

“L’andamento delle raccolte fondi: bilanci 2012 e proiezioni 2013”

10[^] rilevazione semestrale

Giugno 2013

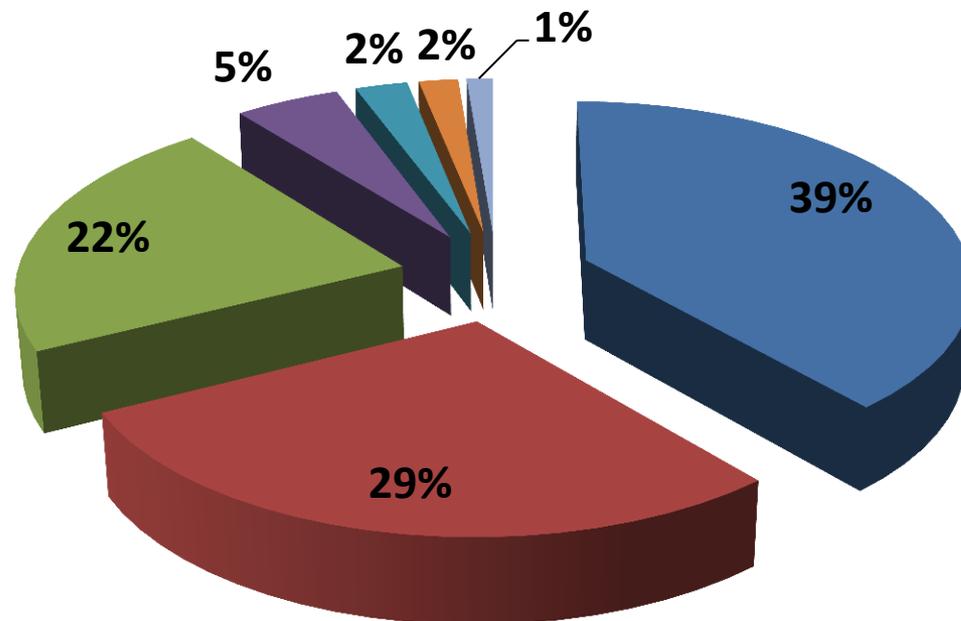
La metodologia

- Compilazione **questionario**
- **Campione: 170 ONP** intervistate nel mese di luglio-agosto 2013*
- Hanno risposto al questionario Responsabili RF, Direttori Generali e Presidenti
- Rilevazioni:
 - Dati di **bilancio RF 2012**
 - Stime RF **I° semestre 2013**
 - **Aspettative 2013**

**statisticamente non rappresentativo del terzo settore italiano*

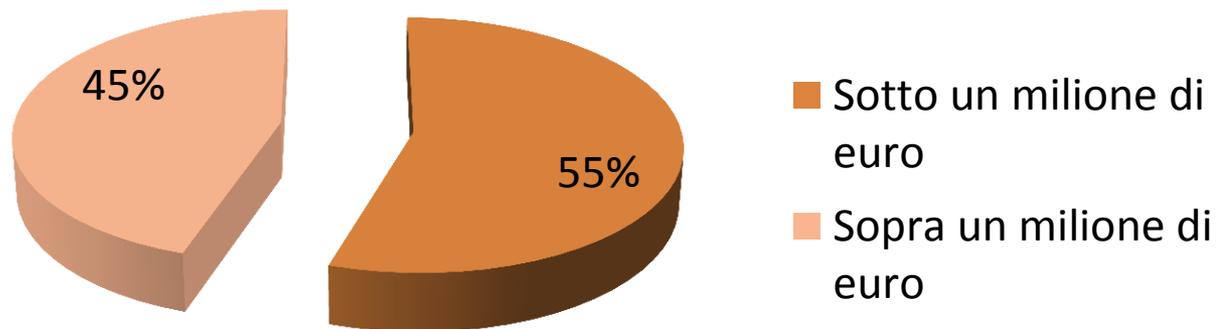
IL CAMPIONE

Il campione (settore di attività)



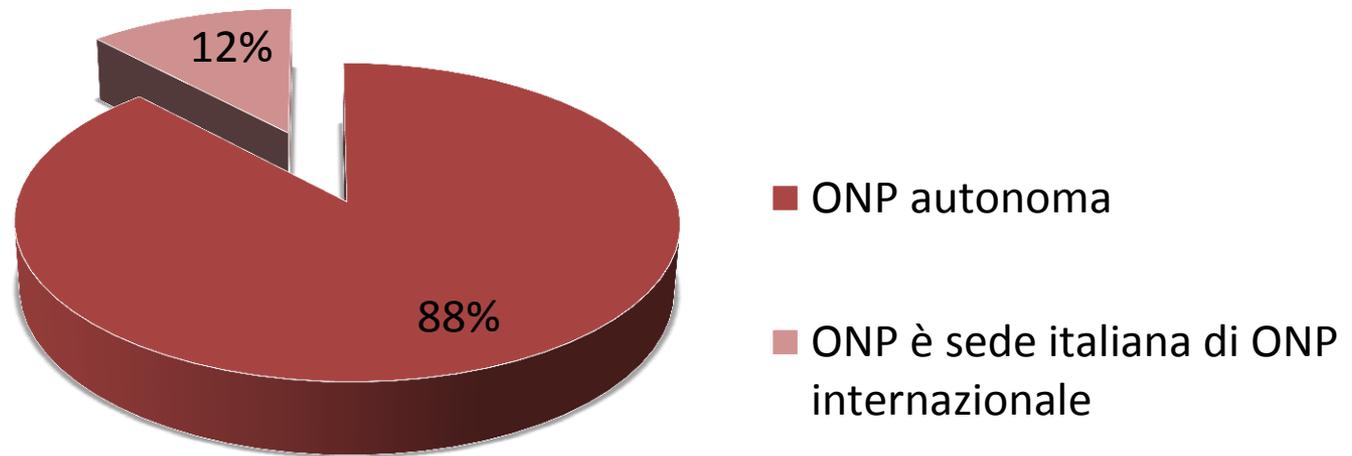
- Cooperazione Internazionale, compresi SAD e Adozione Internazionale
- Lotta all'emarginazione sociale
- Salute e Ricerca Scientifica
- Filantropia (Enti di erogazione)
- Tutela ambiente e animali
- Cultura, arti, spettacolo
- Sport e tempo libero

Il campione (dimensione economica)



Il campione (ONP autonoma o sede Italiana di ONP internazionale)

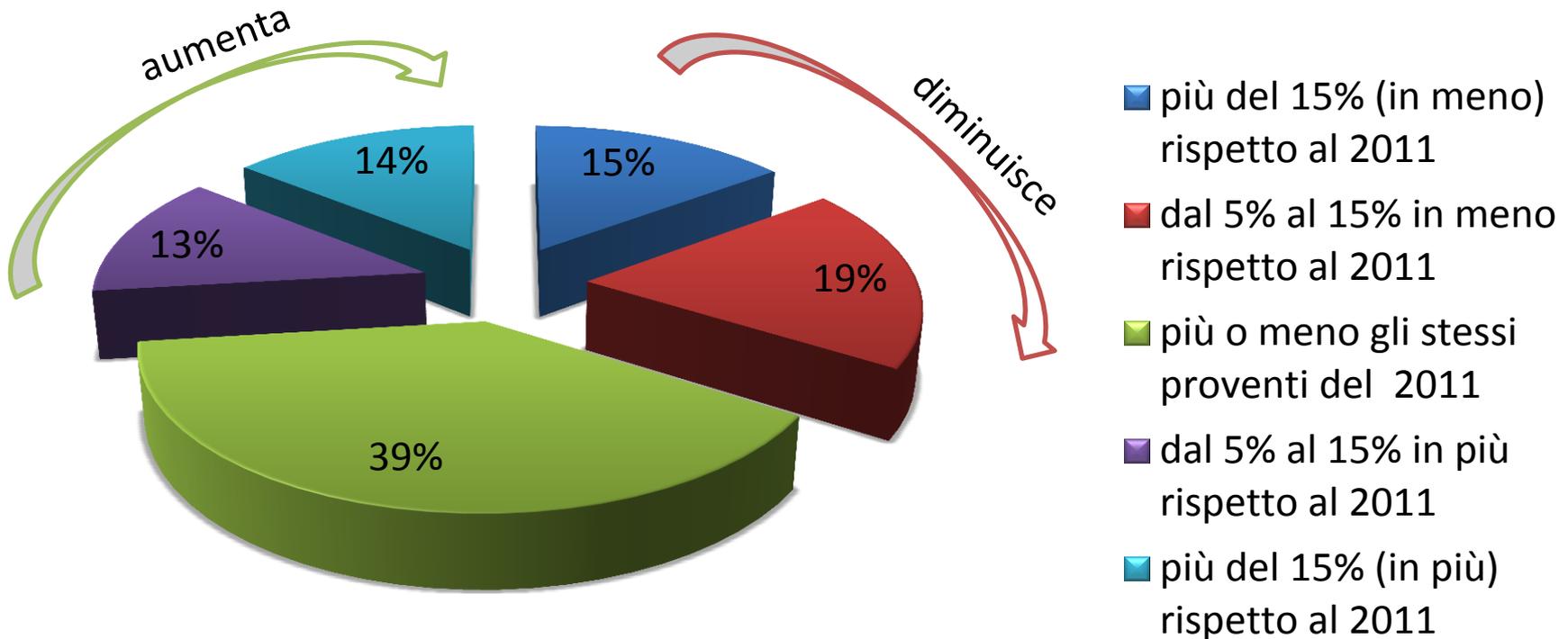
170 Organizzazioni non profit



L'INDAGINE

Andamento RF 2012

rispetto al 2011

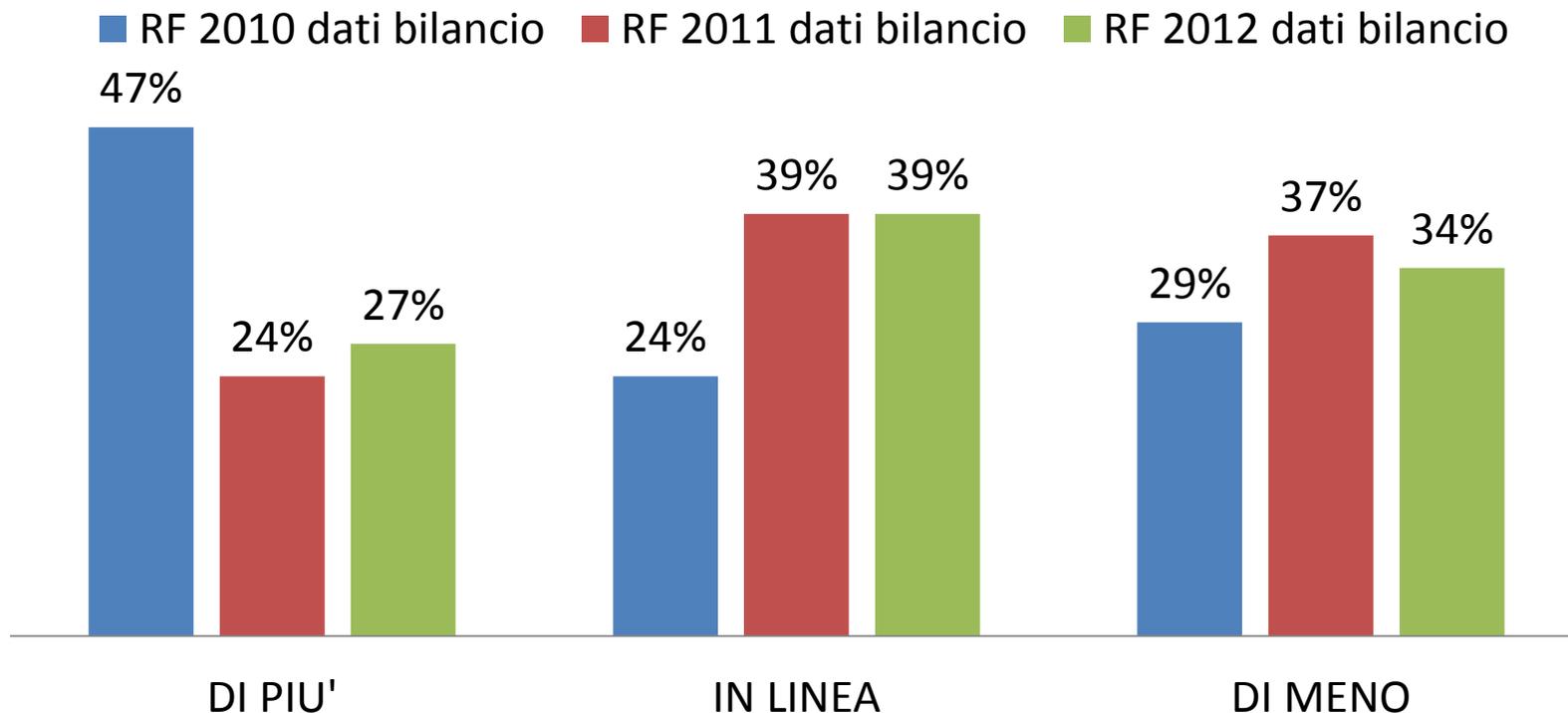


Il **27%** ha **aumentato** la propria raccolta fondi 2012 vs 2011

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

Il **34%** ha **diminuito** la propria raccolta fondi 2012 vs 2011

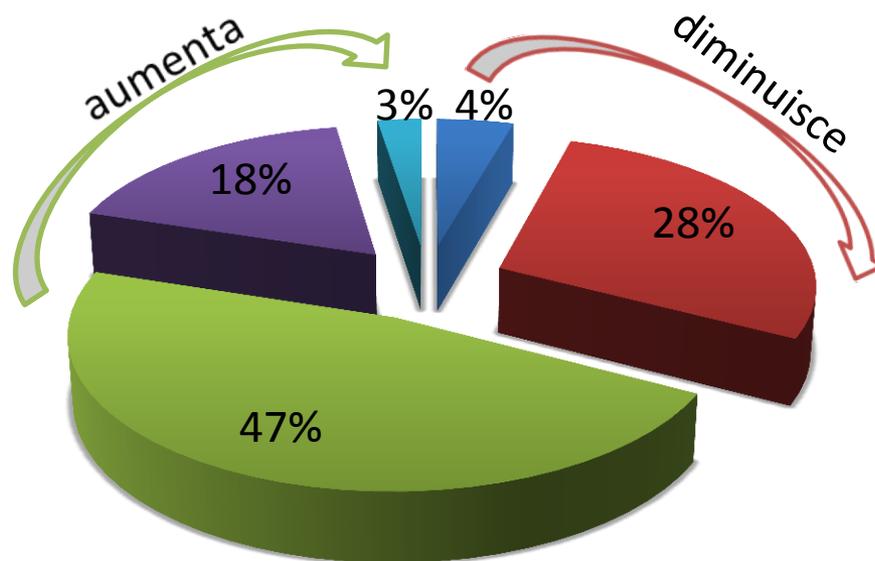
Andamento RF 2011 vs Andamento RF 2012



L'andamento delle raccolte fondi nel 2012 è in linea con il 2011.

Infatti, mentre dal 2011 al 2010 **si dimezzava** il numero delle ONP che miglioravano (-23%) e aumentava di 8 punti percentuali il numero di quelle che peggiorano, dal **2011 al 2012** la situazione sembra leggermente migliorata, registrando un **aumento del 3%** di ONP che migliorano rispetto all'anno prima e una **diminuzione della stessa percentuale** delle ONP che **peggiorano**

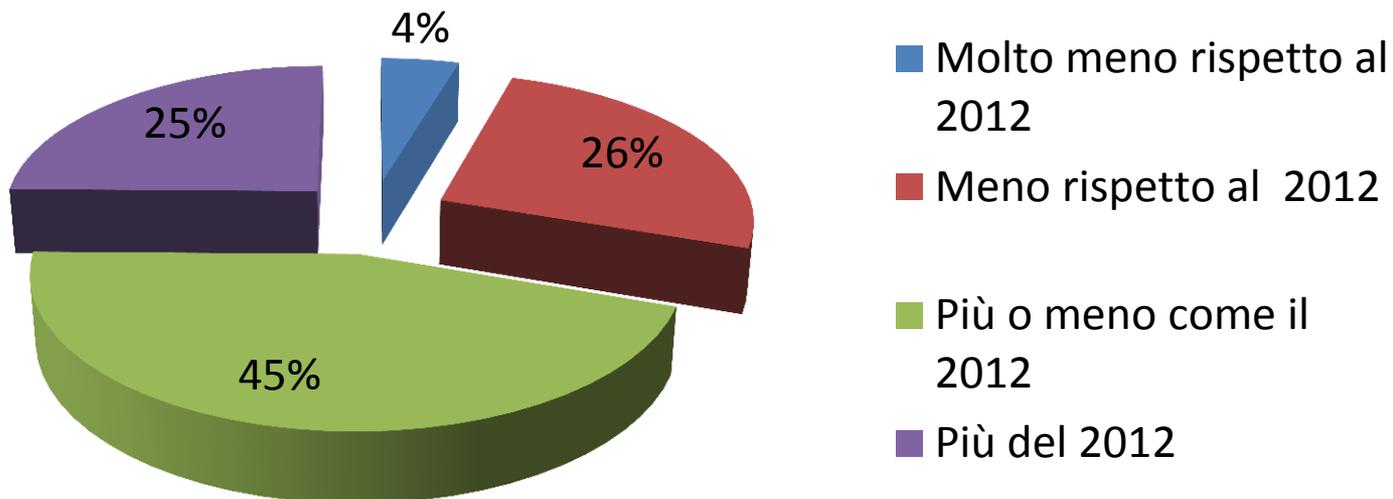
Stime RF primo semestre 2013



- Molto meno del primo semestre del 2012
- Meno del primo semestre del 2012
- In linea con l'anno scorso
- Di più del semestre dell'anno prima
- Molto più del primo semestre dell'anno prima

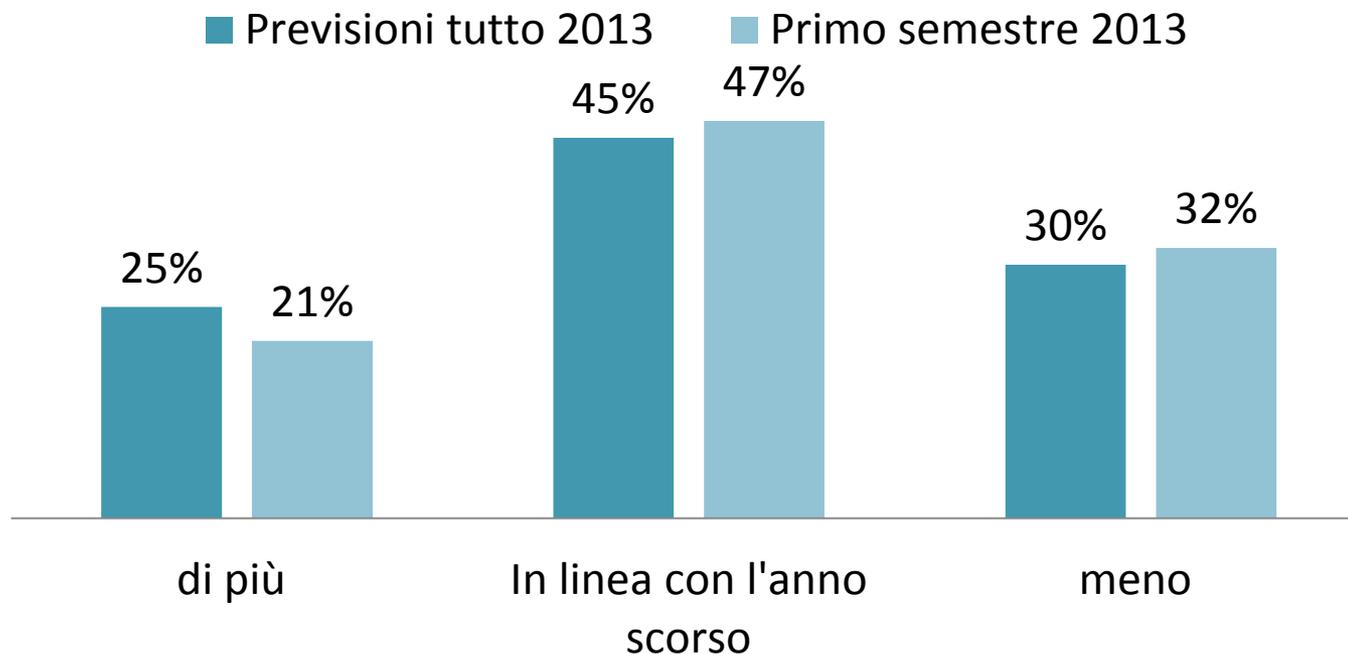
Nel **primo semestre** del 2013 le Onp che hanno stimato di aver raccolto **di più** sono solo il **21%** contro un **32%** che dichiara di stimare un **peggioramento** delle stesse. Rispetto al 2012 si passa dal 27 al 21 la percentuale di ONP che stima di aver migliorato

Previsioni RF tutto 2013



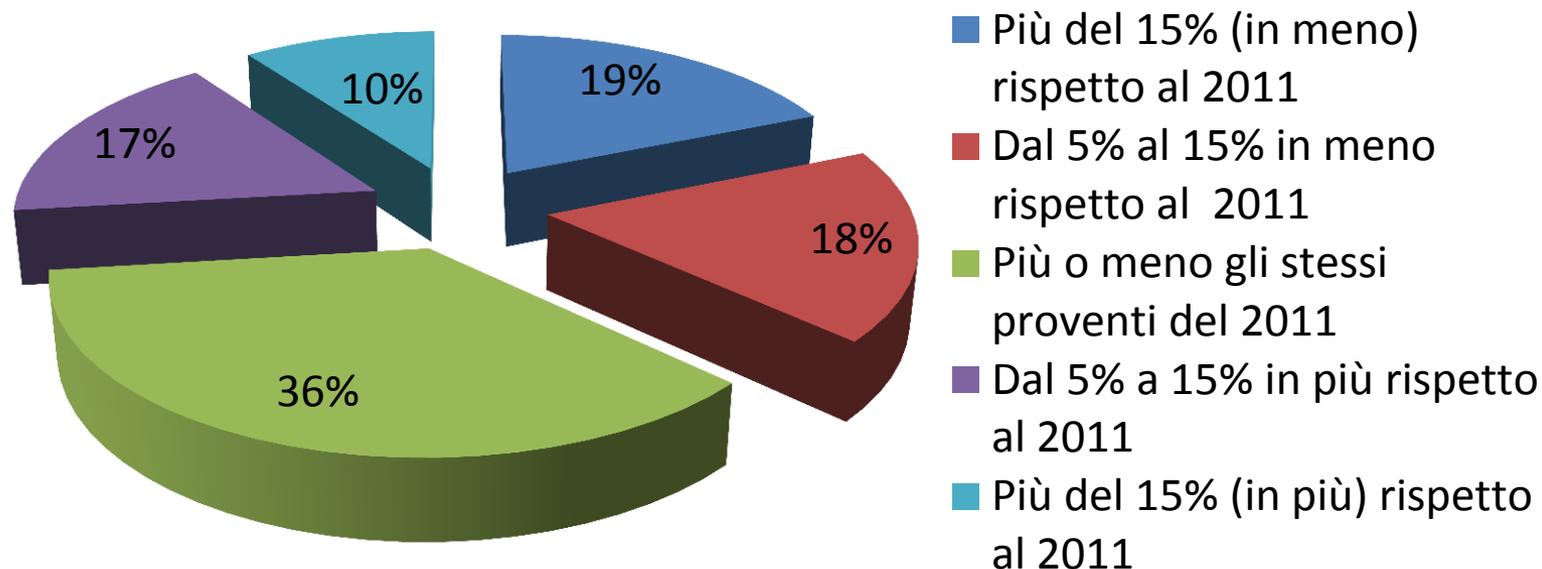
Il **30%** delle Onp prevede di **diminuire** le proprio raccolte fondi, mentre pensa di **migliorare** il **25%** del campione.

Cfr tra previsioni RF 2013 e andamento I° semestre 2013



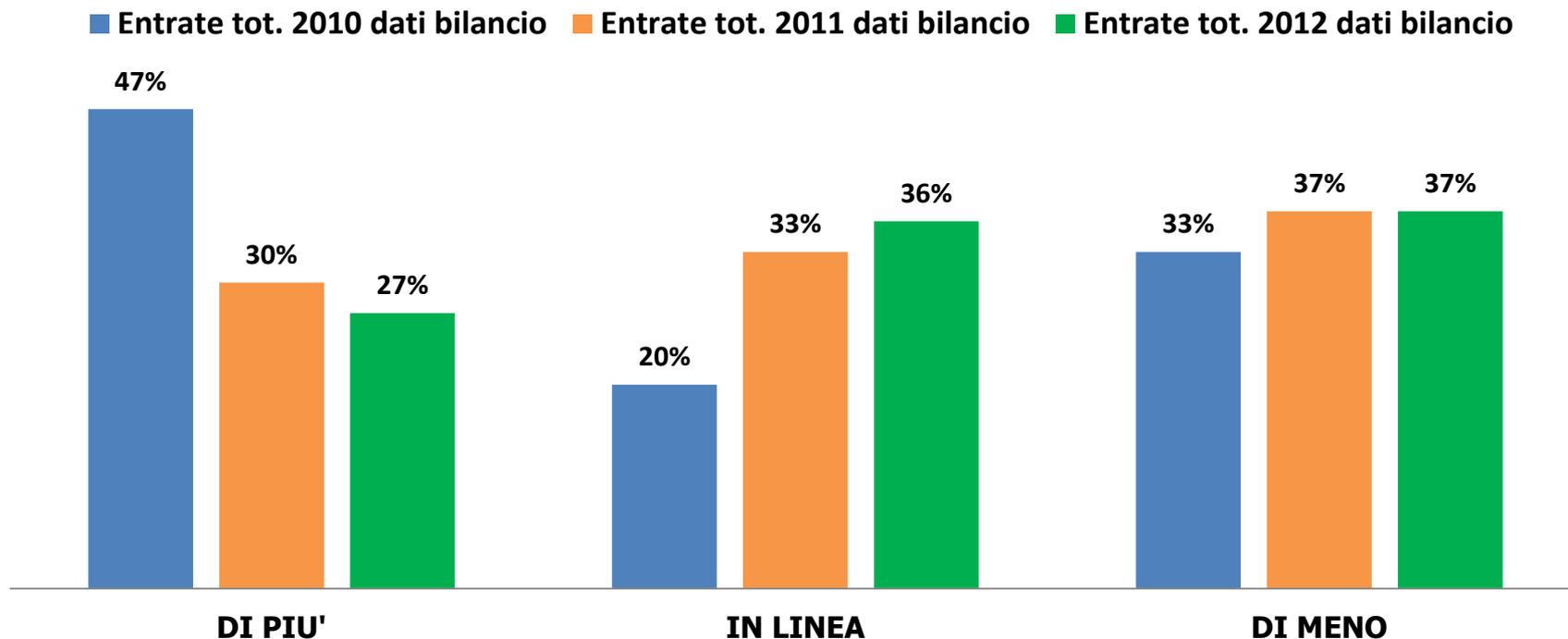
Le previsioni sul 2013, rispetto ai risultati del primo semestre, sono abbastanza in linea, leggermente migliori rispetto ai primi mesi

Andamento entrate totali 2012 rispetto a 2011



Solo il **27% delle ONP migliora** complessivamente le proprie entrate totali rispetto al 2011 mentre **il 37% dichiara un peggioramento**

Andamento entrate tot. 2011 vs entrate tot. 2012

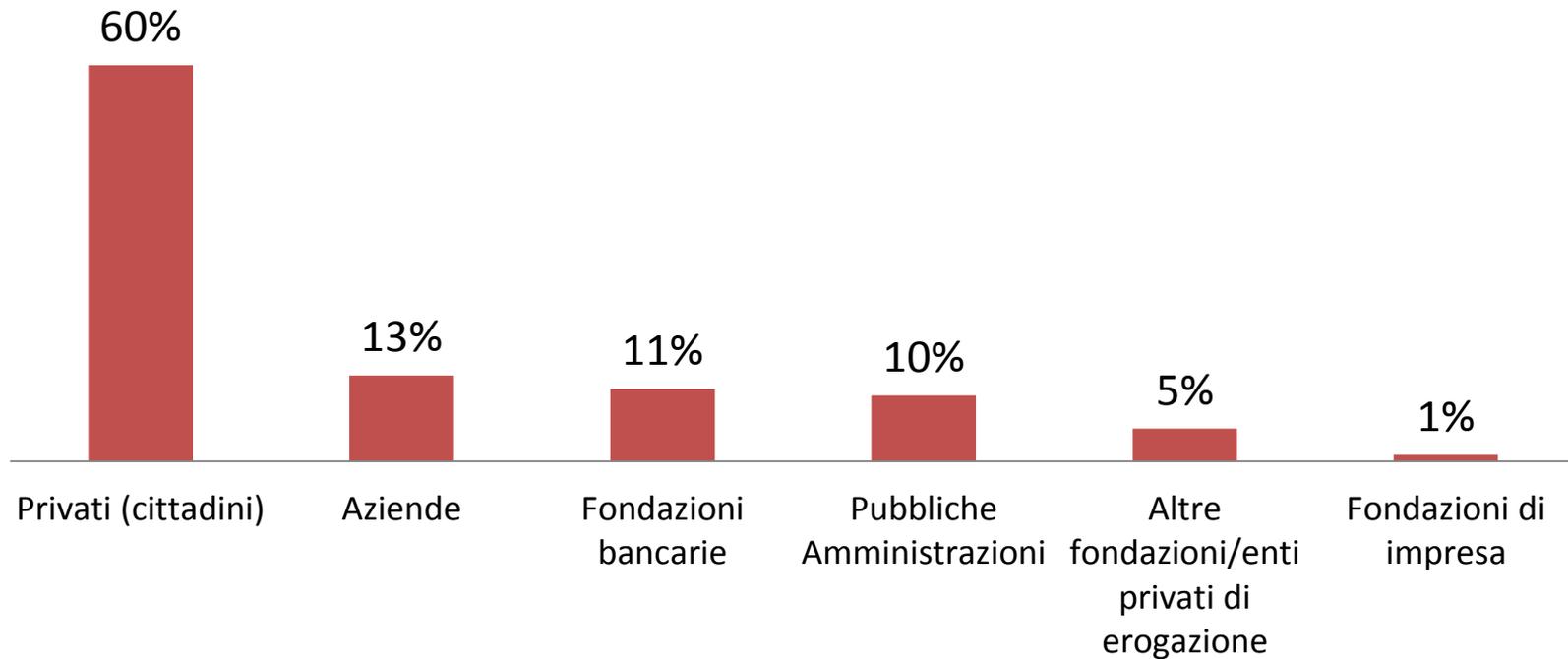


Nel 2012, anche se di poco, le ONP continuano la discesa verso il basso, infatti diminuisce di 3 punti percentuali il numero delle ONP che hanno migliorato, resta invariata invece costante la % delle ONP che peggiorano. Il passaggio più drammatico resta comunque quello tra il 2010 e il 2011: **diminuivano di ben 17 punti** percentuali le ONP **che miglioravano** e **aumentavano di 4 punti** quelle **che peggioravano**

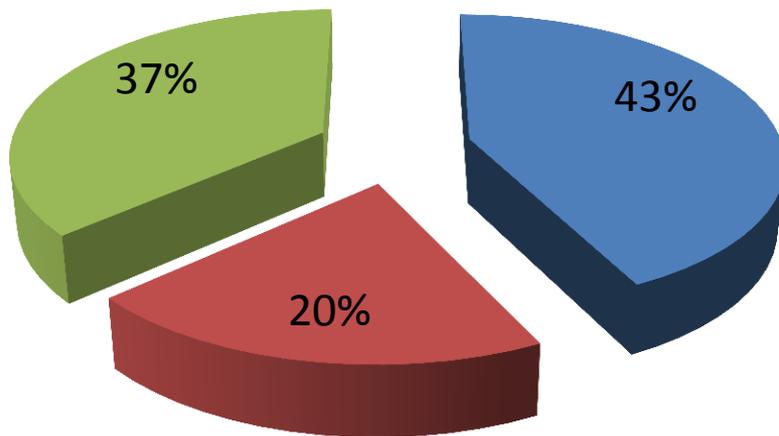
SINTESI ANDAMENTI

RF 2012 vs 2011	+ 3% ONP che migliorano - 3% diminuisce
Ent. Tot. 2012 vs 2011	- 3% ONP che migliorano = ONP che diminuiscono
Stime primo semestre 2013 vs RF 2012	- 6% ONP che migliorano - 2% ONP che peggiorano

Donors più «generosi»

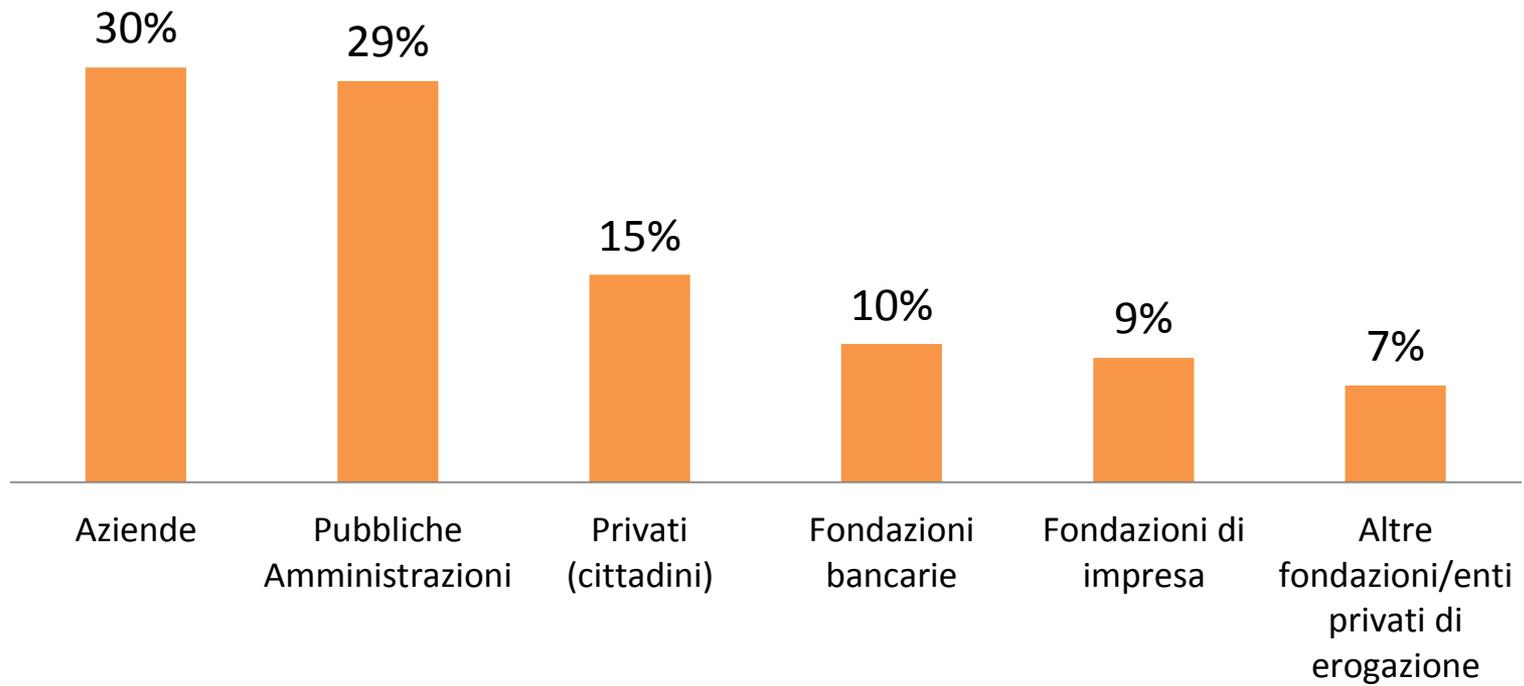


Donors più «generosi»: perché?

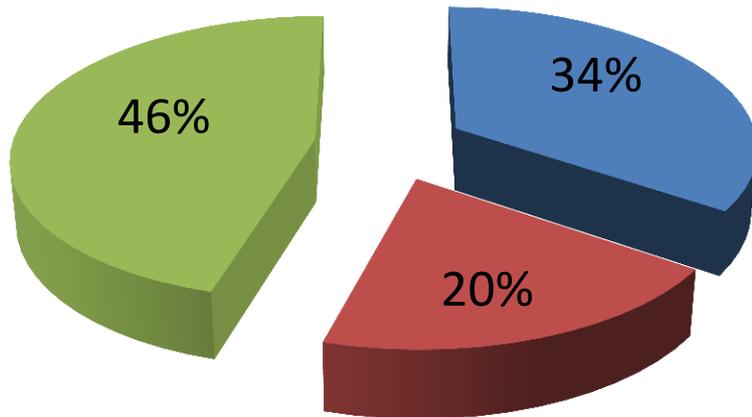


- E' aumentato il numero dei donatori (più persone, più fondazioni, più aziende)
- A parità del numero dei donatori è aumentata la loro donazione media
- Entrambi i fenomeni

Donors meno «generosi»

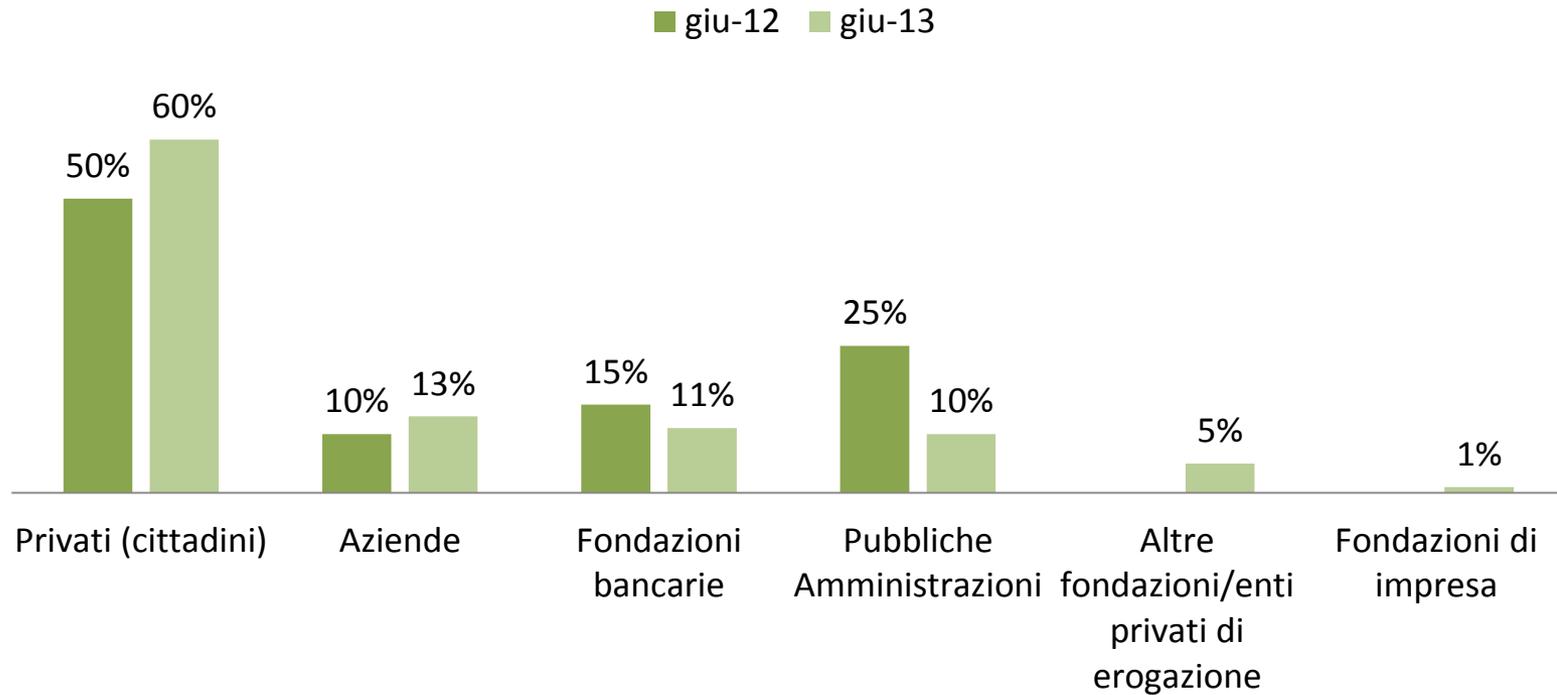


Donors meno «generosi»: perché?



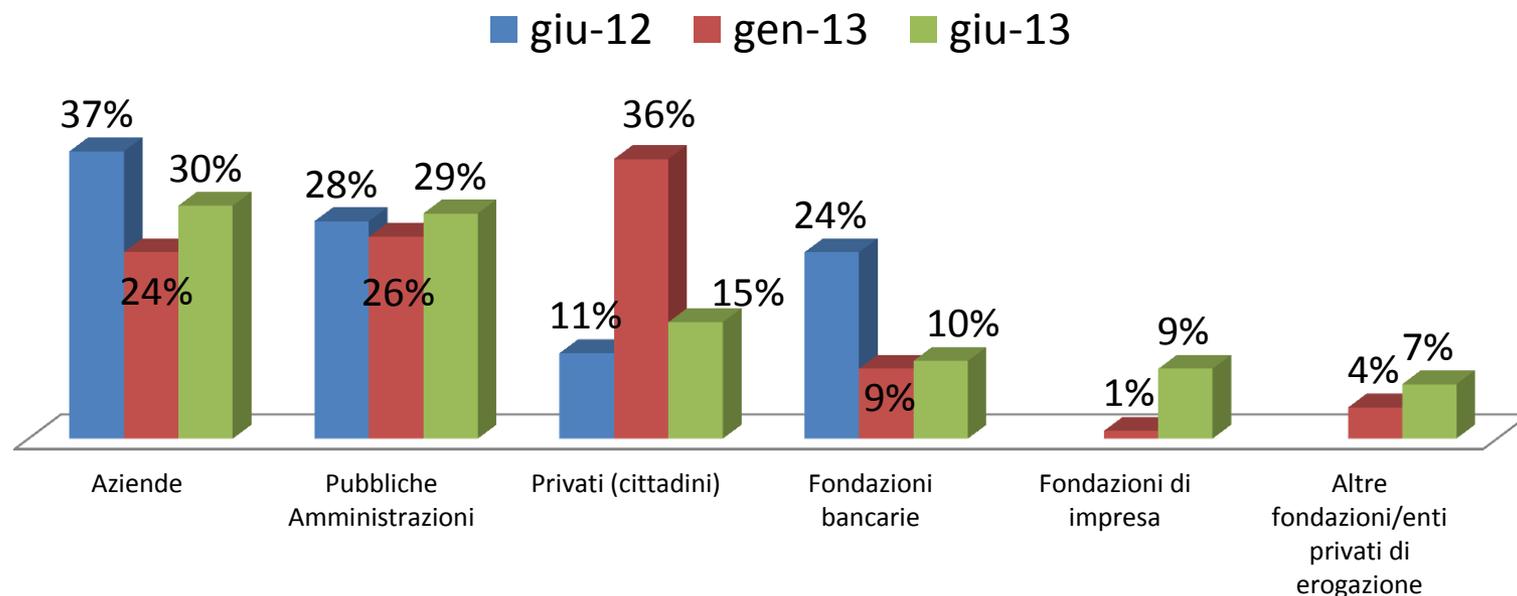
- E' diminuito il numero dei donatori (più persone, più fondazioni, più aziende)
- A parità del numero dei donatori è diminuita la loro donazione media
- Entrambi i fenomeni

Cfr tra Donors più «generosi» *giugno 2012 vs giugno 2013*



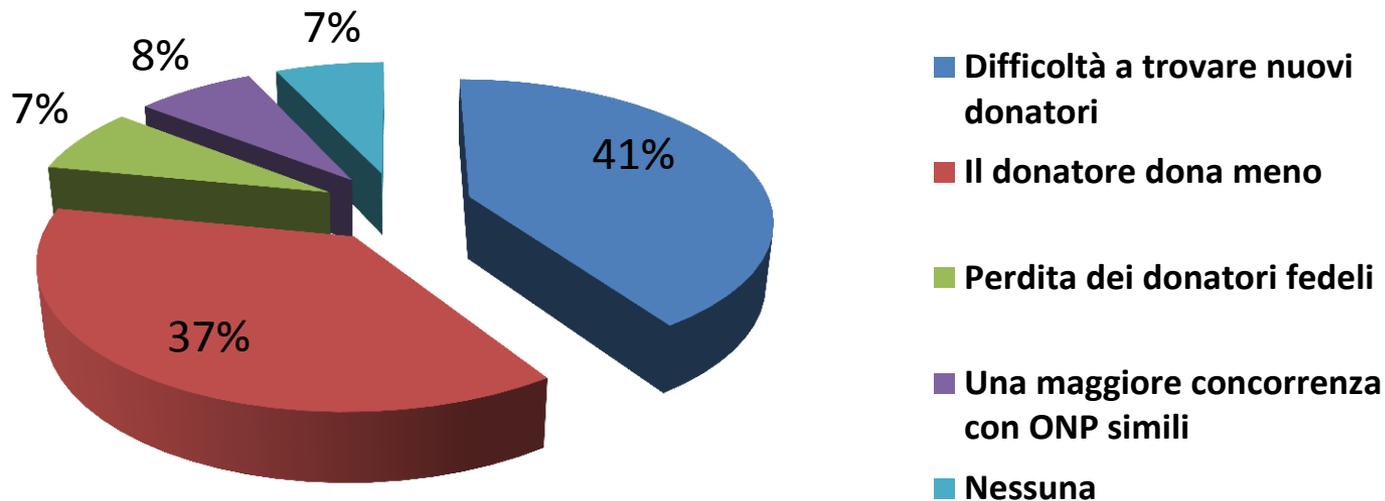
I privati cittadini continuano a sostenere cospicuamente il settore, mentre arretra l'apporto delle Pubbliche amministrazioni per il 15% delle ONP. Questo potrebbe spiegare perché le entrate totali sui bilanci **2013** sono leggermente inferiori a quelle del **2012**

Cfr tra Donors meno «generosi» *giugno 2012 vs gennaio 2013 vs giugno 2013*



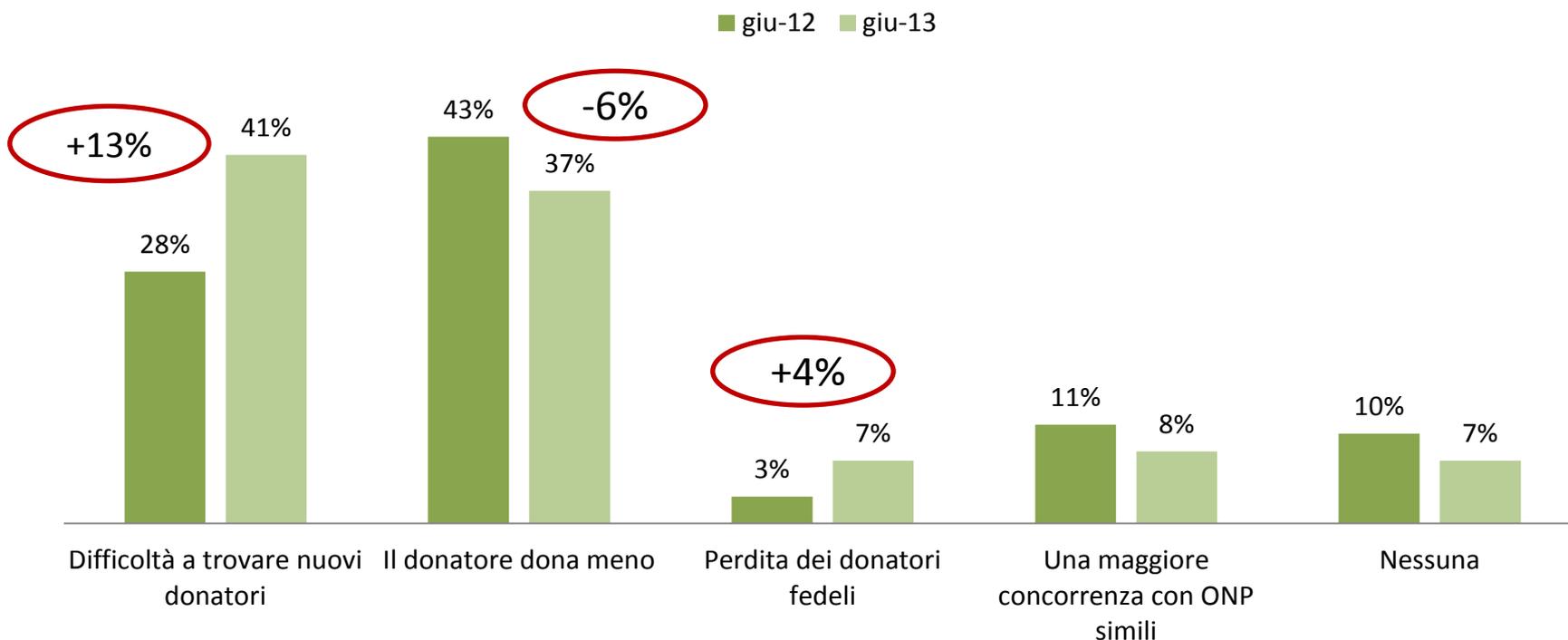
Da giugno 2012, fino ad arrivare a giugno 2013, si nota come per la prima volta nel gen 2013 proprio i cittadini vengono chiamati in causa come target «meno generoso», insieme alle aziende. Invece nella rilevazione giu 2013, che fa riferimento ai dati di bilancio complessivi del 2012, i risultati sembrano molto simili allo stesso periodo dell'anno prima.

Difficoltà maggiormente riscontrate RF 2012



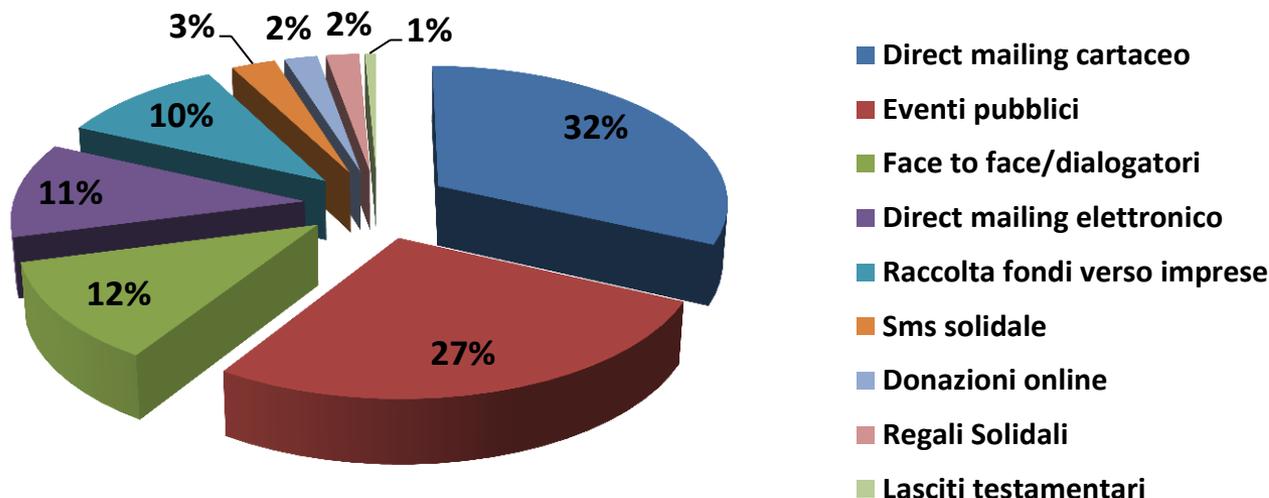
Le difficoltà maggiori riscontrate riguardano **la minore disponibilità economica del donatore (41%)** il quale, seppure fidelizzato, fatica a continuare a donare la stessa cifra degli anni precedenti. In seconda posizione si attesta **la difficoltà ad allargare la base dei donatori (37%)** mentre la perdita dei donatori fedeli è denunciata dal 7% delle ONP, in aumento rispetto all'ultima rilevazione di gennaio dove veniva denunciata solo per il 3%. 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 2013 vs 2012



Il quadro delle difficoltà incontrare sembra cambiare da un anno all'altro: nella rilevazione del 2013 al primo posto troviamo **trovare nuovi donatori (+13%)**, mentre nel 2012 si registrava, come prima causa di calo delle donazioni, una **minore disponibilità economica (-6%)**

Principale strumento di RF più utilizzato durante la RF 2012.*

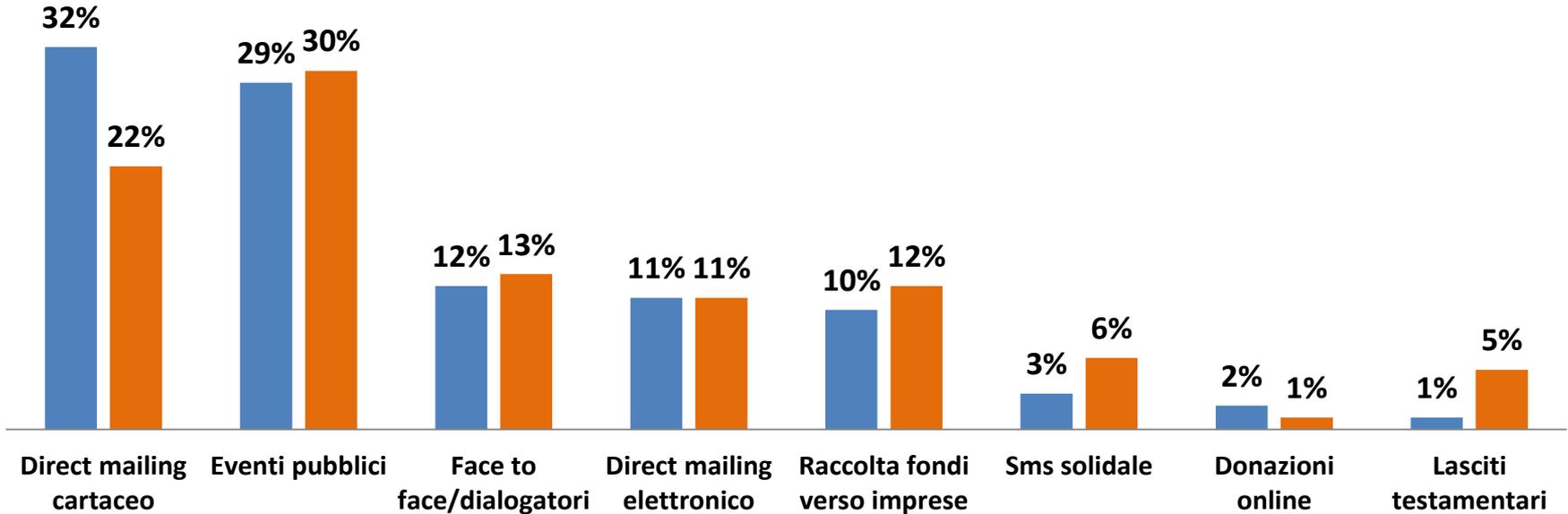


Lo strumento più utilizzato risulta essere il DM cartaceo, seguito dagli eventi pubblici. Poco utilizzati come strumenti di raccolta fondi principali le donazioni online, lasciti testamentari e sms solidali

*Rispetto al 2012 abbiamo chiesto «lo strumento» principale dando la possibilità di rispondere soltanto in maniera univoca e questo non permette un vero confronto con l'anno prima

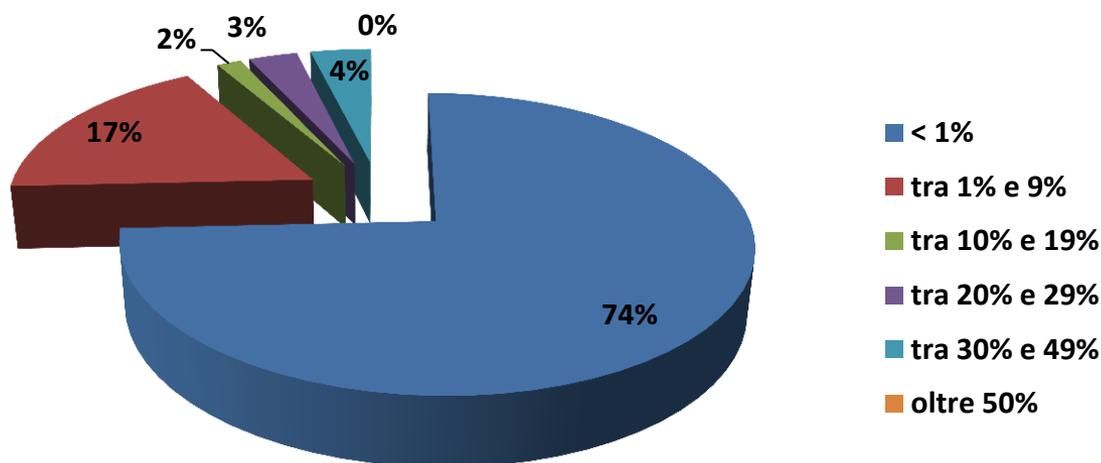
Confronto strumenti RF più utilizzati e più efficaci RF 2012

■ Più usato ■ Più efficace



Lo strumento più utilizzato risulta essere il DM cartaceo, ancora una volta, nonostante non venga considerato lo strumento più efficace che invece sembra essere l'«evento pubblico». L'sms solidale viene utilizzato come strumento principale soltanto per il 3% mentre il doppio delle ONP lo considera il più efficace. Allo stesso modo i lasciti testamentari vengono usati poco come strumento principale ma quando succede, come è facile immaginare, sembra rendere molto.

Peso del 5 per mille sui bilanci

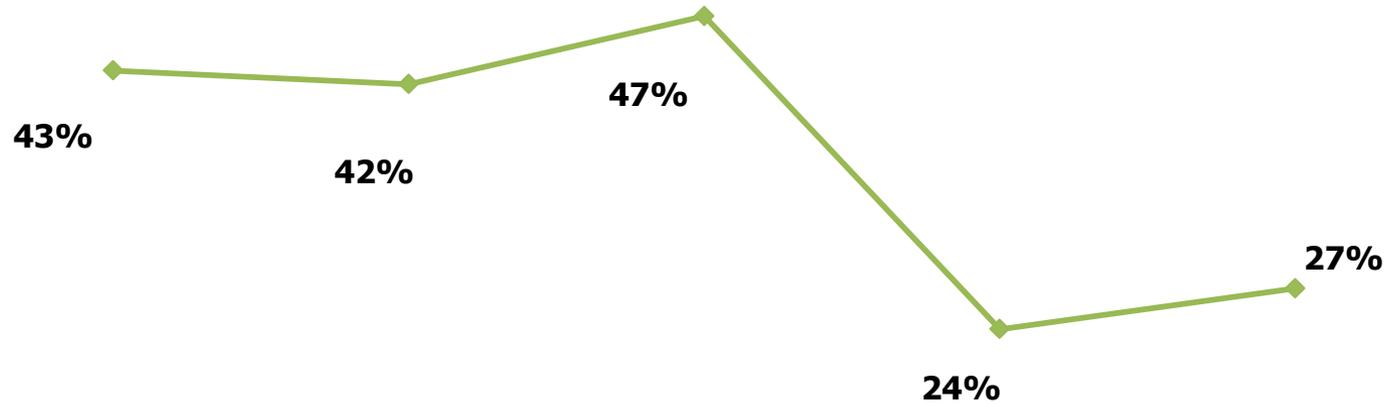


Per il **74%** il 5 per mille pesa **meno del 1%**, per il **17%** pesa **meno del 9%**

TREND

Trend RF dal 2008 al 2012

ONP che migliorano



**RF 2008 Dati
Bilancio**

**RF 2009 Dati
Bilancio**

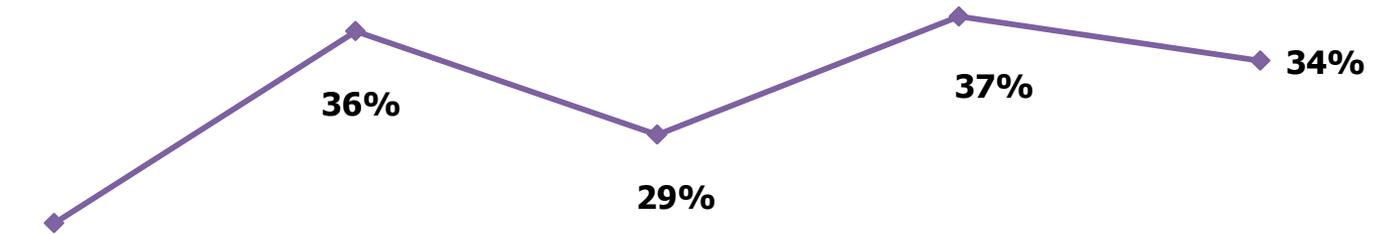
**RF 2010 Dati
Bilancio**

**RF 2011 Dati
Bilancio**

**RF 2012 Dati
Bilancio**

Trend RF dal 2008 al 2012

ONP che peggiorano



**RF 2008 Dati
Bilancio**

**RF 2009 Dati
Bilancio**

**RF 2010 Dati
Bilancio**

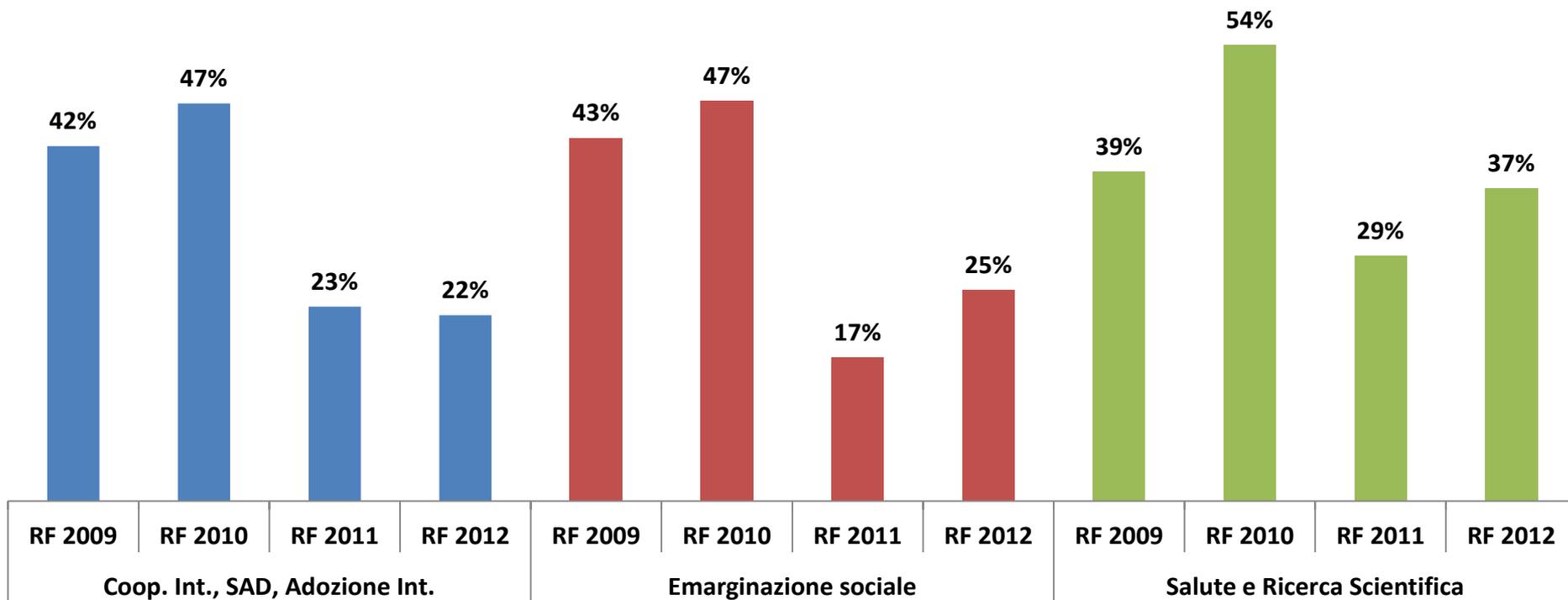
**RF 2011 Dati
Bilancio**

**RF 2012 Dati
Bilancio**

ANALISI PER SETTORI

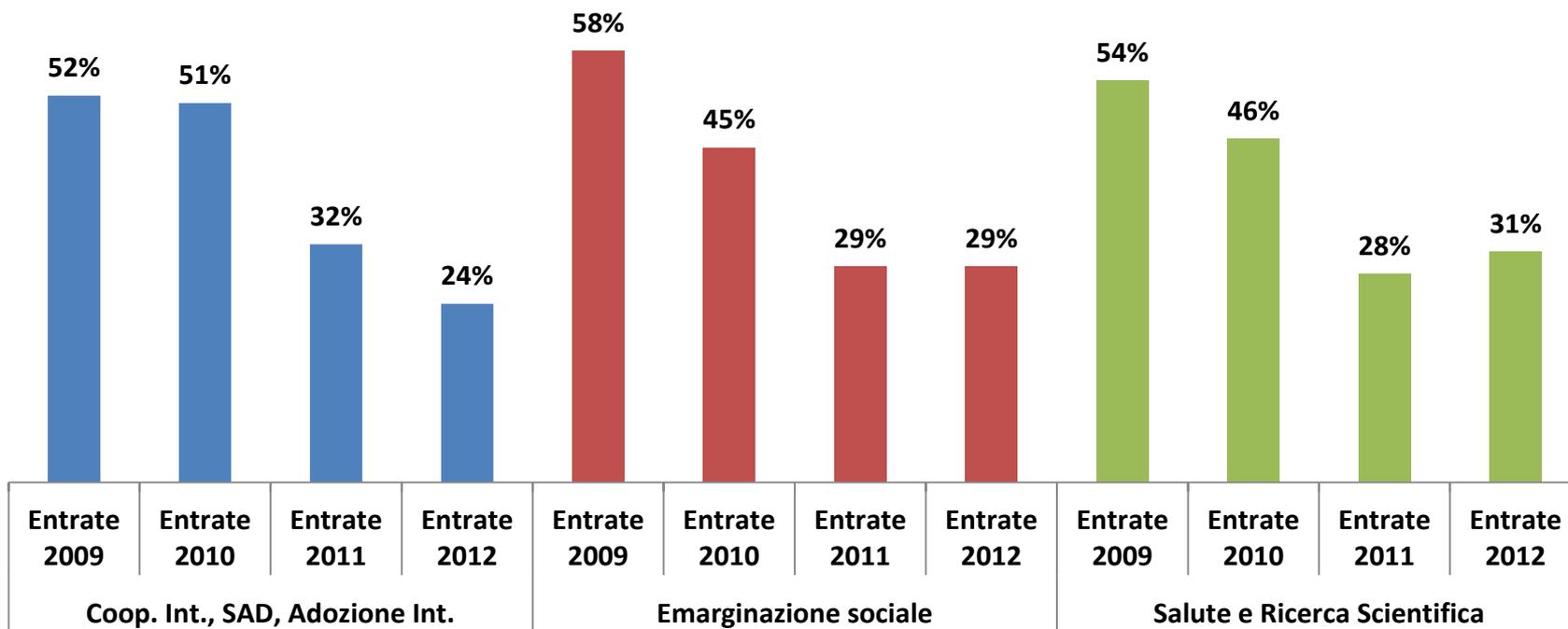
Trend RF dal 2009 al 2012

ONP che migliorano



Trend Entrate totali 2009 al 2012

ONP che migliorano

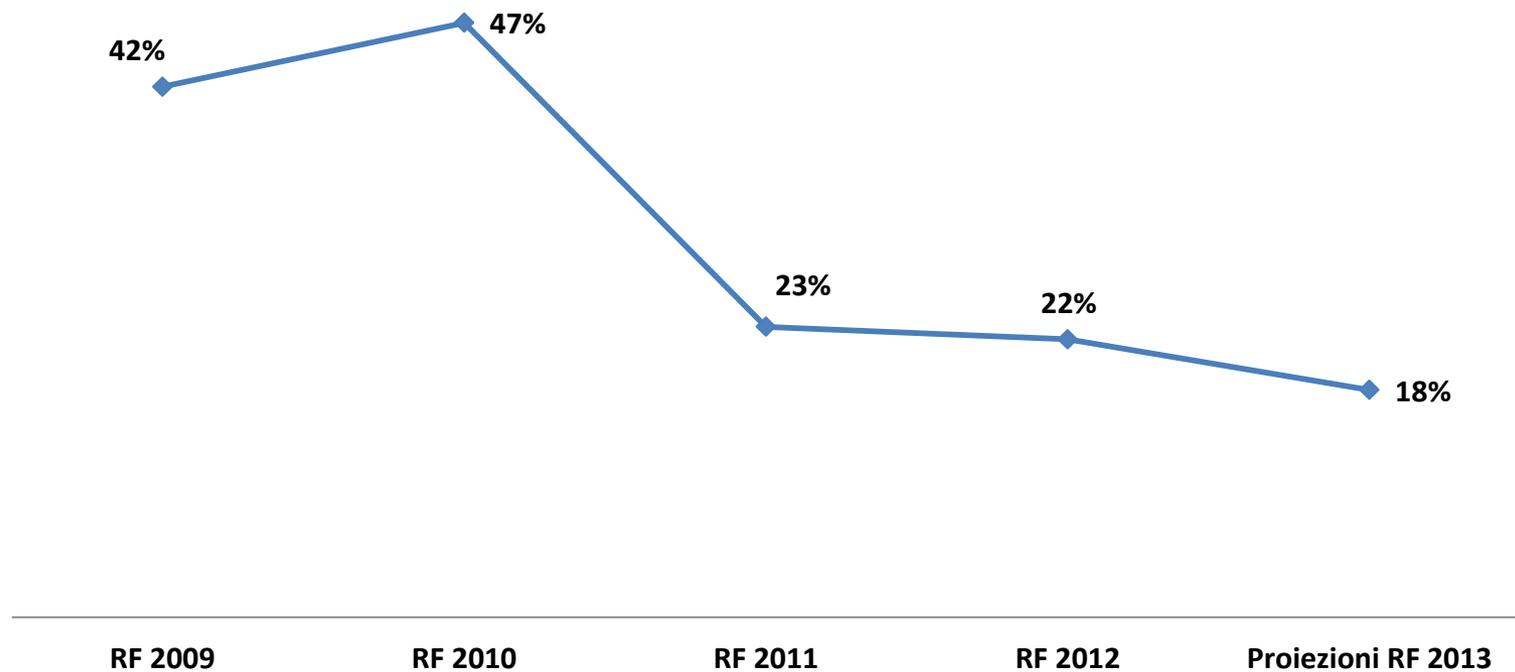


SINTESI ANDAMENTI RF PER SETTORI

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

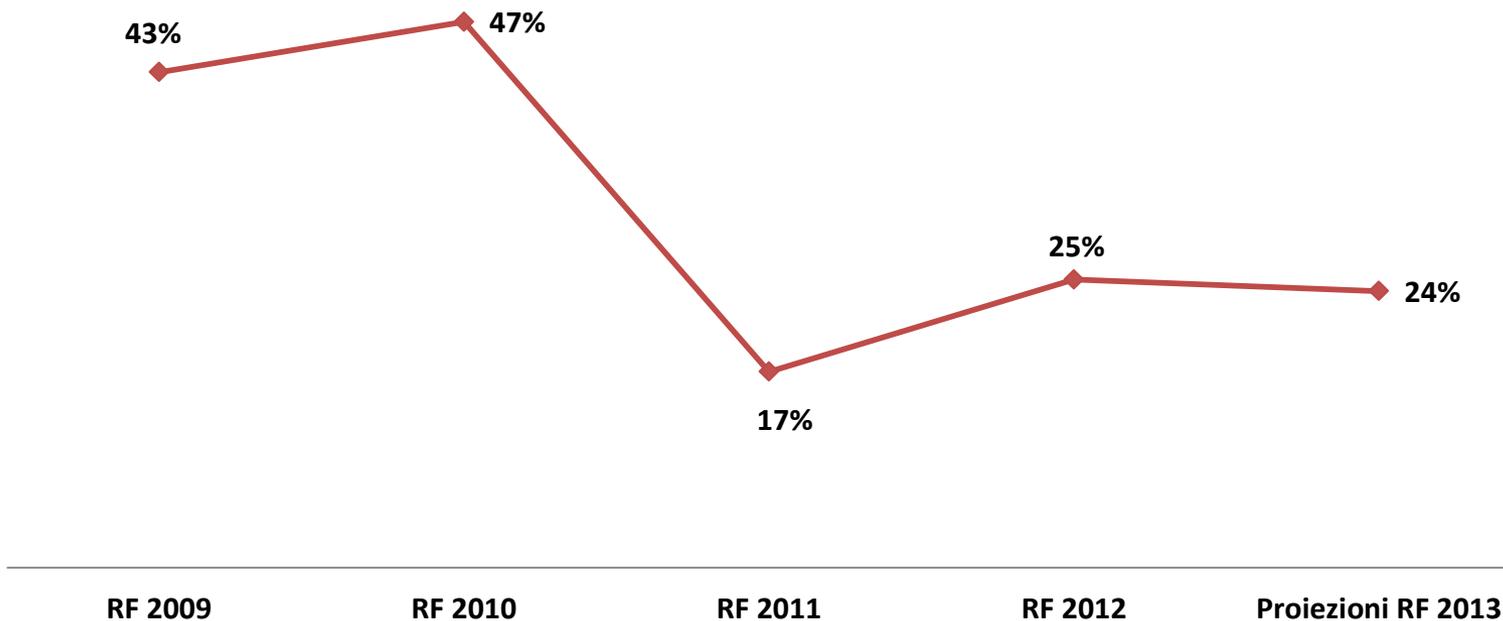
Trend RF dal 2008 al 2012 + proiezioni 2013

ONP che migliorano



EMARGINAZIONE SOCIALE

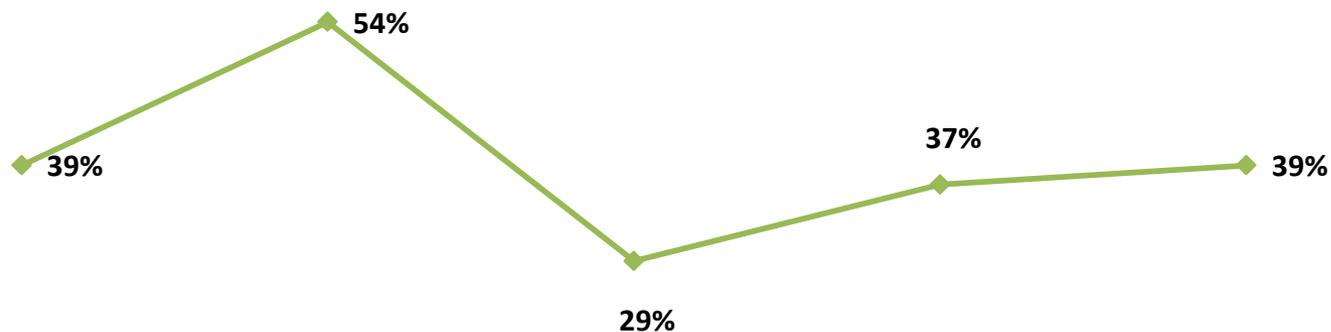
Trend RF dal 2008 al 2012 + proiezioni 2013
ONP che migliorano



SALUTE E RICERCA SCIENTIFICA

Trend RF dal 2008 al 2012 + proiezioni 2013

ONP che migliorano



RF 2009

RF 2010

RF 2011

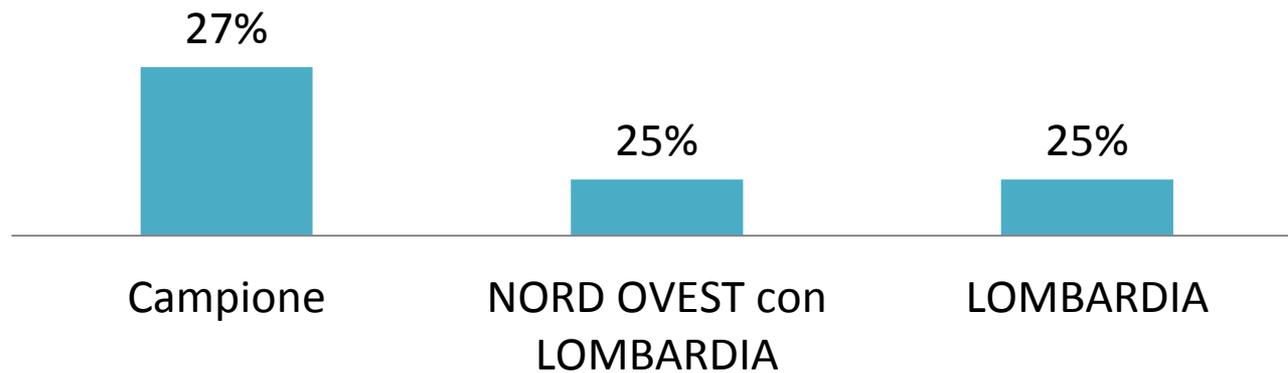
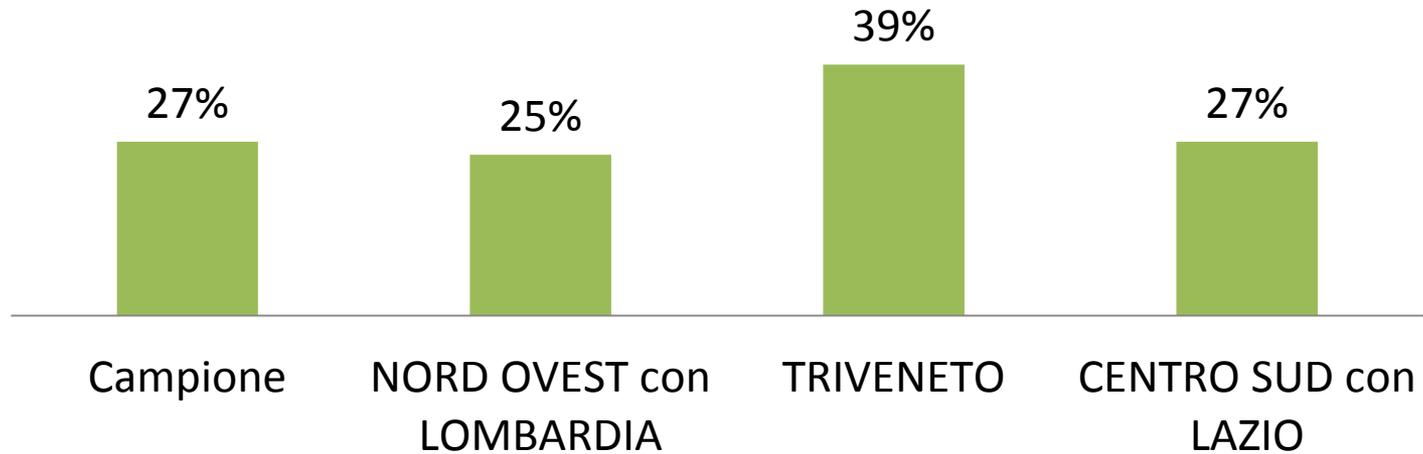
RF 2012

Proiezioni RF 2013

La RF sul territorio

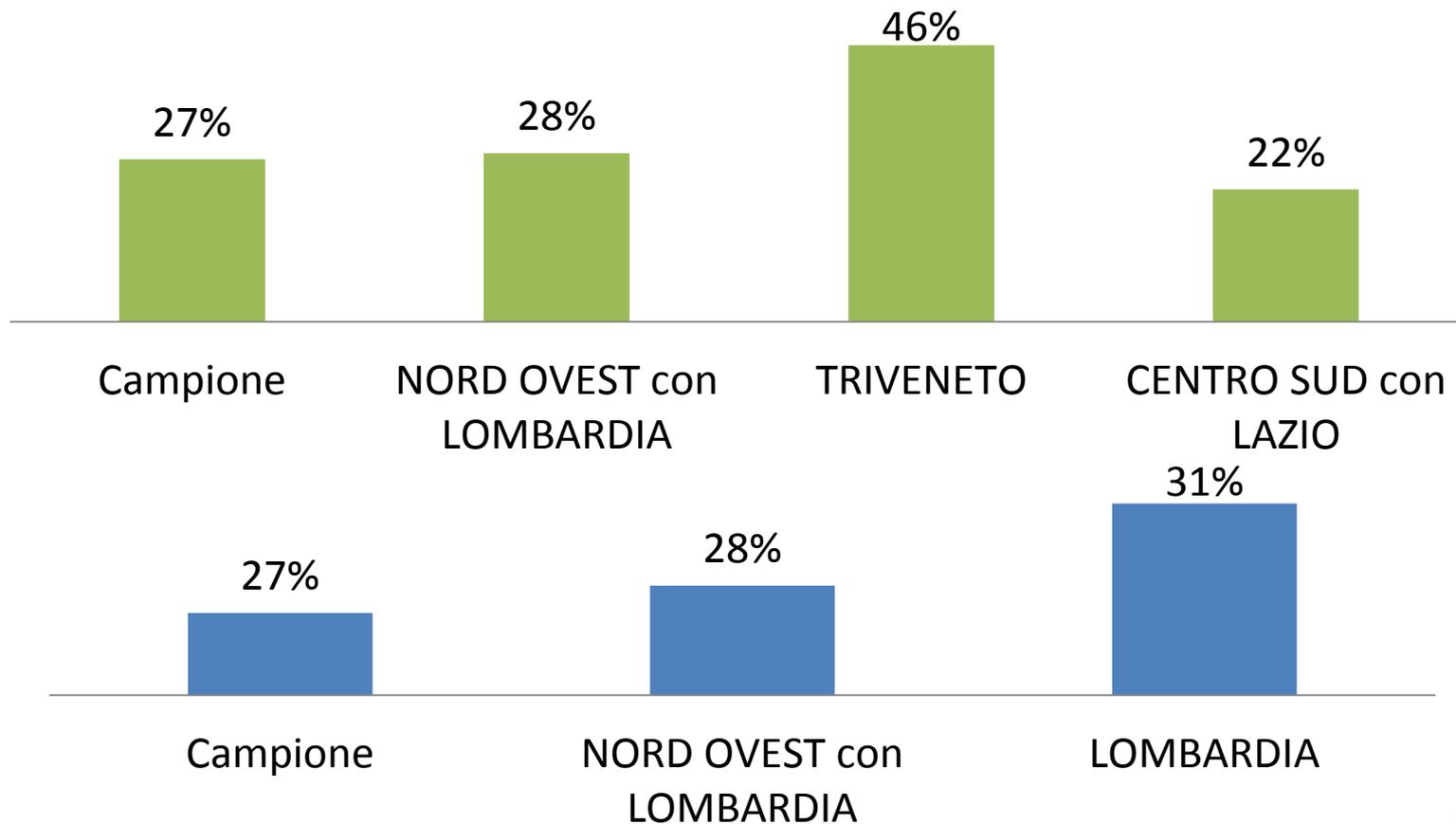
Onp che migliorano

RF 2012 (dati di bilancio)



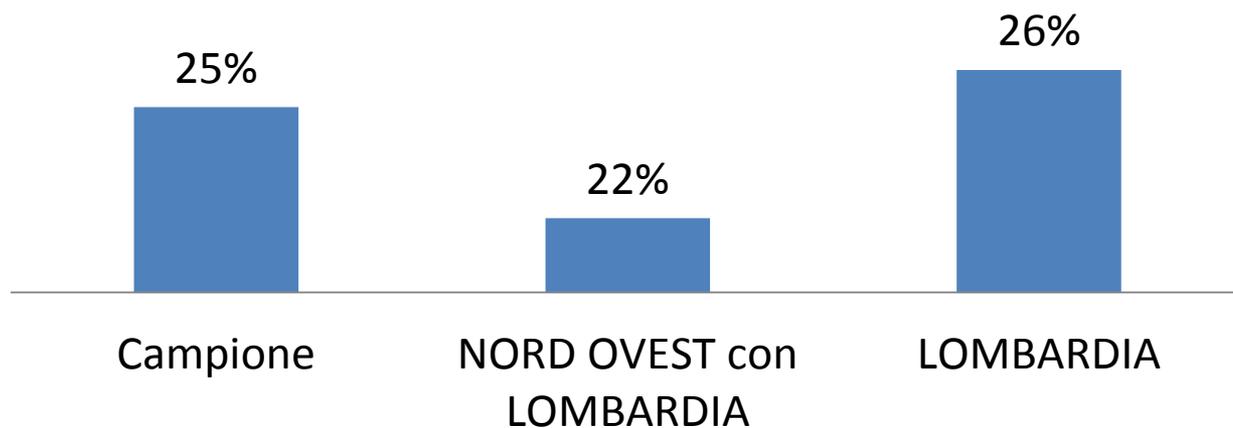
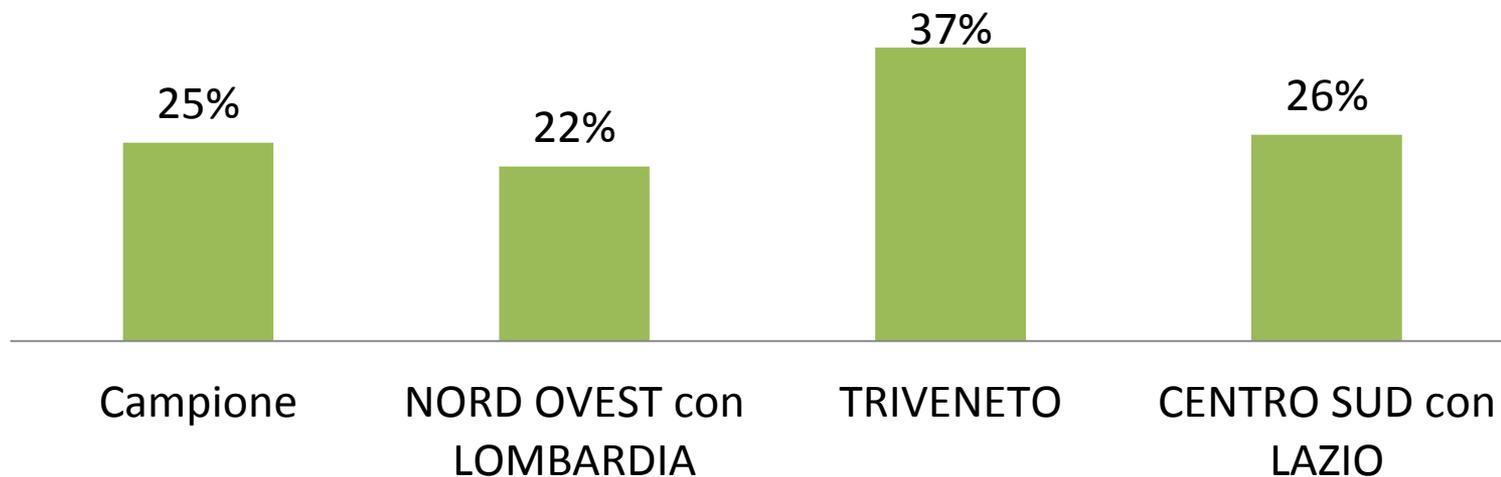
Onp che migliorano

Entrate Totali 2012 (dati di bilancio)



Onp che migliorano

Previsioni intero 2013

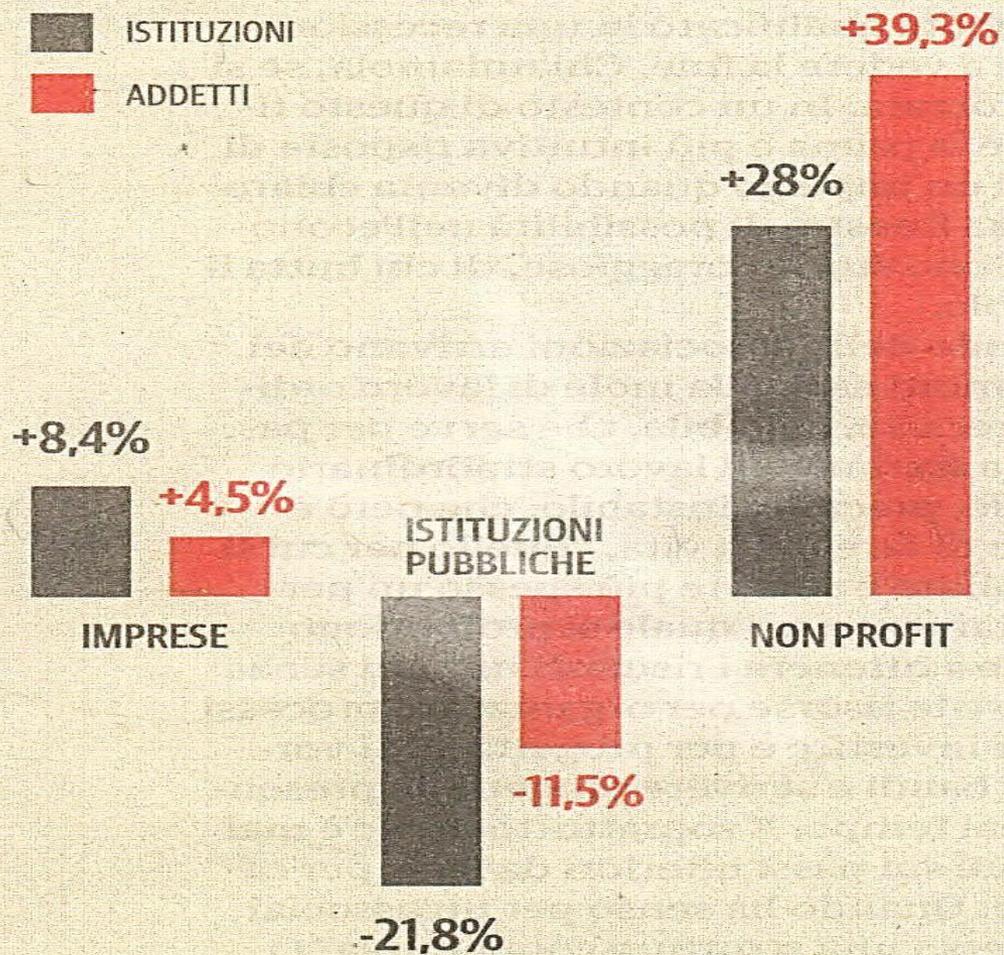


Dati ISTAT

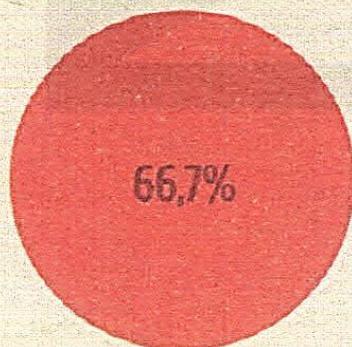
Fonte ricostruzione: mensile Vita NonProfit
Numero 8/2013

I CAMBIAMENTI RISPETTO AL 2001

■ ISTITUZIONI
■ ADDETTI



LA GALASSIA DELLE FORME GIURIDICHE



ASSOCIAZIONE
NON RICONOSCIUTA



ASSOCIAZIONE
RICONOSCIUTA

4,9%



ALTRA FORMA
GIURIDICA

3,7%



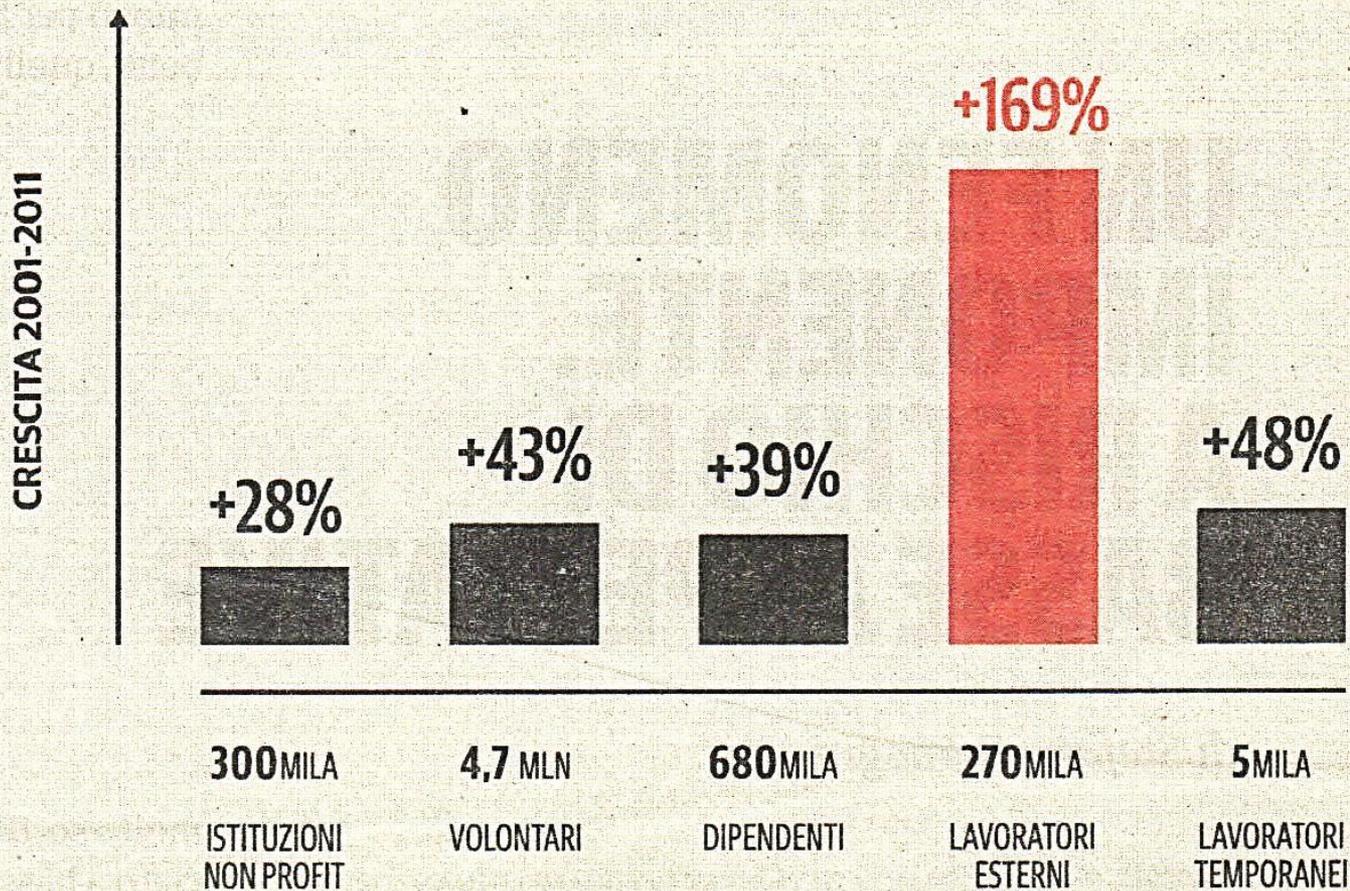
COOPERATIVA
SOCIALE

2,1%



FONDAZIONE

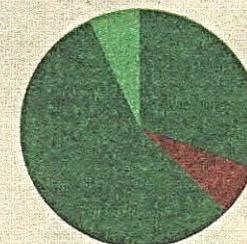
LE ISTITUZIONI NON PROFIT ITALIANE



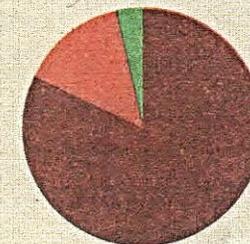
IL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO

		IMPRESE	ISTITUZIONI PUBBLICHE	ISTITUZIONI NON PROFIT	TOTALE
UNITÀ GIURIDICO ECONOMICHE	V.A. %	4.425.950 93,4	12.183 0,3	301.191 6,4	4.739.324 100
ADDETTI	V.A. %	16.424.086 82,3	2.840.845 14,2	680.811 3,4	19.945.742 100

UNITÀ GIURIDICO
ECONOMICHE



ADDETTI



IMPRESE
 ISTITUZIONI
 NON PROFIT