Prospetto dell'asse ereditario

Scheda di raccolta dati per preparare la dichiarazione di successione: beni, rapporti finanziari e passività del defunto

DEFUNTO/A

Cognome e nome

Codice fiscale

Data del decesso

Comune di ultima residenza

IMMOBILI (FABBRICATI E TERRENI)

Comune	Catasto F/T	Foglio	Particella	Sub.	Categ./Qualità	Rendita (€)	Quota

☐ Uno degli immobili era abitazione principale di un erede (possibile agevolazione prima casa)

CONTI CORRENTI, DEPOSITI E LIBRETTI

Banca / Poste	Tipo di rapporto	Cointestato con	Saldo alla data del decesso (€)

TITOLI, FONDI, AZIONI, QUOTE SOCIETARIE

Intermediario / Società	Descrizione	Quantità / quota	Valore (€)

VEICOLI, AZIENDE E ALTRI BENI

Descrizione	Targa / Estremi	Valore (€)

PASSIVITÀ E SPESE DEDUCIBILI

Descrizione (debiti, mutui, spese mediche e funerarie)	Creditore / Documento	Importo (€)

Descrizione (debiti, mutui, spese mediche e funerarie)	Creditore / Documento	Importo (€)

DONAZIONI FATTE IN VITA

Beneficiario	Oggetto	Data atto / Notaio	Valore (€)

Note

Documenti utili: certificato di morte, documenti e codici fiscali degli eredi, eventuale testamento, atti di provenienza degli immobili, visure catastali, estratti conto alla data del decesso, fatture delle spese funerarie e mediche. La dichiarazione di successione va presentata entro 12 mesi dal decesso.