

COMUNICATO STAMPA

Manutencoop Facility Management S.p.A.: Il Consiglio di Gestione presenta il Progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato 2011

Forte crescita dell'utile e dei margini del Gruppo nel corso dell'esercizio 2011 (vs. esercizio 2010), grazie ai benefici del piano di riorganizzazione aziendale e nonostante un contesto economico ancora difficile:

- **Ricavi: 1.068,7 milioni di euro** (in leggero decremento del 6,2% rispetto ai 1.139,1 milioni di euro);
- **EBITDA¹: 123,7 milioni di euro** (in aumento del 8,1% rispetto ai 114,5 milioni di euro);
- **EBIT: 67,6 milioni di euro** (in crescita del 43,2% rispetto ai 47,2 milioni di euro);
- **Utile Netto: 11,1 milioni di euro** (in miglioramento del 55,2% rispetto ai 7,7 milioni di euro).

Notevole incremento del Portafoglio Commesse e Riaggiudicazioni al 31 dicembre 2011 (vs. 31 dicembre 2010):

- **Nuove commesse e riaggiudicazioni: 968 milioni di euro²** (in crescita del 205%, rispetto ai 317 milioni di euro);
- **Portafoglio Totale commesse e riaggiudicazioni: 2.707 milioni di euro** (in aumento del 15,7%, rispetto ai 2339,9 milioni di euro).

Zola Predosa, 04 aprile 2012 - Il Consiglio di Gestione di **Manutencoop Facility Management S.p.A. ("MFM")**, capofila del principale gruppo italiano attivo nella gestione e nell'erogazione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio ed a supporto dell'attività sanitaria, ha presentato il **Progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2011³**, che, rispetto all'esercizio 2010, registra un **Utile Netto** pari a **11,1 milioni di euro, in crescita del 55,2%**, oltre che con un forte aumento della marginalità (**EBITDA in miglioramento del 8,1%** e **EBIT in incremento del 43,2%**).

¹ L'EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli accantonamenti a fondi rischi, del riversamento fondi e degli ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività. L'EBITDA così definito è una misura utilizzata dal management della Società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa e non è identificata come misura contabile nell'ambito degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerata una misura alternativa per la valutazione dell'andamento del risultato del Gruppo. Poiché la composizione dell'EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e pertanto potrebbe non essere comparabile.

² Il dato comprende due contratti pluriennali di project financing che incidono sul risultato per un importo complessivo pluriennale pari a 310 milioni di euro.

³ Redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Premessa

Il Gruppo Manutencoop Facility Management chiude l'esercizio 2011, registrando risultati fortemente positivi, nonostante l'ancora difficile congiuntura macroeconomica. Al 31 dicembre 2011, infatti, crescono significativamente Utile Netto, EBIT e EBITDA consolidati, grazie ai benefici del piano di riorganizzazione aziendale intrapreso dal Gruppo nell'ultimo biennio, che ha realizzato i propri effetti in termini di efficientamento della gestione delle commesse e di costi generali di struttura. In leggera flessione esclusivamente i Ricavi consolidati sui quali, nel confronto con l'esercizio precedente, ha pesato l'uscita del Gruppo Fiat dal portafoglio commesse, avvenuta a fine 2010, a seguito della scelta del cliente di internalizzare i servizi di *facility management* nell'ambito del proprio processo di riorganizzazione.

Principali Risultati al 31 dicembre 2011 del Gruppo MFM

Nell'esercizio 2011, il **Gruppo MFM** registra **Ricavi** pari a **1.068,7 milioni di euro**, in decremento del 6,2% rispetto ai 1.139,1 milioni di euro relativi all'esercizio 2010 a causa della suddetta scelta del Gruppo Fiat di internalizzare i propri servizi di *facility management*.

L'**EBITDA (Margine Operativo Lordo)** del Gruppo MFM al 31 dicembre 2011 è pari a **123,7 milioni di euro, in miglioramento del 8,1%** rispetto ai 114,5 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2010.

Nell'esercizio 2011, l'**EBIT (Risultato Operativo)** del Gruppo MFM è pari a **67,6 milioni di euro, in incremento del 43,2%** rispetto ai 47,2 milioni di euro dell'esercizio 2010.

Al 31 dicembre 2011, l'**Utile Netto** del Gruppo MFM è pari a **11,1 milioni di euro, in incremento del 55,2%** rispetto ai 7,7 milioni di euro al 31 dicembre 2010.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** al 31 dicembre 2011 del Gruppo MFM è pari a **296 milioni di euro**, in forte miglioramento rispetto al 31 dicembre 2010 quando era pari a 335,1 milioni di euro. Tale variazione è principalmente riconducibile agli effetti positivi derivanti dall'operazione di cartolarizzazione revolving dei crediti commerciali perfezionata con Banca Imi S.p.A. nell'ottobre 2011, che ha più che compensato l'allungamento dei tempi di pagamento da parte di clienti sia del settore pubblico che privato, in conseguenza della difficile congiuntura macroeconomica.

Business highlights

Nel corso dell'esercizio 2011, il Gruppo Manutencoop Facility Management si è aggiudicato e riaggiudicato a seguito di nuove gare d'appalto, **nuovi contratti per un importo complessivo pluriennale pari a 968 milioni di euro⁴, in crescita del 205%**, rispetto ai 317 milioni di euro al 31 dicembre 2010, di cui 532 milioni di euro relativi a nuove commesse e 436 milioni relativi alla riaggiudicazione di commesse già in portafoglio. Il **portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni** del gruppo MFM al 31 dicembre 2011 è pertanto pari a **2.707 milioni di euro, in aumento del 15,7%**, rispetto ai 2.339,9 milioni di euro al 31 dicembre 2010.

⁴ Vedi Nota 2.

Tra le principali **nuove aggiudicazioni** del quarto trimestre 2011 si segnalano:

- La fornitura dei **servizi di igiene** presso le strutture dell'**Azienda ULSS 5 Ovest Vicentino** per un valore complessivo pari a **36,8 milioni di euro**, con **durata di 6 anni**;
- La fornitura dei **servizi tecnici** presso le strutture del **Comune di Rivoli** per un valore complessivo pari a **7,3 milioni di euro**, con **durata di 5 anni**;

Tra le principali **riaggiudicazioni**, a seguito cioè di una nuova gara di appalto, del quarto trimestre 2011 si segnalano invece:

- La fornitura dei **servizi di igiene** presso le strutture delle **Aziende USL di Imola** per un valore complessivo pari a **9,9 milioni di euro**, con **durata di 5 anni**;
- La fornitura del **servizio di lavanolo** presso le strutture dell'**ASUR Marche Zona Territoriale 11 di Fermo** per un valore complessivo pari a **8,7 milioni di euro**, con **durata di 6 anni**;
- La fornitura dei **servizi di sterilizzazione strumentario chirurgico** presso le strutture dell'**Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma** per un valore complessivo pari a **7,1 milioni di euro**, con **durata di 5 anni**.
- La fornitura di **servizi di igiene e lavanolo** presso le strutture dell'**Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona** per un valore complessivo pari a **132,5 milioni di euro** (circa 18 milioni di euro in aggiudicazione e 114,5 milioni di euro in riaggiudicazione)⁵, con **durata di 19 anni**;
- La fornitura dei **servizi tecnici** presso le strutture dell'**Azienda Ospedaliera di Parma** (circa 10,5 milioni di euro in aggiudicazione e 7,5 milioni di euro in riaggiudicazione)⁶ per un valore complessivo pari a **17,9 milioni di euro**, con **durata di 9 anni**;

Manutencoop Facility Management S.p.A.

Il Gruppo Manutencoop Facility Management S.p.A. ("MFM") è il principale operatore italiano e uno dei principali player a livello europeo del settore dell'Integrated Facility Management, ovvero l'erogazione e la gestione di servizi integrati, alla clientela pubblica e privata, rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell'attività sanitaria. In particolare, i servizi forniti dal Gruppo MFM si suddividono in due principali aree di attività: 1. **Facility Management Services** - servizi di gestione e manutenzione di immobili (igiene ambientale, servizi tecnico - manutentivi, cura del verde, servizi logistici, servizi ausiliari, gestione calore); 2. **Specialty services** - Laundering & Sterilization ("lavanolo" e sterilizzazione di biancheria e strumentario chirurgico a supporto dell'attività sanitaria), illuminazione, installazione e manutenzione impianti di sollevamento,, gestione documentale, costruzioni edili, impianti antincendio e di videosorveglianza. MFM ha sede direzionale a Zola Predosa (Bologna), sedi distribuite su tutto il territorio nazionale e, al 31 dicembre 2011, conta oltre 18.000 dipendenti.

⁵ Si tratta di commesse riaggiudicate da MFM ma che comprendono anche una quota di nuova aggiudicazione rispetto al contratto precedente.

⁶ Si tratta di commesse riaggiudicate da MFM ma che comprendono anche una quota di nuova aggiudicazione rispetto al contratto precedente.



Per ulteriori informazioni:

Manutencoop Facility Management S.p.A.

Ufficio stampa

Chiara Filippi

Tel. 051/35.15.111

Email: cfilippi@manutencoop.it

Image Building

Media Relations

Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Valentina Bergamelli

Tel. 02/89.01.13.00

Email: manutencoop@imagebuilding.it

* * *

Si allegano di seguito i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico consolidati al 31 dicembre 2011.

Situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2011 del Gruppo MFM

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 dicembre 2011	31 dicembre 2010
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	68.456	62.727
Immobili, impianti e macchinari in leasing	6.912	5.479
Avviamento	411.995	391.755
Altre attività immateriali	26.622	25.379
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	15.931	14.635
Altre partecipazioni	2.239	3.233
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	14.796	14.916
Altre attività non correnti	1.772	1.409
Attività per imposte anticipate	22.965	19.347
Totale attività non correnti	571.688	538.880
Attività correnti		
Rimanenze	12.448	10.052
Crediti commerciali e acconti a fornitori	682.271	727.815
Crediti per imposte correnti	9.182	5.300
Altri crediti operativi correnti	18.366	16.668
Crediti e altre attività finanziarie correnti	7.751	7.955
Attività finanziarie per derivati correnti	35	250
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	42.656	51.583
Totale attività correnti	772.709	819.623
Attività non correnti destinate alla dismissione	-	15.939
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	-	15.939
Totale attività	1.344.397	1.374.442

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 dicembre 2011	31 dicembre 2010
Patrimonio netto		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	139.053	134.266
Utili (perdite) accumulate	20.185	18.443
Utile (perdite) del periodo di pertinenza della Capogruppo	11.124	7.743
<i>Patrimonio netto della Capogruppo</i>	<i>279.512</i>	<i>269.602</i>
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	12.137	394
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	1.105	134
<i>Patrimonio netto dei soci di minoranza</i>	<i>13.242</i>	<i>528</i>
Totale patrimonio netto	292.754	270.130
Passività non correnti		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	31.356	29.537
Fondo rischi e oneri non correnti	10.786	7.669
Passività finanziarie per derivati non correnti	1.429	1.560
Finanziamenti non correnti	146.569	90.192
Passività per imposte differite	13.237	13.272
Altre passività non correnti	14	13
Totale passività non correnti	203.391	142.243
Passività correnti		
Fondi rischi e oneri correnti	33.048	27.491
Debiti commerciali e accounti da clienti	462.823	478.139
Debiti per imposte correnti	6.398	1.437
Altri debiti operativi correnti	147.522	136.511
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	198.461	303.128
Totale passività correnti	848.252	946.706
Passività associate ad attività in dismissione	-	15.363
Totale passività associate ad attività in dismissione	-	15.363
Totale patrimonio netto e passività	1.344.397	1.374.442

Conto economico al 31 dicembre 2011 del Gruppo MFM

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 dicembre 2011	31 dicembre 2010
Ricavi		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	1.065.896	1.136.606
Altri ricavi operativi	2.857	2.485
Totale ricavi	1.068.753	1.139.091
Costi operativi		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(146.558)	(131.497)
Variazione rimanenze di prodotti finiti e semilavorati	(215)	-
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(435.068)	(541.221)
Costi del personale	(352.912)	(344.483)
Altri costi operativi	(10.260)	(7.381)
Minori costi per lavori interni capitalizzati	-	-
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(37.732)	(40.942)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(18.378)	(26.353)
Totale costi operativi	(1.001.123)	(1.091.877)
Risultato operativo	67.630	47.214
Proventi e oneri finanziari		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	1.426	1.194
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	1.348	398
Proventi finanziari	2.083	1.963
Oneri finanziari	(26.620)	(16.434)
Utili (perdite) su cambi	(3)	35
Utile (perdita) ante-imposte	45.864	34.370
Imposte correnti, anticipate e differite	(33.408)	(26.293)
Utile(perdita) da attività continuative	12.456	8.077
Risultato attività discontinue	(227)	(200)
Utile(perdita) del periodo	12.229	7.877
Perdita (utile) del periodo di pertinenza dei soci di minoranza	(1.105)	(134)
Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo	11.124	7.743