



Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE PIACENZA
- Sezione Operazioni e Programmazione -

Risultati conseguiti nel periodo GENNAIO-MAGGIO 2014

TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE CONTROLLI FISCALI ESEGUITI		
Verifiche	Interventi	72
Elementi positivi non dichiarati	Euro	63.717.526
Ricavi non contabilizzati	Euro	155.950
Elementi negativi di reddito	Euro	18.245.464
Ritenute d'acconto non operate e/o non versate	Euro	14.720
IVA dovuta	Euro	13.948.178
IVA non versata	Euro	7.324.258
* di cui: ECONOMIA SOMMERSA		
- <i>Evasori totali e paratotali scoperti</i>	Numero	10
- <i>Base imponibile sottratta a tassazione diretta</i>	Euro	7.092.736
- <i>IVA dovuta</i>	Euro	9.009.068
- <i>Lavoratori in nero e/o irregolari</i>	Numero	10

REATI FISCALI		
Violazioni penali accertate	Numero	29
di cui <i>arrestati</i>	Numero	1
- di cui <i>Presentazione di dichiarazione fraudolenta</i>	Numero	14
- di cui <i>Presentazione di dichiarazione infedele</i>	Numero	4
- di cui <i>Omessa presentazione della dichiarazione</i>	Numero	6
- di cui <i>Emissione di fatture false</i>	Numero	4
- di cui <i>Occultamento o distruzione della contabilità</i>	Numero	1
- di cui <i>Omesso versamento ritenute certificate</i>	Numero	
- di cui <i>Omesso versamento IVA</i>	Numero	

CONTROLLI STRUMENTALI		
Scontrini e ricevute fiscali	Numero	890
- di cui con <i>esito irregolare</i>	Numero	193
	%	21,68%
Controlli su strada	Numero	299
Controlli capacità contributiva	Numero	67



Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE PIACENZA
- Sezione Operazioni e Programmazione -

Risultati conseguiti nel periodo GENNAIO-MAGGIO 2014

MERCATO DEI CAPITALI		
Interventi effettuati	Numero	7
Soggetti denunciati	Numero	5
di cui 3 <i>soggetti ignoti denunciati per reati connessi a tutela degli strumenti di pagamento</i>	Numero	5
<i>Sequestri effettuati in materia di riciclaggio</i>	Euro	30.000

SPESA PUBBLICA		
Interventi effettuati settore FRODI INCENTIVI A CARICO BOLANCIO NAZIONALE/LOCALE	Numero	14
Soggetti denunciati	Numero	6
<i>Indebite Percezioni segnalate nel settore frodi comunitarie</i>	Valore €	83.765
<i>Indebite Percezioni segnalate nel settore Provvidenze Enti Previdenziali</i>	Valore €	117.089

SEQUESTRI E ALTRI PROVVEDIMENTI EFFETTUATI IN TUTTI I SETTORI		
Sequestri per equivalente	Euro	10.600
Proposte sequestro quote societarie e azioni	Euro	1.136.082
Sequestri per equivalente beni immobili	Valore €	1.001.275
Proposte sequestro beni immobili	Valore €	850.250
sequestro autoveicoli e motocicli	Valore €	9.775

ABUSIVISMO FINANZIARIO – ANTIRICICLAGGIO		
Approfondimento di segnalazioni sospette	Numero	26
Ispezioni e controlli antiriciclaggio	Numero	0

LOTTA ALLA CRIMINALITA'		
STUPEFACENTI		
Interventi	Numero	65
Soggetti verbalizzati	Numero	74
di cui <i>denunciati a piede libero</i>	Numero	3
di cui <i>arrestati</i>	Numero	0
di cui <i>denuncia contro ignoti</i>	Numero	1
di cui <i>segnalati al Prefetto, per uso personale</i>	Numero	70
Sostanze sequestrate		
di cui <i>hashish e marijuana</i>	Grammi	198
di cui <i>cocaina</i>	Grammi	14
di cui <i>sostanze psicotrope</i>	Grammi	1