DICHIARA ZERO, MA HA RICAVI PER 2,2 MILIONI, UNA DENUNCIA

12 Dicembre 2014



TERAMO – Il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Teramo ha recuperato oltre 2,2 milioni di euro sottratti al Fisco da una società immobiliare che opera sulla costa teramana.
Le Fiamme Gialle teramane hanno accertato che la società, che aveva presentato le dichiarazione dei redditi per gli anni d'imposta 2010 e 2011 con ricavi pari a zero, aveva in realtà effettuato operazioni commerciali e immobiliari imponibili, conseguendo profitti per oltre 2,2 milioni di euro completamente omessi in dichiarazione e occultati al Fisco, evadendo in maniera totale le imposte in materia di imposizione diretta.

Pur in presenza di una contabilitaà carente e frammentaria, i finanzieri sono riusciti a ricostruire l'intero ciclo delle operazioni di gestione e delle compravendite immobiliari eseguite sul territorio provinciale e regionale, determinando l'effettivo giro d'affari realizzato dall'impresa, nei confronti della quale sono stati constatati ricavi non dichiarati per 2 milioni 200 mila euro, un'imposta evasa ai fini Ires per oltre 400 mila euro e un'Iva dovuta per oltre 30 mila euro.

È stato anche segnalato, per il recupero, un credito Iva per 170 mila euro vantato dalla società.

Il responsabile è stato denunciato per violazioni in materia penale-tributaria (Infedele dichiarazione dei redditi).

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli