

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 €