



Indagine sulle transazioni internazionali in servizi delle imprese non finanziarie e di assicurazione (direct reporting)

Documentazione per l'utilizzo dell'archivio

Periodo di riferimento dei dati: da gennaio 2013 a dicembre 2022

Data di aggiornamento: dicembre 2023

Parole chiave: transazioni non finanziarie, assicurazioni, bilancio

Indice

Informazioni generali.....	3
Popolazione di riferimento	3
Periodo di disponibilità e frequenza dei dati.....	4
Rilevazione dei dati e riferimenti normativi	4
Statistiche aggregate e pubblicazioni di riferimento.....	5
Struttura e caratteristiche degli archivi	6
Aspetti metodologici ed eventuale imputazione di dati mancanti	6
Descrizione e caratteristiche delle variabili	8
Citazione dell'archivio	8

Informazioni generali

L'archivio contiene i dati sugli scambi internazionali di servizi segnalati dalle imprese non finanziarie e di assicurazione acquisiti tramite il questionario sulle Transazioni Trimestrali Non finanziarie (TTN), nell'ambito dell'indagine campionaria della Banca d'Italia denominata direct reporting. Tale rilevazione viene svolta al fine di compilare la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia. Infatti, l'indagine e il relativo disegno campionario sono stati pianificati con lo specifico obiettivo di elaborare le statistiche relative al totale della voce "Altri servizi" della bilancia dei pagamenti. L'accuratezza delle informazioni per le variabili presenti nella base dati (in particolare quelle ottenute da un numero ridotto di osservazioni)¹ potrebbe pertanto risentire dei limiti di precisione intrinseci nell'approccio campionario.

Popolazione di riferimento

La popolazione di riferimento del direct reporting è costituita dalle imprese non finanziarie e di assicurazione italiane, corrispondenti a tutte le società di capitali registrate presso le Camere di Commercio (circa un milione di imprese nel 2015). La lista delle unità selezionate nel campione delle transazioni non finanziarie è limitata alle società di capitali con fatturato superiore a dieci milioni di euro. Sono quindi escluse le imprese di dimensione minore e quelle che non sono tenute a produrre un rendiconto finanziario, quali le ditte individuali, che hanno storicamente evidenziato flussi con l'estero di entità relativamente modesta.

Per i dettagli sui criteri di selezione delle imprese nel campione si veda il capitolo 3.1.1 del [Manuale della Bilancia dei Pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero](#)

Il campione per la rilevazione delle transazioni non finanziarie è stato costituito, fino al 2022, da circa 3.500 unità ed era estratto con cadenza biennale; a partire dal 2023 le imprese selezionate sono passate a circa 5.000 e il campione ha una validità di tre anni. Per le imprese che cessano la loro attività durante il periodo di permanenza nel campione si procede a una sostituzione.

¹ Per l'elenco dettagliato delle variabili si rinvia al "[Database delle variabili](#)".

Al fine di preservare la confidenzialità dei dati, l'identificativo dell'impresa è stato reso anonimo [conservando comunque la serie storica.]

Periodo di disponibilità e frequenza dei dati

I dati della rilevazione in servizi, disponibili a partire dall'anno 2013, sono raccolti con cadenza trimestrale; le imprese del campione sono tenute a segnalare le informazioni contenute nel questionario TTN entro la fine del mese successivo al termine del trimestre di riferimento. Le transazioni devono essere registrate nel periodo in cui il servizio è erogato, seguendo il principio contabile della competenza.

L'archivio viene aggiornato una volta l'anno nel mese di ottobre; i relativi importi sono ottenuti sommando i valori segnalati per i quattro trimestri dell'anno precedente. Le serie storiche possono subire revisioni in seguito alla trasmissione di nuove segnalazioni da parte delle imprese.

Rilevazione dei dati e riferimenti normativi

La Banca d'Italia è responsabile della compilazione delle statistiche di bilancia dei pagamenti e di posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008 n. 195 (G.U. n. 291 del 13.12.2008). Le statistiche sull'estero pongono l'Italia in condizione di soddisfare obblighi statistici verso la Banca Centrale Europea, la Commissione Europea, il Fondo Monetario Internazionale e altri organismi internazionali. A tale scopo la Banca si avvale di un insieme composito di fonti che comprende, tra l'altro, il sistema di raccolta delle informazioni incentrato su indagini campionarie presso le imprese (direct reporting) e la rilevazione delle segnalazioni delle transazioni finanziarie e non finanziarie della Pubblica Amministrazione nei confronti di soggetti non residenti. Il direct reporting è disciplinato dal Provvedimento della Banca d'Italia del 16 febbraio 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 50 del 1° marzo 2016) e dalle successive modifiche contenute nel Provvedimento della Banca d'Italia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.152 del 1° luglio 2019.

Statistiche aggregate e pubblicazioni di riferimento

Le informazioni aggregate desumibili dall'archivio sono solo in parte confrontabili con quelle del flusso della bilancia dei pagamenti in quanto in archivio sono presenti unicamente i dati riferiti alle imprese. Le statistiche di bilancia dei pagamenti sono diffuse mensilmente dalla Banca d'Italia, con le convenzioni metodologiche previste dal sesto manuale del FMI (BPM6). I dati sono resi disponibili tramite le pubblicazioni statistiche e nella sezione Base Dati Statistica (BDS) del sito della Banca d'Italia.

Struttura e caratteristiche degli archivi

L'archivio è composto di un unico file, in formato .csv, utilizzabile per le elaborazioni statistiche, ma non scaricabile. Il dataset non contiene tutte le tipologie di transazioni previste dal questionario TTN, ma solo il sottoinsieme relativo ad alcune tipologie di servizi della bilancia dei pagamenti, come specificato in dettaglio nella Tavola 1 in Appendice.²

Il questionario del TTN è strutturato in quattro sezioni volte a rilevare, rispettivamente:

- le informazioni anagrafiche della società segnalante;
- i dati morfologici (es. Ateco, Settore) e di bilancio;
- i contatti;
- i dati relativi a transazioni in servizi, attività intangibili, trasferimenti unilaterali, salari e stipendi.

L'archivio contiene, oltre agli importi relativi alle transazioni, alcune variabili riguardanti i dati morfologici e di bilancio dei segnalanti come attivo di bilancio, fatturato, patrimonio netto e numero di addetti. Per preservare la riservatezza, tali variabili sono fornite sotto forma di classe dimensionale (cfr. par "Descrizione e caratteristiche delle variabili"). In luogo del comune di residenza dell'impresa viene fornita la classificazione per macro-area geografica di appartenenza dell'impresa (Italia nord-orientale, Italia nord-occidentale, Italia centrale e Italia meridionale e insulare).

Gli importi sono espressi in unità di euro.

Aspetti metodologici ed eventuale imputazione di dati mancanti

Per determinare gli aggregati riferiti all'intera popolazione è stato adottato uno stimatore per quoziente separato, utilizzando il fatturato (X) come variabile ausiliaria, la cui espressione è data da:

$$\hat{Y}_{qs} = \sum_{h=1}^L \frac{\hat{Y}_h}{\hat{X}_h} \cdot X_h$$

dove:

² In particolare, sono escluse le transazioni internazionali in costruzioni, le attività intangibili, i trasferimenti unilaterali, i salari e stipendi.

\hat{Y}_{qs} è lo stimatore per quoziente separato del totale delle transazioni non finanziarie;

X_h è il totale del fatturato nella popolazione per lo strato h;

\hat{X}_h è il totale del fatturato nel campione per lo strato h.

La varianza dello stimatore è data da:

$$v(\hat{Y}_{qs}) = \sum_{h=1}^L N_h^2 \cdot \frac{1-f_h}{n_h} \cdot \frac{\sum_{i=1}^{n_h} (y_{hi} - \hat{R}_h \cdot x_{hi})^2}{n_h - 1}$$

dove:

y_{hi} è il totale delle transazioni non finanziarie segnalate dalla impresa i nello strato h;

$$\hat{R}_h = \frac{\hat{Y}_h}{\hat{X}_h};$$

X_{hi} è il valore del fatturato dell'impresa i dello strato h.

A ogni impresa del campione, quindi, è associato un coefficiente di espansione all'universo che indica, in sostanza, il numero di imprese della popolazione che tale impresa rappresenta. In ogni rilevazione trimestrale i pesi vengono ricalcolati sulla base del numero di imprese che hanno effettivamente trasmesso i dati nel periodo di riferimento.

Si specifica che ogni impresa presenta nell'archivio un codice identificativo che la individua univocamente. Tale codice, generato in modo casuale, non può essere né selezionato né visualizzato dal ricercatore.

Descrizione e caratteristiche delle variabili

La descrizione delle variabili e il dominio dei relativi attributi sono contenuti nel seguente file.

Descrizione e caratteristiche delle variabili [file](#)

Citazione dell'archivio

Banca d'Italia (2022): Indagine sulle transazioni internazionali in servizi delle imprese non finanziarie e di assicurazione, ottobre 2023 (da gennaio 2013 a dicembre 2022).

Appendice

Tavola 1

TIPOLOGIE DI TRANSAZIONI PRESENTI NELL'ARCHIVIO

SERVIZI DI COMUNICAZIONE
PREMI ASSICURATIVI
INDENNIZZI ASSICURATIVI
SERVIZI ASSICURATIVI AUSILIARI
SERVIZI FINANZIARI
SERVIZI INFORMATICI E DI INFORMAZIONE
COMPENSI PER L'USO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
SERVIZI LEGATI AL COMMERCIO E LEASING OPERATIVO
SERVIZI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA MANAGERIALE
SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO
SERVIZI SCIENTIFICI, DI ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI
TRATTAMENTO DI RIFIUTI E DISINQUINAMENTO, SERVIZI AGRICOLI E MINERARI
ALTRI SERVIZI ALLE IMPRESE NON INCLUSI ALTROVE
SERVIZI PERSONALI, CULTURALI E RICREATIVI
SERVIZI GOVERNATIVI