



Documentazione Anagrafica

A) Per il defunto:

- Carta d'identità o passaporto, Codice fiscale
- Certificato di morte
- Certificato di stato di famiglia [Eventualmente, in casi particolari, verrà successivamente richiesto certificato "storico" (in carta libera per uso successione ed in ipotesi particolari)]
- Indicazione se il De Cuius era:
 - Celibe, nubile, vedovo
 - Libero di stato/Divorziato
 - In tali casi se ha stipulato patti di convivenza od unioni civili
 - Coniugato in regime di Comunione Legale dei beni/Separazione dei beni
- In caso non si sia certi → produrre relativo certificato

B) Per gli Eredi:

- Carta d'identità o passaporto, Codice fiscale
- Stato di famiglia attuale (solo in caso di eventuale presenza di eredi rinuncianti)
- Fotocopia Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (fatta in Comune o dal Notaio)

Successione testamentaria

- Copia della pubblicazione del testamento;
- Copia eventuale accettazione e quiescenza testamento
- In caso di accettazione con Beneficio di inventario, copia del verbale di inventario.

Beni caduti in successione di cui era intestatario il defunto:

Titolo di acquisto Se acquisto per successione	> Copia del rogito o della sentenza > Dichiarazione di successione
Se si tratta di fabbricato	> Copia schede catastali (se già in Vostro possesso)
Se si tratta di terreno	> Certificato di destinazione urbanistica
Se ci sono partecipazioni sociali	> Visura Camerale della Società > Copia dello Statuto / Patti sociali vigenti > Ultime 3 dichiarazioni dei redditi/Bilanci (precedenti alla data del decesso) della società

> Ultime 3 dichiarazioni IVA (precedenti alla data del decesso) della società

Se ci sono crediti

> Dichiarazione di sussistenza credito

Se vi sono crediti fiscali (Irpef p.e.)

> Modello Unico da cui risulti il credito

Se ci sono titoli/denaro depositati

> Dichiarazione della Banca attestante la consistenza alla data di apertura della successione (**NO** semplice Estratto conto)

Se vi sono Aziende

> Dichiarazione della banca attestante la consistenza alla data di apertura della successione
> Indicazione degli estremi dell'azienda (ragione sociale, sede ecc.)
> Se il decuius era tenuto alla redazione dell'inventario, copia dell'ultimo presentato
> Valore dell'azienda al netto dell'avviamento e delle passività (Eventuale, in caso di dubbi sul valore: perizia da effettuarsi da perito incaricato dagli eredi)
> Ultimo "bilancino" presentato

Se vi sono cassette di sicurezza

> Fornire gli estremi delle banche dove sono situate
> **Prima di presentare la dichiarazione di successione** si deve procedere all'apertura delle cassette di sicurezza col relativo inventario del contenuto per poterne indicare il valore in dichiarazione.

Se il defunto ha fatto donazioni in vita

> Copia degli atti di donazione con estremi di registrazione

Se vi sono navi, imbarcazioni, aeromobili

> libretto di navigazione per le imbarcazioni
> certificato dei pubblici registri recante l'indicazione degli elementi di individuazione di navi ed aeromobili
> prezzo mediamente praticato sul mercato per beni della stessa anzianità e conservazione

- 1) **Indicazione di chi degli eredi firmerà la Dichiarazione di successione**
- 2) **Indicazione se qualcuno tra gli eredi è intenzionato a richiedere le agevolazioni prima casa e, in caso di più immobili, su quale,**
- 3) **Indicazione IBAN da comunicare ad Agenzia delle Entrate per il saldo delle imposte.**