

<p>Informazione Regolamentata n. 20153-17-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 24 Marzo 2023 21:41:27</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	--	------------------------------

Societa' : MAPS

Identificativo : 174028

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MAPSN02 - Ciscato

Tipologia : 1.1; REGEM

Data/Ora Ricezione : 24 Marzo 2023 21:41:27

Data/Ora Inizio : 24 Marzo 2023 21:41:28

Diffusione presunta

Oggetto : MAPS GROUP: IL 2022 È UN ALTRO
ANNO DI CRESCITA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



MAPS GROUP
SHARING KNOWLEDGE



MAPS GROUP: IL 2022 È UN ALTRO ANNO DI CRESCITA

**L'incremento dei Ricavi delle Soluzioni Proprietarie (+33%)
e dei Canoni Ricorrenti (+31%)
determinano una complessiva crescita dei Ricavi Totali (+15%)**

- **Totale Ricavi: 24,7 €M (2021: 21,5 €M)**
- **Ricavi da Soluzioni Proprietarie su Ricavi Caratteristici: 84% (2021: 72%)**
- **Canoni Ricorrenti su Ricavi Caratteristici: 39% (2021: 34%)**
- **EBITDA: 5,9 €M (2021: 5,0 €M)**
- **EBITDA margin: 23,8% (2021: 23,4%)**
- **Flusso di cassa operativo: 1,5 €M (2021: 3,3 €M)**
- **Posizione Finanziaria Netta: 13,8 €M (2021: 4,9 €M)**

Parma, 24 marzo 2023

Il Consiglio di Amministrazione di **MAPS (MAPS:IM; IT0005364333)**, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore della *digital transformation*, ha approvato in data odierna il Progetto di Bilancio separato di Maps S.p.A. e il Bilancio Consolidato di Maps Group al 31 dicembre 2022.

Marco Ciscato, Presidente esecutivo di Maps Group: *“Il 2022 è stato un anno positivo per il nostro Gruppo, durante il quale, rispetto al 2021, sono aumentati ricavi e redditività. La crescita è stata trainata dalle soluzioni proprietarie, in particolare quelle della Business Unit Healthcare. Si conferma anche il forte interesse per le soluzioni proprietarie della nostra Business Unit Energy, con ordini rilevanti da parte di player primari, i cui ricavi, in forte aumento sull'anno precedente, iniziano a contribuire in modo significativo ai risultati complessivi. L'aumento dei ricavi della Business Unit ESG è dovuto al contributo positivo delle acquisizioni. In generale, le operazioni M&A degli ultimi anni hanno generato ottimi risultati, a conferma della bontà della nostra strategia basata su una forte sinergia d'offerta. Le attività basate su progetti hanno segnato una riduzione, ampiamente prevista, in particolare nel primo semestre. L'aumento complessivo dei ricavi è, dunque, dovuto alle ottime performance delle soluzioni proprietarie, che hanno più che compensato la riduzione della linea progetti. L'aumento della PFN trae origine dalle attività per sostenere proprio la crescita delle soluzioni proprietarie attraverso investimenti in R&D e per finalizzare operazioni straordinarie. I risultati ottenuti confermano quindi la validità del nostro modello di business, caratterizzato dall'alta scalabilità e dalla marginalità dei nostri prodotti”.*



Capitale Sociale: i.v. € 1.387.747,48
C.F. e P.IVA 01977490356 – R.E.A. PR-240225 – SDI: M5UXCRI



PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2022

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 27,5 milioni, in crescita (+17%) rispetto a Euro 23,5 milioni del 2021.

I **Ricavi** sono pari a Euro 24,7 milioni, in crescita (+15%) rispetto a Euro 21,5 milioni del 2021, con un contributo fondamentale della Business Units Healthcare (+26%) al quale va aggiunto anche il contributo della nuova Business Unit Energy. Con riferimento alla composizione dei Ricavi si evidenzia che:

- i **Ricavi da soluzioni proprietarie** sono pari a Euro 20,1 milioni, in crescita (+33%) rispetto a Euro 15,2 milioni del 2021; l'incidenza sui ricavi caratteristici si attesta ora all'84% rispetto al 72% segnato nel 2021.
- i **Ricavi da canoni ricorrenti** sono pari a Euro 9,4 milioni, in crescita (+31%) rispetto a Euro 7,2 milioni del 2021; l'incidenza sui ricavi caratteristici si attesta ora al 39% rispetto al 34% segnato nel 2021.

Il **Margine di Contribuzione**¹ si attesta a Euro 11,8 milioni, in crescita (+18%) rispetto a Euro 10,0 milioni del 2021, consolidando la proporzione sui ricavi caratteristici che si attesta al 49% nel 2022 (2021: 48%).

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** è pari a Euro 5,9 milioni, in aumento (+17%) rispetto a Euro 5,0 milioni del 2021, e corrispondente ad un **EBITDA Margin** del 23,8% (2021: 23,4%). L'incremento della marginalità è dovuto ad un business ormai quasi totalmente basato su soluzioni proprietarie scalabili.

Il **Margine Operativo Netto (EBIT)** è pari a Euro 2,9 milioni, in aumento (+30%) rispetto a Euro 2,2 milioni del 2021, dopo ammortamenti per Euro 2,8 milioni (2021: Euro 2,6 milioni) e costi non ricorrenti per Euro 0,2 milioni dovuti alle operazioni di M&A.

Il **Risultato ante Imposte** è pari a Euro 2,6 milioni, in aumento (+23%) rispetto a Euro 2,1 milioni del 2021, dopo oneri finanziari per Euro 0,4 milioni.

L'**Utile Netto** si attesta a Euro 2,7 milioni, in aumento del 8% rispetto a Euro 2,5 milioni del 2021, dopo le imposte che nel 2022 hanno generato un impatto positivo per Euro 0,2 milioni (2021: Euro 0,4 milioni).

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a Euro 13,8 milioni, in aumento rispetto a Euro 4,9 milioni del 2021. L'incremento è dovuto principalmente alle consistenti attività straordinarie perseguite dal Gruppo nel corso dell'esercizio. Nello specifico Informatica e Telecomunicazioni S.r.l., Optimist S.r.l., Micuro S.r.l. ed Energenius S.r.l.

Il **Patrimonio Netto di Gruppo** si attesta a Euro 18 milioni, sostanzialmente in linea (- 0,2%) rispetto al 2021.

¹ Differenza fra Ricavi e costi caratteristici al netto di costi commerciali e amministrativi.

La gestione operativa ha generato un **flusso di cassa** positivo per Euro 1,5 milioni, in diminuzione rispetto a Euro 3,3 milioni generati nel 2021. La diminuzione è principalmente imputabile all'incremento dei crediti verso i clienti e all'incremento dei lavori in corso su ordinazione relativi a commesse da consegnare nel corso del 2023.

PRINCIPALI RISULTATI MAPS SPA AL 31 DICEMBRE 2022

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 10,8 milioni (2021: Euro 11,1 milioni).

I **Ricavi totali** sono pari a Euro 9,9 milioni (2021: Euro 10,9 milioni).

L'**EBITDA Adjusted**² risulta pari a Euro -0,11 milioni (2021: Euro 0,12 milioni).

L'**EBIT** è pari a Euro -0,88 milioni (2021: Euro -0,73 milioni).

I **Proventi finanziari** sono pari a Euro 0,88 milioni (2021: Oneri finanziari pari a Euro 0,1 milioni).

L'**utile netto** si attesta positivo pari Euro 0,29 milioni (2021: -0,26 milioni), dopo un effetto positivo della gestione tributaria pari a Euro 0,29 milioni (2021: 0,54 milioni).

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a Euro 5,6 milioni (2021: Euro 2,8 milioni).

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 16,2 milioni (2021: Euro 14,9 milioni).

DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile d'esercizio come segue:

- 5% a riserva legale, equivalente a Euro 14 migliaia.
- Riserva indisponibile (DL 73/2022) per Euro 58 migliaia.
- Riserva straordinaria per Euro 215 migliaia.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il mercato del digitale si conferma anche nel 2022 un segmento dell'economia italiana molto dinamico. Il clima macroeconomico continua ad avere un elevato grado di incertezza, dovuta essenzialmente alla crisi energetica ed al conflitto Russia-Ucraina. Nonostante questo, gli analisti confermano che i trend di rinnovamento digitale non sono destinati a fermarsi nel medio periodo. Ad esempio, l'attuazione nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza continuerà a dare i suoi effetti positivi sul tessuto economico, soprattutto in ambiti su cui si sono focalizzati gli investimenti del Gruppo MAPS in questi ultimi anni: primariamente il mercato della sanità, ma anche il rinnovamento in atto nel mercato dell'energia, la valutazione delle performance non finanziarie, l'arricchimento dei dati per la gestione dei clienti. Nonostante le sopracitate incertezze il Gruppo confida che il percorso di crescita intrapreso possa continuare nei prossimi esercizi.

² Rettificato dei costi sostenuti e non capitalizzati per le attività di advisory e due diligence legate ad operazione M&A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in seduta ordinaria, per il **giorno 27 aprile 2023, in prima convocazione**, e per il giorno 28 aprile 2023, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Bilancio individuale di Maps S.p.A. al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato di Maps Group al 31 dicembre 2022.*
- 2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in prima convocazione.

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.mapsgroup.it nei termini previsti dalla normativa vigente.

MAPS GROUP

Fondata nel 2002, MAPS S.p.a è una PMI Innovativa attiva nel settore della digital transformation. Con sede centrale a Parma, ulteriori 9 sedi operative e oltre 200 dipendenti, produce e distribuisce soluzioni software che consentono alle aziende di estrarre valore dai dati, al fine di prendere migliori decisioni e innovare i propri modelli di business. Opera in un contesto caratterizzato da un elevato potenziale di crescita: gli investimenti in digital transformation stimati nel triennio 2022-2024 sono pari a circa 6.300 miliardi di dollari con un CAGR del 16,5% (Fonte IDC). MAPS opera attraverso 3 business unit focalizzate rispettivamente sui settori Sanità, Energia e Sostenibilità (ESG), fornendo soluzioni a un portafoglio di oltre 500 Clienti altamente fidelizzati. Attraverso la linea d'offerta Patient Journey, si posiziona come leader nel settore dell'accoglienza dei pazienti nelle strutture sanitarie, presidiando il mercato con oltre 1.500 installazioni, che gestiscono 36 milioni di accessi di pazienti a livello nazionale. Grazie a ROSE, piattaforma di gestione intelligente dell'Energia, MAPS supporta oggi i principali trend della transizione energetica che portano alla nascita di nuovi modelli di business basati sulla flessibilità come, ad esempio, le comunità energetiche. Nell'ambito della sostenibilità, la soluzione GZOOM per la value governance, è oggi utilizzata da oltre 70 enti italiani per misurare obiettivi, gestire i rischi e condividere le proprie performance non finanziarie. Il Gruppo investe costantemente in R&D: negli ultimi 3 anni ha complessivamente destinato all'innovazione Euro 5,3 milioni. La divisione Research & Solutions, costituita nel 2016, è responsabile dell'individuazione dei bisogni del mercato e dell'evoluzione delle soluzioni software.

Il Gruppo chiude il 2021 con ricavi consolidati pari a Euro 21,5 milioni (+20% rispetto al 2020) - con una crescita importante dei ricavi da mercati Healthcare (+62%) e ESG (+69%) - e un EBITDA pari a Euro 5 milioni (23,3% EBITDA Margin). Negli ultimi 3 anni MAPS ha più che triplicato i ricavi derivanti da soluzioni proprietarie (15,2 milioni nel 2021, pari al 72% dei ricavi consolidati). La società è caratterizzata da elevati livelli di recurring revenues: i ricavi da canoni ricorrenti hanno raggiunto nel 2021 il 34% dei ricavi gestionali consolidati (CAGR 2018-2021 pari al 38%). Alla crescita organica del Gruppo si è affiancata un'importante attività di M&A, con l'acquisizione di IG Consulting (2011), Artex (2018), Royalty (2019), SCS Computers (2020), IASI (2021) e I-TEL (2022) e Energenius (2022).

Comunicato disponibile su www.emarketstorage.com e su www.mapsgroup.it

CONTATTI

MAPS GROUP
T +390521052300
ir@mapsgroup.it
Marco Ciscato – Investor Relations Manager
Matteo Gasparri – Investor Relations Specialist

EURONEXT GROWTH ADVISOR : BPER Banca | T +390272 74 92 29 | maps@bper.it



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Euro	31/12/2022	31/12/2021	Variazione
Ricavi	22.849.086	21.688.597	1.160.488
Altri ricavi	839.301	454.896	384.405
Variazione nei lavori in corso su ordinazione	1.060.300	(616.218)	1.676.518
Totale Ricavi	24.748.687	21.527.275	3.221.411
Incrementi per lavori interni	2.794.892	1.996.982	797.910
Valore della produzione	27.543.579	23.524.257	4.019.321
Costo del venduto	(1.540.066)	(1.141.144)	(398.922)
Personale	(13.264.420)	(11.423.466)	(1.840.954)
Servizi	(6.477.016)	(5.426.929)	(1.050.088)
Costi fissi operativi	(375.065)	(504.692)	129.627
EBITDA	5.887.012	5.028.027	858.984
<i>EBITDA % sul totale ricavi</i>	23,8%	23,4%	0,4%
Ammortamenti e svalutazioni	(2.791.895)	(2.594.677)	(197.218)
Costi non ricorrenti	(214.913)	(223.772)	8.859
EBIT	2.880.204	2.209.579	670.625
<i>EBIT % sul totale ricavi</i>	11,6%	10,3%	1,4%
Saldo gestione finanziaria	(350.839)	(153.693)	(197.146)
Saldo Gestione Partecipazioni	0	0	0
EBT	2.529.365	2.055.885	473.479
<i>EBT % sul totale ricavi</i>	10,2%	9,6%	0,7%
Imposte d'esercizio	165.312	432.394	267.081
Risultato esercizio di terzi	0	(26.692)	26.692
Risultato esercizio di Gruppo	2.694.677	2.514.971	179.706
Risultato d'esercizio complessivo	2.694.677	2.488.279	206.398
<i>Risultato d'esercizio % sul totale ricavi</i>	10,9%	11,6%	(0,7%)

DETTAGLIO AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Euro	31/12/2022	31/12/2021	Variazione
Ammortamenti beni immateriali	(1.785.061)	(1.766.346)	(18.716)
Ammortamenti beni materiali	(153.059)	(119.217)	(33.842)
Ammortamenti beni da applicazione IFRS 16	(735.421)	(664.250)	(71.171)
Svalutazione crediti	(118.354)	(44.865)	(73.489)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(2.791.895)	(2.594.677)	(197.218)



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Euro	31/12/2022	31/12/2021	Variazione
Imm. Immateriali	21.788.916	15.780.851	6.008.064
Imm. Materiali	2.235.712	3.140.908	(905.197)
Imm. Finanziarie	200.281	14.088	186.193
Totale attivo fisso	24.224.908	18.935.847	5.289.061
Rimanenze	5.147.678	3.600.916	1.546.762
Crediti Commerciali BT	11.592.796	9.901.111	1.691.685
Crediti Commerciali LT	0	0	0
Altre attività BT	3.605.196	2.588.493	1.016.703
Altre attività LT	208.290	74.262	134.028
Debiti Commerciali BT	(2.705.329)	(2.489.293)	(216.036)
Debiti Commerciali LT	0	0	0
Altre passività BT	(4.564.416)	(3.908.538)	(655.879)
Altre passività LT	0	(10.000)	10.000
Capitale circolante netto	13.284.214	9.756.950	3.527.264
Totale capitale impiegato	37.509.122	28.692.797	8.816.325
Patrimonio netto Gruppo	17.989.174	18.029.220	(40.046)
<i>Patrimonio netto Terzi</i>	0	53.930	(53.930)
Fondi rischi e oneri	1.045.087	800.339	244.747
TFR	4.709.526	4.901.487	(191.961)
Indebitamento finanziario netto	13.765.336	4.907.821	8.857.514
Totale Fonti	37.509.122	28.692.797	8.816.325

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Euro	31/12/2022	31/12/2021	Variazione
Depositi bancari e titoli	7.867.138	11.094.455	(3.227.317)
Cassa	2.885	2.184	701
Debiti verso banche < 12 m	(2.377.991)	(2.526.508)	148.517
Debiti verso banche > 12 m	(5.827.047)	(7.233.122)	1.406.075
Liquidità (PFN) verso banche	(335.015)	1.337.008	(1.672.023)
Altri debiti finanziari	(7.099.297)	(3.420.030)	(3.679.267)
Debiti finanziari da IFRS 16	(1.973.574)	(2.824.800)	851.226
Debiti finanziari acquisto quote I-TEL ed Energenius	(4.357.450)	0	(4.357.450)
Liquidità (PFN) Totale	(13.765.336)	(4.907.821)	(8.857.514)

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

Euro	31/12/2022	31/12/2021
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile dell'esercizio Gruppo	2.694.677	2.514.971
Utile dell'esercizio Terzi	0	(26.692)
Imposte sul reddito	(165.312)	(432.394)
Interessi Passivi/(Interessi Attivi)	350.839	153.693
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	2.880.203	2.209.579
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel Capitale Circolante Netto</i>		
Ammortamento immobilizzazioni materiali	888.480	783.467
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.785.061	1.766.346
Accantonamenti a Fondi	369.493	558.219
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivanti che non comportano movimentazioni monetarie	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del cnn	5.923.237	5.317.610
<i>Variazione del capitale circolante netto</i>		
Diminuzione (aumento) rimanenze	(1.546.762)	(132.318)
Diminuzione (aumento) crediti commerciali	(1.691.685)	(2.497.210)
Aumento (diminuzione) debiti commerciali	216.036	396.974
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(51.570)	(87.310)
(Decremento)/incremento ratei e risconti passivi	321.586	(106.956)
Altre variazioni del ccn	(395.346)	(895.389)
3. Flusso finanziario dopo la variazione del ccn	2.775.497	1.995.400
<i>altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(153.693)	328.755
Imposte sul reddito pagate	(786.354)	481.273
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo fondi)	(316.707)	498.544
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.518.742	3.303.971
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Attività di investimento		
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali	16.716	(124.706)
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali	(7.793.125)	(5.475.187)
Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie	(186.193)	(5.483)
Attività finanziarie non immobilizzate	933.917	(1.025.522)
(Acquisizione)/cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(7.028.685)	(6.630.897)



C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche	2.191.938	1.172.998
Accensione (rimborso) finanziamenti	3.813.962	648.449

Mezzi propri

Aumento (diminuzione) capitale e riserve del gruppo	(2.734.723)	4.356.791
Aumento (diminuzione) capitale e riserve di terzi	(53.930)	45.000
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	3.217.247	6.223.239
--	------------------	------------------

Variazione nella liquidità = (a+b+c)	(2.292.698)	2.896.313
---	--------------------	------------------

<u>Liquidità netta a inizio periodo</u>	9.424.439	6.528.126
	<i>Variazione nella liquidità (2.292.698)</i>	2.896.313
<u>Liquidità netta a fine periodo</u>	7.131.740	9.424.439



CONTO ECONOMICO MAPS SPA

	31/12/2022	31/12/2021	Variazione
Valore della Produzione	10.788.977	11.098.042	(309.065)
Costi Operativi	10.903.438	10.982.829	(79.391)
EBITDA Adjusted	(114.461)	115.213	(229.674)
Costi straordinari	0	56.275	(56.275)
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	767.418	790.610	(23.192)
Risultato Operativo	(881.879)	(731.672)	(150.207)
Proventi e oneri finanziari	882.542	(70.477)	953.019
Risultato Ordinario	663	(802.149)	802.812
Rivalutazioni e svalutazioni	0	0	0
Risultato prima delle imposte	663	(802.149)	802.812
Imposte sul reddito	(287.050)	(541.141)	254.091
Risultato netto	287.713	(261.008)	548.721

STATO PATRIMONIALE MAPS SPA

	31/12/2022	31/12/2021	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	1.562.510	2.236.580	(674.070)
Immobilizzazioni materiali nette	180.200	213.584	(33.384)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie	17.973.826	12.725.375	5.248.451
Capitale immobilizzato	19.716.536	15.175.539	4.540.997
Rimanenze di magazzino	2.287.872	2.089.980	197.892
Crediti verso Clienti	2.468.228	2.186.746	281.482
Altri crediti	2.692.955	3.870.365	(1.177.410)
Ratei e risconti attivi	169.931	181.235	(11.304)
Attività d'esercizio a breve termine	7.618.986	8.328.326	(709.340)
Debiti verso fornitori	775.379	1.083.713	(308.334)
Acconti			
Debiti tributari e previdenziali	533.576	664.160	(130.584)
Altri debiti	485.672	455.015	30.657
Ratei e risconti passivi	1.227.494	1.328.978	(101.484)
Passività d'esercizio a breve termine	3.022.121	3.531.866	(509.745)
Capitale d'esercizio netto	4.596.865	4.796.460	(199.595)
Treatmento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.435.168	2.254.603	180.565
Debiti tributari e previdenziali (oltre l'esercizio successivo)		10.000	(10.000)
Altre passività a medio e lungo termine	20.715	42.739	(22.024)
Passività a medio lungo termine	2.455.883	2.307.342	148.541
Capitale investito	21.857.518	17.664.657	4.192.861
Patrimonio netto	(16.240.576)	(14.855.060)	(1.385.516)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine	(7.293.243)	(4.876.361)	(2.416.882)
Posizione finanziaria netta a breve termine	1.676.301	2.066.764	(390.463)
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto	(21.857.518)	(17.664.657)	(4.192.861)



RENDICONTO FINANZIARIO MAPS SPA (METODO INDIRETTO)

	31/12/2022	31/12/2021
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	287.713	(261.008)
Imposte sul reddito	(287.050)	(541.141)
Interessi passivi/(attivi)	117.357	70.205
(Dividendi)	(1.000.000)	
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(85.000)	2.451
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(966.980)	(729.493)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	543.524	427.955
Ammortamenti delle immobilizzazioni	767.418	790.610
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	215.284	201.856
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.526.226	1.420.421
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	559.246	690.928
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(197.892)	268.685
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(232.682)	1.417.652
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(308.334)	135.280
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	11.304	(81.090)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(109.052)	214.963
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	1.195.055	(1.136.155)
Totale variazioni del capitale circolante netto	358.399	819.335
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	917.645	1.510.263
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(110.944)	(65.722)
(Imposte sul reddito pagate)	(200.031)	(117.776)
Dividendi incassati	1.000.000	
(Utilizzo dei fondi)	(362.959)	(225.451)
Totale altre rettifiche	326.066	(408.949)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.243.711	1.101.314
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(43.478)	(41.853)
Disinvestimenti		15
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(16.489)	(686.129)
Disinvestimenti	85.000	
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(3.911.493)	(3.035.878)
Attività finanziarie non immobilizzate		



(Investimenti)	(6.000)	(1.508.042)
Disinvestimenti	895.982	542
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(2.996.478)	(5.271.345)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(3.141)	7.452
Accensione finanziamenti	3.939.728	2.000.000
(Rimborso finanziamenti)	(2.459.950)	(2.293.533)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	258.252	2.814.956
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	(424.005)	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.310.884	2.528.875
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(441.883)	(1.641.156)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	3.014.034	4.654.991
Danaro e valori in cassa	82	283
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.014.116	4.655.274
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.571.848	3.014.034
Danaro e valori in cassa	387	82
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.572.235	3.014.116



Fine Comunicato n.20153-17

Numero di Pagine: 14