

Indagine sugli investimenti delle imprese manifatturiere - 1998

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

Codici Banca d'Italia: (a cura della Filiale B.I.)	Codice Filiale <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> V3	Codice Impresa <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> V2
	Sede legale <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> V14	Tipologia (sottogruppo) ⁽¹⁾ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> V564 V564N

Denominazione dell'impresa _____ **V4**

Forma giuridica **V282** Attività economica (Classe) ⁽²⁾ **V253**
(1=SRL; 2=SPA; 3=SAA; 4=SCRL; 5=SCRI; 6=SAS; 7=SNC; 8=Altro)

Anno di fondazione **V284** Impresa quotata in borsa SI NO → **V400** Numero totale dei soci dell'impresa **V609**

Impresa appartenente a un gruppo NO SI ↓ **V521**

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 _____ **V5**

Nazionalità del gruppo (1=italiana; 2=estera) **V565**

Quota dell'impresa detenuta dal primo azionista (dal possessore della quota maggiore) % **V522**

Quota complessivamente detenuta dai primi tre azionisti (dai possessori delle tre quote maggiori) % **V523**

Tra i controllanti esistono patti parasociali di voto, o relativi alla cessione di partecipazioni? SI NO **V610**

Informazioni sul soggetto che esercita il controllo diretto sull'impresa ⁽³⁾:
 Tipologia (1=persona fisica; 2=holding o sub holding; 3=banca; 4=altra finanziaria, assicurazioni; 5=non finanziaria) **V533**

Nazionalità (1=italiana; 2=estera) **V534** Natura (1=pubblica; 2=privata) **V535**

Nel 1998 è avvenuto un trasferimento di controllo diretto dell'impresa (o di una sua parte prevalente)? NO SI ↓ **V536**

Se sì: Il trasferimento indicato sopra è avvenuto: all'interno dello stesso gruppo? SI NO **V537**

fra soggetti legati da relazioni di parentela? SI NO **V538**

Modifiche intervenute nel corso del 1998: a) Scorpori SI NO **V285** c) Fusioni SI NO **V286** e) Conferimenti SI NO **V287**

b) Incorporazioni SI NO **V288** d) Nata per scorporo SI NO **V289** f) Apporti SI NO **V290**

Se sì ad una delle domande precedenti:

- 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 1997 e per il 1998 **V401**

(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)

	1997	1998	Previsione 1999
Occupazione media nell'anno	V15	V24	
- di cui: operai e apprendisti	V16	V25	
Occupazione a fine anno	V205	V206	V611
Assunzioni nell'anno	V22	V31	
- di cui: a tempo indeterminato	V612	V613	
Cessazioni nell'anno	V23	V32	
- di cui: su iniziativa dell'impresa	V614	V615	
Ore effettivamente lavorate totali	V18A	V27A	
Ore di cassa integrazione guadagni totali	V20	V29	

Nel corso del 1998, avete utilizzato lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato? NO SI **V616**

	Durata fino a 6 mesi	Durata oltre 6 mesi	TOTALE
Totale (<i>unità</i>)	V617	V622	V627
- con meno di 35 anni (<i>unità</i>).....	V618	V623	V628
- in apprendistato o formazione lavoro (<i>unità</i>)..	V619	V624	V629
- tramite agenzie di lavoro interinale (<i>unità</i>).....	V620	V625	V630
Durata media dei contratti (<i>mesi</i>).....	V621	V626	V631

Indicare anche approssimativamente la percentuale della forza lavoro iscritta a sindacati nella vostra impresa % **V632**

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

Immobili	Impianti, macchinari e attrezzature	Mezzi di trasporto	TOTALE
----------	-------------------------------------	--------------------	--------

Spesa per investimenti fissi			
Sostenuta nel 1997	V291	V296	V301
Sostenuta nel 1998	V292	V297	V302
di cui: per beni capitali fissi usati			V256
Prevista per il 1999	V294	V299	V304

Variazione attesa dei prezzi per spese d'investimento: 1999/1998 (*segno e var. percent.*) **V204** %

Beni capitali fissi assunti in *leasing* da società di servizi nel 1998..... **V208**

Ricavi per vendite effettuate nel 1998 di beni capitali fissi **usati** **V257**

Solo per le imprese che hanno partecipato anche alla precedente rilevazione

Nel caso in cui le spese per investimento sostenute nel 1998 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 detrazioni fiscali relative agli investimenti, contributi finanziari, 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**

Indicare la ripartizione percentuale degli occupati e degli investimenti nel 1998 e quella prevista per il 1999

	Occupati a fine anno		Investimenti fissi lordi	
	1998	Previsione 1999	1998	Previsione 1999
Nord/Ovest ⁽¹⁾	V633 %	V637 %	V641 %	V645 %
Nord/Est ⁽²⁾	V634 %	V638 %	V642 %	V646 %
Centro ⁽³⁾	V635 %	V639 %	V643 %	V647 %
Sud/Isole ⁽⁴⁾	V636 %	V640 %	V644 %	V648 %
Totale	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> %	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> %	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> %	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> %

(1) Nord/Ovest=Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria. - (2) Nord/Est=Veneto, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna.
- (3) Centro=Toscana, Umbria, Marche e Lazio. - (4) Sud/Isole=Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

PARTE D - 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*)

1998/1997 **V219** %

1999/1998 (previsione) **V220** %

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

1998 **V217** %

1999 (previsione) **V441** %

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

	1997	1998	Previsione 1999	Variazione 1999/98
Fatturato per vendita di beni e servizi nell'anno	V209	V210	V437	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
di cui: per esportazione	V211	V212	V438	V539

(a) Calcolare come: (fatturato 99/98-1)*100

Variazione percentuale media annua dei prezzi dei beni fatturati: 1998/1997 **V220A** %

(previsione) 1999/1998 **V440** % (b)

In termini di **variazioni percentuali 1999/98** lei ha già fornito una previsione di fatturato, al netto delle variazioni percentuali dei prezzi, approssimativamente pari al (*segno e variazione percentuale*) % (*calcolare come (a) - (b)*)

V540

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 (*segno e var. %*) % **V541** Massimo (*segno e var. %*) % **V542**

PARTE F - Finanziamento dell'impresa

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

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

• 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 intermediari finanziari contattati non si sono dimostrati disponibili ad incrementare il volume dei finanziamenti **V267**

L'impresa ha effettuato negli ultimi anni o intende effettuare aumenti di capitale? NO SI V649

Se si indicare:

Ammontare (in milioni di lire; 0=nessun aumento)

1997	1998	Previsione 1999
V650	V653	V656
V651 <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	V654 <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	V657 <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
V652 <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	V655 <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	V658 <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Se l'impresa ha emesso negli ultimi anni o intende emettere titoli di debito, indicarne gli importi (in milioni di lire; 0 per indicare il mancato utilizzo); se non vi fa ricorso indicare il motivo principale all'origine di tale scelta.

	1997	1998	Previsione 1999	Motivo del mancato ricorso (*)
Obbligazioni	V659	V662	V665	V668 <input type="checkbox"/>
Cambiali finanziarie e altri titoli a breve.....	V660	V663	V666	V669 <input type="checkbox"/>
Certificati d'investimento e altri titoli a medio/lungo	V661	V664	V667	V670 <input type="checkbox"/>

(*) 1=vincoli civilistici; 2=considerazioni di carattere fiscale; 3=maggiore convenienza del credito bancario; 4=maggiore convenienza del finanziamento da altre società del gruppo; 5=indisponibilità degli intermediari ad assistere nel collocamento; 6=difficoltà nel disporre delle garanzie richieste; 7=eccessivi requisiti di trasparenza; 8=scarsa conoscenza degli strumenti; 9=altri motivi

Parte G - Effetti della crisi dei paesi emergenti (solo per le imprese esportatrici) ↓

Per ciascuna delle aree sottoelencate, indicate il paese che assorbe la maggiore quota del fatturato esportato nell'area. Per ciascuno di tali paesi, indicate:

- 1) la quota **sul totale del fatturato esportato** dall'impresa nel 1997;
- 2) se tra il 1997 e il 1998 è aumentata la competitività di prezzo da parte dei prodotti provenienti dai paesi emergenti (dell'Asia e/o dell'America latina) e, in caso affermativo, in quale misura (1=poco; 2=abbastanza; 3=molto);
- 3) se in seguito a questa circostanza avete: abbassato i vostri prezzi di vendita e/o subito una perdita nelle quantità vendute e, in caso affermativo, in quale misura (1=poco; 2=abbastanza; 3=molto).

Area	Paese	Quota sul fatturato '97 esportato	Competitività di prezzo	Riduzione prezzi	Perdita quantità
			V681->V685	V686->V690	V691->V695
UE (esclusa Italia),Svizzera,Islanda,Norvegia	V671	V676 %	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>
Europa orientale	V672	V677 %	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>
Asia.....	V673	V678 %	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>
Usa e Canada.....	V674	V679 %	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>
Centro e sud America.....	V675	V680 %	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>

V681s->V685s V686s->V690s V691s->V695s

PARTE H - Risultato di esercizio

Potrebbe indicare il risultato di esercizio per il 1998?..... V545
(1=forte utile; 2=modesto utile; 3=sostanziale pareggio; 4=modesta perdita; 5=forte perdita)

PARTE I - Cessazione di rapporti di lavoro

Nella vostra percezione, qual è il peso dei seguenti fattori nel determinare i costi potenziali connessi al licenziamento individuale per necessità economica dell'impresa ("giustificato motivo")? (0=nessuno; 1=poco; 2=abbastanza; 3=molto)

- inadeguatezza dei meccanismi di conciliazione..... V696
- deterioramento nelle relazioni aziendali V697
- lunghezza delle procedure legali connesse all'eventuale ricorso del lavoratore V698
- incertezza dell'esito delle procedure legali connesse all'eventuale ricorso del lavoratore V699