



Elenco dei documenti necessari per la predisposizione della DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Da richiedere in Comune:

- Certificato di morte (**autocertificazione**)
- Stato di famiglia del de cuius alla data del decesso (**autocertificazione**)
- Certificato di destinazione urbanistica (**solo per terreni**)
- Stato di famiglia degli eredi (**autocertificazione**)

Se tra i beni intestati al de cuius sono presenti **terreni edificabili** è necessario dichiararne il valore risultante da **perizia giurata di stima** (redatta da un professionista abilitato).

Da richiedere in Catasto

- Visura catastale fabbricati
- Visura catastale terreni

Da richiedere in Tribunale:

- copia conforme all'originale del testamento pubblicato
- copia conforme all'originale del verbale di rinuncia all'eredità
- copia conforme all'originale del verbale di accettazione con beneficio di inventario (**per eredi minorenni**)

Da richiedere in Banca, Posta e altri (es: Unicoop):

Dichiarazione su carta intestata dell'istituto di credito recante:

- Saldo (comprensivo di interessi) di conti correnti e libretti alla data del decesso
- Dettaglio del conto corrente titoli riportante:
 - controvalore alla data del decesso
 - Codice fiscale della società che ha emesso il titolo
 - Natura del titolo (es: quotato in borsa, non quotato, ecc..)

Sono ESENTI da imposte i Titoli di Stato (es: BOT, CCT, BTP)

Dati anagrafici:

- Copia carta identità del de cuius e di tutti gli eredi
- Copia tessera sanitaria del de cuius e di tutti gli eredi

Atti di provenienza dei beni:

- Copia atto di acquisto degli immobili
- Copia precedente dichiarazione di successione

Passività deducibili (solo in caso di Imposta di Successione):

- Debiti (saldo passivo del conto corrente, debito residuo per mutui relativi all'acquisto di immobili, eventuali altri debiti tributari)
- Spese mediche sostenute nei sei mesi antecedenti la data del decesso
- Spese funerarie

Per il pagamento delle imposte collegate alla successione è necessario fornire:

- Codice **IBAN** di un conto corrente (bancario o postale) intestato/cointestato al dichiarante

Acli Service Pisa srl

Via Francesco da Buti 20 – 56125 Pisa (PI)

tel. 050 913108 – fax 050 501627 – pisa@acliservice.acli.it

C.F. e P.I. 01526120504

CCIAA Pisa 0134132 – Capitale € 45.000,00 i.v.

Convenzionata Caf Acli srl, Centro Assistenza Fiscale Acli – Albo Caf 00035