la stessa è esposta.

Roma, 10 giugno 2020

L'Amministratore Unico
Domenico Parisi



Il Dirigente Preposto
Mauro Tringali

