

# BANCA D'ITALIA

## Indagine sugli investimenti delle imprese manifatturiere - 1997

Legge 675/96 - Informativa. La presente indagine è finalizzata a raccogliere informazioni sull'andamento delle principali variabili economiche e finanziarie nel settore manifatturiero. La collaborazione richiesta è preziosa ma non obbligatoria e l'eventuale rifiuto non ha conseguenze. Le informazioni fornite verranno utilizzate esclusivamente a fini di ricerca e non verranno diffuse all'esterno della Banca se non in forma aggregata. Le imprese che partecipano riceveranno un estratto dei principali risultati dell'indagine. Il trattamento dei dati si svolgerà interamente all'interno della Banca con modalità atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Le imprese godono dei diritti di cui all'articolo 13 della legge tra cui figura, tra l'altro, la rettifica e l'integrazione delle informazioni che le riguardano. - Responsabile dei dati: Banca d'Italia, Servizio Studi, Via Nazionale 91, 00184 ROMA. Titolare del trattamento dei dati: Banca d'Italia (Servizio Organizzazione) Via Nazionale 91, 00184 ROMA.

### PARTE A - Informazioni generali

<b>Codici Banca d'Italia:</b> (a cura della Filiale B.I.)	Codice Filiale ..... <input type="text" value="V3"/>	Codice Impresa ..... <input type="text" value="V2"/>
	Sede legale ..... <input type="text" value="V14"/>	Tipologia (sottogruppo) <sup>(1)</sup> ..... <input type="text" value="V564"/>

Denominazione dell'impresa .....

Forma giuridica .....  Attività economica (Classe)<sup>(2)</sup> .....

(1=SRL; 2=SPA; 3=SAA; 4=SCRL; 5=SCRI; 6=SAS; 7=SNC; 8=Altro)

Anno fondazione  Impresa quotata in borsa .....   SI  NO

Impresa appartenente a un gruppo .....   NO  SI↓

Se l'impresa appartiene a un gruppo (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):

Gruppo di appartenenza .....

Nazionalità del gruppo (1=italiana; 2=estera) .....  L'impresa possiede stabilimenti all'estero?

L'impresa ha il controllo diretto o indiretto di imprese estere manifat. e non (anche in joint venture)?  NO  SI↓

Quota dell'impresa detenuta dal primo azionista (dal possessore della quota maggiore) .....  %

Quota complessivamente detenuta dai primi tre azionisti (dai possessori delle tre quote maggiori) .....  %

Informazioni sul soggetto che esercita il controllo diretto sull'impresa<sup>(3)</sup>:

Tipologia (1=persona fisica; 2=holding o sub holding; 3=banca; 4=altra finanziaria, assicurazioni; 5=non finanziaria)

Nazionalità (1=italiana; 2=estera) .....   Natura (1=pubblica; 2=privata) .....

Nel 1997 è avvenuto un trasferimento di controllo diretto dell'impresa (o di una sua parte prevalente)?   NO  SI↓

Se sì: Il trasferimento indicato sopra è avvenuto: all'interno dello stesso gruppo?   SI  NO

Fra soggetti legati da relazioni di parentela?   SI  NO

Modifiche intervenute  
nel corso del 1997: a) Scorpori .....   SI  NO c) Fusioni .....   SI  NO e) Conferimenti .....   SI  NO

b) Incorporazioni ...   SI  NO d) Nata per scorporo .   SI  NO f) Apporti .....   SI  NO

Se sì ad una delle domande precedenti:

a) Impresa scorporata .....

b) Impresa incorporata .....

c) Impresa oggetto della fusione .....

d) Impresa scorporante .....

Barrare la casella se non si è in grado di fornire dati omogenei per il 1996 e per il 1997 .....

(1) Cfr. Centrale dei Rischi, Nuova classificazione della clientela bancaria, 1991. - (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". Può non coincidere con l'azionista principale.

**PARTE B - Occupazione e ore lavorate (esprimere gli importi in unità)**

	1996	1997
Occupazione <b>media</b> nell'anno .....	<b>V15</b>	<b>V24</b>
- di cui: operai e apprendisti .....	<b>V16</b>	<b>V25</b>
Occupazione <b>a fine anno</b> .....	<b>V205</b>	<b>V206</b>
Assunzioni nell'anno .....	<b>V22</b>	<b>V31</b>
Cessazioni nell'anno .....	<b>V23</b>	<b>V32</b>
Ore effettivamente lavorate totali .....	<b>V18A</b>	<b>V27A</b>
Ore di cassa integrazione guadagni totali .....	<b>V20</b>	<b>V29</b>

Variazione dell'occupazione prevista per il 1998 rispetto al 1997 (dati di fine anno, numero di unità)... **V207**

Indicare la ripartizione territoriale (1) degli occupati e degli stabilimenti alla fine del 1997

	Nord - Ovest	Nord - Est	Centro	Sud e isole
Numero di addetti.....	<b>V568</b>	<b>V570</b>	<b>V572</b>	<b>V574</b>
Numero di stabilimenti .....	<b>V569</b>	<b>V571</b>	<b>V573</b>	<b>V575</b>

(1) (Nord - Ovest = Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, e Liguria; Nord - Est = Veneto, Trentino - Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna; Centro = Toscana, Umbria, Marche e Lazio; Sud e Isole = Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)

**PARTE C - Investimenti fissi in Italia (esprimere gli importi in milioni di lire)**

	1996	1997	Previsione 1998
Spesa per investimenti fissi			
- immobili .....	<b>V291</b>	<b>V292</b>	<b>V294</b>
- impianti, macchinari e attrezzature .....	<b>V296</b>	<b>V297</b>	<b>V299</b>
- mezzi di trasporto .....	<b>V301</b>	<b>V302</b>	<b>V304</b>
<b>Totale</b> .....	<b>V200</b>	<b>V202</b>	<b>V203</b>
- di cui: per beni materiali <b>usati</b> .....		<b>V256</b>	
Beni capitali fissi assunti in <i>leasing</i> da società di servizi nel 1997 .....		<b>V208</b>	
Ricavi per vendite effettuate nel 1997 di beni capitali fissi usati .....		<b>V257</b>	

Variazione percentuale attesa dei prezzi per spese d'investimento: **1998 / 1997** ..... **V204,** %

*Solo per le imprese che hanno partecipato anche alla precedente rilevazione*

Nel caso in cui le spese per investimenti sostenute nel 1997 siano significativamente diverse (più del 5%, con segno positivo o negativo) dalla previsione fornita nella precedente indagine (cfr. scheda allegata), ciò è dipeso: (barrare una casella)

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

Nel secondo caso indicare se la revisione in quantità degli acquisti (di segno positivo o negativo) sia dipesa da: (barrare una o più caselle)

- modifiche nelle attese sulla domanda: livello ..... **V226**
- grado di incertezza ..... **V227**
- variazione dei costi di produzione attesi: ..... **V228**
- variazione della normativa (tassazione e detraz. fiscali relative agli invest., 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**
- altro, specificare: \_\_\_\_\_ **V238**

**PARTE D – Valutazione dello stock di capitale di proprietà dell'impresa al 31.12.1997**  
(esprimere gli importi in milioni di lire)

(se non si è in grado di stimare gli importi per le diverse tipologie di beni fare riferimento soltanto al totale)

	Immobili	Impianti, macchinari e attrezzature		Mezzi di trasporto	Totale
		Totale	di cui: per elaborazione dati e telecomunicazione		
Valore di bilancio (al lordo degli ammortamenti) .....	<b>V576</b>	<b>V578</b>	<b>V580</b>	<b>V582</b>	<b>V584</b>
Valore di sostituzione (al lordo degli ammortamenti) .....	<b>V577</b>	<b>V579</b>	<b>V581</b>	<b>V583</b>	<b>V585</b>

(Per valore di sostituzione si intende l'importo della spesa che sarebbe necessaria per sostituire i beni capitali fissi con altri nuovi aventi una capacità produttiva **approssimativamente** equivalente)

In caso di difficoltà a indicare il valore di sostituzione, si può fornire il valore di realizzo o il valore assicurato (se le quote di capitale assicurato sono prossime al 100%)

Valore di realizzo .....	<b>V586</b>	<b>V588</b>	<b>V590</b>	<b>V592</b>	<b>V594</b>
Valore assicurato .....	<b>V587</b>	<b>V589</b>	<b>V591</b>	<b>V593</b>	<b>V595</b>

**PARTE E - Capacità produttiva tecnica**

Variazione percentuale della capacità produttiva tecnica (la capacità produttiva tecnica viene definita come la produzione massima ottenibile utilizzando a pieno regime gli impianti, senza modificare l'organizzazione dei turni di lavoro) .....

1997/1996	1998/1997 (prev.)
-----------	-------------------

**V219** %      **V220** %

Grado di utilizzo effettivo della capacità produttiva tecnica (rapporto percentuale tra la produzione effettivamente realizzata e la produzione massima ottenibile) .....

1997	1998 (prev.)
------	--------------

**V217** %      **V441** %

**PARTE F - Fatturato** (esprimere gli importi in milioni di lire)

	1996	1997	1998 (prev.)	1998/1997 (prev.)	
Fatturato per vendita di beni e servizi nell'anno ..	<b>V209</b>	<b>V210</b>	<b>V437</b>	<b>V539</b>	% (a)
- di cui: per esportazione .....	<b>V211</b>	<b>V212</b>	<b>V438</b>		

(a) Calcolare come: (fatturato '98/ '97-1)\*100

Variazione percentuale media annua dei prezzi dei beni fatturati .....

1997/1996	1998/1997 (prev.)
-----------	-------------------

**V220A** %      **V440** % (b)

In termini di **variazioni percentuali 1998/1997** lei ha già fornito una previsione di fatturato, al netto delle variazioni percentuali dei prezzi, approssimativamente pari al (segno e variazione percentuale) **V540** % (calcolare come (a) - (b))

Saprebbe ora prevedere un **intervallo intorno a questo valore**, cioè fornire una previsione di fatturato minimo e massimo sempre al netto delle variazioni dei prezzi?

Minimo..... **V541** %      Massimo ..... **V542** %

**PARTE G - Risultato di esercizio**

Potrebbe indicare il risultato di esercizio per il 1997? ..... **V545**

(1=forte utile; 2=modesto utile; 3=sostanziale pareggio; 4=modesta perdita; 5=forte perdita)

—

**PARTE H - Indebitamento**

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**  NO  SI

*In caso di risposta affermativa alla domanda precedente 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**  NO  SI

• perché, a giudizio del rispondente, non è stato finora possibile raggiungere il valore dell'indebitamento desiderato: (*barrare una casella*)  
 - non sono stati ancora avviati contatti in tal senso con banche o altri intermediari ..... **V266**   
 - gli intermed. Finanz. Contattati non si sono dimostrati disponibili ad incrementare il volume dei finanziamenti **V267**

	a breve termine ( < 18 mesi )	a lungo termine ( ≥ 18 mesi )	Totale
Composizione percentuale del debito finanziario (con banche o altri intermediari finanziari) <u>non agevolato</u> dell'impresa alla fine del '97.....	<b>V596</b>       %	<b>V597</b>       %	1   0   0   %

Tenendo conto delle esigenze dell'impresa e delle condizioni correntemente offerte dalle banche sul debito rispettivamente a breve o a lungo termine (escluso il credito agevolato), l'impresa: (*barrare una sola casella*)

- ritiene che l'attuale ripartizione per scadenza del debito finanziario sia ottimale  **V598**
- preferirebbe che una maggiore quota del debito fosse a lungo termine.....  **2**
- preferirebbe che una maggiore quota del debito fosse a breve termine.....  **3**

Nel corso del 1997 l'impresa si è avvalsa di strumenti finanziari derivati (swaps, options, futures)?....  SI  NO **V599**

**PARTE I – Organizzazione dell'attività produttiva in turni**

Normalmente, prescindendo da fattori stagionali, l'attività dei reparti produttivi è organizzata:

- V600**
- 1 - senza turni .....
  - 2 - su due turni .....
  - 3 - su tre o più turni non a ciclo continuo.....
  - 4 - su turni a ciclo continuo .....
- ⇒ **In questo caso specificare:** **V601**
- 1 - per necessità tecnologica .....
  - 2 - per scelta organizzativa.....

Se l'attività dell'impresa è organizzata in turni:  **V602** | | | %

Sempre prescindendo da fattori stagionali, gli impianti sono normalmente in attività per:  
 ore al giorno ..... **V603** | | | giorni alla settimana ..... **V604** | | |

Negli ultimi cinque anni l'impresa ha fatto ricorso a turni aggiuntivi:

- in occasione di picchi stagionali .... **V605**  NO  SI ⇒ anche notturni o festivi .....  SI  NO **V606**
- in circostanze eccezionali ..... **V607**  NO  SI ⇒ anche notturni o festivi .....  SI  NO **V608**