



STERILTOM s.r.l.

Via Provinciale n° 90 – Gragnano Trebbiense (PC)

PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL PIAZZALE
SUD PER BAIE DI CARICO INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO STERILTOM S.R.L., LOC.
CASALIGGIO IN COMUNE DI GRAGNANO T.SE

RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

PROGETTISTI: Dott. Arch. Beatrice CAPRA
Via Pietro Giordani n° 15 - 29121 PIACENZA
Telefono : 0523 / 337610

Geom. Gianluca CAPRA
Via Pietro Giordani n° 15 - 29121 PIACENZA
Telefono : 0523 / 337610

Allegato 13

Piacenza li Aprile 2026

I TECNICI

STERILTOM S.r.l.

Via Provinciale, 90 - 29010 Casaliggio di Gragnano Trebbiense (PC) Italy
tel. +39 0523 789811 - fax +39 0523 788323 - P.IVA: IT 01072770330
Capitale Sociale 624.000€ i.v.

www.steriltom.com



Relazione economico-finanziaria sui risultati al 31/12/2024 e previsioni 2025 di Steriltom srl

L'anno 2024 è stato caratterizzato da piogge incessanti che, già a partire dai trapianti, hanno provocato frequenti sospensioni sia nella raccolta che nella successiva trasformazione del raccolto. Questo ha comportato inefficienze nella produzione industriale per il mancato sfruttamento a pieno delle linee produttive. Grazie però all'esperienza decennale nella gestione dei processi che determina riduzione di costi e sprechi, all'automazione e la riduzione dei consumi energetici grazie ai recenti investimenti, Steriltom ha registrato comunque una buona performance chiudendo il 2024 con un utile di 12,2 milioni di euro contro i 13,8 milioni di euro dell'anno precedente.

I ricavi si sono attestati a 192,8 milioni di euro con una crescita del 15% rispetto al 2023, sia in prezzi che in volumi.

L'EBITDA si è attestato a 25,1 milioni di euro in lieve calo rispetto al 2023 a causa delle inefficienze derivate dalla mancanza di materia prima.

Sono proseguiti gli investimenti programmati per lo sviluppo dello stabilimento sia in ottica di sviluppo produttivo che di sostenibilità ambientale per un valore di 12,0 milioni di euro pari a circa il 6,3% dei ricavi.

Nel corso del 2024 il buon flusso di circolante ha condotto alla generazione di cassa per 9,3 milioni di euro consentendo di finanziare gli investimenti in autonomia.

Il confronto tra gli ultimi tre bilanci evidenzia una importante crescita in termini di volumi ed efficienza che vengono confermati anche sul 2025 seppure la debolezza della domanda legata al deterioramento del potere d'acquisto e la conseguente riduzione dei prezzi di vendita, iniziata nel 2024 e proseguita pienamente nell'anno in corso, incidono negativamente sui ricavi.

L'Ebitda exp subisce l'effetto dei prezzi in calo e del contesto di mercato caratterizzato da una domanda debole ma trae beneficio dagli investimenti focalizzati al potenziamento degli assets produttivi.

La PFN conferma del mantenimento di una posizione di equilibrio complessivo e il suo rapporto con l'Ebitda dimostra l'ottima capacità di ripagare i debiti con i profitti dell'attività operativa.

STERILTOM S.r.l.

Via Provinciale, 90 - 29010 Casaliggio di Gragnano Trebbiense (PC) Italy

tel. +39 0523 789811 - fax +39 0523 788323 - P.IVA: IT 01072770330

Capitale Sociale 624.000€ i.v.

www.steriltom.com

Indicatori economici	FCT 2025	2024	2023	2022	Tasso di crescita 22/24
<i>(Euro migliaia)</i>					
Ricavi di vendita	168.469	192.847	168.192	129.772	+21,9%
Valore della produzione	175.298	195.804	173.636	131.135	+22,2%
Ebitda	29.375	25.110	26.618	12.148	+43,8%
Ebitda/Valore della Produzione	16,8%	12,8%	15,3%	9,3%	
Ebitda/Ricavi di vendita	17,4%	13,0%	15,8%	9,4%	
Ebit	22.493	18.195	20.668	6.835	+63,2%
Ebit/Valore della Produzione	12,8%	9,3%	11,9%	5,2%	
Utile Netto	13.315	12.227	13.832	4.775	+60,0%
Utile Netto/Valore della Produzione	7,6%	6,2%	8,0%	3,6%	

Indicatori patrimoniali/finanziari	FCT 2025	2024	2023	2022	
Posizione Finanziaria Netta	(10.027)	(9.617)	(18.927)	(33.947)	-46,8%

Indicatori economico patrimoniali	FCT 2025	2024	2023	2022	
PFN/Ebitda	0,34	0,38	0,71	2,79	
PFN/Equity	0,22	0,24	0,54	1,52	

Indicatori economici	2025	2024	2023	2022	Tasso di crescita 22/25
Tons pomodoro fresco lavorato	271.438	222.944	261.776	246.658	+3,2%
Dipendenti medi	120	122	103	102	+5,6%

L'investimento di cui è oggetto la vostra valutazione, il nuovo piazzale per la realizzazione delle baie di carico, è un investimento strategico per la gestione efficiente della logistica e per la sicurezza all'interno dello stabilimento. L'importo per la realizzazione di tale piazzale è stimato per un importo pari ad Euro 100.000 e verrà rendicontato con disponibilità proprie di cassa della società stessa.

L'indice di copertura delle immobilizzazioni del 2024 risulta pari a 1,63 incluse le fonti di indebitamento a medio e lungo termine.

Le disponibilità liquide al 31/12/2025 risultano di quasi 26M di euro.

In conclusione, Steriltom è ampiamente in grado di finanziare i nuovi investimenti previsti nei prossimi anni.

AMMINISTRATORE UNICO
SQUERI DARIO

STERILTOM S.r.l.

Via Provinciale, 90 - 29010 Casaliggio di Gragnano Trebbiense (PC) Italy

tel. +39 0523 789811 - fax +39 0523 788323 - P.IVA: IT 01072770330

Capitale Sociale 624.000€ i.v.

www.steriltom.com