



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 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE)

- ✓ Certificato di morte
- ✓ Certificato di stato di famiglia originario o autocertificazione dello stesso o fotocopia atto sostitutivo di notorietà
- ✓ Fotocopia delle tessere sanitarie del defunto e di tutti gli eredi (anche degli eredi premorti/rinunciari in caso di rappresentazione)
- ✓ 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
- ✓ Ratei maturati e non riscossi di stipendi e pensioni (escluso T.F.R.)
  
- ✓ 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 imbarcazioni e navi: libretto di immatricolazione e licenza di navigazione
- ✓ Per aeromobili: certificato di immatricolazione
  
- ✓ 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, richiedere alla banca/posta se esigono la copia conforme all'originale o la copia semplice delle dichiarazioni di successione

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 S. Bernardino n.59 – 24122 Bergamo (BG)

CF e PIVA 02760140166

tel. 035 0064064 – [acli@acliservicebergamo.it](mailto:acli@acliservicebergamo.it)