

TABELLA DATI ANALISI COSTI STIMATI

| Tipologia costo | servizio | Q.ta | costo unitario medio stimato annuo | costo totale stimato annuo |
|-------------------------------|---|------|------------------------------------|----------------------------|
| Variabile | canone servizio di risposta telefonico cup presidiata in oraio lavorativo per singola azienda | 5 | € 324.720,00 | 1.623.600,00 € |
| Variabile | canone risposta non presidiata fuori orario e/o in overflow | 5 | € 14.400,00 | 72.000,00 € |
| Variabile | canone servizio recall non presidiato | 5 | € 14.400,00 | 72.000,00 € |
| Totale costi variabili | | | € 353.520,00 | € 1.767.600,00 |
| Fisso | Campagna di comunicazione | 1 | € 2.880,00 | 14.400,00 € |
| Fisso | gestione software sovracup | 5 | € 28.800,00 | 144.000,00 € |
| Fisso | rete wan dedicata fibra | 5 | € 15.600,00 | 78.000,00 € |
| Fisso | sicurezza informatica | 5 | € 4.800,00 | 24.000,00 € |
| Fisso | infrastruttura cloud | 1 | € 3.600,00 | 18.000,00 € |
| Totale costi fissi | | | € 55.680,00 | € 278.400,00 |

| Aziende | stima contatti annui | stima prenotazioni annue | stima costi variabili |
|---------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| ao p.c. | 220.000 | 110.000 | 316.156,10 € |
| ao m.d. | 290.000 | 145.000 | 416.751,22 € |
| asp cz | 240.000 | 120.000 | 344.897,56 € |
| asp vv | 240.000 | 120.000 | 344.897,56 € |
| asp kr | 240.000 | 120.000 | 344.897,56 € |
| TOTALE | 1.230.000 | 615.000 | 1.767.600,00 € |