

“L’andamento delle raccolte fondi: bilanci 2011 e proiezioni 2012”

8[^] rilevazione semestrale

Giugno 2012

La metodologia

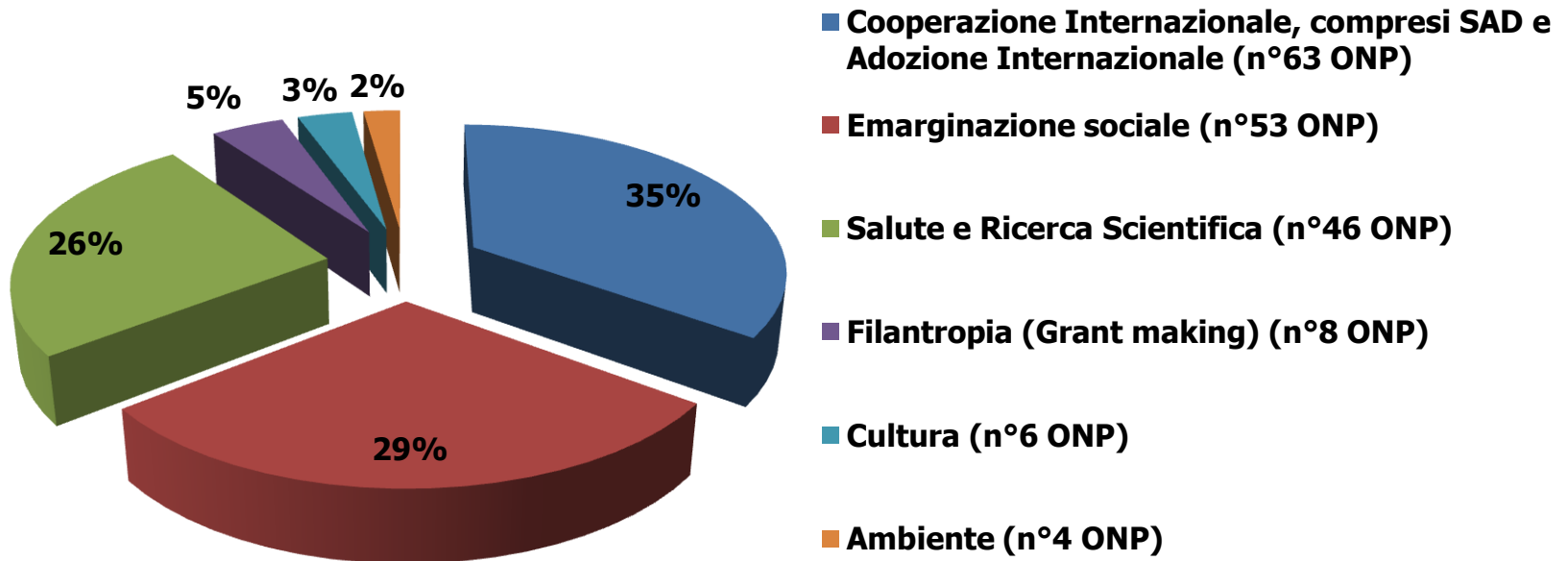
- Compilazione **questionario**
- **180 ONP** intervistate nel mese di luglio 2012
- Hanno risposto al questionario Responsabili RF, Direttori Generali e Presidenti
- Il campione* è composto da 180 ONP
 - Di cui il **28% Soci dell'IID**
- Rilevazioni:
 - Dati di **bilancio RF 2011**
 - Stime RF **I° semestre 2012**
 - **Aspettative 2012**

**statisticamente non rappresentativo dell' terzo settore italiano*

IL CAMPIONE

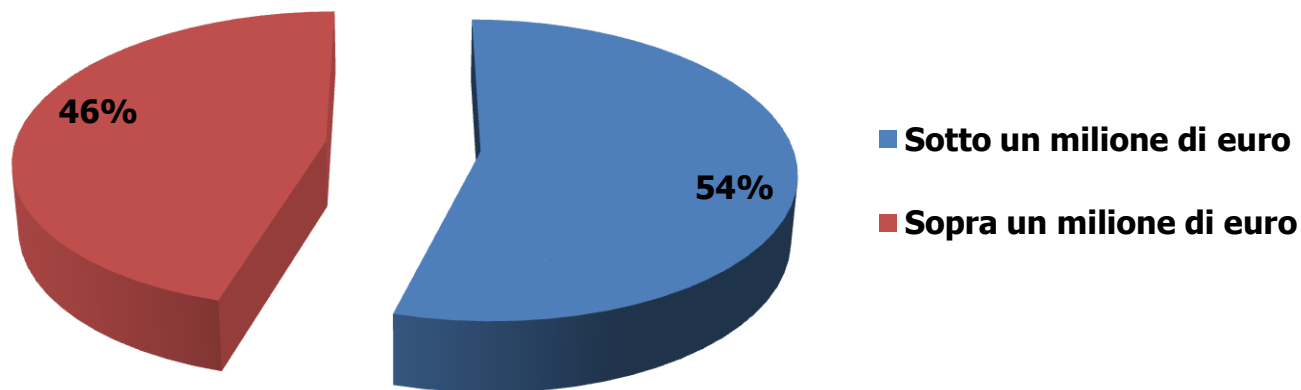
Il campione (settore di attività)

180 Organizzazioni non profit



Il campione (dimensione economica)

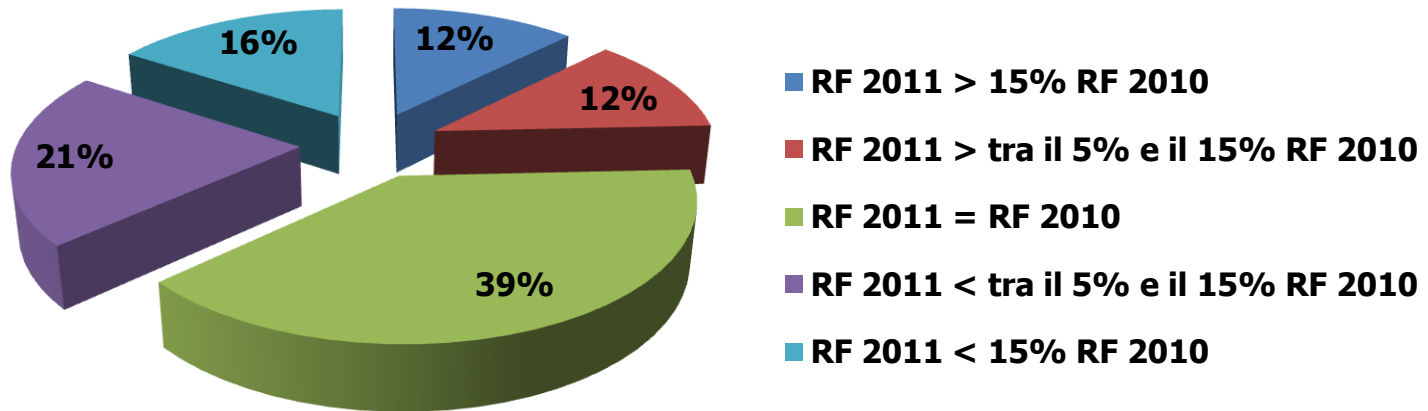
180 Organizzazioni non profit



L'INDAGINE

Andamento RF 2011

rispetto al 2010

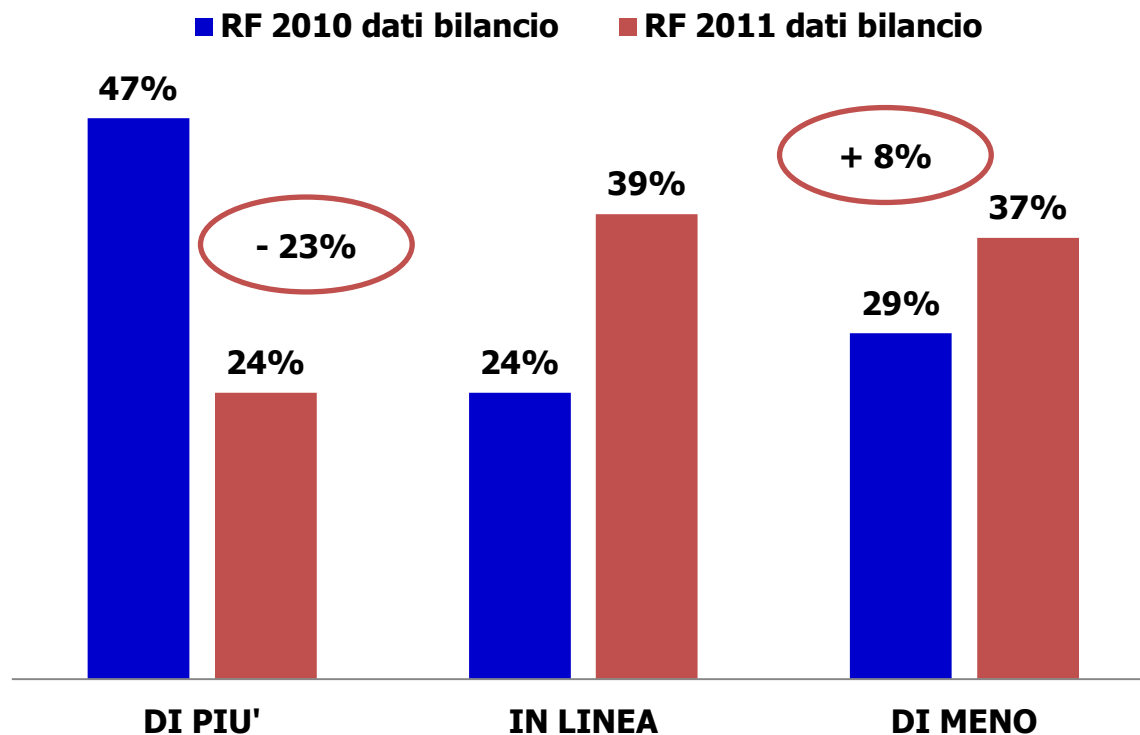


Il **24%** ha **umentato** la propria raccolta fondi 2011 vs 2010

Il **39%** non ha avvertito **nessun cambiamento** sostanziale

Il **37%** ha **diminuito** la propria raccolta fondi 2011 vs 2010

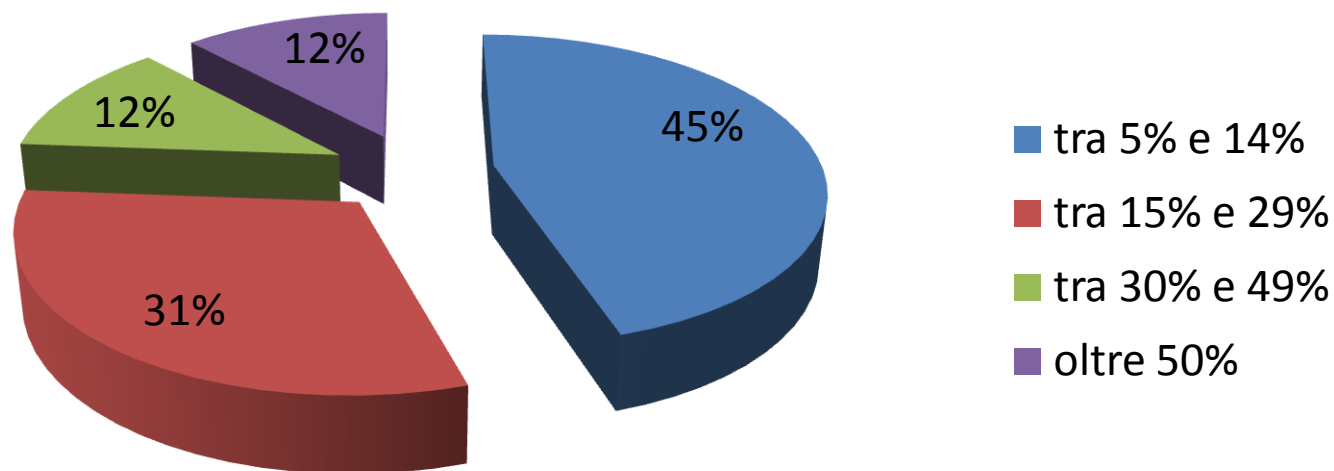
Andamento RF 2010 vs Andamento RF 2011



L'andamento delle raccolte fondi nel 2011 sembra essere peggiorato di molto rispetto al 2010:
si dimezza il numero delle ONP che **migliorano (-23%)** e
umentano di 8 punti percentuali il numero di quelle che **peggiorano**

Aumenta complessivamente di 31 punti percentuali il numero delle Onp che peggiora la propria RF nel 2011

Percentuali di variazioni dell'Andamento RF 2011 *ONP che migliorano*

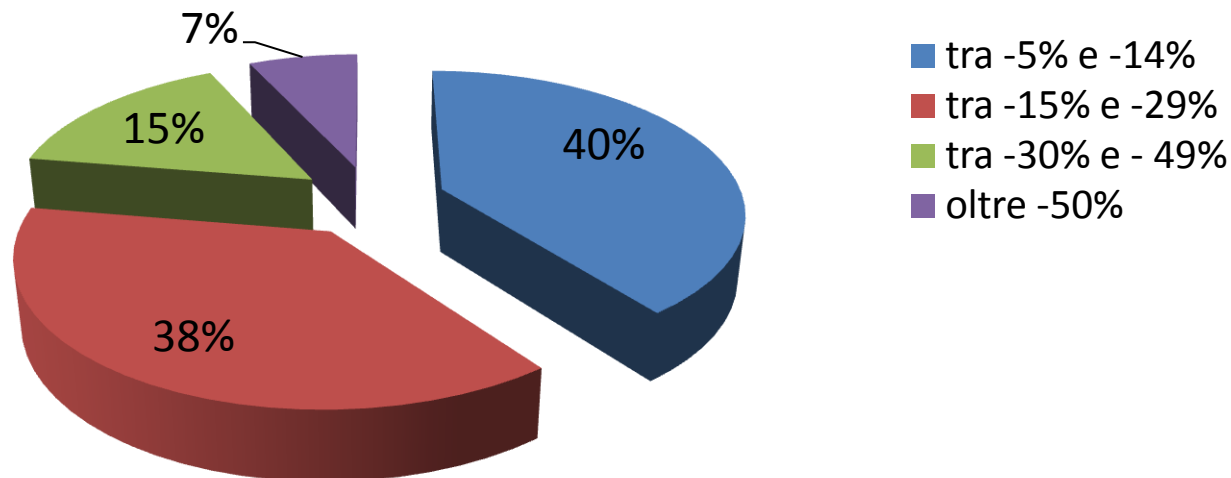


Delle 42 ONP che hanno migliorato la propria RF nel 2011 (il **24 %** del campione generale) la maggioranza (il **45%**) dichiara un aumento della RF **tra il 5% e il 14%**

Delle Onp che migliorano, la maggior parte, si collocano nel settore **Salute e ricerca scientifica** che, nonostante abbia sofferto una variazione in negativo più importante rispetto alle altre categorie, resta comunque il settore che ha «peggiorato meno» le proprie RF nel 2011

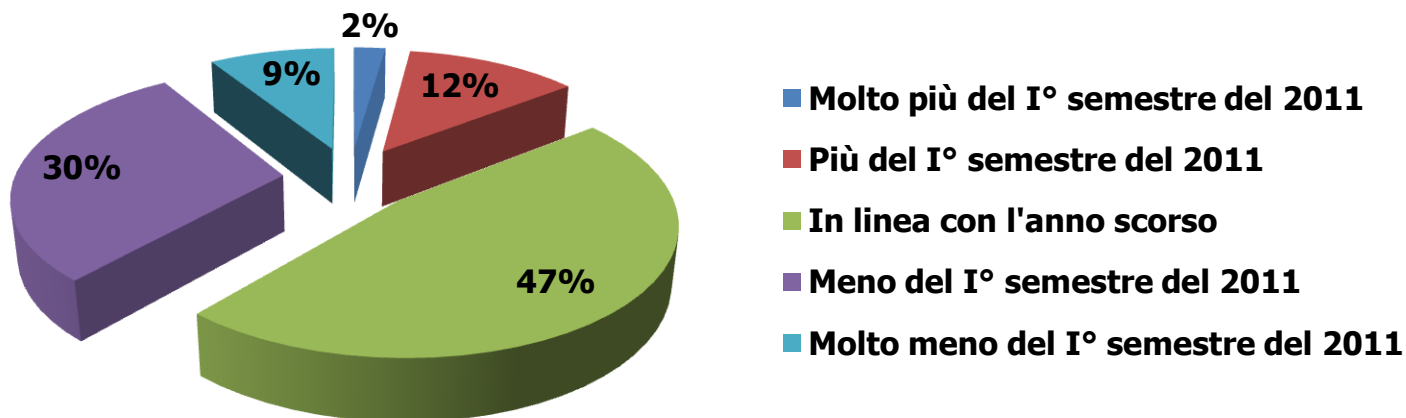
Inoltre la maggior parte delle ONP che ha migliorato la propria la RF ha migliorato anche le entrate totali rispetto all'anno prima

Percentuali di variazioni dell'Andamento RF 2011 *ONP che peggiorano*



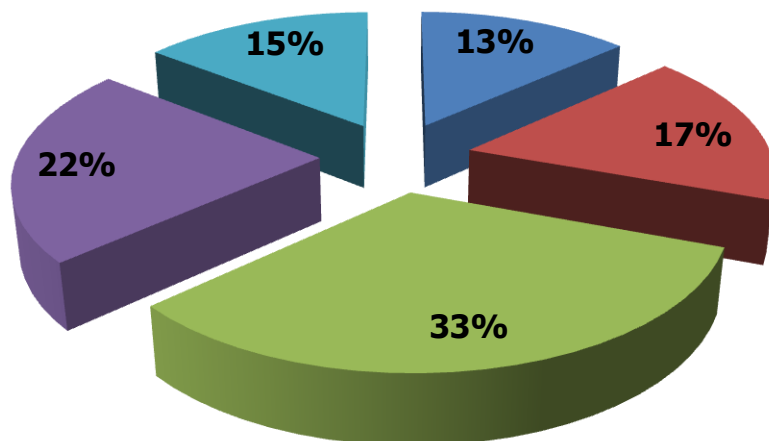
63 ONP peggiorano la propria RF nel 2011 (il **37% del campione generale**).
La maggioranza (**60%**) riferisce una **contrazione superiore al 15%**; di queste un **7% va oltre il 50%**. C'è da sottolineare che il **73%** di questa fetta di ONP dichiara di aver avuto anche una contrazione dalle entrate totali (comprendente delle entrate da fondazioni bancarie e pubblica amministrazione)

Stime RF primo semestre 2012



Nel **primo semestre** del 2012 le Onp che hanno stimato di aver raccolto **di più** dai privati sono solo il **14%** contro un **39%** che dichiara di stimare un **peggioramento** delle stesse.

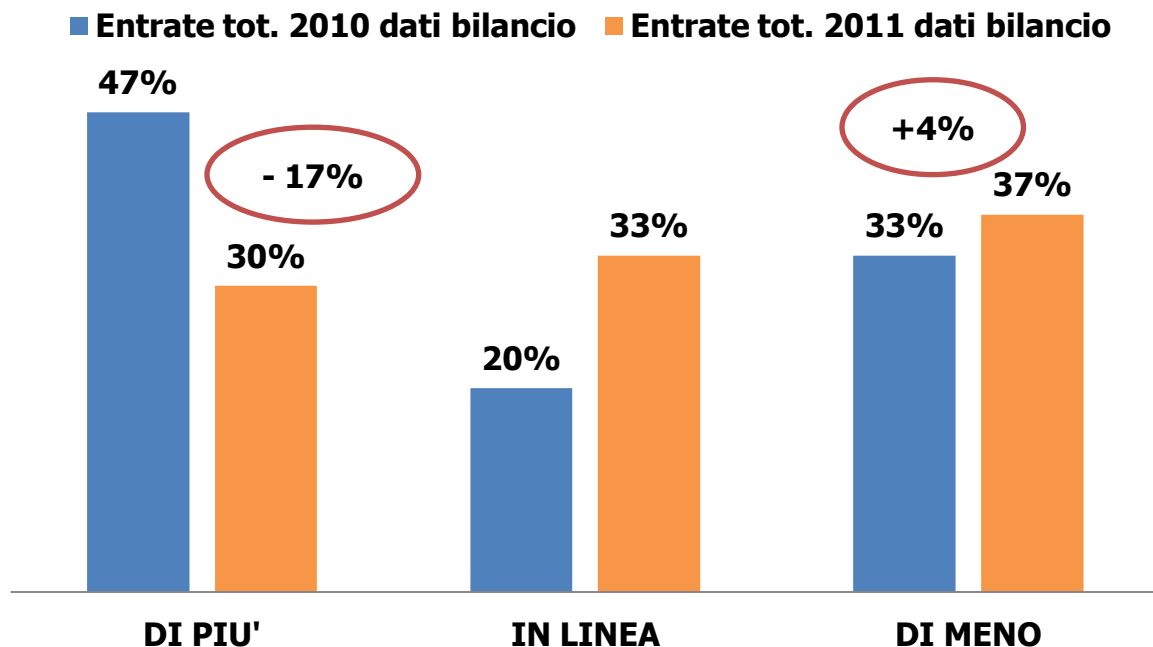
Andamento entrate totali 2011 rispetto a 2010



- Entrate totali 2011 > 15% entrate totali 2010
- Entrate totali 2011 > tra il 5% e il 15% entrate totali 2010
- Entrate totali 2011 = entrate totali 2010
- Entrate totali 2011 < tra il 5% e il 15% entrate totali 2010
- Entrate totali 2011 < 15% entrate totali 2010

Solo il **30% delle ONP migliora** complessivamente le proprie entrate totali rispetto al 2010 mentre **il 37% dichiara un peggioramento**

Andamento entrate tot. 2010 vs entrate tot. 2011

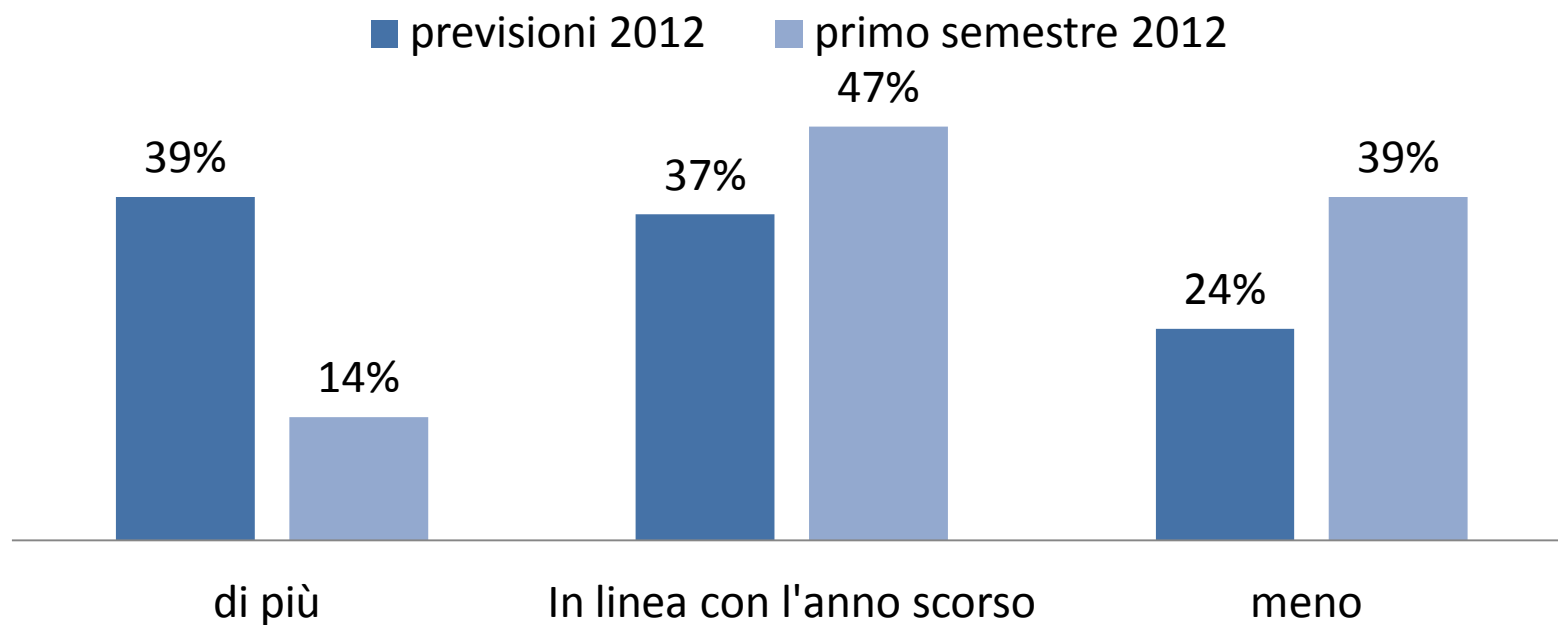


Nel complesso il 2011 è andato decisamente peggio rispetto al 2010: se si guarda il dato complessivo delle entrate totali **diminuiscono di ben 17 punti** percentuali le ONP **che migliorano** e **aumentano di 4 punti** quelle **che peggiorano**



21 PUNTI IN PERCENTUALE IN MENO RISPETTO AL 2010

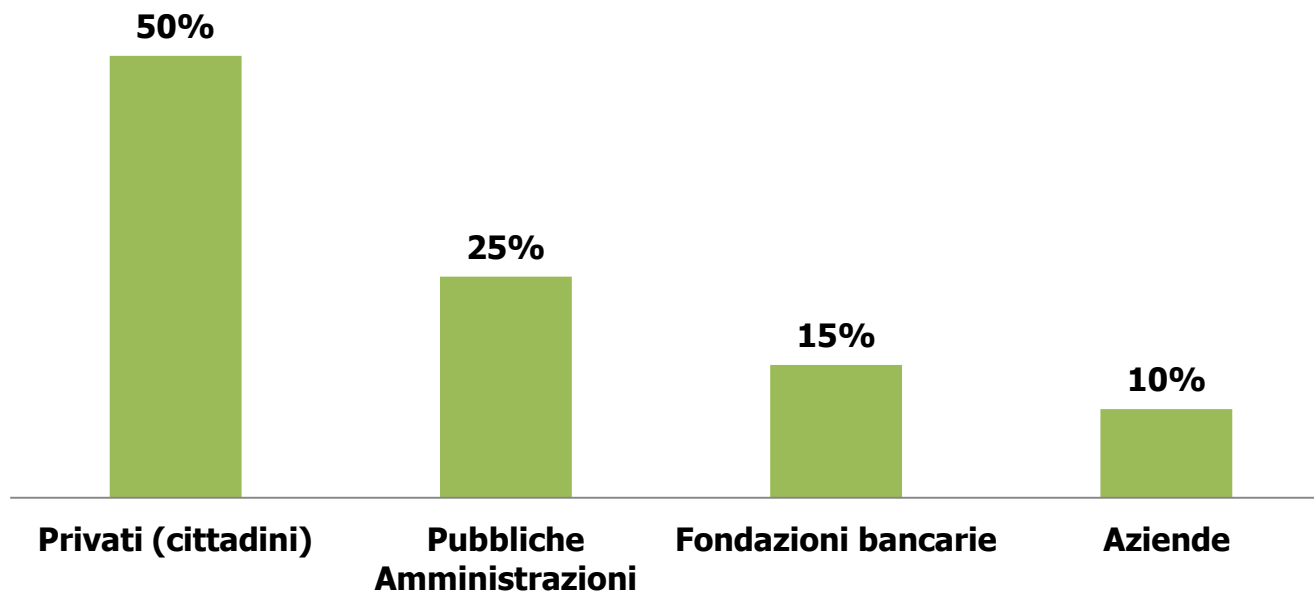
Cfr tra previsioni RF 2012 e andamento I° semestre



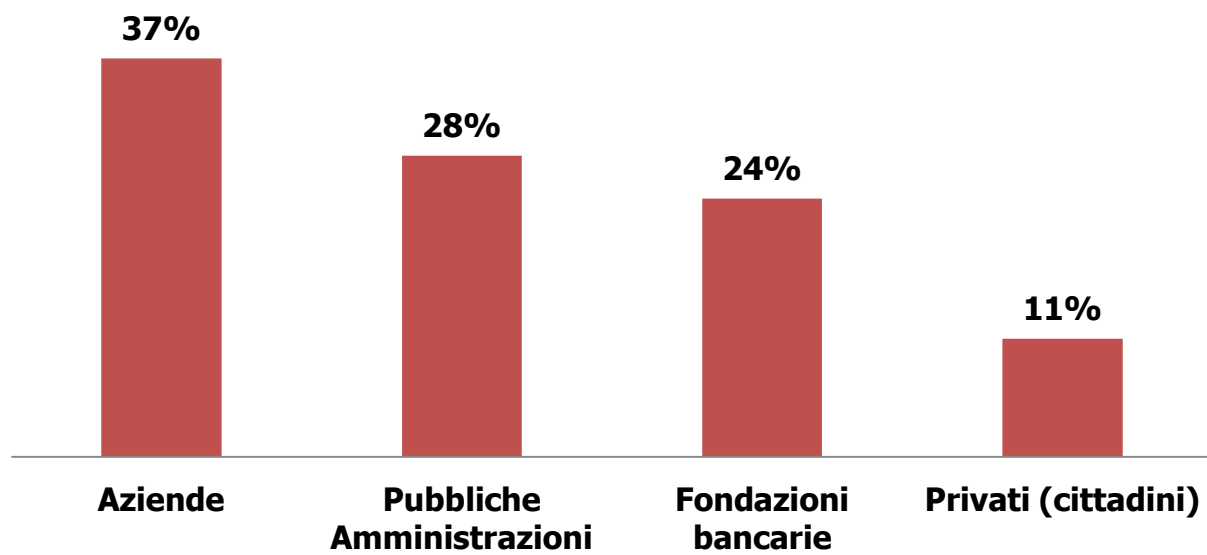
SINTESI ANDAMENTI

RF 2011	- 37% RISPETTO AL 2010
Entrate totali 2011	- 37% RISPETTO ALL'INTERNO ANNO 2010
Stime primo semestre 2012	- 39% RISPETTO ALLE ENTRATE TOTALI DEL 2010

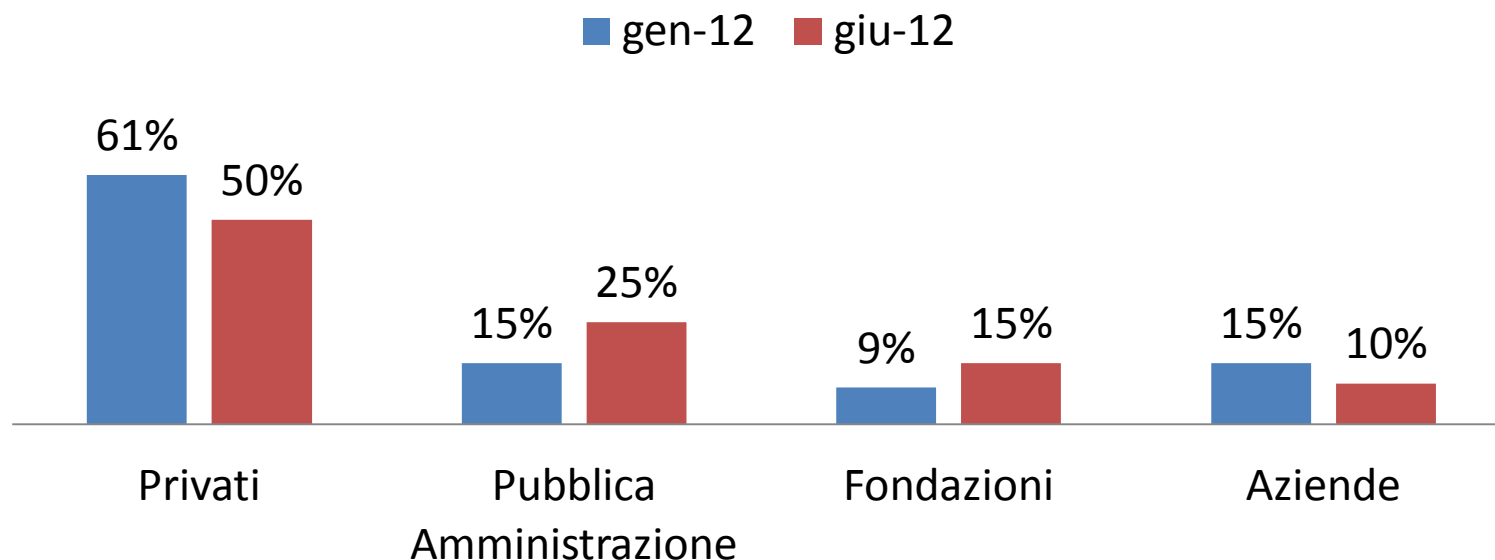
Donors più «generosi»



Donors meno «generosi»



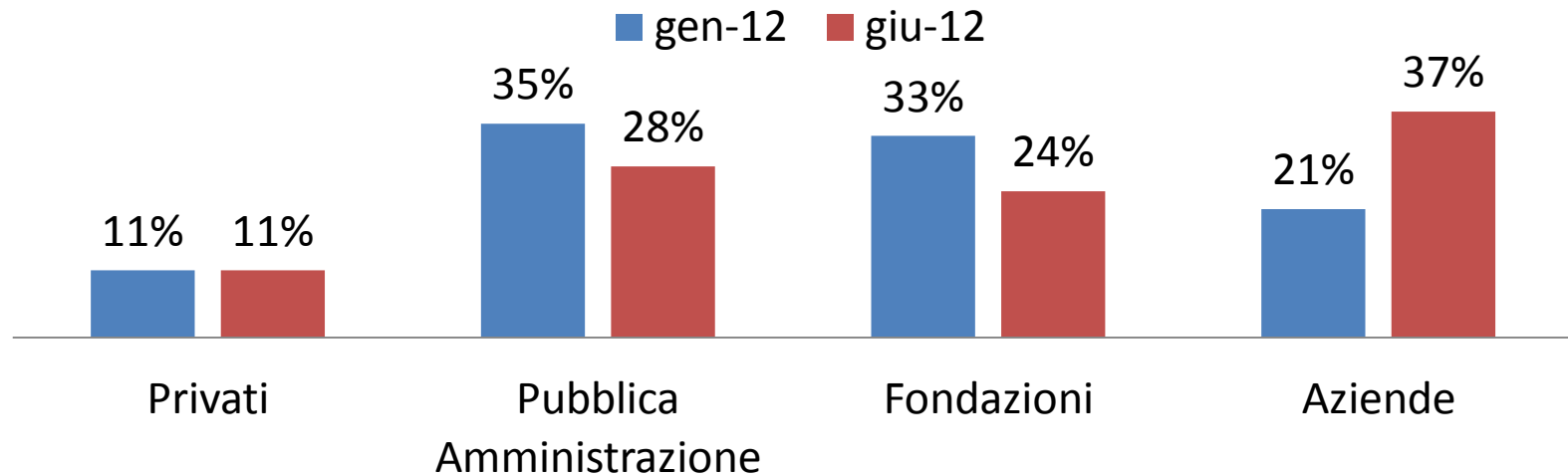
Cfr tra Donors più «generosi» *gennaio 2012 vs giugno 2012*



Privati: **meno 11 punti percentuali** , Pubblica Amministrazione: **più 10 punti percentuali**
Fondazioni: **più 6 punti percentuali**, Aziende: **meno 5 punti in percentuali**

Per la prima volta si assiste ad una visibile contrazione della RF da privati

Cfr tra Donors meno «generosi» *gennaio 2012 vs giugno 2012*



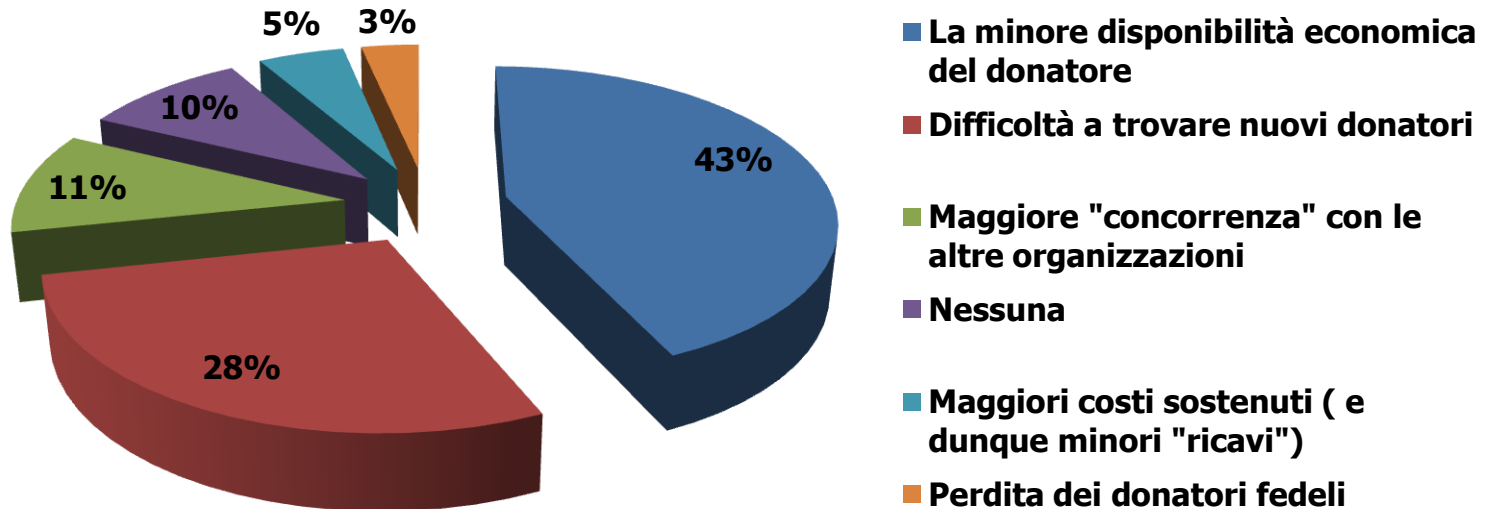
Pubblica amministrazione: **meno 7 punti percentuali**

Fondazioni: **meno 9 punti percentuali**

Aziende: **più 16 punti percentuali**

In sintesi anche la RF da privati (persone fisiche e aziende)
comincia a contrarsi significativamente

Difficoltà maggiormente riscontrate RF 2011



Le difficoltà maggiori riscontrate riguardano

la minore disponibilità economica del donatore (43%) il quale, seppure fidelizzato, fatica a continuare a donare la stessa cifra degli anni precedenti.

In seconda posizione si attesta **la difficoltà ad allargare la base dei donatori (28%)** mentre la perdita dei donatori fedeli è denunciata solo dal 3% delle ONP.

Dunque **anche in tempi di crisi i donatori fedeli continuano, per la maggior parte, a sostenere le associazioni di cui si fidano, ma con importi inferiori.**

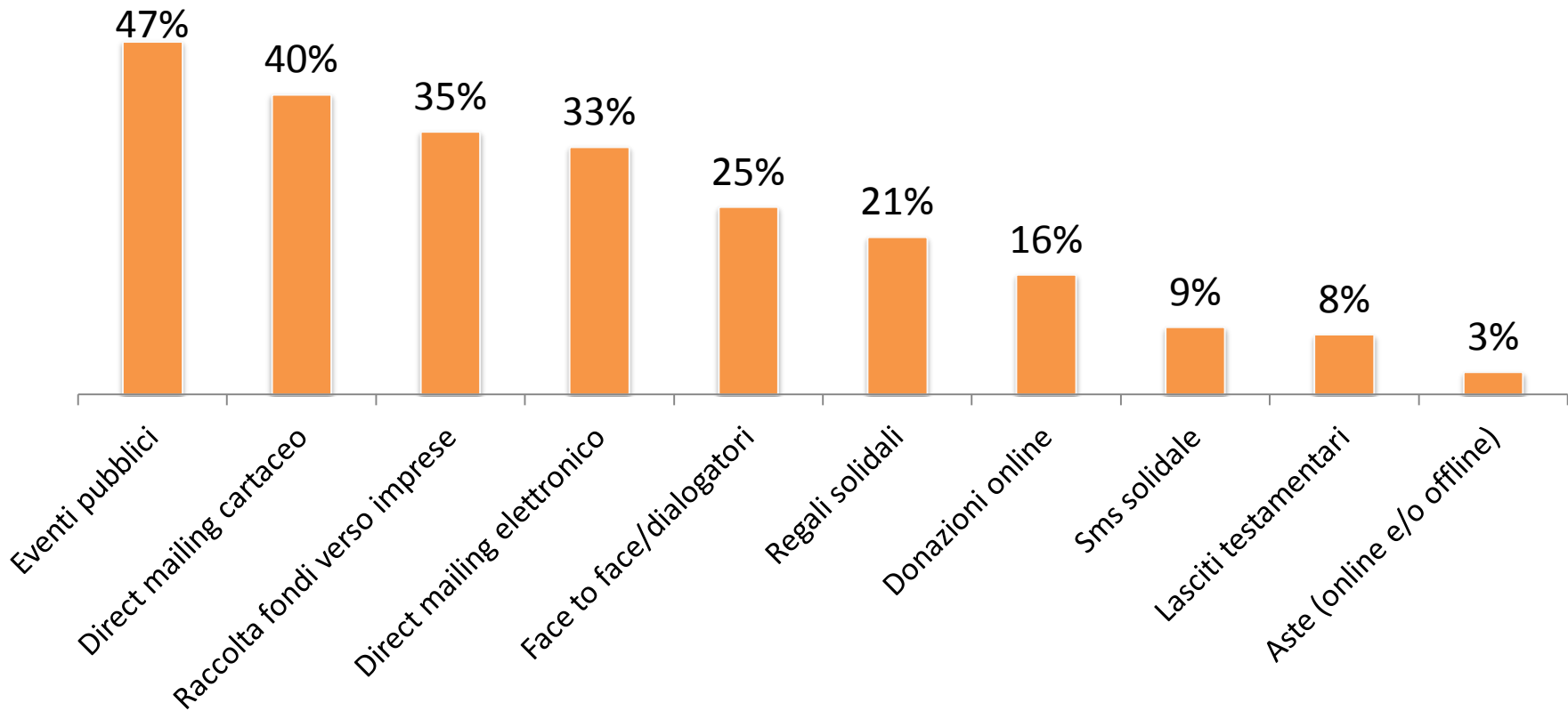
Difficoltà maggiormente riscontrate RF 2011

I donatori fedeli reggono, nonostante abbiano meno denaro da dedicare alle associazioni sostenute, mentre vacillano i donatori occasionali.

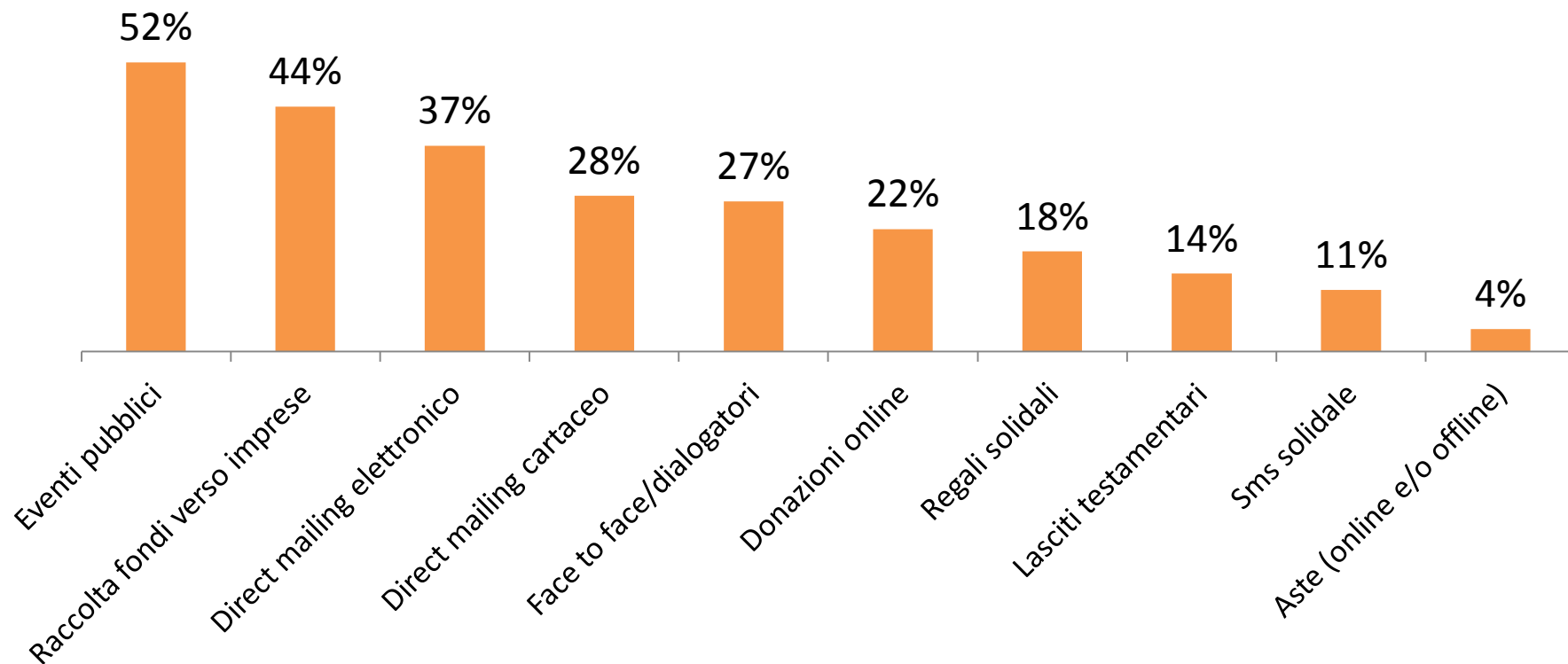
La difficoltà a trovare nuovi donatori, unita alla scarsa disponibilità economica ci porta a dire che è sempre più necessaria e urgente, da parte delle Associazioni, **un'azione di fidelizzazione dei donatori esistenti**, attraverso un serio

investimento in trasparenza e rendicontazione

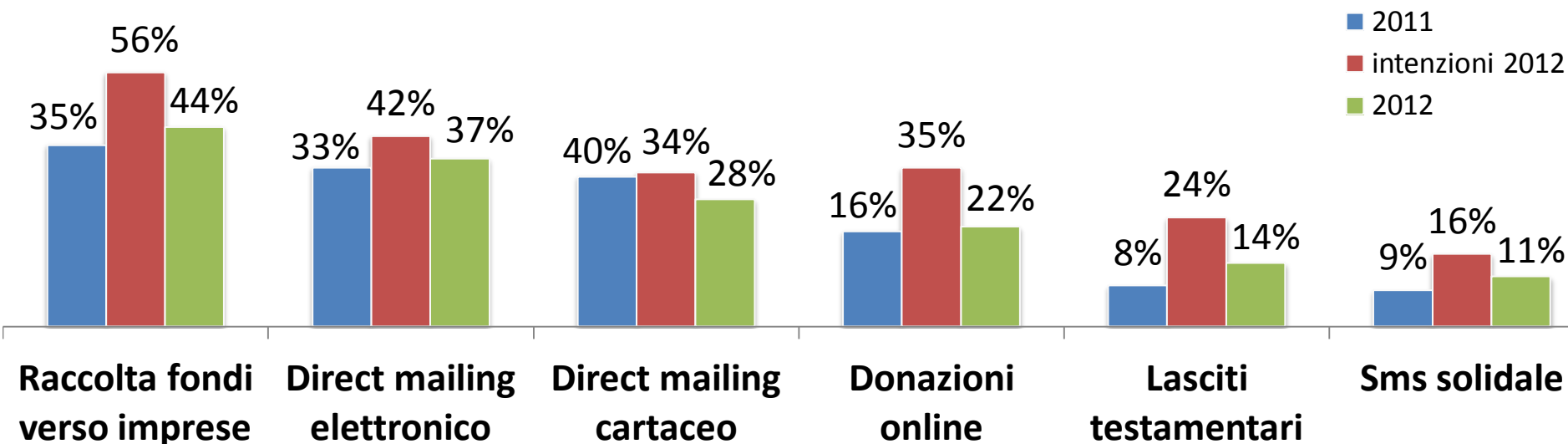
Strumenti di RF più usati nel 2011



Strumenti di RF su cui si sta puntando nel 2012



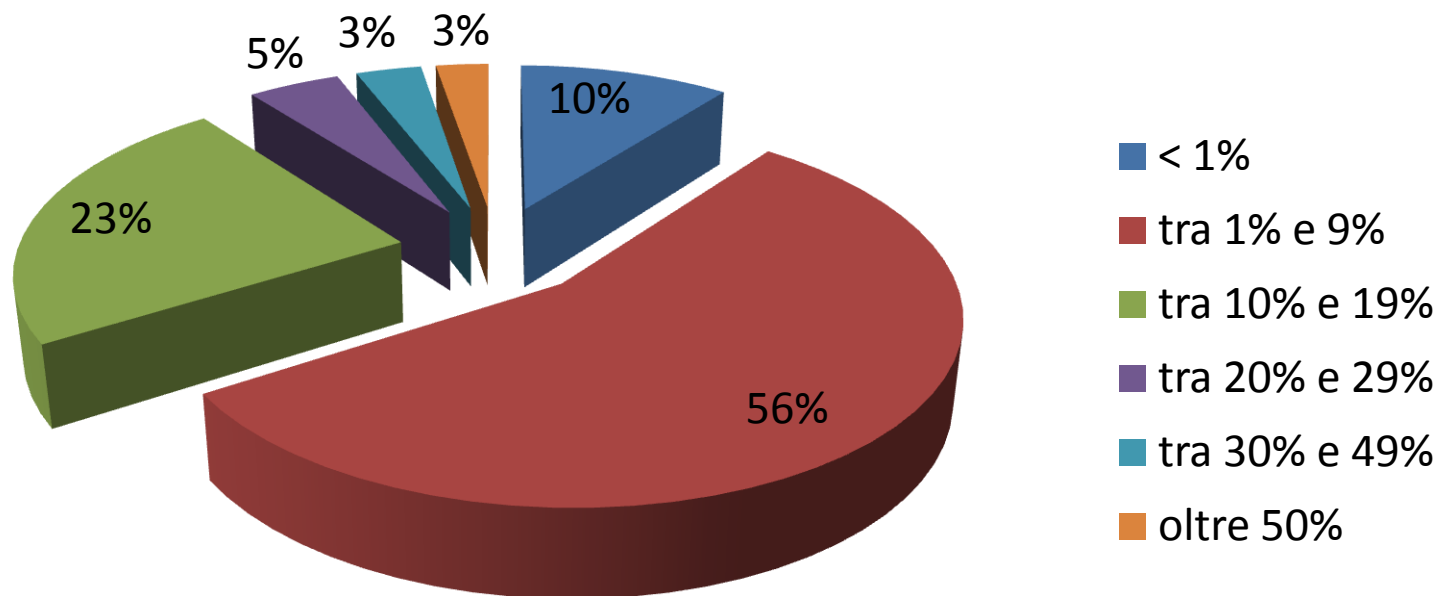
Strumenti RF utilizzati nel 2011, utilizzati nel 2012 vs le intenzioni dichiarate per il 2012



Nelle intenzioni sembra che ci sia la volontà di investire maggiormente negli strumenti di raccolta fondi rispetto a quanto si faccia davvero. Tra il 2011 e il 2012 si nota che **diminuisce il dm cartaceo** e aumenta al contempo l'uso degli altri strumenti: **verso imprese +9%, dm elettronico +4%, lasciti testamentari +6%, sms solidale +2%.**

Le **donazioni Online** non riescono a decollare: **a fronte di un 35%** di ONP che aveva dichiarato di volerne potenziare l'utilizzo, solo il **22%** ha poi dichiarato di utilizzarle davvero, aumentano comunque rispetto all'anno prima

Peso del 5 per mille sui bilanci

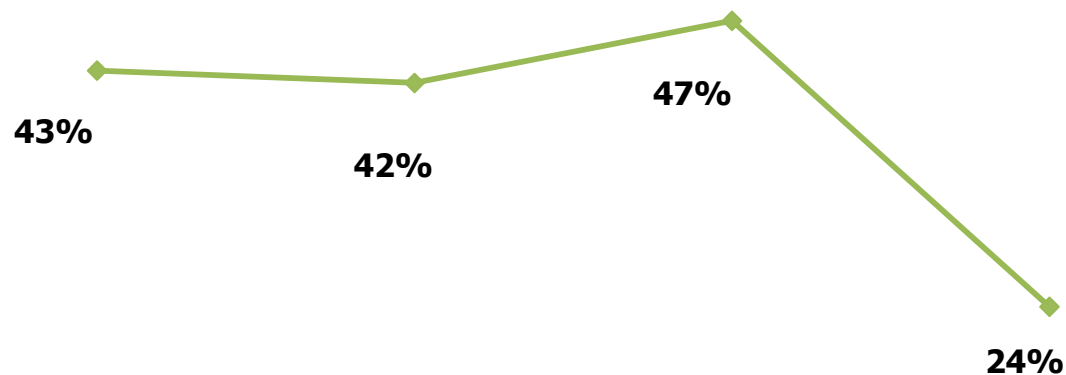


Per il **66%** il 5 per mille pesa **meno del 10%**, per l'**11%** pesa **oltre il 20%**:
ciò può creare una dipendenza pericolosa, visti anche i tempi di liquidazione degli importi

TREND

Trend RF dal 2008 al 2011

ONP che migliorano



**RF 2008 Dati
Bilancio**

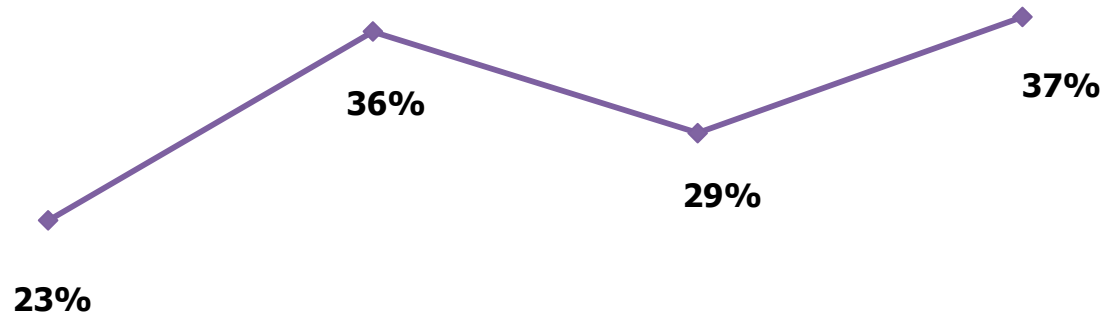
**RF 2009 Dati
Bilancio**

**RF 2010 Dati
Bilancio**

**RF 2011 Dati
Bilancio**

Trend RF dal 2008 al 2011

ONP che peggiorano



**RF 2008 Dati
Bilancio**

**RF 2009 Dati
Bilancio**

**RF 2010 Dati
Bilancio**

**RF 2011 Dati
Bilancio**

IL CAMPIONE DELLE RF ECCELLENTI

Solo **10 ONP** del campione hanno:

MIGLIORATO RF 2011 – MIGLIORATE ENTRATE TOT 2011 – TREND POSITIVO I° SEMESTRE 2012

Caratteristiche:

- Maggioranza **sopra il milione di euro**
- Puntano su una raccolta **fondi da privati**, investendo su tutti gli strumenti di RF (compreso face to face)
- Hanno un'ottima **notorietà**
- Il **5 per mille** pesa in media il **5%** sui loro bilanci
- Più della metà sono **ONP internazionali** con ampie risorse e competenze dedicate alla RF
- Tra le difficoltà riscontrate segnalano la «**maggiore concorrenza**»

IL CAMPIONE DELLE RF PENALIZZATE

24 ONP del campione hanno:

PEGGIORATO RF 2011 – PEGGIORATO ENT. TOT 2011 – TREND NEGATIVO I° SEMESTRE 2012

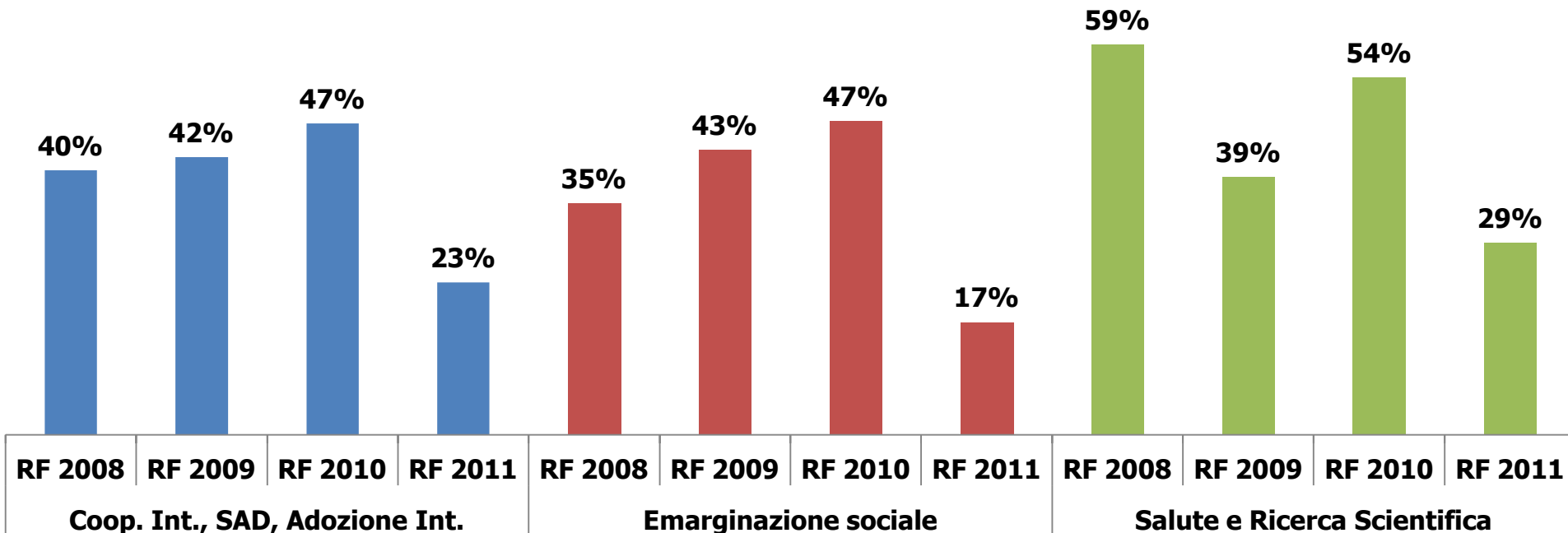
Caratteristiche:

- Maggioranza **sotto il milione di euro**
- **80%** agiscono sul **territorio nazionale**
- Puntano su una **raccolta fondi tradizionale**: dm cartaceo ed elettronico, scarso uso delle donazioni online
- Tra le difficoltà riscontrate segnalano la «**minore disponibilità economica del donatore**»
- Legame con la **pubblica amministrazione**
- Il **5 per mille pesa «troppo»** sui propri bilanci: va dal 10% fino ad arrivare al 30 % ed oltre

ANALISI PER SETTORI

Trend RF dal 2008 al 2011

ONP che migliorano

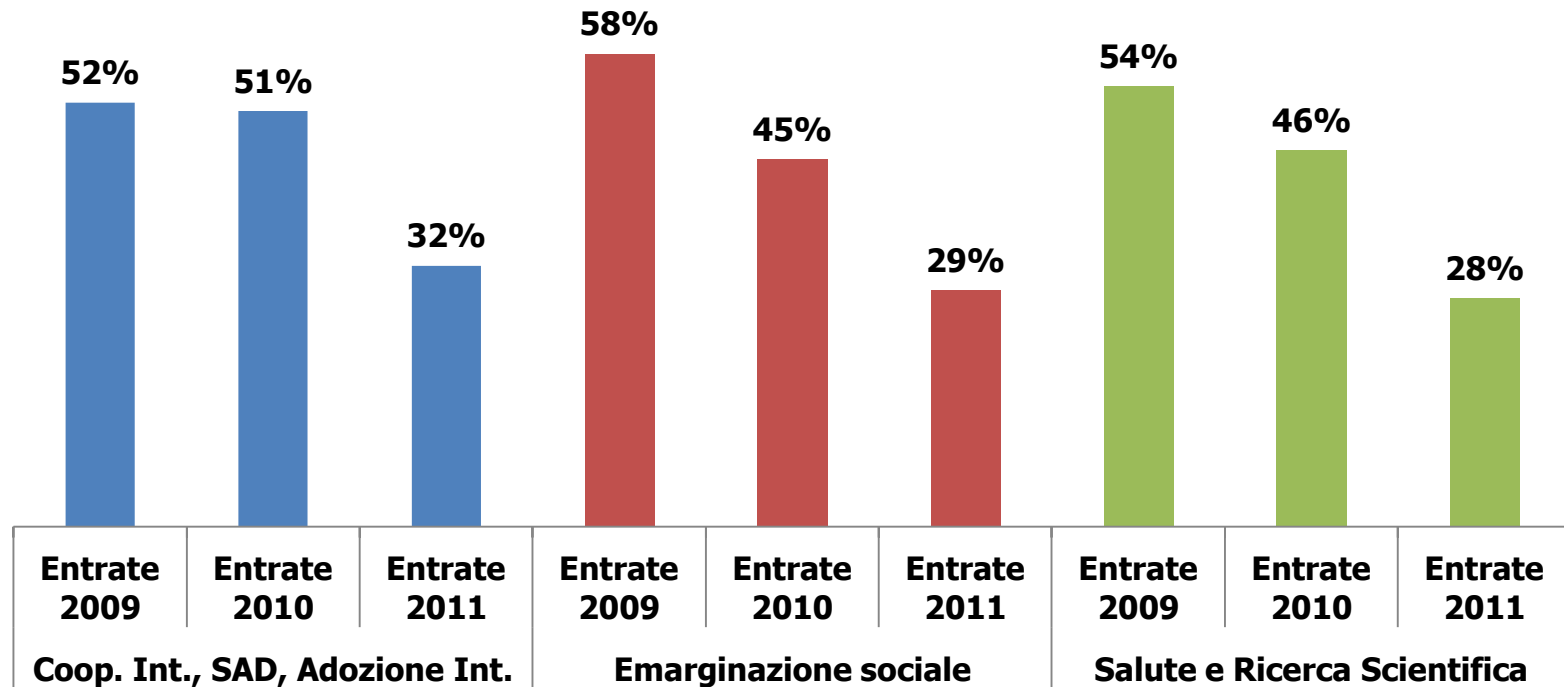


Per tutti i settori la percentuale delle ONP che migliora la propria raccolta fondi **si dimezza rispetto al 2010** ed è inferiore persino ai valori del 2008.

Il risultato peggiore si ha nell'**Emarginazione sociale**, dove **la percentuale 2011 è un terzo di quella 2010**

Trend Entrate totali 2009 al 2011

ONP che migliorano

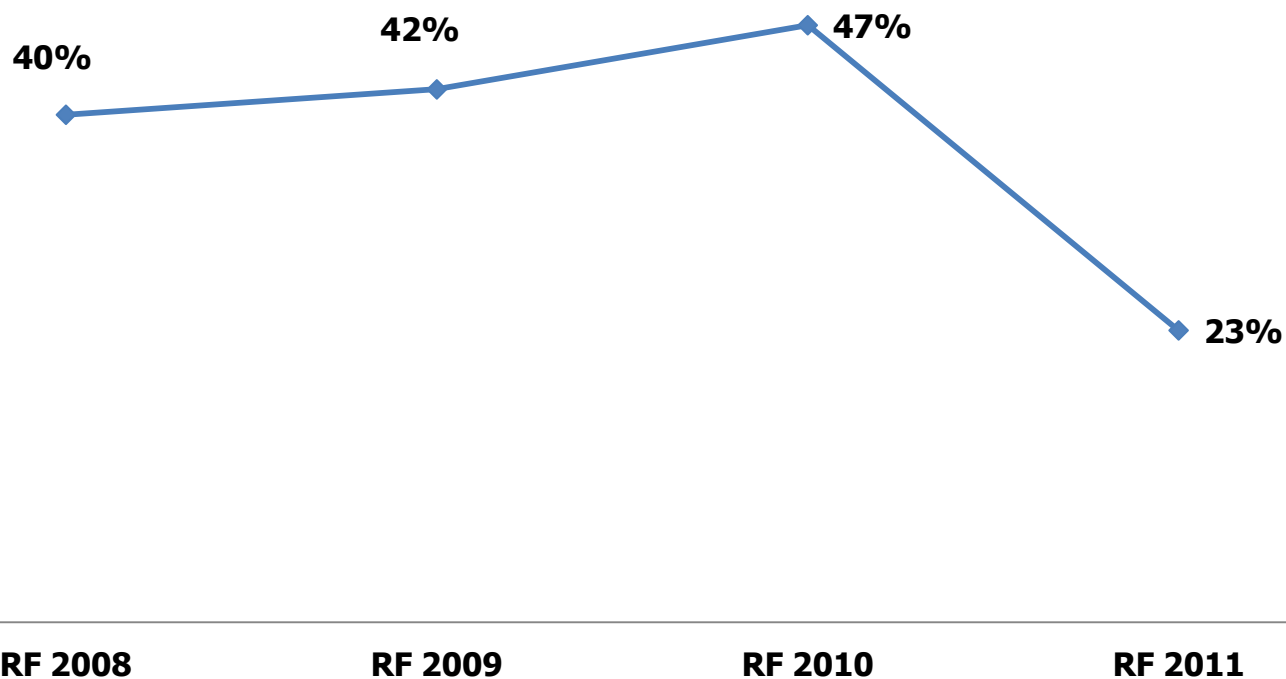


SINTESI ANDAMENTI RF PER SETTORI

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Trend RF dal 2008 al 2011

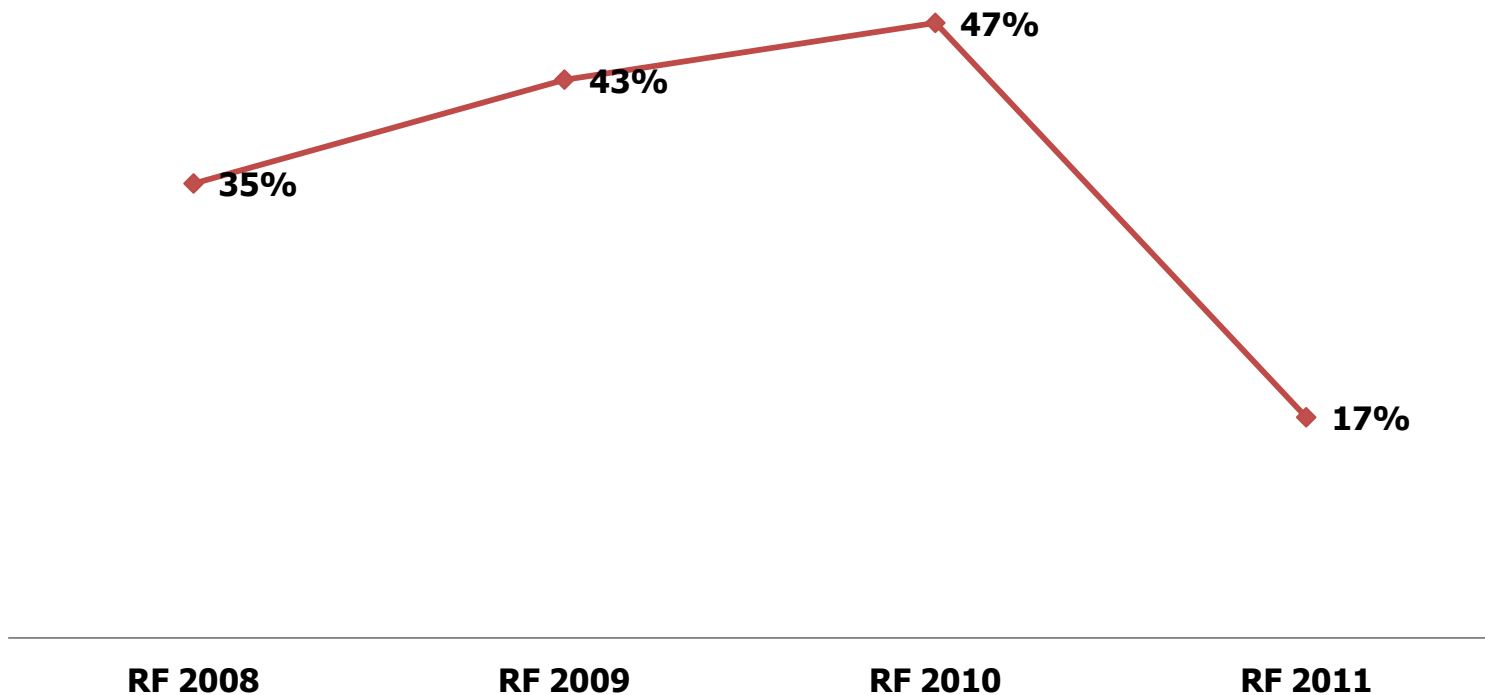
ONP che migliorano



EMARGINAZIONE SOCIALE

Trend RF dal 2008 al 2011

ONP che migliorano



SALUTE E RICERCA SCIENTIFICA

Trend RF dal 2008 al 2011

ONP che migliorano

