



DOTT. PROC. GUIDO VELLANI
NOTAIO

DOCUMENTI NECESSARI PER LA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

1) DOCUMENTAZIONE ANAGRAFICA

- Autocertificazione rilasciata da un erede, sostitutiva dei certificati di morte, di residenza, di stato civile, e di stato di famiglia: a) del defunto; b) di ciascun erede o legatario.
In alternativa: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (*presso Anagrafe*).
- Fotocopia dei documenti di identità, e dei certificati di attribuzione del codice fiscale (o tessera sanitaria) del defunto, degli eredi e dei legatari.
- Albero genealogico, dal quale risulti il nome, cognome, luogo e data di nascita del coniuge di tutti i parenti che collegano il defunto all'erede.

2) IMMOBILI

- Copia del titolo di provenienza (atto notarile o dichiarazione di successione).
- Documentazione catastale.
- Certificato di destinazione urbanistica (per terreni).

3) ALTRE ATTIVITA' / PASSIVITA'

- Attestazione bancaria di sussistenza crediti o debiti, o di deposito titoli (l'attestazione deve riportare, per ciascun titolo, tipologia e codice fiscale della società emittente)
- Situazione patrimoniale della ditta/società alla data del decesso, ed ultimo bilancio.
- Beni trasferiti a titolo oneroso negli ultimi 6 mesi di vita del defunto.
- Donazioni e liberalità effettuate dal defunto a favore di eredi e legatari.
- Fatture per spese funerarie e per spese mediche negli ultimi sei mesi.

4) TESTAMENTO (EVENTUALE)

- Testamento già pubblicato:
 - Copia del verbale di pubblicazione del testamento.
- Testamento da pubblicare:
 - Testamento.
 - Estratto per riassunto degli atti di morte del defunto.
 - Carta di identità e dati anagrafici (nome, luogo e data di nascita, residenza, professione) di chi interviene quale richiedente al verbale di pubblicazione.

5) AGEVOLAZIONI FISCALI (EVENTUALE)

- Beni di interesse artistico, storico, ambientale.
- Certificazione per famiglia diretto coltivatore.
- Certificazione per erede disabile, incapace o interdetto.
- Dichiarazione di successione nell'ultimo quinquennio.
- Lasciti a favore di enti di interesse pubblico (art. 3 TU).