

BANCA D'ITALIA

Indagine sugli investimenti delle imprese manifatturiere - 1994

Parte A Informazioni generali

Codici Banca d'Italia: <i>(a cura della Filiale B.I.)</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**
(1=SRL; 2=SPA; 3=SAA; 4=SCRL; 5=SCRI; 6=SAS; 7=SNC; 8=Altro)
Anno fondazione **V284** Impresa quotata in borsa

SI	NO→
----	-----

V400

Gruppo di appartenenza _____ **V5**

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)

Tipologia del soggetto che esercita il controllo diretto sull'impresa (3) **V399**
(1 = persona fisica; 2 = impresa estera (di qualunque tipo); 3 = impresa o ente pubblico (di qualunque tipo); 4 = assicurazioni; altra impresa privata finanziaria; 5 = capogruppo; 6 = appartenente allo stesso gruppo, non capogruppo; 7 = appartenente ad altro gruppo industriale; 8 = non appartenente ad un gruppo industriale (es. Banca d'affari, venture capital, fondo d'investimento); altra impresa privata non finanziaria; 9 = controllata almeno in parte da persone giuridiche; 10 = controllata esclusivamente da persone fisiche).

<u>Modifiche intervenute nel corso del 1994:</u>	V285	V286	V287						
	a) Scorpori <table border="1"><tr><td>NO</td><td>SI</td></tr></table>	NO	SI	c) Fusioni <table border="1"><tr><td>NO</td><td>SI</td></tr></table>	NO	SI	e) Conferimenti <table border="1"><tr><td>NO</td><td>SI</td></tr></table>	NO	SI
	NO	SI							
	NO	SI							
NO	SI								
V288	V289	V290							
b) Incorporazioni ... <table border="1"><tr><td>NO</td><td>SI</td></tr></table>	NO	SI	d) Nata per scorporo . <table border="1"><tr><td>NO</td><td>SI</td></tr></table>	NO	SI	f) Apporti <table border="1"><tr><td>NO</td><td>SI</td></tr></table>	NO	SI	
NO	SI								
NO	SI								
NO	SI								

g) trasferimento di controllo diretto dell'impresa (o di una sua parte prevalente) escludendo i trasferimenti all'interno dello stesso gruppo **V398**

NO	SI
----	----

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

Barrare la casella se non si è in grado di fornire dati omogenei per il 1993 e per il 1994 **V401**

PARTE B - Occupazione (4)

	1993	1994
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 (5)	V18	V27
Ore effettivamente lavorate totali (6).....	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 1995 rispetto al 1994 **V207** ___

(1) Cfr. ISTAT Classificazione delle attività economiche. Metodi e norme, maggio1981. - (2) Cfr. ISTAT. Classificazione delle attività economiche. Metodi e norme, 1991. - (3) Si definisce soggetto che esercita il 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". - (4) Gli importi vanno espressi in unità. - (5) Relative all'occupazione totale inclusive delle ore di malattia. - (6) Relative all'occupazione totale.

PARTE C - Investimenti (1)

	Immobili	Impianti, macchinari e attrezzature	Mezzi di trasporto e altre immobilizzazioni tecniche	Totale
Spesa per investimenti fissi				
Sostenuta nel 1993	V291	V296	V301	V200
Sostenuta nel 1994	V292	V297	V302	V202
Prevista (a fine 1993) per il 1994	V293	V298	V303	V201
Prevista per il 1995	V294	V299	V304	V203
Prevista per il 1996	V295	V300	V305	V203A

Variazione percentuale attesa dei prezzi per spese d'investimento (2): 1995/1994 _____	V204
1996/1995 _____	V204A

Beni capitali fissi assunti in *leasing* da società di servizi nel 1994..... **V208**
 Spesa per acquisti effettuate nel 1994 di beni capitali fissi **usati** **V256**
 Ricavi per vendite effettuate nel 1994 di beni capitali fissi **usati** **V257**

Indicare se i dipendenti dell'impresa hanno svolto (come discenti) attività di formazione e addestramento nel corso del 1994

V370 SI NO

Se sì indicare: Ore totali (unità) **V306**
 Partecipanti (unità) **V307**
 Spesa sostenuta (milioni) **V308**

Nel caso in cui le spese per investimenti sostenute nel 1994 siano significativamente diverse (3) da quelle programmate per l'anno stesso a fine 1993, 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 una o più caselle*)

- 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

	1993	1994
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

	1994/1993
Variazione percentuale media annua dei prezzi dei beni fatturati	V220A

PARTE E - Capacità produttiva tecnica (3)

	1993	1994
Grado di utilizzo effettivo della capacità produttiva tecnica (<i>percentuale</i>).....	V216	V217
Alle attuali condizioni di domanda e di prezzo, si vorrebbe una capacità produttiva tecnica:	Maggiore V258	Minore V259 Uguale V260

	1993/1992	1994/1993	1995/1994 (prev.)
Variazione percentuale della capacità produttiva tecnica	V218	V219	V220

	1993	1994	1995(stima)
Quota percentuale degli investimenti destinata a:			
- 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
Età media dei beni capitali rimpiazzati nel corso del 1994	V397		

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 fisicamente prodotta dagli impianti e macchinari dell'impresa.

PARTE G – Debiti commerciali

Debiti commerciali alla fine del 1994 (milioni di lire)...	V402
Indicare in percentuale la scomposizione per forma tecnica dei debiti commerciali:	
a) cambiale tratta o pagherò cambiario	V403
b) tratta autorizzata	V404
c) ricevuta bancaria	V405
d) rimessa diretta	V406
e) altro	V407
Totale	100

Riduzione percentuale del prezzo che siete in grado di ottenere, mediamente, anticipando il pagamento di un mese (ad esem. per un pagamento in contanti rispetto ad un pagamento a 30 giorni)... **V408**

Per ciascuna delle tipologie di controparte indicare:

	Imprese appartenenti al proprio gruppo (italiane o estere)	Imprese non appartenenti al proprio gruppo		Totale
		Imprese italiane(inclusa la P. A.)	Imprese estere	
Quota percentuale sul totale dei debiti commerciali nei confronti di:	V409	V410	V411	100
Durata media (in giorni) dei debiti commerciali nei confronti di:	V412	V413	V414	100
Ritardo medio (in giorni) dei pagamenti effettuati oltre la scadenza del debito nei confronti di:	V415	V416	V417	100

PARTE H – Contrattazione aziendale

Per ciascuna categoria, indicare i seguenti aspetti (gli importi vanno espressi in migliaia di lire e in tempi pro – capite

	Retribuzione lorda media mensile con riferimento al 1994			Elementi salariali non continuativi (nell'anno)
	Totale (esclusa la 13ma)	di cui:		
		Voci derivanti dal CCNL	Superminimi individuali	
Operai e apprendisti	V418	V419	V420	V421
Impiegati e quadri	V422	V423	V424	V425
Data degli ultimi due accordi integrativi aziendali siglati:	mese V426	19 ___ V427	mese V428	19__ V429

Con riferimento all'ultimo contratto aziendale siglato, indicare se gli incrementi retributivi concordati sono (indicare un solo codice, eventualmente quello prevalente, all'interno di ogni casella):

Tra i lavoratori ___ **V430** Nel tempo ___ **V431**

- | | |
|---|--|
| 1 - Indifferenziati | 1 - Importi fissi prestabiliti |
| Differenziati tra: | 2 - Importi in contropartita di una specifica modifica organizzativa |
| 2 - Gruppi di livelli di inquadramento (operai e impiegati) | Importi variabili in relazione a: |
| 3 - Livelli di inquadramento | 3 - Performance aziendale |
| 4 - Singoli lavoratori all'interno di ciascun livello | 4 - Performance della singola unità produttiva |

I premi concordati in relazione a particolari indici di performance, *di fatto*, hanno introdotto una flessibilità nel tempo della retribuzione che giudicate:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1 - presente solo all'insù | |
| 2 - anche all'ingì, ma con difficoltà | V432 |
| 3 - significativa in entrambi i sensi | |