

Studio notarile associato Maltoni-Scozzoli

Sede: Via Mentana n.4 - 47121 Forlì - tel. (0543) **36448**

Sede secondaria: Viale Gaspare Finali n. 66 - 47521 Cesena - tel. (0547)-**24299**

Email: info@maltoniscozzoli.it (indicare sempre il nome del defunto nell'oggetto email)

* * *

**documenti per DICHIARAZIONE di SUCCESSIONE
e conferimento INCARICO**

Incarico Conferito da (Referente pratica) e del firmatario se persona diversa:

Nominativo: _____ N. di telefono: _____

e-mail: _____

Dati DE CUIUS (defunto)

Dichiarazione di successione del/la signor/a: _____

deceduto/a nel comune di: _____ in data _____

ultimo domicilio nel Comune di: _____ in Via _____

la successione si è devoluta:

per LEGGE

per TESTAMENTO

In caso vi sia testamento, per la pubblicazione, è necessario produrre:

- Originale del testamento completo di certificato "Estratto per riassunto dell'atto di morte" IN ORIGINALE

ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE:

A) Persona defunta

- Documento d'identità in corso di validità
- Tesserino sanitario per codice fiscale
- Certificato di morte (in carta libera per uso successione)
- Certificato di residenza (in carta libera per uso successione)
- Certificato di stato di famiglia "storico" (in carta libera per uso successione)
- se coniugato: certificato "Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio" e copia dell'eventuale atto di separazione dei beni se fatta da un notaio

B) Eredi

- Carta d'identità
- Tesserino sanitario per codice fiscale

C) Documenti inerenti immobili oggetto di successione

- **Titolo di acquisto:** Rogito, sentenza o dichiarazione di successione (comunicare se trattasi di immobili soggetti a vincolo delle Belle Arti)
- **Se si tratta di terreno:** oltre al titolo di acquisto produrre: Certificato di destinazione urbanistica (da verificare con studio)

N.B.: se UNO DEGLI EREDI VOLESSE USUFRUIRE delle **AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"** PER LA QUOTA A LUI SPETTANTE SULL'IMMOBILE EREDITATO, dovrà farlo presente al notaio specificando l'esatta identità del soggetto che ne vuole beneficiare.

D) Documenti relativi rapporti bancari

- **Conti correnti / titoli:** Certificazione bancaria relativa ai rapporti intestati al defunto alla data del decesso

E) Documenti relativi a crediti

- **Crediti verso lo Stato:** Copia del provvedimento di riconoscimento del credito
- **Altri crediti:** Titolo di legittimazione e importo del credito

F) Documenti relativi a passività

- **Passività bancarie:** Certificazione bancaria relativa ai mutui, saldo di conto corrente negativo, ecc.
- **Spese funerarie:** Fattura con relativa quietanza di pagamento (deducibili in misura non superiore a Euro 1.033,00)
- **Spese mediche:** (sostenute negli ultimi sei mesi di vita): Fatture o altre documentazioni

G) Documenti relativi alle aziende e alle partecipazioni sociali

- **Aziende:** Atto di acquisto
- **Società:** atto costitutivo e statuto
- **Azioni, obbligazioni o altri titoli:** Relativi certificati
- **Aziende e società:** Situazione patrimoniale (al netto dell'avviamento) alla data della morte

H) Documenti relativi a imbarcazioni e aeromobili

- Certificato di proprietà del Pubblico Registro con l'indicazione degli elementi di individuazione della barca
- Dichiarazione prezzo, mediante praticato sul mercato, della barca da indicare in successione, rilasciata da persona/azienda che opera nel settore nautico.

Da verificare

- Rinunce all'eredità
- Atti di donazione effettuati in vita dal defunto
- Esistenza di una cassetta di sicurezza intestata o cointestata al defunto
- Requisiti per richiedere le agevolazioni "prima casa"
- Agevolazione per prosecuzione dell'esercizio dell'attività di impresa
- Verificare se ricorre l'esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione: asse ereditario composto di soli beni mobili, devoluto a coniuge e discendenti, di valore inferiore ad euro 100.000,00

DATA

Firma conferimento incarico
