

BANCA D'ITALIA

Indagine sugli investimenti delle imprese manifatturiere - 1995

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**
(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**
(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 l'impresa appartiene ad un gruppo)

Si consideri la catena di controllo che collega (nel modo più diretto, se ne esiste più di una) l'impresa alla capogruppo.

Quante imprese compongono la catena, includendo sia l'impresa stessa, sia se non coincidente, la capogruppo? **V433**

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).

Indicare in quale anno è avvenuto il più recente trasferimento del controllo diretto dell'impresa **1** _____
(o di una sua parte prevalente)? **V434**

Il trasferimento indicato sopra è avvenuto: all'interno dello stesso gruppo? **V435** NO SI
fra soggetti legati da relazioni di parentela? **V436** NO SI

Modifiche intervenute **V285** **V286** **V287**
nel corso del 1995: a) Scorpori NO SI c) Fusioni NO SI e) Conferimenti NO SI
V288 **V289** **V290**
b) Incorporazioni ... NO SI d) Nata per scorporo . NO SI f) Apporti 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 1994 e per il 1995 **V401**

PARTE B - Occupazione (4)

	1994	1995		1994	1995
Occupazione media nell'anno					
- operai e apprendisti	V16	V25	Ore retribuite totali (5)	V18	V27
- altri (impiegati, coadiuvanti, dirigenti)....	V17	V26	Ore effettivamente lavorate totali (6).....	V18A	V27A
Totale.....	V15	V24	Ore di sciopero totali	V19	V28
Occupazione a fine anno	V205	V206	Ore di cassa integrazione guadagni totali	V20	V29
Assunzioni nell'anno	V22	V31	di cui: straordinaria	V21	V30
Cessazioni nell'anno	V23	V32	Var. occup. prevista per il 1996 rispetto al 1995		V207

(1) Cfr. ISTAT, Classificazione delle attività economiche. Metodi e norme, maggio 1981. - (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 1994.....	V291	V296	V301	V200
Sostenuta nel 1995.....	V292	V297	V302	V202
Prevista (a fine 1994) per il 1995...	V293	V298	V303	V201
Prevista per il 1996.....	V294	V299	V304	V203
Prevista per il 1997.....	V295	V300	V305	V203A

Variazione percentuale attesa dei prezzi per spese d'investimento (2): 1996/1995 _____ **V204**
 1997/1996 _____ **V204A**

Beni capitali fissi assunti in *leasing* da società di servizi nel 1995..... **V208**
 Spesa per acquisti effettuate nel 1995 di beni capitali fissi **usati** **V256**
 Ricavi per vendite effettuate nel 1995 di beni capitali fissi **usati** **V257**

Indicare se i dipendenti dell'impresa hanno svolto (come discenti) attività di formazione e addestramento nel corso del 1995

V370 **NO** **SI**

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

Nel caso in cui le spese per investimenti sostenute nel 1995 siano significativamente diverse (3) da quelle programmate per l'anno stesso a fine 1994, 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 (1)

	1994	1995	1996 stima
Fatturato per vendita di beni e servizi nell'anno ..	V209	V210	V437
- di cui: per esportazione	V211	V212	V438
Spese per l'acquisto di beni e servizi	V309	V310	V439
Variazione delle scorte (2)	V311	V312	

	1995/1994		1996/1995 (prev.)	
Variazione percentuale media annua dei prezzi dei beni fatturati	V220A	%	V440	%

PARTE E - Capacità produttiva tecnica (3)

	1994	1995	1996 (stima)
Grado di utilizzo effettivo della capacità produttiva tecnica (percentuale)	V216	V217	V441

Alle attuali condizioni di domanda e di prezzo, si vorrebbe una capacità produttiva tecnica: Maggiore **V258** Minore **V259** Ugualità **V260**

	1994/1993	1995/1994	1996/1995 (prev.)
Variazione percentuale della capacità produttiva tecnica	V218	V219	V220

	1994	1995	1996
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 1995 **V397**
 - di cui : impianti, macchinari e attrezzature **V442**
 Indicare il numero di anni per i quali si prevede di utilizzare gli impianti, macchinari e attrezzature acquistati nel corso del 1995 **V443**

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 – Cambiamento tecnologico

	1. Molto inferiore	2. Poco inferiore	3. Circa uguale	4. Poco superiore	5. Molto superiore
L'uso degli impianti e dei macchinari acquisiti negli ultimi 3 anni, rispetto al passato, ha comportato:					
Una qualificazione degli operai e impiegati semplici	V444				
Una qualificazione di tecnici, impiegati qualificati, quadri ..	V445				
Una quantità di operai e impiegati semplici (1)	V446				
Una quantità di tecnici, impiegati qualificati, quadri (1)	V447				
Un'esigenza di addestramento del personale	V448				
Un decentramento delle decisioni aziendali	V449				
Una numerosità di livelli gerarchici e organizzativi	V450				

(1) A parità di prodotto

Indicare la spesa sostenuta nel 1995 per: (milioni di lire)	Ricerca e sviluppo e analisi di mercato	Acquisto di brevetti e licenze	Progettazione e produzione di prova
	V451	V452	V453

Con riferimento alla tipologia dei macchinari utilizzati per le vostre produzioni principali, indicare se esiste un mercato secondario in cui essi possono essere eventualmente rivenduti:

1. Sì, ed è relativamente facile trovare in poco tempo un acquirente disposto a pagare prezzi ragionevoli **V454**
2. Sì, ma richiede tempo trovare un acquirente e i prezzi di realizzo non sono molto remunerativi.....
3. Sì, ma è molto difficile trovare un acquirente e i prezzi di realizzo sono decisamente poco remunerativi
4. No, di fatto non esiste un mercato secondario.....

PARTE H – Ricerca del personale

L'impresa ha ricercato personale nel corso del 1995?..... Sì **V455** No → Fine questionario (0=no, 1=sì)

Indicare una modalità per ogni qualifica riportata in colonna, salvo che diversamente specificato. (**9 = non disponibile**)

	Operaio non qualificato	Operaio specializzato	Impiegato semplice	Impiegato qualificato	Tecnici e quadri
--	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	------------------

Indicare quanti lavoratori l'impresa ha ricercato nel corso del 1995, per le qualifiche indicate:

	V456	V457	V458	V459	V460
0. Nessuno					
1. Tra 1 e 5 unità					
2. Tra 6 e 10 unità					
3. Tra 11 e 20 unità					
4. Tra 21 e 50 unità					
5. Oltre 50 unità					

Proseguire la Parte H solo per le qualifiche ricercate.

Al personale ricercato venivano offerti:	V461	V462	V463	V464	V465
1. Esclusivamente contati a tempo indeterminato					
2. Esclusivamente contratti a termine					
3. Sia contratti a termine sia contratti a tempo indeter.					

Venivano richiesti (prevalentemente) lavoratori con esperienze lavorative pregresse?

	V466	V467	V468	V469	V470
1. Sì					
0. No					

Il reperimento del personale è risultato:

	V471	V472	V473	V474	V475
1. Molto problematico					
2. Abbastanza problematico					
3. Poco problematico					
4. Per nulla problematico					

Indicare il tempo che avete mediamente impiegato per ricoprire una posizione lavorativa ricercata

	V476	V477	V478	V479	V480
1. Fino a 2 settimane					
2. Tra 15 e 30 giorni					
3. Tra 1 e 2 mesi					
4. Oltre 2 mesi					

Solo per le qualifiche per le quali il reperimento è risultato molto o abbastanza problematico:

indicare le difficoltà incontrate (fino a 3 modalità per ogni qualifica ricercata): 1 - 0 - .

	V481	V489	V497	V505	V513
1. Inadeguatezza uffici pubblici di collocamento					
2. Insufficienza canali tradizionali (informazioni da dipendenti, da altre imprese, etc.)	V482	V490	V498	V506	V514
3. Insufficienza informazioni sulle caratteristiche dei giovani che hanno terminato gli studi	V483	V491	V499	V507	V515
4. Inadeguatezza capacità professionali del personale esaminato	V484	V492	V500	V508	V516
5. Difficoltà di valutazione del personale esaminato	V485	V493	V501	V509	V517
6. Le condizioni di lavoro non erano considerate adeguate	V486	V494	V502	V510	V518
7. L'orario di lavoro era considerato gravoso/ disagiavo ..	V487	V495	V503	V511	V519
8. Il salario / stipendio offerto non era considerato adeguato	V488	V496	V504	V512	V520