ACC2USER Stampa posizione Fornitori al 31/12/99

Codice Divisa	Saldo D/A	Cessioni	Rimborsi	Dare	Impegno	Scaduto	Dal	Fatturato
015479 ZARAGA								
LIRE							1/10/99	22.126.500
Totale								**22.126.500**
015480 QUACQUARELLI								
LIRE							1/10/99	27.782.700
Totale								**27.782.700**
015481 CMB SRL								
LIRE							1/09/99	30.000.000
Totale								**30.000.000**
015482 VDE BRAMBILLA DI A. AGNATE								
LIRE	1.104.000 A				1.104.000		1/09/99	8.136.000
Totale	1.104.000 A				1.104.000			**8.136.000**
015483 AGENZIA PARTY DI IODICE ANNA								
LIRE							1/09/99	1.356.840
Totale								**1.356.840**
015484 CEMES								
LIRE							1/09/99	12.000.000
Totale								**12.000.000**
015487 PIERANGELI								
LIRE							1/10/99	16.736.500
Totale								**16.736.500**
015488 MASSIMO STAGE SRL								
LIRE							1/09/99	5.400.000
Totale								**5.400.000**
015489 LIBRI E PROFESSIONE CUBBINA SERVICE								
LIRE							1/09/99	58.000
Totale								**58.000**
015491 ANTISED								
LIRE							1/09/99	1.260.000
Totale								**1.260.000**
015492 SCUOLA EDIZIONI MUSICALI SRL								
LIRE							1/10/99	18.001
Totale								**18.001**
015493 CHIUSO SPORT								
LIRE							1/09/99	1.176.000
Totale								**1.176.000**

ACC2DB88 Stampa posizioni fornitori al 31/12/99

Codice Divisa	Saldo D/A	Cessioni	Rimborsi	Mese	Impegno	Scaduto	Mal	Fatturato
015494 GOLF & DESIGN SNC								
LIRE							1/09/99	240.000
Totale								**240.000**
015495 ERBOA CEPA SRL								
LIRE							1/09/99	55.022
Totale								**55.022**
015496 FERRAMENTA ZAMPIERI SAS								
LIRE							1/09/99	150.000
Totale								**150.000**
015497 COLLEGNO								
LIRE							1/10/99	32.464.236
Totale								**32.464.236**
015499 SERGO PACK SL								
LIRE	5.075.000 A				5.075.000	5.075.000	1/10/99	60.929.029
Totale	**5.075.000 A**				**5.075.000**	**5.075.000**		**60.929.029**
015500 LIBRERIA LA BACCARELLA SAS								
LIRE							1/10/99	50.000
Totale								**50.000**
015501 MUSIC CENTER SPA								
LIRE	240.000 A				240.000	240.000	1/10/99	240.000
Totale	**240.000 A**				**240.000**	**240.000**		**240.000**
015504 DE MASSIS								
LIRE							1/10/99	13.583.900
Totale								**13.583.900**
015505 PARAVALORIA SAS								
LIRE							1/10/99	180.000
Totale								**180.000**
015506 LOMIS SRC								
LIRE							1/10/99	95.000
Totale								**95.000**
015510 CERTIVERCA								
LIRE							1/10/99	3.976.500
Totale								**3.976.500**
015511 IL CIRCOLO DI D'ALESSANDRO MASSIMO								
LIRE							1/10/99	96.000
Totale								**96.000**

ACC2US88 Stampa posizione Fornitori al 31/12/99

Codice	Divisa	Saldo D/A	Cessioni	Rimborsi	Dare	Impegno	Scaduto	Dal	Fatturato
015512	I RICORDI DEL CUORE								
	LIRE							1/10/99	3.000.000
	Totale								3.000.000
015513	DANIELLI PIETRO SAS								
	LIRE	596.400 A				596.400	596.400	1/10/99	596.400
	Totale	596.400 A				596.400	596.400		596.400
015515	TOYS MARKET SRL								
	LIRE							1/10/99	567.110
	Totale								567.110
015516	LE STAGIONI SRL								
	LIRE							1/10/99	691.200
	Totale								691.200
015517	TACCHINI'								
	LIRE							1/10/99	18.115.000
	Totale								18.115.000
015518	KITALIENO								
	LIRE							1/10/99	34.000.000
	Totale								34.000.000
015519	MAIL BOXES ETC.								
	LIRE							1/10/99	88.800
	Totale								88.800
015520	FORNI DI CROCO SCHIETA MAURIZIO								
	LIRE							1/10/99	3.840.000
	Totale								3.840.000
015521	MARIOZZI								
	LIRE							1/11/99	2.200.000
	Totale								2.200.000
015523	GRANISA								
	LIRE							1/11/99	9.500.000
	Totale								9.500.000
015526	CASSINA								
	LIRE							1/11/99	7.178.600
	Totale								7.178.600
015527	STUDIO IMPIANTI TECNOLOGICI								
	LIRE							1/11/99	12.240.000
	Totale								12.240.000

ACC2USRH Stampa posizione Fornitori al 31/12/99

Codice	Divisa	Saldo D/A	Cessioni	Rimborsi	Dare	Impegno	Scaduto	Dal	Fatturato
015529	PELLEGRINO								
	LIRE							1/11/99	46.200.000
	Totale								46.200.000
015529	VIZIOLI								
	LIRE							1/11/99	27.500.000
	Totale								27.500.000
015530	HERRERIA								
	LIRE							1/11/99	17.600.000
	Totale								17.600.000
015531	MESTRESERRATA								
	LIRE							1/11/99	127.500.000
	Totale								127.500.000
015532	SOC. PERMART SRL								
	LIRE							1/11/99	191.088
	Totale								191.088
015533	TOMASSONI								
	LIRE							1/11/99	63.750.000
	Totale								63.750.000
015534	CHELLACCI								
	LIRE								8.926.500
	Totale								8.926.500
015535	ERSEL JOINT								
	LIRE							1/11/99	23.365.980
	Totale								23.365.980
015536	JPK ASSOCIATI SRL								
	LIRE							1/11/99	8.340.000
	Totale								8.340.000
015537	STARSCHEMA								
	LIRE							1/11/99	300.000.000
	Totale								300.000.000
015538	MIRALE CIOCATTOLI SRL								
	LIRE							1/11/99	223.800
	Totale								223.800
015539	S.O.C. SRL								
	LIRE							1/11/99	737.000
	Totale								737.000

ACC2USER Stampa posizione fornitori al 31/12/99

Codice	Divisa	Saldo D/A	Cessioni	Rimborsi	Dare	Impegno	Scaduto	Dal	Fatturato
015540	**CERRATI SAS**								
	LIRE	15.000 A			390.000	15.000	405.000	1/11/99	15.000
	Totale	**15.000 A**			**390.000**	**15.000**	405.000		**15.000**
015541	**CISALPA SPORT SPA**								
	LIRE							1/11/99	165.000
	Totale								**165.000**
015542	**CARDARO SRL**								
	LIRE							1/11/99	300.000
	Totale								**300.000**
015543	**SERACLAS**								
	LIRE							1/11/99	134.400
	Totale								**134.400**
015544	**PRISMO**								
	LIRE							1/11/99	160.800
	Totale								**160.800**
015545	**START SRL**								
	LIRE							1/11/99	930.000
	Totale								**930.000**
015546	**MERCANTA SAS**								
	LIRE							1/11/99	57.600.000
	Totale								**57.600.000**
015548	**SANTORI**								
	LIRE							1/11/99	21.269.448
	Totale								**21.269.448**
015549	**SIREL**								
	LIRE								8.500.000
	Totale								**8.500.000**
015550	**SIMONETTI**								
	LIRE	*1.200.000 A*				*1.200.000*	*1.200.000*		*1.200.000*
	Totale	**1.200.000 A**				**1.200.000**	**1.200.000**		**1.200.000**
015552	**FACTORY SERVE SRL**								
	LIRE							1/11/99	48.720.000
	Totale								**48.720.000**
015553	**A.T.A. SAS**								
	LIRE							1/11/99	576.000
	Totale								**576.000**

ACC2US8R Stampa posizione Fornitori al 31/12/99

Codice Divisa	Saldo D/A	Cessioni	Rimborsi	Dare	Impegno	Scaduto	Dal	Fatturato
015554 JOHNSON								
LIRE								2.862.000
Totale								2.862.000
015559 FISSO								
LIRE								7.719.305
Totale								7.719.305
015562 TRIOS FOTOMARKET SPA								
LIRE	957.000 A				957.000	957.000		957.000
Totale	957.000 A				957.000	957.000		957.000
015563 MARTI								
LIRE								3.300.000
Totale								3.300.000
015564 CORALI								
LIRE								22.000.000
Totale								22.000.000
015575 CLASSE EQUIPMENTS A SRL								
LIRE	840.000 A				840.000			840.000
Totale	840.000 A				840.000			840.000
015580 SOC.PISTO TELECOMUNICAZIONI								
LIRE								960.000
Totale								960.000
015581 BTBT SPA								
LIRE	1.590.000 A				1.590.000	1.590.000		1.590.000
Totale	1.590.000 A				1.590.000	1.590.000		1.590.000
015582 INFOSTRADA SPA								
LIRE	2.271.000 A				2.271.000	2.271.000		2.271.000
Totale	2.271.000 A				2.271.000	2.271.000		2.271.000
015594 LOMBARDIA LUCA								
LIRE	504.000 A				504.000			504.000
Totale	504.000 A				504.000			504.000
015597 EDITIONS DES TEMPS LIKE S.V.								
LIRE	70.000.000 A				70.000.000	70.000.000		70.000.000
Totale	70.000.000 A				70.000.000	70.000.000		70.000.000
015609 TEATRO NACIONAL DE SAN CARLOS								
LIRE	28.250.000 A				28.250.000			28.250.000
Totale	28.250.000 A				28.250.000			28.250.000
Totali globali								
LIRE	1.569.476.580 A				1.569.498.580	1.297.450.161		21.226.029.368
Totale	1.569.476.580 A			282.261.602	1.569.498.580	1.297.450.161		21.226.029.368

*** FINE STAMPA ***

SITUAZIONE DEI DEBITI ALLA DATA DEL 31/12/99

ALTRI DEBITI VERSO DIVERSI

	Situazione Al 31/12/98	Pagamenti e cancellazioni	Differenze da pagare
- Diversi Orchestrali integrativo aziendale a favore diversi orchestrali	50.106.125	16.485.846	33.620.279
- Lombardi Bruno Paolo-orchestra aggiunta rimborso viaggio e albergo NA-TO-NA	2.750.000	2.750.000	
- Diversi Coro integrativo aziendale da corrispondere a favore diversi	33.786.941	17.722.961	16.063.980
- Diversi Tersicorei integrativo aziendale da corrispondere a favore diversi	26.761.398	20.309.182 6.452.216 (cancellato)	
- Sun Ray Travel srl saldo e/c acquisto biglietteria varia	7.025.000	7.025.000	
- Romanko Olga compenso copertura ruolo in Aida	5.000.000	5.000.000	
- Societè Le Temps Lies contratto n.6079 del 2/9/98-balletto Coppelia	88.800.000	88.554.900 245.100 (cancellato)	
- Ciancio Daniela compenso quale assistente opera AIDA	5.000.000	5.000.000	
- Rose Jurgen cessione diritti allestimento Romeo e Giulietta	6.250.000	6.250.000 (cancellato)	
- Fondazione Teatro La Fenice-Venezia contratto noleggio allestimento	45.000.000	45.000.000	
- SIAE-NAPOLI tributi erariali e diritti d'autore	21.811.254	21.811.254	
- Hotel Rex fatt.n.523 del 13/11/1998	120.000	120.000	
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco-Napoli servizio vigilanza mese di dicembre 1998	39.778.000	39.778.000	

	Situazione al 31/12/1998	Pagamenti e cancellazioni	Differenze da pagare
- Banco di Napoli spese anticipate servizio di Tesoreria al 31/12/98	1.437.700	1.437.700	
- Diverse Ditte impegno per acquisto materiali consumo Eleonora	20.150.998	20.150.998	
- Edicola Gallo Anna fatt.n.39/98 del 31/12/98	935.800	935.800	
- ANELS saldo quota associativa per l'anno 1998	20.501.655	20.501.655 (cancellato)	
- Esattoria Comunale di Napoli interessi passivi su ritardato versamento IRPEF anno 1984	4.461.132	4.461.132	
- SIAE-NAPOLI imposta spettacolo arretrata	688.455	688.455	
IVA ex art.74 per l'anno 1993	1.986.827	1.986.827	
- Esattoria Comunale di Napoli interessi passivi ritardato versamento IRPEF anno 1985	45.585.536	45.585.536	
- CIPIERRE saldo contratto manutenzione anno 1998	630.000	213.000 417.000 (cancellato)	
- Politermica Industriale saldo contratto manutenzione anno 1998	1.625.000	1.625.000	
- T.I.M. saldo contratto manutenzione anno 1998	1.800.000	1.800.000 (cancellato)	
- Carosi Mauro e Malgrande Franco impegno progettazione nuovo sipario	60.000.000	40.800.000	19.200.000

	Situazione al 31/12/1998	pagamenti e cancellazioni	Differenze da pagare
- Diversi ex-dipendenti arretrati contrattuali non riscossi:			
Di Palma Carmine	140.741	140.741 (cancellato)	
Sisto Mario	1.946.012	1.946.012 (cancellato)	
Volpe Mario	855.608	855.608 (cancellato)	
Preziosa Pierangelo	710.289	710.289 (cancellato)	
Setale Elisabetta	703.952	703.952 (cancellato)	
Sordini Alessia	309.569	309.569 (cancellato)	
Eredi Galliano Giuseppe	603.795	603.795 (cancellato)	
Eredi Ciappa Maurizio	244.818	244.818 (cancellato)	
Diversi ex-dipendenti	6.041.312	6.041.312 (cancellato)	
- Fabbricatore Maria acconto su competenze erroneamente effettuato	500.000	500.000 (cancellato)	
- Ministero Beni Culturali contributo per il museo, biblioteca, etc.	2.980.000.000	17.500.000	2.962.500.000
- Gallizia Bianca borsa di studio a favore Allievi scuola di ballo	30.000.000	10.000.000	20.000.000
- Lo Forte Emilia borsa di studio a favore Allievi scuola di ballo	40.000.000		40.000.000
- Lo Forte Emilia donazione per rifacimento sipario	90.000.000		90.000.000
- Diverse Ditte acquisto software e modelli per 730 dipendenti	2.825.000	2.590.000 235.000 (cancellato)	

	Situazione al 31/12/1998	Pagamenti e cancellazioni	Differenze da pagare
- Prof. Rossi Sergio rimborso quota INAIL	1.612.100	1.612.100 (cancellato)	
- F&A Progetto Italia srl fatture per cessione diritti mediali STREAM	226.000.000	226.000.000	
TOTALE ALTRI DEBITI AL 31/12/1998	3.874.485.017	604.500.948	3.269.984.069

SITUAZIONE DAL 1/1/1999:

	Situazione al 31/12/99	Differenze da pagare
- Museo Ferroviario di Pietrarsa differenza biglietteria concerto in decentramento del 12/7/99 e del 19/7/99	72.000	72.000
- Banco di Napoli spese anticipate per servizio cassa al 31/12/99	873.450	873.450
- Prof. Santoni Francesco specifica spese e onorari causa Fondazione contro Pugliese Carmela	7.376.640	7.376.640
- Comune di Napoli somma richiesta a fidejussione per debito relativo all'incasso della somma da parte della Banca Mediterranea per la COPIM	2.152.203.297	2.152.203.297
- Prof. Santoni Francesco specifica spese e onorari causa Fondazione contro Mario Thomas ed altri	9.416.640	9.416.640
- Azienda Sanitaria Locale Caserta 1 fatt.n.219 del 18/6/99- controllo sanitario ex art.5 legge n.300 del 20/5/70	35.000	35.000
- Comando Vigili del Fuoco di Napoli prestazioni servizio antincendio	38.491.000	38.941.000
- Botteghino rimborso di quanto versato in più su recita "prova d'orchestra" del 22/12/1999	3.650.000	3.650.000
- Sun Ray Travel srl contabilizzazione seguenti estratti conto per acquisto biglietteria prepagata:		
n. 198 del 30/11/1999	11.369.345	11.369.345
n. 216 del 17/12/1999	5.155.367	5.155.367
n. 237 del 31/12/1999	71.800	71.800

	Situazione al 31/12/1999	Pagamenti e cancellazioni	Differenze da pagare
- Diversi Artisti opera Norma contabilizzazione ripresa televisiva come segue:			
Mescheriakova Marina	8.500.000		8.500.000
Bonitatibus Anna	2.250.000		2.250.000
Larin Sergej	6.900.000		6.900.000
Tomasson Tomas	2.550.000		2.550.000
Cosentino Alessandro	1.200.000		1.200.000
- Tzimon Barto rimborso spese viaggio non corrisposto su concerto	1.187.165		1.187.165
- Pellegrino Stefano rimborso spese viaggio non corrisposto opera Norma	295.000		295.000
- Diversi Minori opera Norma contabilizzazione compensi quali figuranti opera Norma	1.800.000		1.800.000
- Comune di Napoli saldo tributo per l'anno 1999 tributo rimozione rifiuti urbani	37.255.010		37.255.010
- Diversi Consiglieri Consiglio d'Amministrazione contabilizzazione gettoni di presenza per l'anno 1999 non corrisposti	2.625.000		2.625.000
- Tomasson Thomas rimborso spese viaggio non corrisposto su opera Norma	682.690		682.690
- Pareti Francesco compenso quale direttore d'orchestra n.3 concerti "Storie, preghiere e canti"	4.500.000		4.500.000
- Teatro Nazionale Sao Carlo- Lisbona saldo 50% contratto nolo scene, costumi e attrezzi opera Norma	28.250.000		28.250.000
- Studio Lucci saldo compenso consulenza lavoro anno 1999	3.519.000		3.519.000

- Ministero delle Finanze			
accantonamento IRAP dovuta per l'esercizio			
1999 da riversare con il prossimo modello Unico	22.154.000		22.154.000
- Banco di Napoli			
spese al 31/12/99 sul c/c 20/9	60.000		60.000
spese al 31/12/99 sul c/c 23/6	143.200		143.200
interessi passivi e spese sul c/c 21026006 a			
tutto il 31/12/99	212.787		212.787
TOTALI AL 31 Dicembre 1999	**6.227.283.408**	**693.100.758**	**5.534.182.650**

CONFRONTO ATTIVITA' E PRESENZE CON GLI ESERCIZI PRECEDENTI

	RECITE	PRESENZE
ESERCIZIO 1997	230	158.153
ESERCIZIO 1998	194	161.643
ESERCIZIO 1999	226	174.816

SITUAZIONE ABBONAMENTI STAGIONE. LIRICA- BALLETTI E STAGIONE SINFONICA

	ABBONAMENTI 1998		ABBONAMENTI 1999		ABBONAMENTI 2000	
	Presenze	quote	Presenze	quote	Presenze	Quote
Turno A/1	1.044	102.410.000	955	79.334.778	917	64.416.032
Turno B	844	57.924.000	767	44.232.382	719	34.434.115
Turno A/2	873	58.094.000	777	43.516.548	725	33.921.457
Turno D	879	48.627.000	817	37.572.217	840	32.550.268
Turno F	976	65.377.000	948	53.227.366	854	40.135.774
Totali	4.616	332.432.000	4.264	257.883.291	4.055	205.457.646
Turno Pomerid.	1.047	43.479.477	984	51.519.866		
Turno serale	1.030	43.219.485	1.046	54.931.927		
Totali	2.077	86.698.962	2.030	106.451.793		

ALLEGATO N. 1

RIEPILOGO ATTIVITA' ARTISTICA ANNO 1999

DATA E RAPPRESENTAZ.	NUMERO RECITE	ABBONAMENTI NUMERO	ABBONAMENTI INCASSI	SPETTATORI PAGANTI NUMERO	SPETTATORI PAGANTI INCASSI	RECITE SOCIALI NUMERO	RECITE SOCIALI INCASSI	TOTALE SPETTATORI	TOTALE INCASSI
RECITE LIRICHE	76	38.848	L. 2.058.469.491	14.748	L. 1.477.786.496	13.036	L. 180.164.986	66.632	L. 3.716.420.973
RECITE DI BALLETTO	51	12.910	L. 682.089.366	2.999	L. 158.325.786	12.936	L. 176.958.330	28.845	L. 1.017.373.482
CONCERTI SINFONICI	36	27.604	L. 1.115.092.281	3.790	L. 154.594.407	3.355	L. 23.290.060	34.749	L. 1.292.976.748
CONCERTI SINFONICI-CORALI	6	4.340	L. 170.708.564	1.173	L. 47.552.537			5.513	L. 218.261.101
CONCERTI CORALI	6					3.100	L. 10.000.900	3.100	L. 10.000.900
CONCERTI DA CAMERA E RECITALS	33	8.308	L. 304.209.232	3.933	L. 100.124.285	9.857	L. 42.398.982	22.098	L. 446.732.499
CONCERTI SPETTACOLO	16					12.530	L. 218.282.448	12.530	L. 218.282.448
CONCERTI ROK	2			1.349	L. 45.625.264			1.349	L. 45.625.264
TOTALI	226	92.010	L. 4.330.568.934	27.992	L. 1.984.008.775	54.814	651.095.706	174.816	L. 6.965.673.415

DATA E RAPPRESENTAZ.	NUMERO RECITE	ABBONAMENTI NUMERO	ABBONAMENTI INCASSI	SPETTATORI PAGANTI NUMERO	SPETTATORI PAGANTI INCASSI	RECITE SOCIALI NUMERO	RECITE SOCIALI INCASSI	TOTALE SPETTATORI	TOTALE INCASSI
RECITE LIRICHE:									
ELEONORA									
di autori vari									
8-gen-99	1			984	L. 146.842.201			984	L. 146.842.201
9-gen-99	1	955	L. 69.594.176	107	L. 14.701.764			1.062	L. 84.295.940
10-gen-99	1	948	L. 46.691.943	230	L. 24.552.607			1.178	L. 71.244.550
12-gen-99	1	777	L. 38.173.542	227	L. 22.929.791			1.004	L. 61.103.333
13-gen-99	1	767	L. 38.801.445	196	L. 16.491.195			963	L. 55.292.640
14-gen-99	1	817	L. 32.961.144	199	L. 17.692.953			1.016	L. 50.654.097
TOTALI ELEONORA	**6**	**4.264**	**L. 226.222.250**	**1.943**	**L. 243.210.511**			**6.207**	**L. 469.432.761**
L'AFFARE MAKROPULOS									
di L. Janacek									
23-feb-99	1	955	L. 69.591.915	44	L. 5.017.547			999	L. 74.609.462
25-feb-99	1	767	L. 38.800.199	52	L. 4.499.995			819	L. 43.300.194
28-feb-99	1	948	L. 46.690.518	66	L. 6.763.354			1.014	L. 53.453.872
3-mar-99	1	817	L. 32.957.950	38	L. 2.912.278			855	L. 35.870.228
6-mar-99	1	777	L. 38.172.292	111	L. 11.482.450			888	L. 49.654.742
TOTALI AFFARE MAKROP.	**5**	**4.264**	**L. 226.212.874**	**L. 311**	**L. 30.675.624**			**4.575**	**L. 256.888.498**
COSI' FAN TUTTE									
di W.A.Mozart									
20-mar-99	1	955	L. 69.591.915	153	L. 23.201.759			1.108	L. 92.793.674
22-mar-99	1	817	L. 32.957.950	180	L. 17.140.328			997	L. 50.098.278
24-mar-99	1	767	L. 38.800.199	254	L. 24.701.718			1.021	L. 63.501.917
28-mar-99	1	948	L. 46.690.518	281	L. 30.385.947			1.229	L. 77.076.465
30-mar-99	1	777	L. 38.172.292	340	L. 33.999.952			1.117	L. 72.172.244
1-apr-99	1	118	L. 3.450.202	709	L. 64.999.975			827	L. 68.450.177
TOTALI COSI' FAN TUTTE	**6**	**4.382**	**L. 229.663.076**	**1.917**	**L. 194.429.679**			**6.299**	**L. 424.092.755**

DATA E RAPPRESENTAZ.	NUMERO RECITE	ABBONAMENTI NUMERO	ABBONAMENTI INCASSI	SPETTATORI PAGANTI NUMERO	SPETTATORI PAGANTI INCASSI	RECITE SOCIALI NUMERO	RECITE SOCIALI INCASSI	TOTALE SPETTATORI	TOTALE INCASSI
IL BARBIERE DI SIVIGLIA									
di G.Rossini									
20-apr-99	1	955	L. 69.591.915	209	L. 29.929.835			1.164	L. 99.521.750
22-apr-99	1	767	L. 38.800.199	375	L. 40.543.829			1.142	L. 79.344.028
25-apr-99	1	948	L. 46.690.518	300	L. 32.894.720			1.248	L. 79.585.238
28-apr-99	1	777	L. 38.172.292	427	L. 36.923.864			1.204	L. 75.096.156
30-apr-99	1			1.119	L. 116.175.413			1.119	L. 116.175.413
2-mag-99	1			1.368	L. 30.000.240			1.368	L. 30.000.240
4-mag-99	1	817	L. 32.957.950	323	L. 33.736.809			1.140	L. 66.694.759
TOTALI BARBIERE SIVIGLIA	**7**	**4.264**	**L. 226.212.874**	**4.121**	**L. 320.204.710**			**8.385**	**L. 546.417.584**
IOLANTA E SUOR ANGELICA									
di P.Ciakowskij e G.Puccini									
20-mag-99	1	955	L. 79.334.778	87	L. 2.072.933			1.042	L. 81.407.711
23-mag-99	1	948	L. 46.690.518	141	L. 17.675.442			1.089	L. 64.365.960
26-mag-99	1	767	L. 38.800.199	142	L. 14.385.954			909	L. 53.186.153
29-mag-99	1	895	L. 41.622.494	142	L. 15.298.237			1.037	L. 56.920.731
1-giu-99	1	817	L. 32.957.950	107	L. 11.052.633			924	L. 44.010.583
TOTALI IOLANTA E SUOR ANG.	**5**	**4.382**	**L. 239.405.939**	**619**	**L. 60.485.199**			**5.001**	**L. 299.891.138**
TRAVIATA									
di G.Verdi									
17-giu-99	1	955	L. 69.591.915	209	L. 30.070.182			1.164	L. 99.662.097
19-giu-99	1	777	L. 38.172.292	461	L. 51.052.599			1.238	L. 89.224.891
22-giu-99	1	885	L. 42.250.401	312	L. 32.666.634			1.197	L. 74.917.035
25-giu-99	1			1.163	L. 121.421.023			1.163	L. 121.421.023
27-giu-99	1	948	L. 46.690.518	268	L. 28.859.632			1.216	L. 75.550.150
30-giu-99	1	817	L. 32.957.950	272	L. 27.438.864			1.089	L. 60.396.814
TOTALI TRAVIATA	**6**	**4.382**	**L. 229.663.076**	**2.685**	**L. 291.508.934**			**7.067**	**L. 521.172.010**