

BANCA D'ITALIA

Indagine sugli investimenti delle imprese manifatturiere – 1992

-Tutti i campi devono essere compilati .

- se il valore da indicare è nullo, apporre uno "zero" (0). Se il fenomeno non è rilevabile, apporre il simbolo "NR" e non altri.

- I valori relativi al 1992 possono differire da quelli eventualmente già rilevati nell'indagine dello scorso anno solo se l'impresa ora oggetto di rilevazione non comprende lo stesso insieme di stabilimenti e di attività dell'anno precedente (a seguito di scorporo, incorporazione o fusione), oppure se la differenza è dovuta al passaggio da una stima preconsuntiva ad una consuntiva, o ad un errore commesso nell'anno precedente.

Parte A Informazioni generali

Codici Banca d'Italia: (a cura della Filiale B.I.)			
Codice Filiale	V3	Codice Impresa.....	V2
Sede legale	V14	Raggruppamento.....	V13A
Codici Istat:			
Sottoclasse (1)	V14A	Classe (2).....	V253
Denominazione dell'impresa			V4
Forma giuridica	V282	Numero di stabilimenti con più di 5 addetti	V283
<i>(1=SRL; 2=SPA; 3=SAA; 4=SCRL; 5=SCRI; 6=SAS; 7=SNC; 8=Altro)</i>			
Anno fondazione			V284
Gruppo di appartenenza			V5

Modifiche intervenute

nel corso del 1992:

a) Scorpori	V285		c) Fusioni	V286		e) Conferimenti	V287	
	NO	SI		NO	SI		NO	SI
b) Incorporazioni ...	V288		d) Nata per scorporo ..	V289		f) Apporti	V290	
	NO	SI		NO	SI		NO	SI

a) Impresa scorporata	V7
b) Impresa incorporata	V8
c) Impresa oggetto della fusione	V9
d) Impresa scorporante	V10

PARTE B - Occupazione (3)

	1991	1992
Occupazione media nell'anno		
- operai e apprendisti	V16	V25
- altri (impiegati, coadiuvanti, dirigenti)	V17	V26
Totale.....	V15	V24
Occupazione a fine anno	V205	V206
Assunzioni nell'anno	V22	V31
Cessazioni nell'anno	V23	V32
Ore retribuite totali (4)	V18	V27
Ore effettivamente lavorate totali (5).....	V18A	V27A
Ore di sciopero totali	V19	V28
Ore di cassa integrazione guadagni totali	V20	V29
di cui: straordinaria	V21	V30

Variazione dell'occupazione prevista per il 1993 rispetto al 1992 **V207** ____

(1) Cfr. ISTAT Classificazione delle attività economiche. Metodi e norme, maggio1981. - (2) Cfr. ISTAT. Classificazione delle attività economiche. Metodi e norme, 1991. - (3) Gli importi vanno espressi in unità. - (4) Relative all'occupazione totale, inclusive delle ore di malattia. - (5) Relative all'occupazione totale.

PARTE C - Investimenti (1)

	Immobili	Impianti, macchinari e attrezzature	Mezzi di trasporto e altre immobilizzazioni tecniche	Totale
Spesa per investimenti previsti				
Sostenuta nel 1991	V291	V296	V301	V200
Sostenuta nel 1992	V292	V297	V302	V202
Prevista (a fine 1991) per il 1992	V293	V298	V303	V201
Prevista per il 1993	V294	V299	V304	V203
Prevista per il 1994	V295	V300	V305	V203A

Variazione percentuale attesa dei prezzi per spese d'investimento (2): 1993/1992 **V204**
 1994/1993 **V204A**

Beni capitali fissi assunti in *leasing* da società di servizi nel 1992..... **V208**
 Spesa per acquisti effettuate nel 1992 di beni capitali fissi **usati** **V256**
 Ricavi per vendite effettuate nel 1992 di beni capitali fissi **usati** **V257**

Attività di formazione e addestramento nel corso del 1992:

Ore totali (unità) **V306**
 Partecipanti (unità) **V307**
 Spesa sostenuta (milioni)..... **V308**

Nel caso in cui le spese per investimenti sostenute nel 1992 siano significativamente diverse (3) da quelle programmate per l'anno stesso a fine 1991, ciò è dipeso: (barrare la casella appropriata)

- **esclusivamente** da prezzi di acquisto diversi da quelli previsti **V224**
 - **anche** da una quantità effettiva acquistata diversa da quella prevista **V225**

Nel secondo caso:

1) indicare se la revisione in quantità degli acquisti (di segno positivo o negativo) sia dipesa da: (*barrare la casella appropriata*)

- modifiche nelle attese di domanda: livello..... **V226**
 grado di incertezza **V227**
 - variazione dei costi di produzione attesi: ... **V228**
 - variazione della normativa (tassazione e detraz. fiscali relative agli investimenti, contributi finanz., ecc.) **V229**
 - variazione dei tempi di consegna dei beni capitali acquistati per responsabilità del fornitore **V230**
 - variazione del prezzo di acquisto dei beni capitali **V231**
 - variazione dell'autofinanziamento **V232**
 - variazione dei tassi di interesse **V233**
 - variazione delle disponibilità del finanziamento: azionario **V234**
 creditizio (agevolato e non) **V235**
 - fattori relativi all'organizzazione interna dell'impresa (per date condizioni esterne) **V236**
 - altri motivi **V238**
 - specificare _____ **V261**

2) Qualora la revisione degli acquisti sia di segno negativo, indicare in quale misura percentuale essa consista in un differimento (non in un annullamento) della spesa programmata

(apporre -1 in caso di revisione di segno positivo. NR in caso di mancata risposta) **V238A**

(1) Per investimenti si intende l'acquisizione di capitale fisso al patrimonio dell'impresa. Per convenzione si escludono dal capitale fisso i terreni e i fabbricati residenziali usati. Vanno inoltre esclusi i beni immateriali. Salvo indicazione contraria gli importi vanno espressi in milioni di lire; - (2) Variazione percentuale attesa dei prezzi di listino dei beni di investimento che fanno parte del programma di spesa; - (3) Superiori o inferiori del 5%.

PARTE D – Valore aggiunto (1)

	1991	1992
Fatturato per vendita di beni e servizi nell'anno ..	V209	V210
- di cui: per esportazione	V211	V212
Spese per l'acquisto di beni e servizi	V309	V310
Variazione delle scorte (2)	V311	V312

1992/1991

Variazione percentuale media annua dei prezzi dei beni fatturati **V220A**

PARTE E - Capacità produttiva tecnica (3)

Grado di utilizzo effettivo della capacità produttiva tecnica (*percentuale*).....

1991	1992
V216	V217

Alle attuali condizioni di domanda e di prezzo, si vorrebbe una capacità produttiva tecnica:

Maggiore V258	Minore V259	Uguale V260
----------------------	--------------------	--------------------

Variazione percentuale della capacità produttiva tecnica

1991/1990	1992/1991	1993/1992(prev:)
V218	V219	V220

Quota percentuale degli investimenti destinata a:

	1991	1992	1993(stima)
- rimpiazzare il capitale dismesso nell'anno e mantenere invariata la capacità produttiva tecnica	V221	V222	V223
- ampliare la capacità produttiva tecnica	V313	V314	V315
Totale	100	100	100

PARTE F - Indebitamento

1) Indicare se, in complesso, alle condizioni di costo e garanzia attualmente praticate all'impresa, si vorrebbe un maggiore **indebitamento** con il sistema creditizio o con altri intermediari finanziari **V316** SI NO

2) Indicare se si sarebbe correntemente disposti a pagare un tasso d'interesse anche appena superiore o, comunque, ad accettare un qualche aggravio delle condizioni dei prestiti (ad es. maggiori garanzie) pur di ottenere finanziamenti complessivi di maggior importo **V317** SI NO

In caso di risposta affermativa alla 1) o alla 2) indicare perché, a giudizio del rispondente, non è stato finora possibile raggiungere il valore dell'indebitamento desiderato: (*barrare la casella appropriata*)

- a) non sono stati ancora avviati contatti in tal senso con banche o altri intermediari **V266**
- b) gli intermed. finanz. contattati non si sono dimostrati disponibili ad incrementare il volume dei finanz. **V267**

Perché? (in caso di motivazioni plurime, indicare con 1 la prima in ordine di importanza, con 2 la seconda, etc.)

- redditività prospettica dell'impresa considerata insufficiente **V268**
- patrimonio inadeguato **V269**
- complesso delle garanzie insufficiente **V270**
- altri motivi **V271**
- specificare **V272**

(1) Salvo indicazione contraria, gli importi vanno espressi in milioni di lire. (2) Ai valori di bilancio. (3) Per capacità produttiva tecnica si intende la quantità massima di beni e servizi che, data, l'esistente organizzazione del lavoro, può essere costantemente prodotta dagli impianti e macchinari dell'impresa.

PARTE G – Partecipazioni e Controllo

Soggetti che detengono la proprietà e/o il controllo diretto dell'Impresa
 (Nota bene: si definisce un soggetto che esercita un controllo diretto colui che, generalmente attraverso il voto in assemblea, "esercita un'influenza determinante sulle decisioni relative agli obiettivi di medio-lungo periodo dell'impresa, alle strategie per conseguirli, allo sviluppo economico e finanziario e agli investimenti").

Soggetti (anonimi)	Tipologia del soggetto (*)	Quota % del capitale sociale con diritto di voto in assemblea ordinaria detenuta dal soggetto (**)	Il soggetto esercita il controllo diretto sull'impresa		Il soggetto aderisce ad un accordo di voto o di consultazione con altri soggetti			
Rilevanti:								
Soggetto 1	V318	V328	SI	NO	V338	SI	NO	V348
Soggetto 2	V319	V329	SI	NO	V339	SI	NO	V349
Soggetto 3	V320	V330	SI	NO	V340	SI	NO	V350
Soggetto 4	V321	V331	SI	NO	V341	SI	NO	V351
Soggetto 5	V322	V332	SI	NO	V342	SI	NO	V352
Soggetto 6	V323	V333	SI	NO	V343	SI	NO	V353
Soggetto 7	V324	V334	SI	NO	V344	SI	NO	V354
Soggetto 8	V325	V335	SI	NO	V345	SI	NO	V355
Soggetto 9	V326	V336	SI	NO	V346	SI	NO	V356
Soggetto 10	V327	V337	SI	NO	V347	SI	NO	V357
Altri Soggetti		V358						
Totale		100						

(*) 1 = Persona fisica. – 2= Impresa estera. – (3) Impresa o ente pubblico. – (4) Assicurazioni. – (5) Altra impresa privata finanziaria capogruppo. – (6) Appartenente allo stesso gruppo, non capogruppo. - (7) Appartenente a un altro gruppo industriale. – (8) Non appartenente ad un gruppo industriale (es., banca d'affari, *venture capital*, fondo d'investimento). - (9) Impresa privata non finanziaria controllata almeno in parte da persone giuridiche. – (10) Impresa privata non finanziaria controllata esclusivamente da persone fisiche.

(**) Per imprese diverse da SPA o SRL, intendere quota di partecipazione.

Nel caso di controllo diretto condiviso da più persone fisiche, indicare se esistono tra loro legami di parentela **V359** SI NO

Anno di acquisizione del controllo diretto da parte del soggetto (soggetti) attualmente controllante (1) **V360**

Indicare l'appartenenza o meno dell'impresa a un gruppo **V361** SI NO
 (N.B. Per gruppo si intende un insieme di più imprese controllate direttamente o indirettamente - attraverso una o più catene di controllo - dalle medesime persone fisiche o dal medesimo ente pubblico)

Se si indicare:

- Numero totale di imprese appartenenti al gruppo (in tutti i suoi rami) **V362**

- Numero (anche approssimativo) degli addetti del gruppo **V363**

Con riferimento al trasferimento di controllo diretto, avvenuto nell'anno sopra specificato, indicare se l'impresa è rimasta in uno stesso gruppo **V364** SI NO

Indicare quante volte a partire dal 1980, ha avuto luogo un trasferimento di controllo diretto dell'impresa (o di una sua parte prevalente) escludendo i trasferimenti all'interno dello stesso gruppo **V365**