

algoWatt: informativa mensile al mercato ai sensi dell'Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 30 settembre 2023

Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 - formulata ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 - di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

- a) la posizione finanziaria netta di AlgoWatt S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente") e del Gruppo AlgoWatt, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
 - b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo AlgoWatt ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);
 - c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell'Emittente e del Gruppo AlgoWatt rispetto all'ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;
e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:
 - d) l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo AlgoWatt comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
 - e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo AlgoWatt, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;
- nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell'evoluzione della situazione societaria. AlgoWatt rende note le suddette informazioni al 30 settembre 2023, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell'Autorità di Vigilanza.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAMENTO DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE

Posizione Finanziaria Netta AlgoWatt SpA:

<i>(in Euro)</i>	30 Settembre 2023	31 Dicembre 2022
Cassa	(617)	(1.268)
Conti corrente bancari disponibili	(6.958)	(289.159)
Debiti /(Crediti) finanziari		
Liquidità	(7.576)	(290.427)
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	129.535	431.594
Debiti bancari correnti (anticipazione)	955.134	1.914.602
Debiti finanziari verso altri finanziatori	501.273	545.125
Quota corrente leasing	98.835	98.835
Finanziamenti a breve termine	-	-
Indebitamento finanziario corrente	1.684.777	2.990.156
Indebitamento finanziario netto corrente	1.677.201	2.699.729
Debito Obbligazionario	541.983	541.983
Finanziamento non corrente	9.924.422	9.752.730
Debiti finanziari verso altri finanziatori	495.010	468.341
Debiti finanziari verso Soc Leasing	482.074	526.248
Indebitamento finanziario netto non corrente	11.443.490	11.289.301
Indebitamento finanziario netto complessivo	13.120.691	13.989.031

Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt:

<i>(in Euro)</i>	30 Settembre 2023	31 Dicembre 2022
Cassa	(617)	(1.268)
Conti corrente bancari disponibili	(322.566)	(1.696.872)
Debiti /(Crediti) finanziari	-	-
Liquidità	(323.184)	(1.698.139)
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	129.535	431.594
Debiti bancari correnti (anticipazione)	955.134	1.914.602
Debiti finanziari verso altri finanziatori	501.273	545.125
Quota corrente leasing	98.835	98.835
Finanziamenti a breve termine	-	-
Indebitamento finanziario corrente	1.684.777	2.990.156
Indebitamento finanziario netto corrente	1.361.593	1.292.017
Debito Obbligazionario	541.983	541.983
Finanziamento non corrente	9.924.422	9.752.730
Debiti finanziari verso altri finanziatori	495.010	468.341
Debiti finanziari verso Soc Leasing	482.074	526.248
Debiti commerciali e altri debiti non correnti		
Indebitamento finanziario netto non corrente	11.443.490	11.289.301
Indebitamento finanziario netto complessivo	12.805.083	12.581.318

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO

SITUAZIONE SCADUTO AL 30.09.2023 – ALGOWATT			
Scaduto (Valori in Euro)	Scaduto da meno di 6 Mesi	Scaduto da oltre 6 mesi	TOTALE
Debiti Commerciali	1.050.506	3.903.939	4.954.446
Altri debiti	1.812.651	-	1.812.651
Debiti Tributari	316.376	901.164	1.217.540
Debiti Previdenziali	-	-	-
Debiti per ritenute IRPEF	807.325	3.438.615	4.245.940
TOTALE	3.986.858	8.243.719	12.230.577

(*) lo scaduto della Capogruppo coincide con quello del Gruppo

INIZIATIVE CREDITORI AL 30.09.2023		
Descrizione	Numero Pratiche	IMPORTO (Euro)
ACCORDO RATEALE	64	3.360.069
DECRETO INGIUNTIVO	18	512.291
Totale		3.872.360

LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE

Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria approvata.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.algowatt.com.

algoWatt (ALW), *greentech solutions company*, progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell'energia e delle risorse naturali, in modo sostenibile e socialmente responsabile. La Società fornisce sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software e servizi con una chiara focalizzazione settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. algoWatt è nata dalla fusione di TerniEnergia, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell'industria ambientale, e di Softeco, un provider di soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell'energia, dell'industria e dei trasporti. La società, con oltre 200 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investimenti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del fatturato, opera con un'efficiente organizzazione aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento: Green Energy Utility: energie rinnovabili, energia digitale, reti intelligenti; Green Enterprise&City: IoT, analisi dei dati, efficienza energetica, automazione degli edifici e dei processi; Green Mobility: elettrica, in sharing e on demand. Mercati diversi, un unico focus: la sostenibilità. algoWatt è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana S.p.A..

Per informazioni:

Investor Relations
algoWatt SpA
Filippo Calisti (CFO)
Tel. +39 0744 7581
filippo.calisti@algowatt.com

Press Office
algoWatt SpA
Federico Zacaglioni
Tel. +39 0744 7581
Mobile +39 340 5822368
federico.zacaglioni@algowatt.com