



CAF ACLI

Acli Service Bergamo

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLA **DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE**

(da presentare **entro 12 mesi** dalla data del decesso da parte di un erede
all'Agenzia delle Entrate relativa all'ultima residenza del deceduto)

- ✓ Certificato di morte;
- ✓ Certificato di stato di famiglia originario o, in alternativa, autocertificazione dello stesso;
- ✓ Fotocopia delle tessere sanitarie del defunto e di tutti gli eredi;
- ✓ Fotocopia carta d'identità del defunto e di tutti gli eredi;
- ✓ Indicazione della residenza del defunto e di tutti gli eredi se diverse da quelle riportate sulla carta d'identità;
- ✓ Se il deceduto era coniugato, dichiarare se era in comunione o separazione dei beni;
- ✓ Eventuale testamento o pubblicazione del testamento in originale;
- ✓ Eventuale verbale di rinuncia o di accettazione con beneficio di inventario;

- ✓ Copia di tutti gli atti notarili di provenienza degli immobili appartenuti al defunto (comprese eventuali denunce di variazione catasto terreni e fabbricati, frazionamenti, accatastamenti, ecc.);
- ✓ Per i terreni se già in possesso certificato di destinazione urbanistica, in carta libera ad uso successione ai sensi del D.P.R. n° 642/72 all.B art. 5;
- ✓ Atti di donazione effettuate nell'arco dell'intera vita del de cuius;
- ✓ Ultima dichiarazione dei redditi a nome del defunto (solo quadro terreni/fabbricati);

- ✓ Per conti correnti bancari o postali, azioni, investimenti, libretti di risparmio, ecc. occorre la dichiarazione della Banca/Ufficio Postale con indicato l'ammontare e la quota di possesso, alla data del decesso;
- ✓ Cod.IBAN del conto corrente intestato al dichiarante su cui addebitare le imposte.

NOTA BENE: Potrebbe essere richiesta la documentazione relativa alle passività (spese funerale, mutuo, ecc.) ma solo in seguito alla valutazione dell'asse ereditario.

Nel caso in cui il defunto fosse titolare di diritti d'usufrutto, per **la pratica di riunione d'usufrutto**, portare copia dell'atto notarile con cui si è costituito l'usufrutto e un certificato di morte.

Acli Service Bergamo srl

Via L. Querena 11 – 24122 Bergamo (BG)

CF e PIVA 02760140166

tel. 035 0064064 – acli@acliservicebergamo.it