

“La generosità batte la crisi?”

Quarta rilevazione semestrale
Giugno 2010

14 settembre 2010
CNEL, Roma



DONARE CON FIDUCIA

Più trasparenza, più fiducia, più donazioni

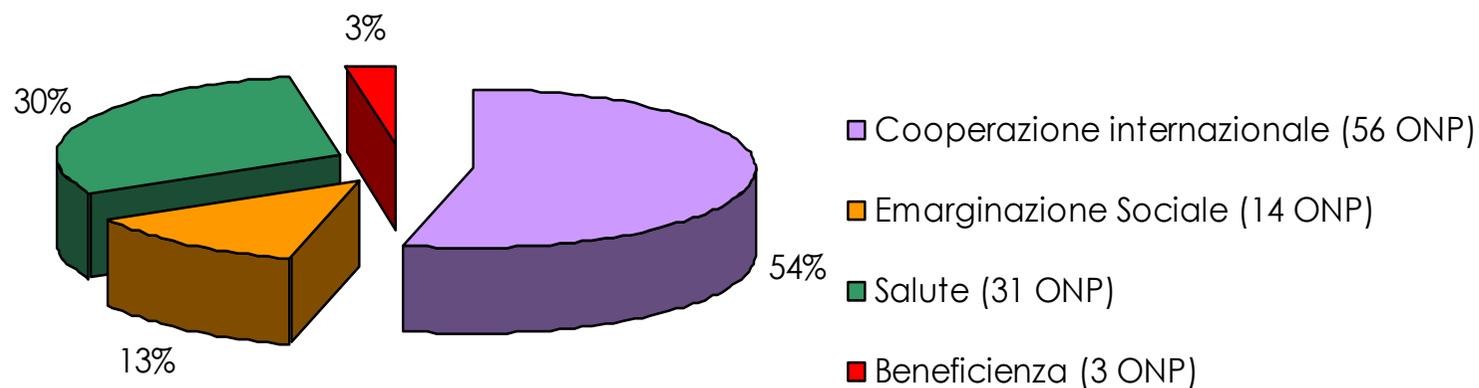
La metodologia

- Invio del questionario via mail e sondaggio telefonico
- Indagine iniziata il 30 giugno 2010 e terminata il 19 luglio 2010.
- Hanno risposto al questionario Responsabili RF e Direttori Generali e Presidenti
- Campione di 104 ONP selezionate dal nostro data base
 - di cui **53** Associati dell'Istituto Italiano della Donazione per un volume di entrate complessive di 360 milioni di euro
- Rilevazioni:
 - Dati di bilancio RF 2009
 - Stime RF I° semestre 2010
 - Aspettative intero 2010

Il campione

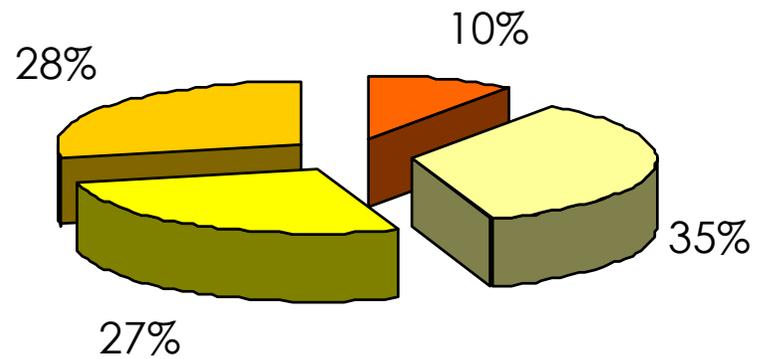
IL CAMPIONE GENERALE (settore di attività)

➔ 104 Organizzazioni non profit



IL CAMPIONE GENERALE

Dimensione economica

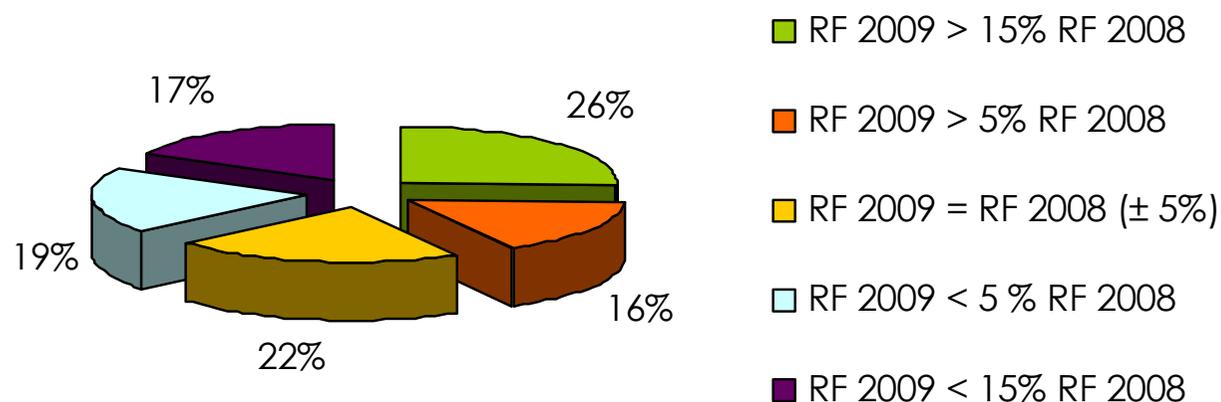


- sotto gli € 300.000
- tra gli € 300.000 e € 999.999
- tra € 1 Milione e € 5 Milioni
- sopra gli € 5 Milioni

L'indagine

ANDAMENTO DELLE CAMPAGNE DI RF 2009

RF 2009 vs 2008 - dati bilancio
(campione generale 104 organizzazioni)



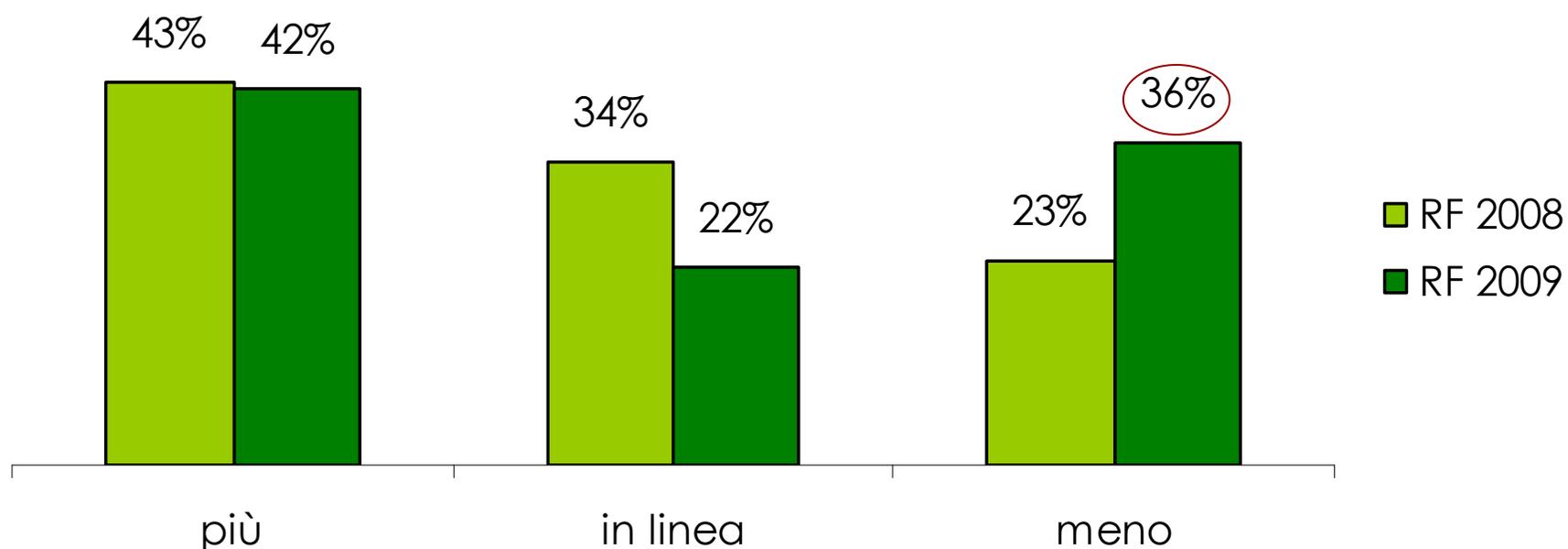
Il **42%** ha incrementato la propria raccolta fondi 2009 vs il 2008

Il **36%** ha raccolto meno dell'anno prima

Il **22%** non ha avvertito nessun cambiamento sostanziale

Confronti RF 2009 vs RF 2008

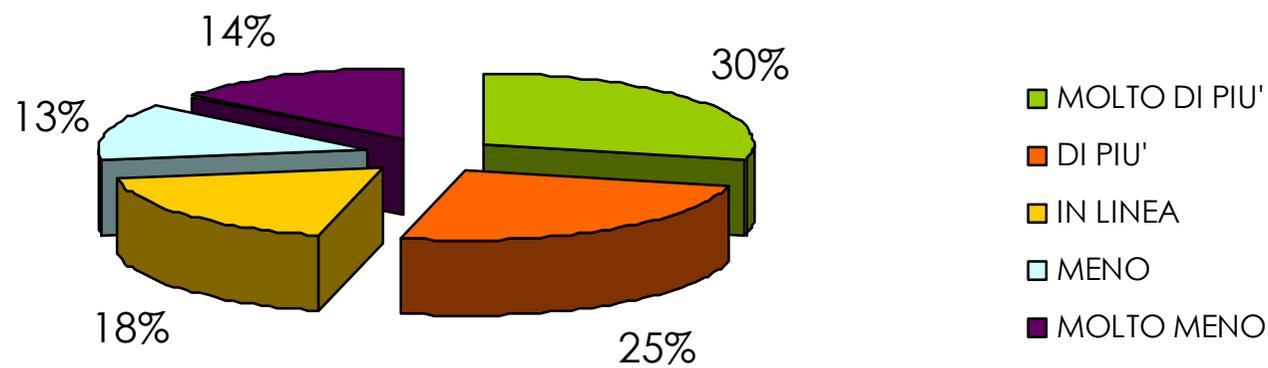
RF 2008 cfr RF 2009 - dati di bilancio



La **Raccolta Fondi del 2009** rispetto a quella dell'intero 2008 è andata **peggio**: delle organizzazioni intervistate il **36% raccoglie meno** rispetto all'anno prima, c'è un **13%** in più di ONP che ha peggiorato le proprie performance

La crisi nel 2009 si è fatta sentire realmente

ENTRATE TOTALI 2009



55% delle ONP ha **migliorato** le proprie entrate totali rispetto al 2008 mentre il **27%** ha **peggiorato**, sembrerebbe che la crisi si sia fatta sentire soprattutto sul target dei donatori privati

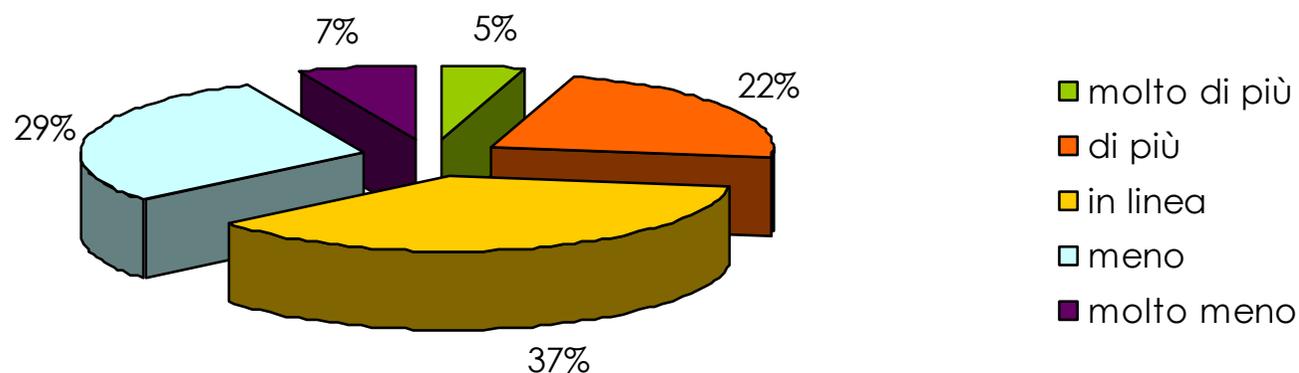
Del **55%** di ONP che migliorano circa il **70%** ha comunque migliorato anche le proprie Entrate dalle campagne di RF

ENTRATE TOTALI 2009 vs RF 2009

	RF 2009 (dati bilancio)		Dati bilancio Entrate tot. 2009		Delta
Molto di più	26%	42%	30%	55%	+ 13%
di più	16%		25%		
In linea	22%	22 %	18%	18%	- 4%
Meno	19%	36%	13%	27%	-9%
Molto meno	17%		14%		

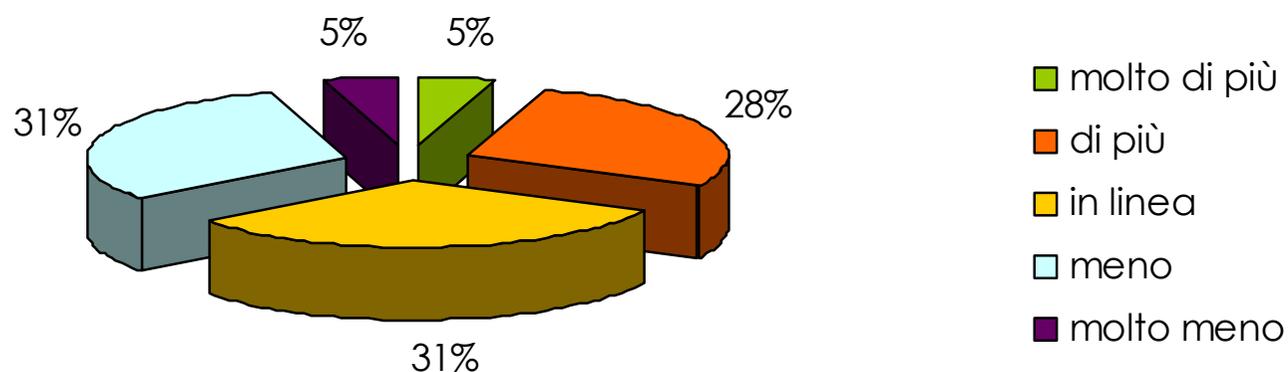
Stime I° semestre 2010

RF I° semestre 2010 - stima



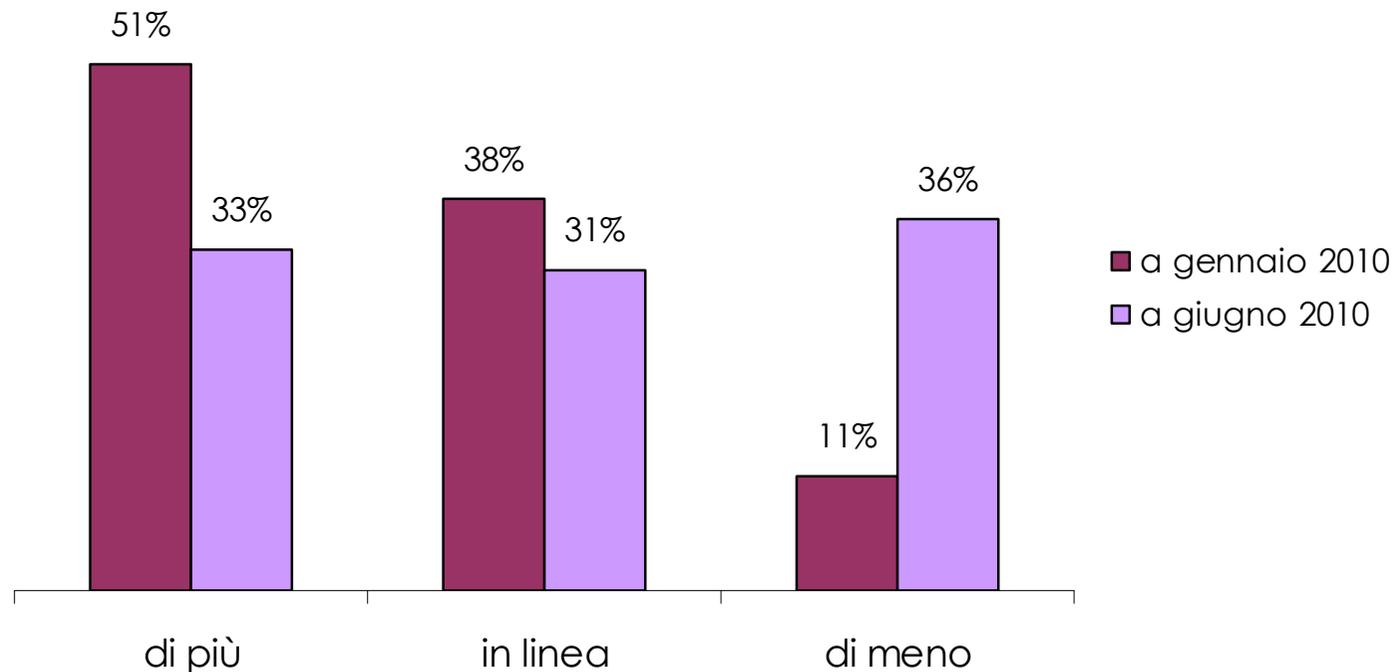
27% di ONP stima di aver migliorato nel primo semestre, mentre il **36%** stima di aver peggiorato

Aspettative intero 2010



Nelle aspettative sull'intero 2010 la situazione è leggermente diversa rispetto alla stima del primo semestre, infatti è del **33%** (contro al 27 della stima del primo semestre) la percentuale di ONP che si aspetta di **migliorare** ma resta del **36%** la percentuale di quelli che si aspetta di **peggiorare**

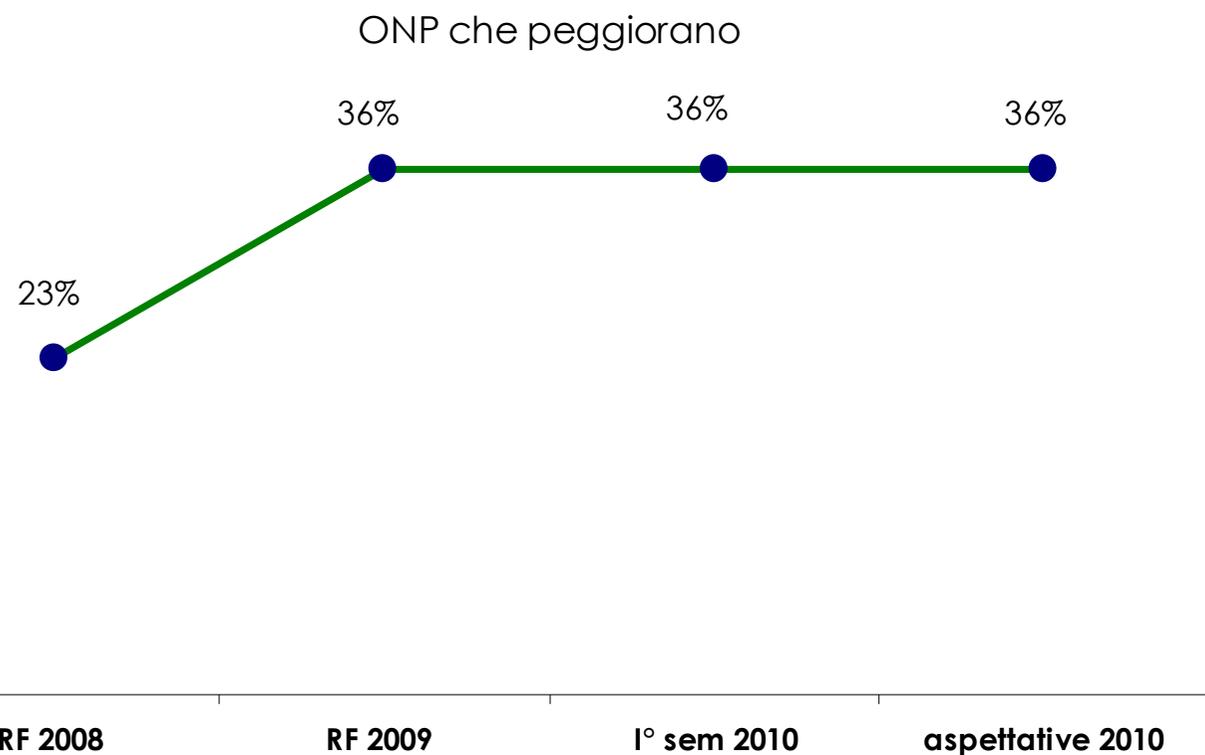
Aspettative RF 2010 a inizio 2010 vs metà anno



La stima sull'intero 2010 varia in base al periodo di rilevazione, si nota come a metà anno le ONP abbiano abbassato le aspettative sui risultati della raccolta fondi, probabilmente influenzati anche dai risultati di bilancio di cui non erano in possesso
A gennaio 2010

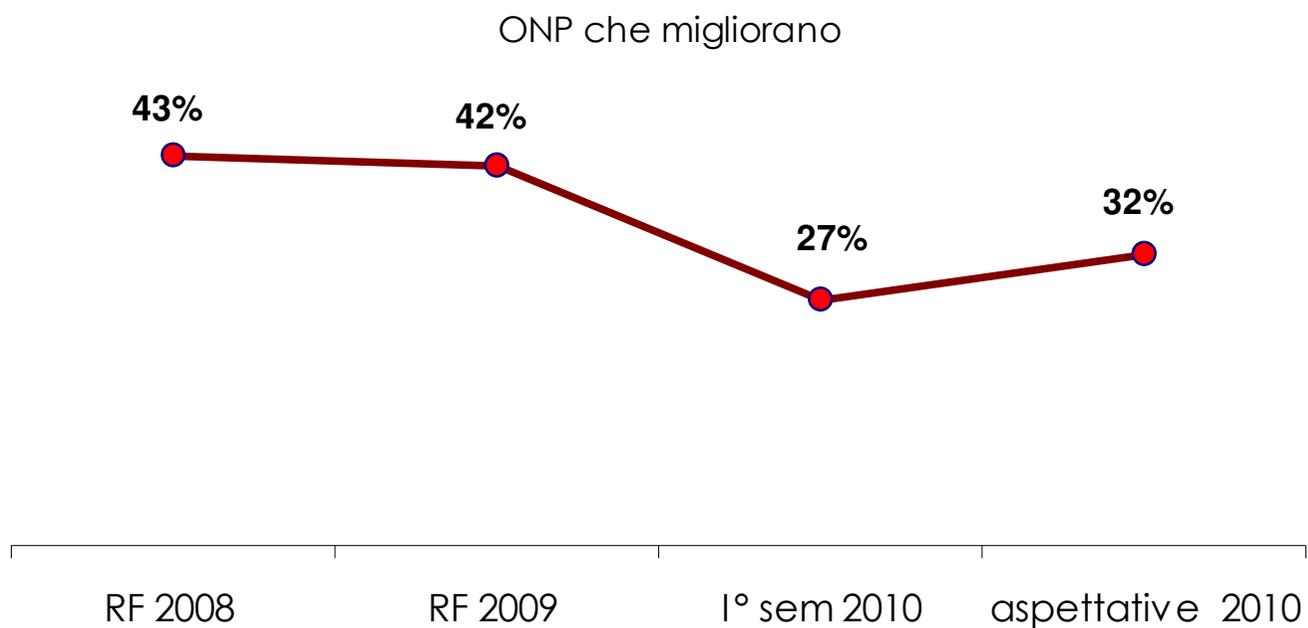
Andamento Raccolte fondi 2008-2009

RF 2008 (Dati bilancio) – RF 09 (Dati bilancio) –
I° Semestre 2010 – aspettative 2010 (in positivo)

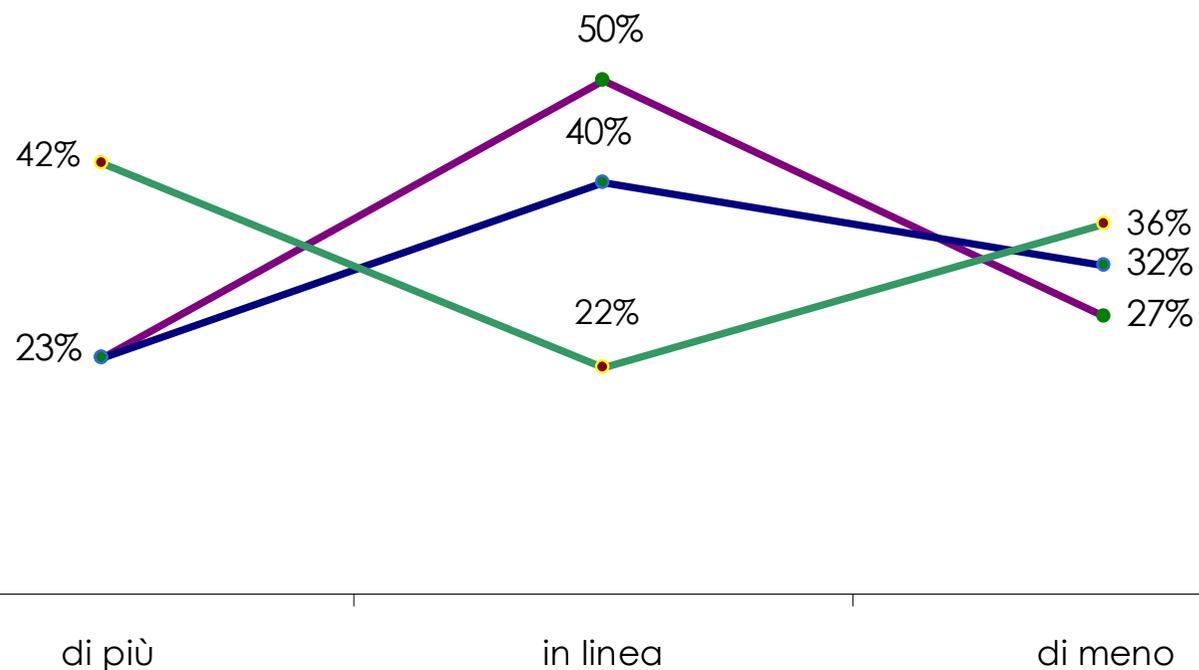


Andamento Raccolte fondi 2008-2009

RF 2008 (Dati bilancio) – RF 09 (Dati bilancio) –
I° Semestre 2010 – aspettative 2010 (in positivo)



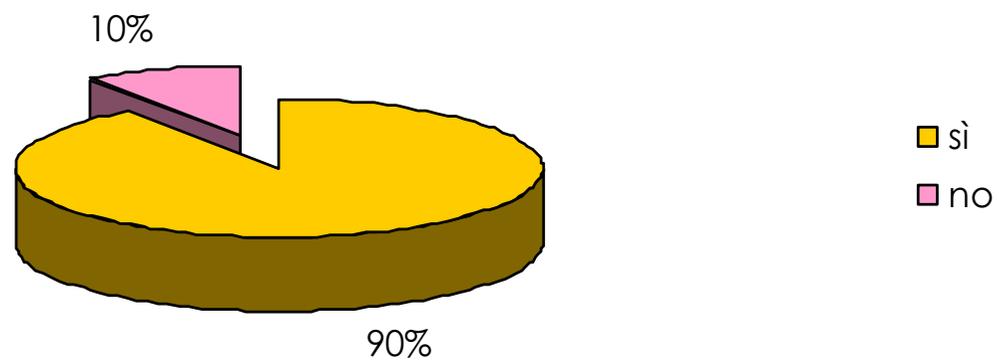
Andamento aspettative, stime e dati di bilancio



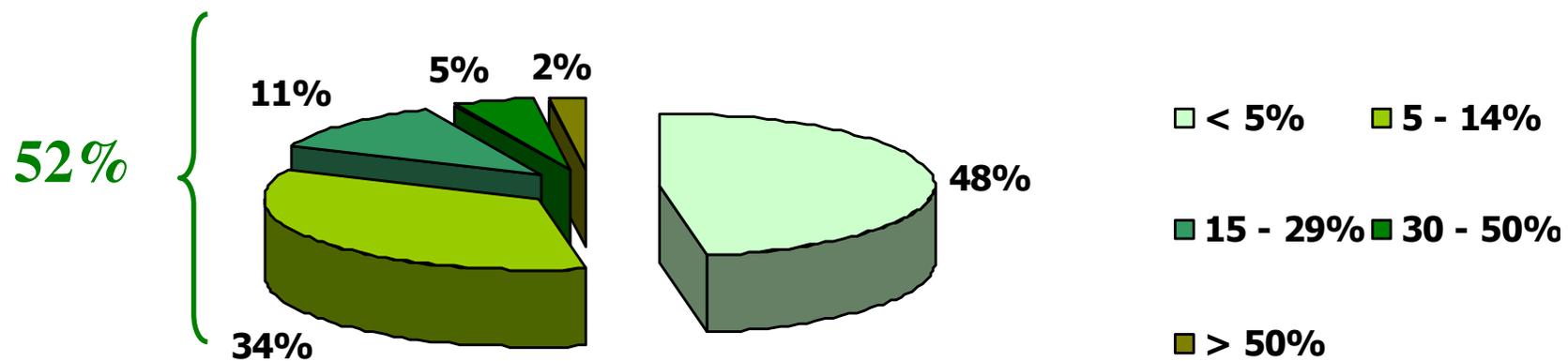
● aspettative RF intero 2009 ● stime RF intero 2009
● dati di bilancio RF intero 2009

5 per mille 2007

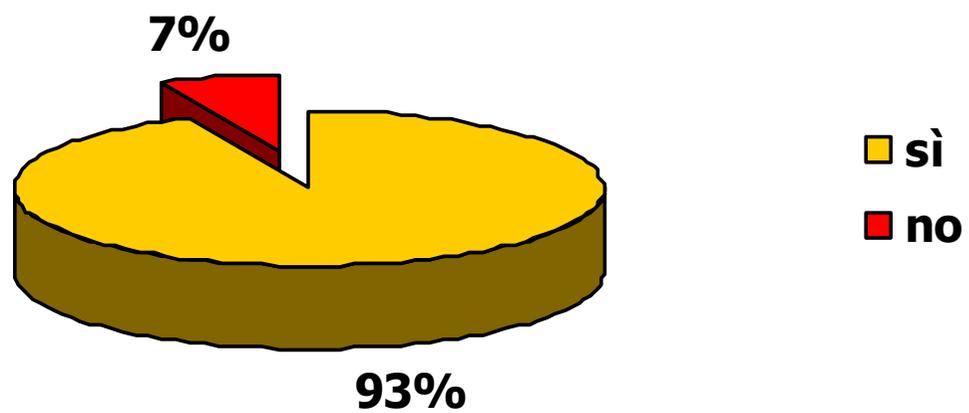
Avete ricevuto il 5 x 1000?



Incidenza del 5 per mille sul totale delle entrate

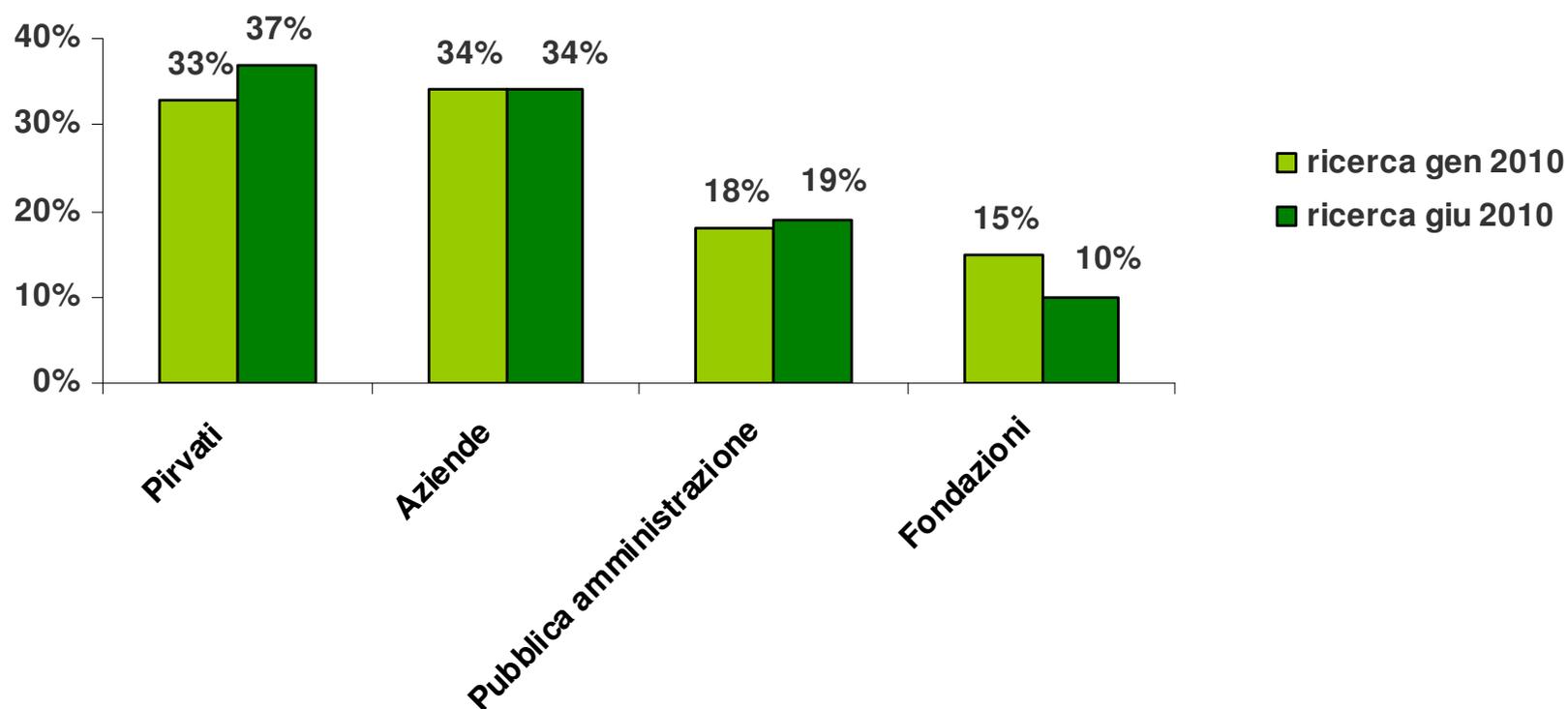


La crisi si fa ancora sentire?



Quali sono i finanziatori maggiormente colpiti?

Tipologia finanziatori maggiormente colpiti (confronto rilevazioni gennaio e giugno 2010)

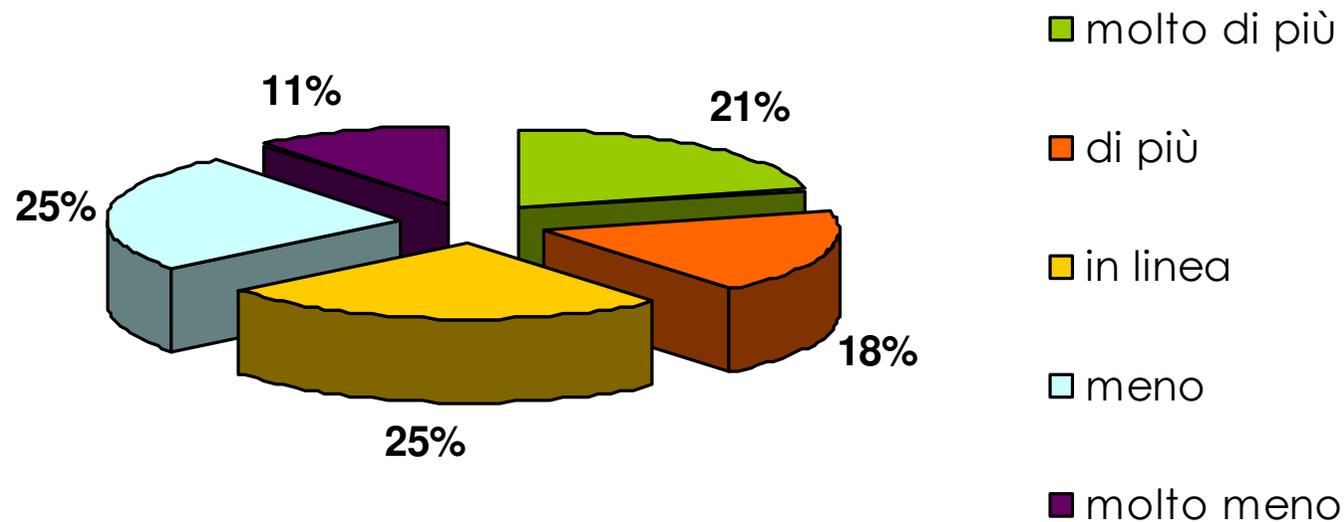


Analisi per settori

Salute e ricerca scientifica

Andamento Campagna RF 2009 dati di Bilancio

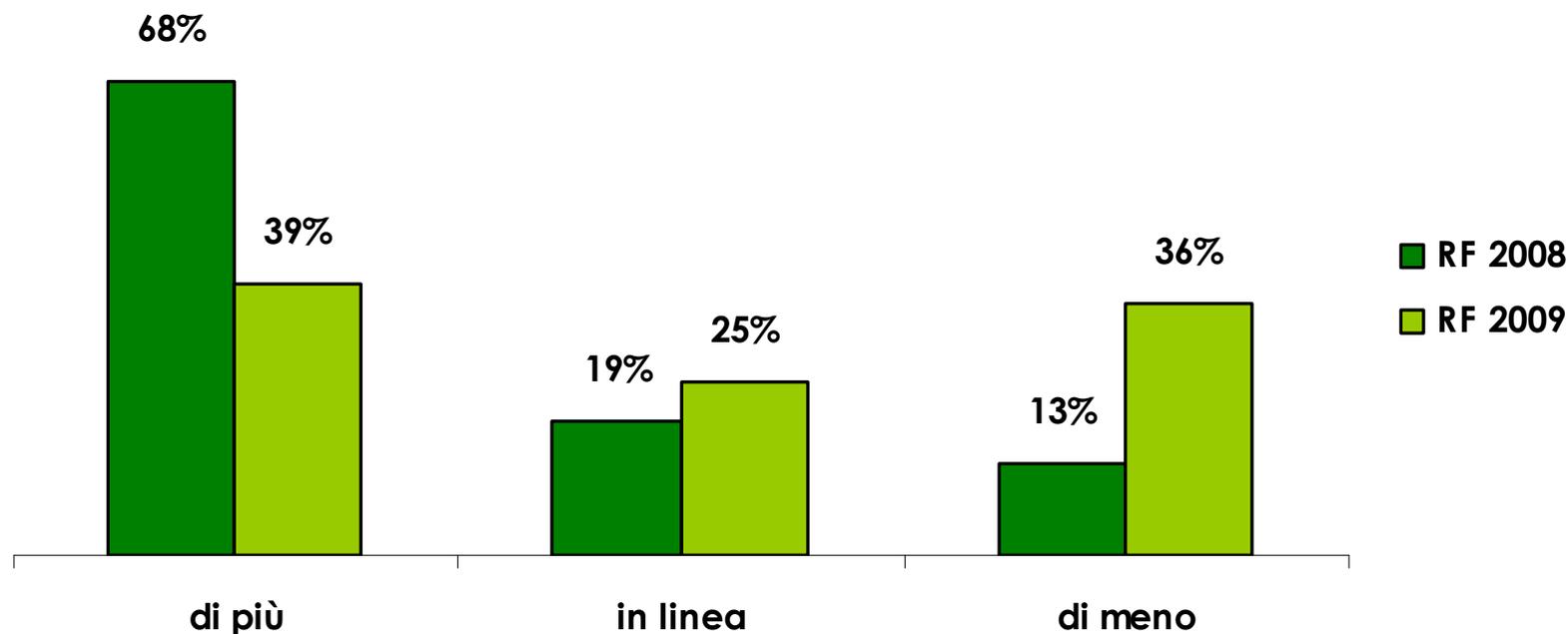
Salute e ricerca scientifica



Il **39%** delle ONP del settore salute **migliora** le proprie raccolte fondi rispetto all'anno prima ma esiste anche un buon **36%** che invece va **peggiorando**.

Salute Confronto RF 2008 VS RF 2009 – dati di bilancio

Salute e ricerca scientifica

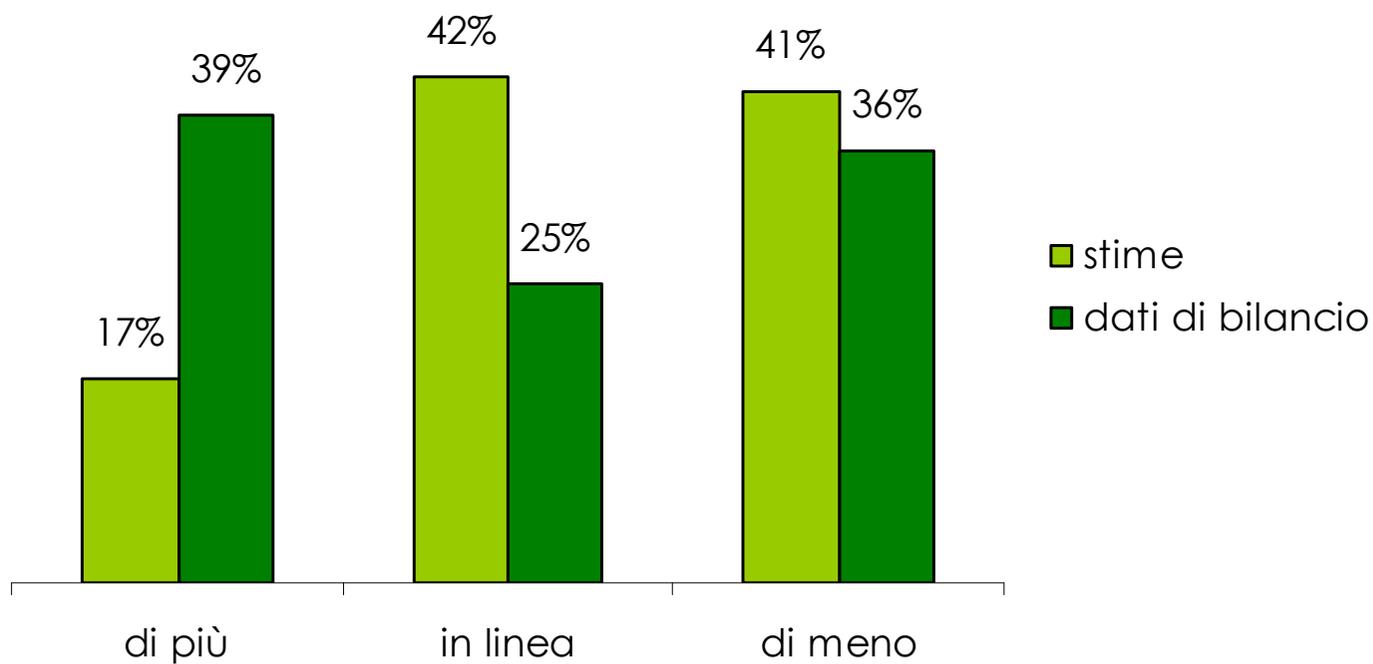


nel 2009 le Raccolte fondi delle Organizzazioni del settore salute sono andate sensibilmente peggio, sono infatti **umentate del 23%** le Organizzazioni che **perdono** rispetto all'anno precedente passando da **13% del 2008 al 36% del 2009**.

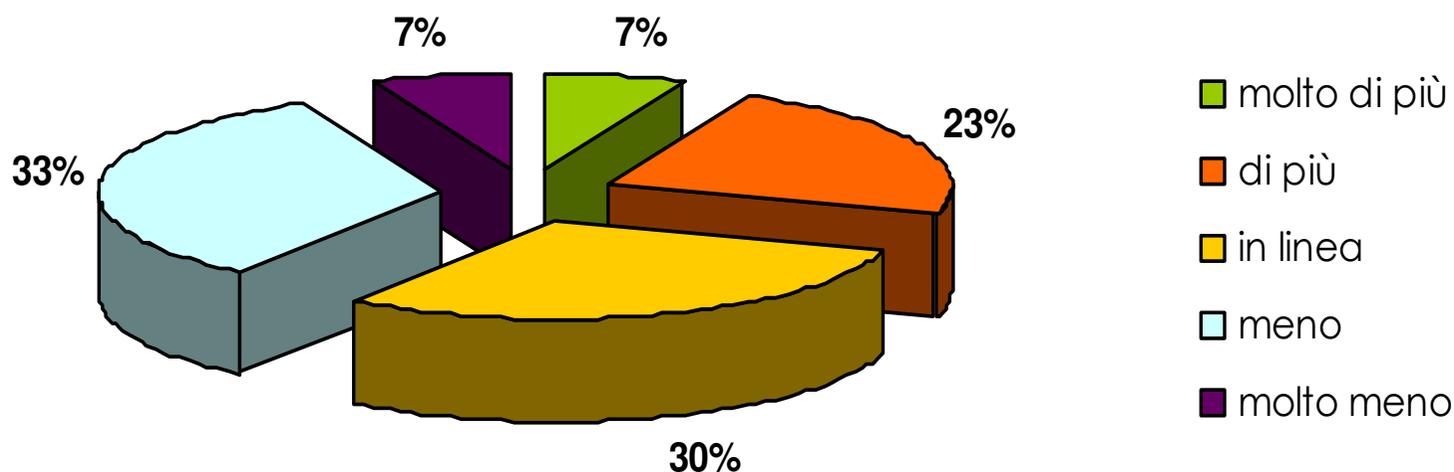
Di contro diminuiscono del **29%** le ONP che **migliorano** passando dal **68%** del 2008 al **39%** nel 2009

Confronto stime RF 2009 VS RF 2009 dati di bilancio

Salute e ricerca scientifica



I° semestre 2010 – stime
Salute e ricerca scientifica

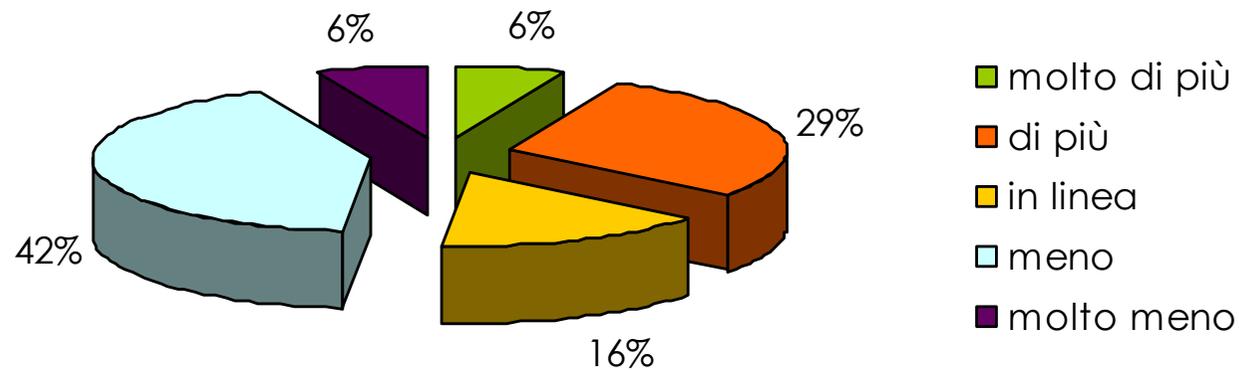


La Salute e ricerca scientifica nel **40 %** dei casi pensa di aver subito una **diminuzione** della raccolta fondi già nel primo semestre del 2010 rispetto allo stesso periodo dell'anno prima

Aspettative intero 2010

Salute e ricerca scientifica

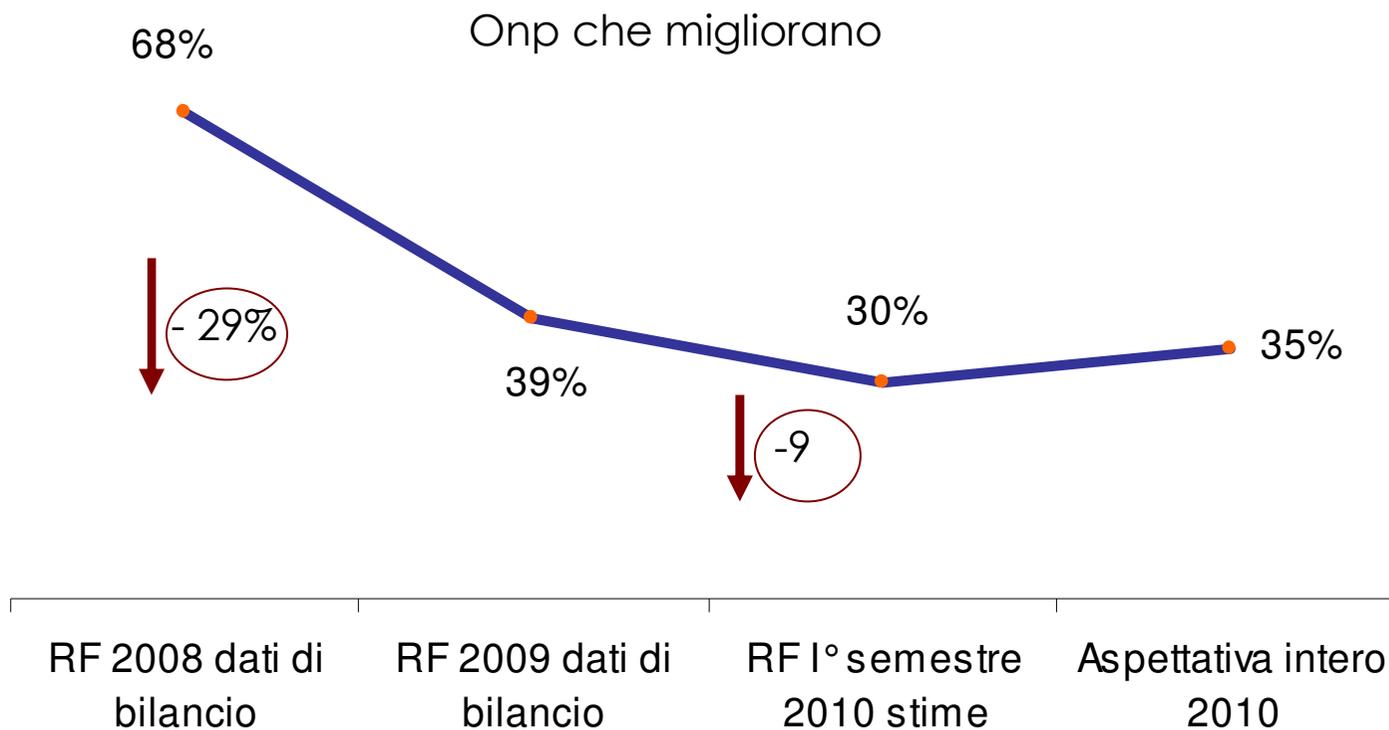
Salute RF intero 2010 - Aspettative



Le Onp del settore salute alla luce dei dati di bilancio 2009, si aspettano di **perdere** per l'intero 2010 nel **48%** dei casi, dato abbastanza in linea con le stime del primo semestre, infatti rispetto a questo aumentano del 5% le ONP che si aspettano di migliorare, ma aumentano anche dell'8% quelle che si aspettano di peggiorare

Trend Raccolte fondi dal 2008 alle aspettative sul 2010

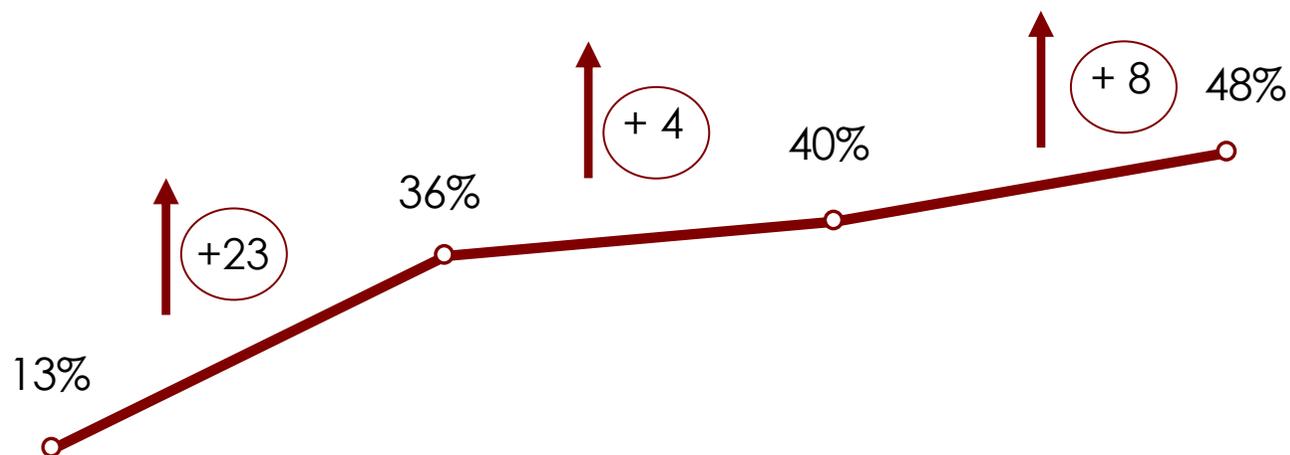
Salute e ricerca scientifica



Trend Raccolte fondi dal 2008 alle aspettative sul 2010

Salute e ricerca scientifica

Salute Onp che peggiorano



RF 2008 dati di
bilancio

RF 2009 dati di
bilancio

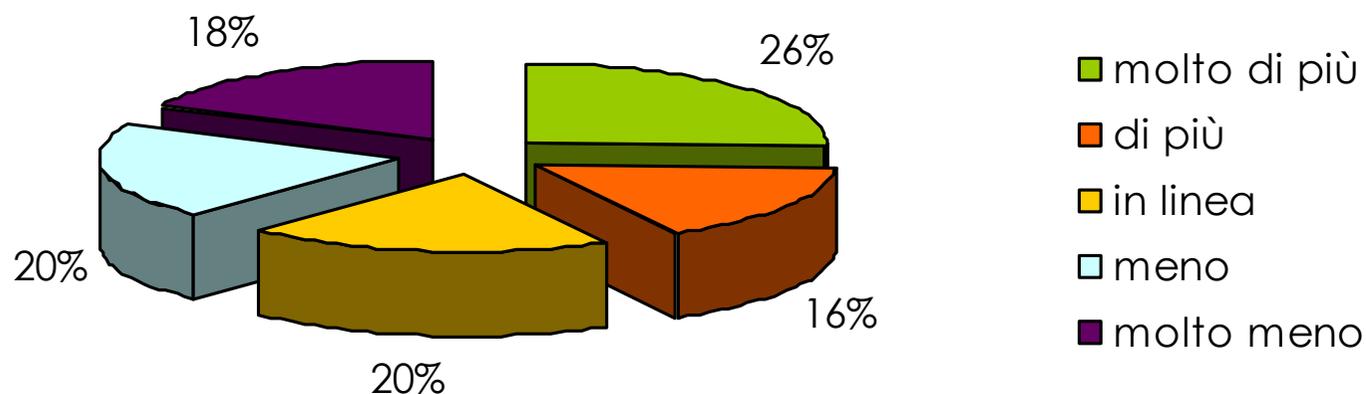
RF 1° semestre
2010 stime

Aspettativa
intero 2010

Analisi per settori

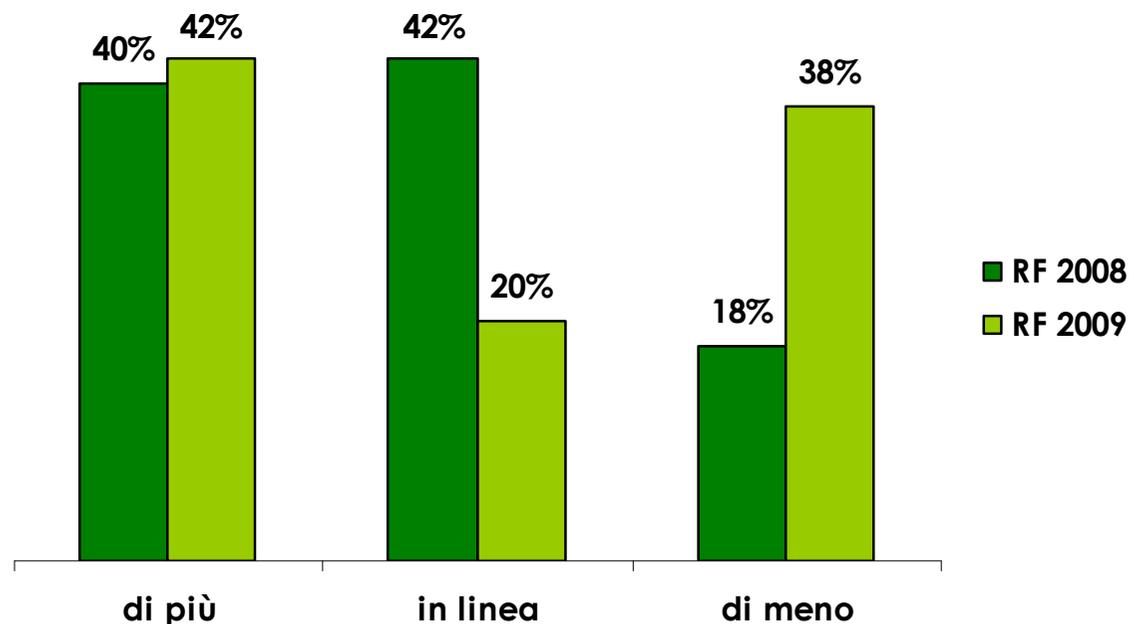
Cooperazione Internazionale

Andamento Campagna RF 2009- dati di Bilancio Cooperazione Internazionale



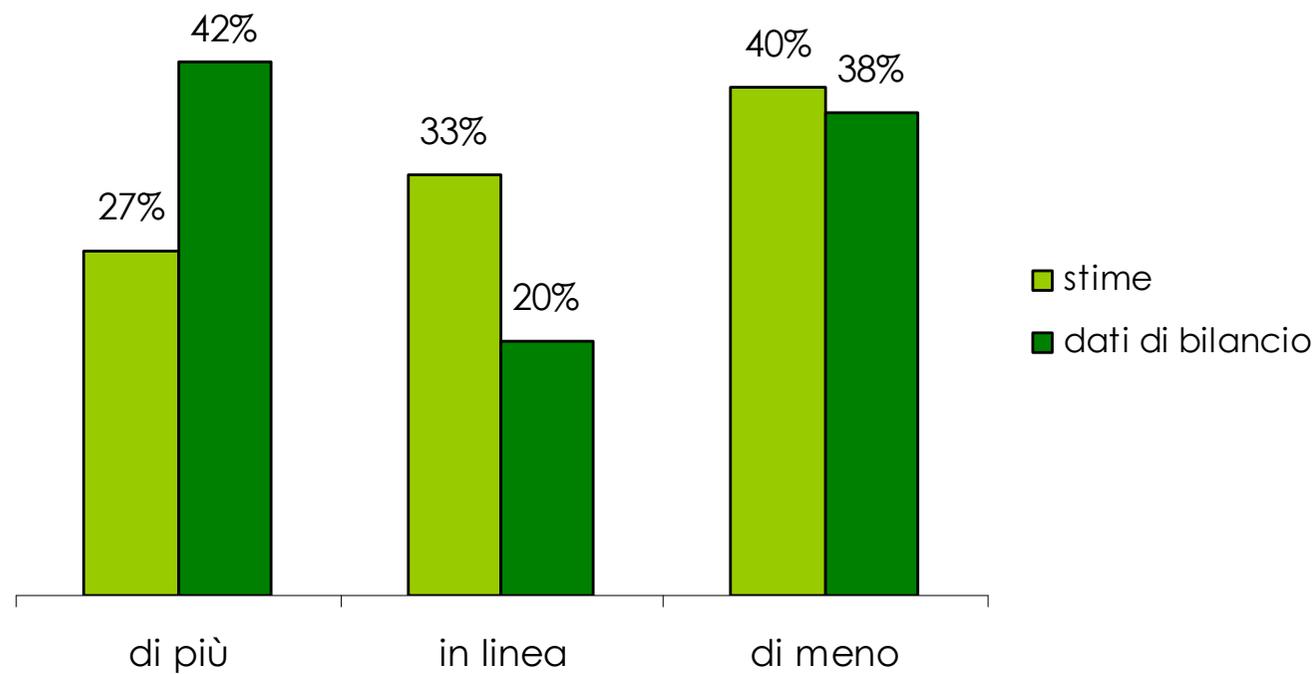
Il **42%** di Onp del settore Coop. Internazionale ha migliorato le proprie performance mentre il **38%** dichiara di aver peggiorato rispetto all'anno prima.

Confronto RF 2008 VS RF 2009 – dati di bilancio *Cooperazione Internazionale*

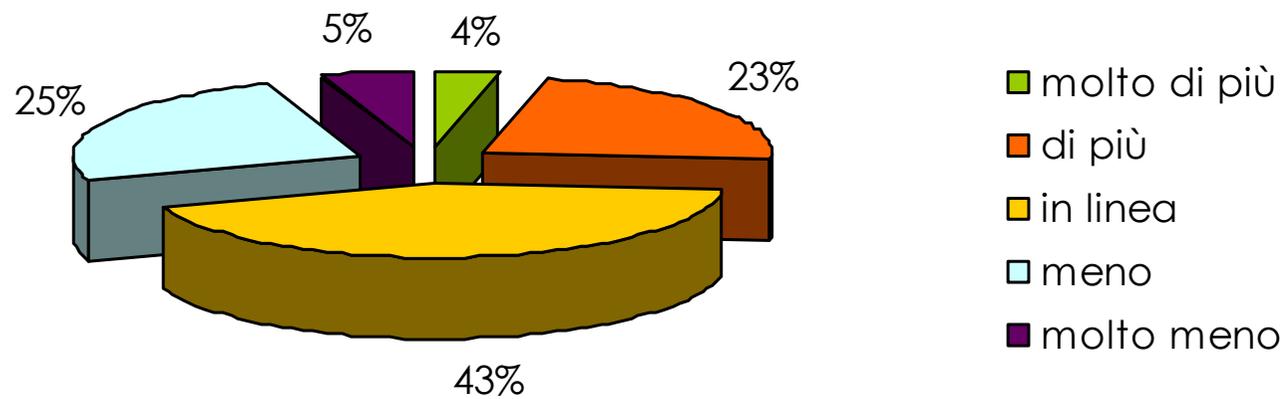


Le Onp della cooperazione internazionale del nostro campione sembrerebbe
Abbiano sentito fortemente la crisi nel corso del 2009, infatti rispetto ai dati di bilancio
del 2008 passano dal **18%** al **38%** le ONP che dichiarano di aver diminuito le entrate da
Raccolta fondi e resta quasi invariata la percentuale di ONP che migliora

RF 2009 stime vs RF 2009 dati di bilancio
Cooperazione Internazionale

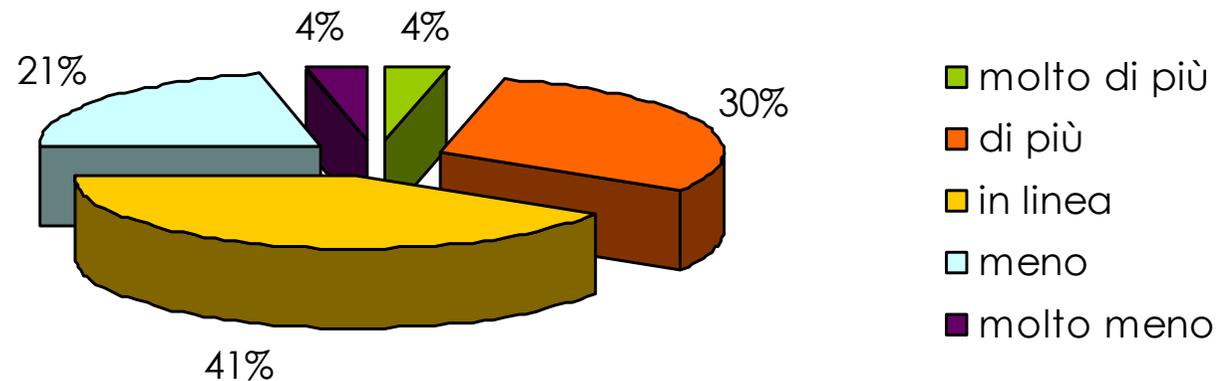


I° semestre 2010 – stime
Cooperazione Internazionale



27% migliora, **30%** peggiora, **43%** in linea

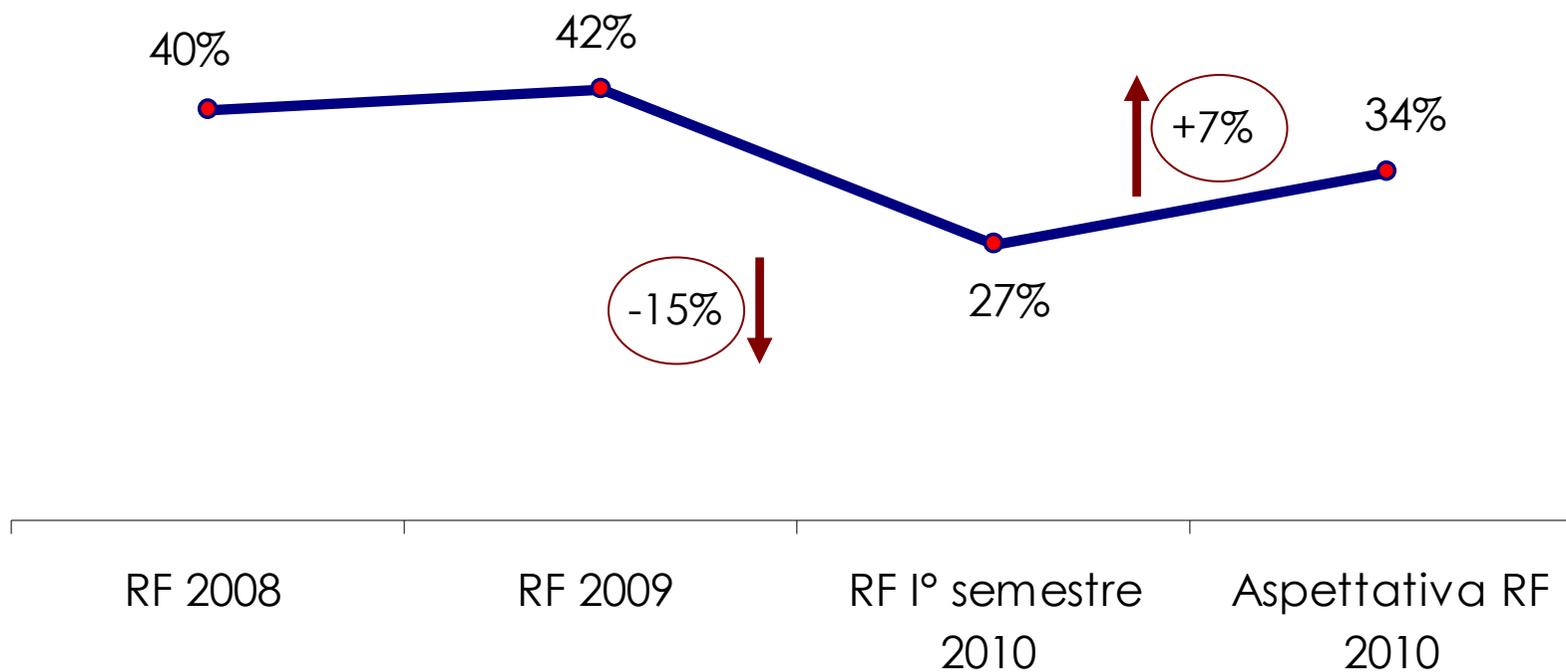
Aspettative intero 2010 Cooperazione Internazionale



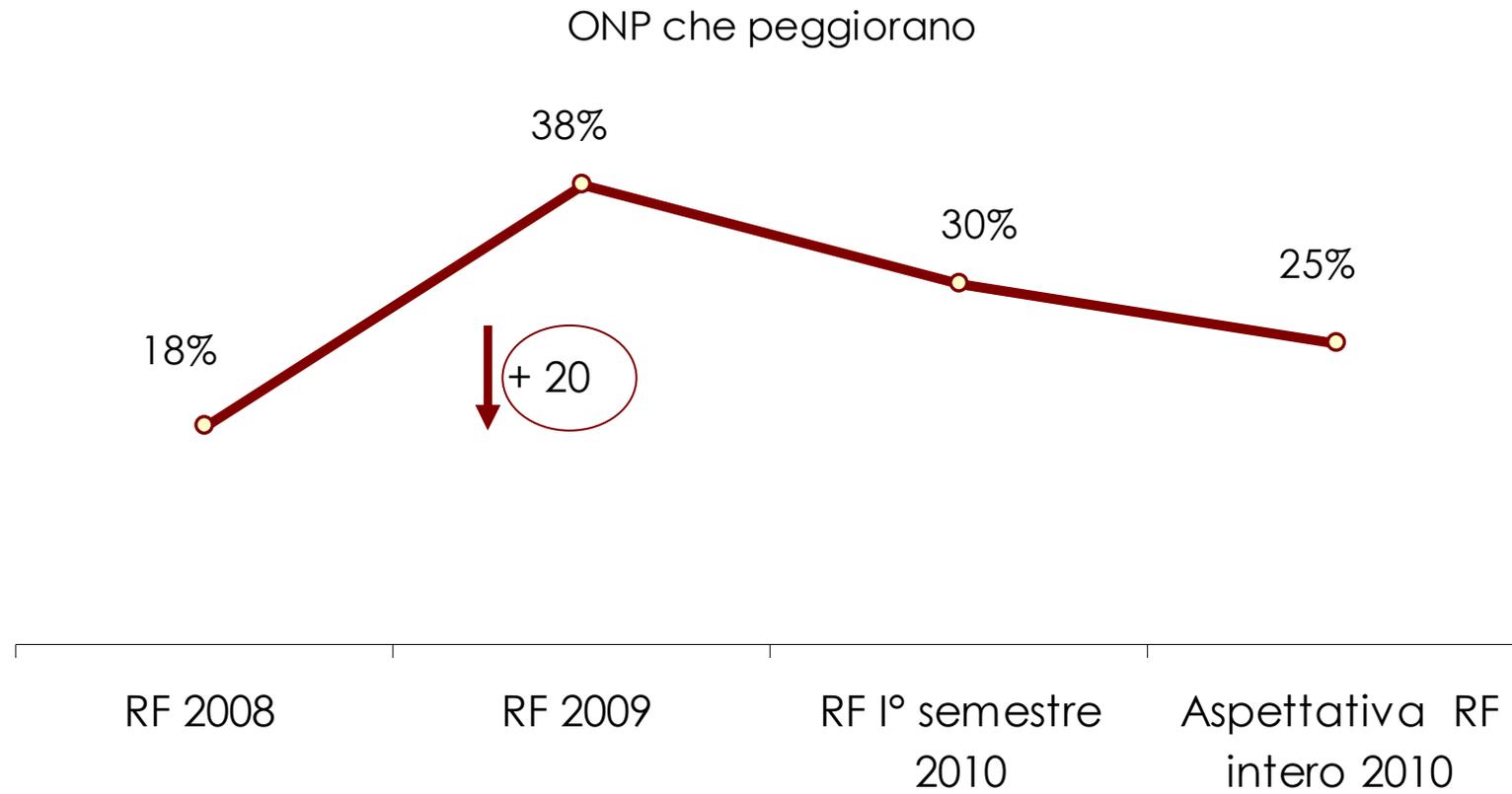
Nella previsione generale del 2010, le Onp sono più ottimiste rispetto alle stime sul primo semestre, infatti è del **34 %** (contro al 27% della stima 1° semestre) il numero di ONP che spera/pensa di **migliorare** ed è invece del **25%** la percentuale che teme di **peggiore** (contro al 30% della stima 1° semestre)

Trend Raccolte fondi dal 2008 alle aspettative sul 2010
Cooperazione Internazionale

ONP che migliorano



Trend Raccolte fondi dal 2008 alle aspettative sul 2010
Cooperazione Internazionale

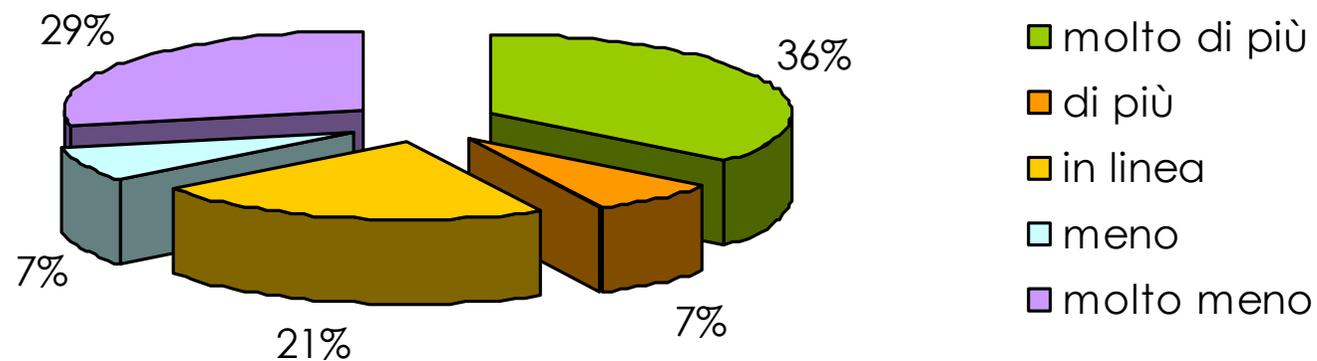


Analisi per settori

Emarginazione sociale

Andamento Campagna RF 2009- dati di Bilancio

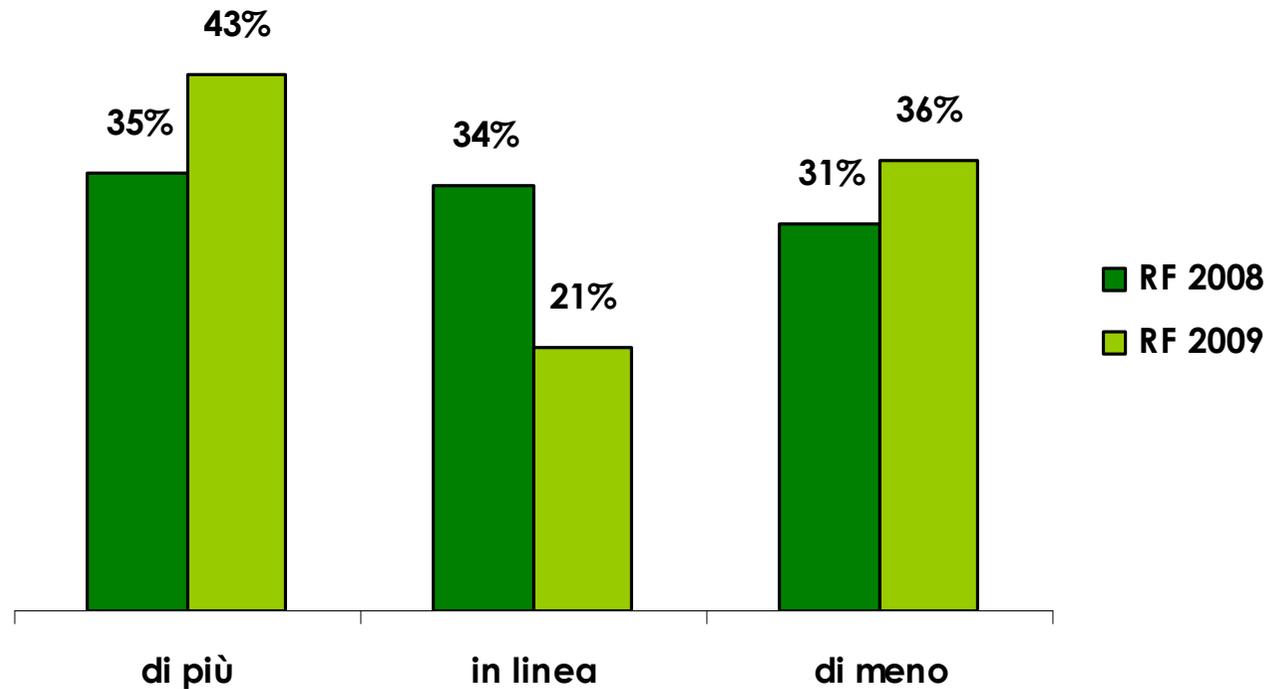
Emarginazione sociale



43 % migliora le proprie Rf 2009 di cui il **36%** in modo più consistente
36% peggiora, di cui il **29%** gravemente

Confronto RF 2008 VS RF 2009 – dati di bilancio

Emarginazione sociale

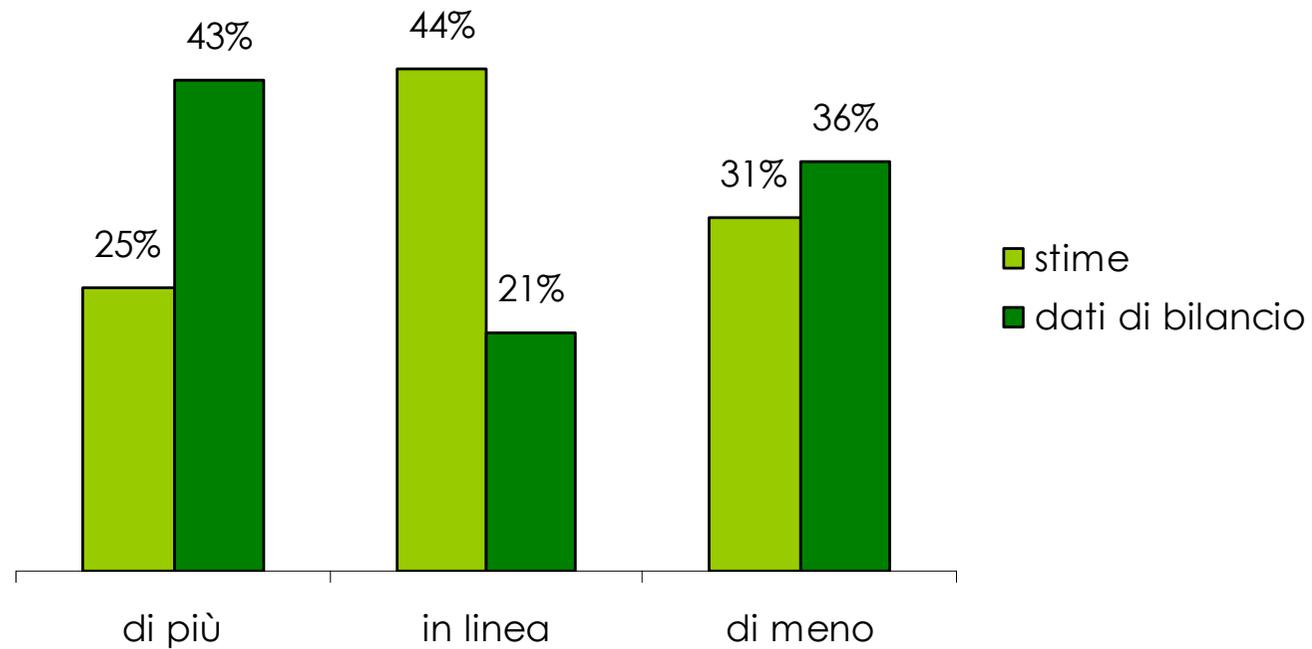


Il settore Emarginazione Sociale ha migliorato le sue Rf 2009 rispetto al 2008 dell'8%
al contrario ha peggiorato da un anno all'altro del 5%.

in realtà è il settore che in fin dei conti è rimasto piuttosto stabile dal 2008 al 2009

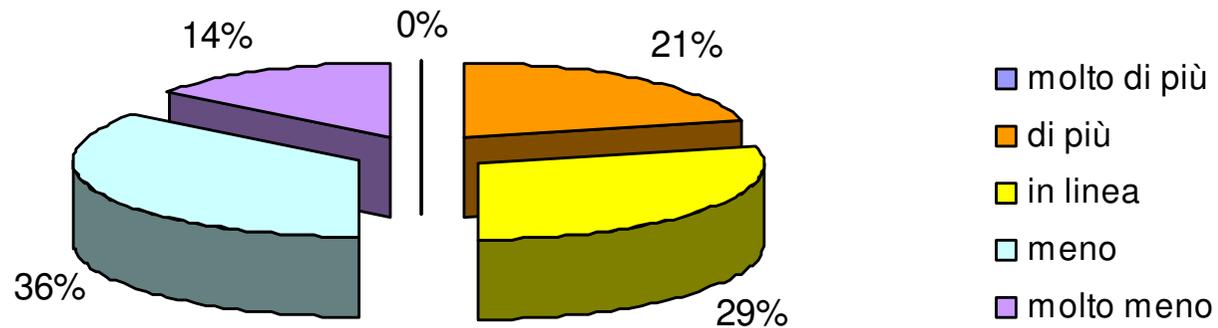
Confronto RF 2009 stime VS RF 2009 dati di bilancio

Emarginazione sociale



I° semestre 2010 – stime

Emarginazione sociale

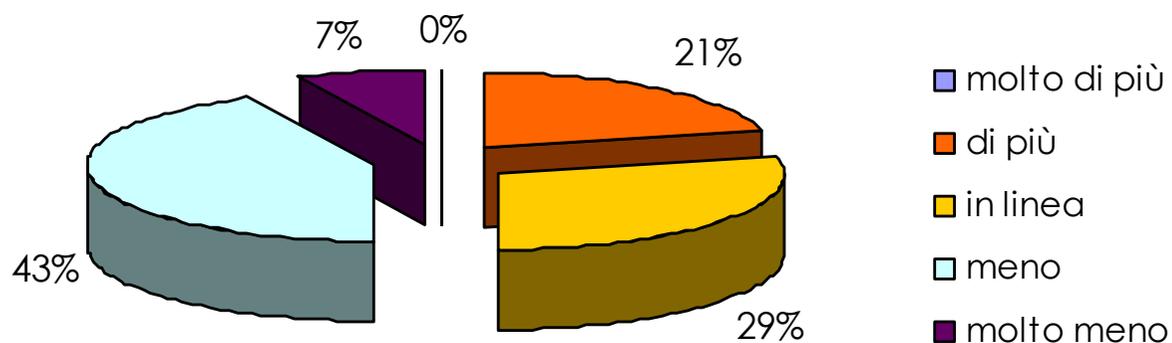


Nelle stime del primo semestre le ONP del settore sono piuttosto caute, solo il **21%** dichiara di aver raccolto di più mentre il **50%** stima di aver raccolto meno.

Nessuno dichiara di aver raccolto “molto di più”

Aspettative intero 2010

Emarginazione sociale

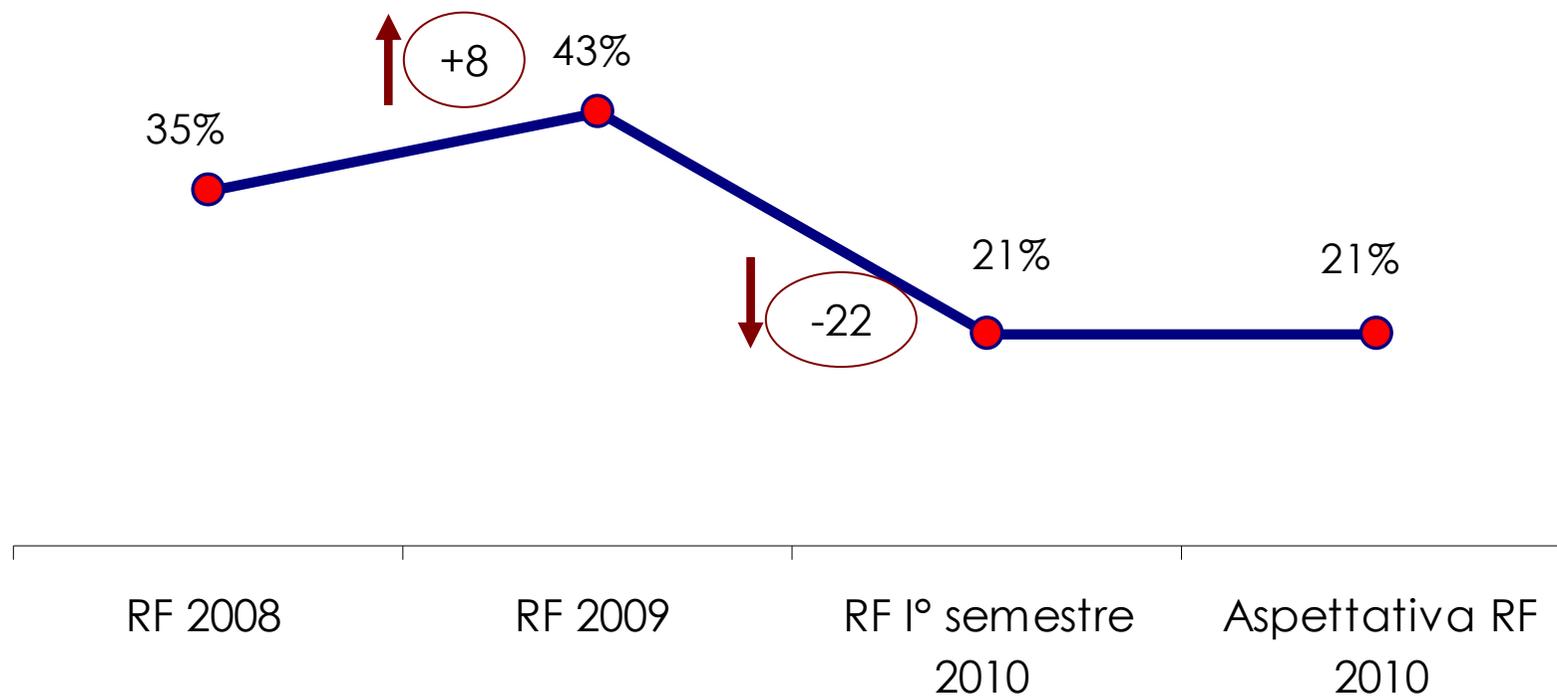


Nelle previsioni sul 2010, il settore conferma i dati della stima del primo semestre,
21% di più, 50% in meno

Trend Raccolte fondi dal 2008 alle aspettative sul 2010

Emarginazione sociale

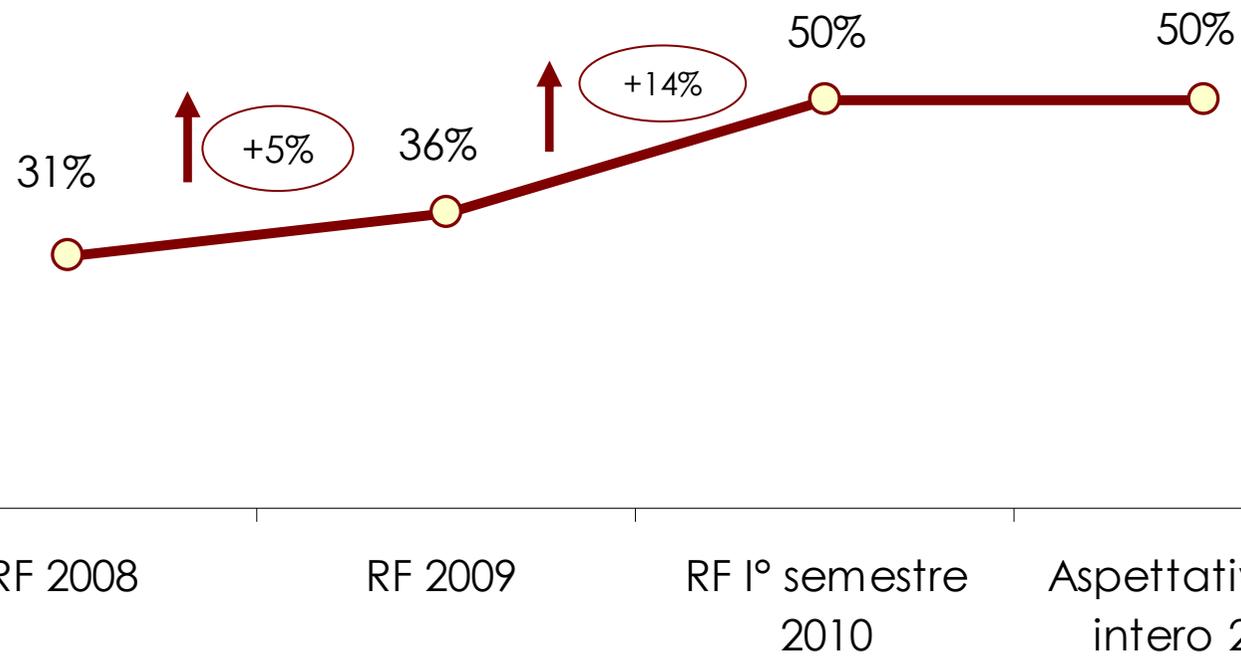
ONP che migliorano



Trend Raccolte fondi dal 2008 alle aspettative sul 2010

Emarginazione sociale

ONP che peggiorano



Confronto tra settori

Confronto tra settori dati di bilancio 2009 vs 2008

RF 2009 VS RF 2008 - dati di bilancio				
	Emarg. Soc. n°14	Salute n°31	Coop. Int. n°56	Totale
molto di più	36	21%	26%	26%
di più	7%	18%	16%	16%
in linea	21%	25%	20%	22%
Meno	7%	25%	20%	19%
molto meno	29%	11%	18%	17%

Indicatore di miglioramento rispetto ai dati di bilancio 2009 vs 2008

	Emarginazione sociale			Salute e ric. scientifica			Coop. Internazionale		
	2008	2009	delta	2008	2009	delta	2008	2009	delta
più	35%	43%	8%	59%	39%	-20%	40%	42%	2%
in linea	34%	21%	-13%	27%	25%	-2%	42%	20%	-22%
meno	31%	36%	5%	14%	36%	22%	18%	38%	20%

Emarginazione sociale

+ 3

Salute e ric. Sc.

-42

Coop. Int.

-18

La misura dell'incremento sommata a quella del decremento fornisce un numero che in base al segno (+ o -) indicherà un miglioramento o un peggioramento complessivo di anno in anno del settore di appartenenza

Andamento indice di miglioramento/ottimismo

