



Scarica manuale in formato PDF

### Pratiche

- Ricerca pratica
- Nuova pratica
- Gestione pratica
- Compilazione pratica

### Quadri Successione

- Dati pratica
- A Eredi
- Quote - Albero genealogico
- B1 Immobili
- B2 Azioni, titoli e quote - B3 Aziende
- B4 Altri beni
- C Donazioni e liberalità
- D Passività
- Documenti allegati
- Asse ereditario - Imposte autoliquidazione
- Suddivisione imposte

### Gestione

- Gestione eredi e beni già dichiarati

### Servizio

- Reports
- Gestione lock

### Utilità

- Elaborazioni massive
- Cancellazione pratiche

### Configurazione

- Configurazione servizio

## Ricerca pratica

---

Argomenti correlati: [Gestione pratica](#) - [Nuova pratica](#) - [Compilazione pratica](#)

[Indice](#)

La funzione permette di ricercare una pratica già presente in archivio. Per agevolare la ricerca è possibile filtrare le pratiche in base al codice fiscale, al cognome e al nome del de cuius. Se non è selezionata l'opzione "Nascondi Eredi" la ricerca sarà estesa con riferimento degli eredi acquisiti all'interno dei dichiarativi. La ricerca è avviata premendo il bottone **"Trova"**.

Se selezionata la scelta **"Nascondi pratiche chiuse"** non saranno visualizzate le pratiche contrassegnate dalla marcatura "Dichiarazione chiusa".

Per entrare nella gestione di una delle pratiche elencate è necessario cliccare sul codice fiscale o cognome o nome del de cuius d'interesse.

Oltre alla ricerca nell'archivio delle pratiche è possibile verificare se un soggetto è presente in Anagrafica Unica premendo il bottone "Trova Anagr. Unica". Selezionando un soggetto presente in Anagrafica Unica che non è non titolare di alcuna pratica viene automaticamente proposta la creazione di una [nuova pratica](#).

Per creare una nuova pratica premere il bottone **"Nuovo"**.



### Da sapere

- La voce di menu "Gestione pratiche" è visibile solo se presente la relativa abilitazione nel gruppo di appartenenza dell'operatore.
- I valori inseriti nei campi di ricerca possono essere anche parziali; verranno infatti mostrati tutti gli elementi che hanno in quel determinato campo un valore che "inizia con".
- Cliccando sull'intestazione di colonna relativa ad un campo sul quale è possibile inserire un valore di ricerca è possibile modificare l'ordinamento degli elementi. Al primo click il sistema imposta un ordinamento ASCENDENTE (▲), al secondo click al contrario imposta un ordinamento DISCENDENTE (▼).
- Il campo "Numero massimo righe visualizzate", che come default riporta 25, può essere utilizzato per aumentare il numero di righe che devono essere visualizzate una volta premuto il bottone "Trova".

---

Argomenti correlati: [Gestione pratica](#) - [Nuova pratica](#) - [Compilazione pratica](#)

[Indice](#)

## Nuova pratica

---


Argomenti correlati: [Ricerca pratica](#) - [Gestione pratica](#) - [Compilazione pratica](#)

[Indice](#)

La funzione permette di creare una nuova pratica di Successione con la quale è possibile gestire la Dichiarazione di Successione, la relativa stampa del Modello 4 e stampe accessorie da presentare all'ufficio delle entrate di competenza. Essa permette altresì di liquidare le imposte catastali e ipotecarie, nonché le varie imposte e tributi tramite la procedura F23. Infine l'applicativo consente di generare il telematico Voltura per l'Agenzia delle Entrate.

### Codice fiscale

La pagina consente di inserire il codice fiscale del *de cuius*, titolare della pratica. Il sistema controlla la correttezza formale del Codice fiscale e non consente di procedere se risulta errato.

Mediante il pulsante di ricerca  è possibile visualizzare l'archivio dell'Anagrafica Unica e prelevare un codice per predisporre la relativa dichiarazione.

Il pulsante "**Servizi Prestati**" consente di visualizzare i servizi che sono stati effettuati per il soggetto in elaborazione.

### Tipo pratica


È necessario indicare il tipo di pratica che si intende creare:

- **Prima dichiarazione**
- **Dichiarazione Modificativa**
- **Dichiarazione Integrativa**
- **Dichiarazione Sostitutiva**
- **Dichiarazione Aggiuntiva**

Dopo aver inserito i dati di cui sopra, premere il pulsante "Avanti" per procedere alla compilazione della dichiarazione.



### Da sapere

- Non è possibile inserire un codice fiscale formalmente errato.
- E' possibile utilizzare la ricerca per selezionare un soggetto presente in Anagrafica Unica.
- Il pulsante  è visibile solo se presente l'abilitazione "Ricerca Anagrafica Unica" nel gruppo di appartenenza dell'operatore.

---

Argomenti correlati: [Ricerca pratica](#) - [Gestione pratica](#) - [Compilazione pratica](#)

[Indice](#)

## Gestione pratica

Argomenti correlati: [Ricerca pratica](#) - [Compilazione pratica](#) - [Nuova pratica](#)

[Indice](#)

Nella pagina vengono mostrati i **dati riepilogativi** della pratica. Da qui è inoltre possibile procedere alla compilazione, procedere alle varie stampe e accedere ad altre funzioni di utilità.

### Pratica

La sezione mostra il codice fiscale del *de cuius*, il cognome e nome, il Tipo pratica e la Zona in cui è stata elaborata la pratica.

Tramite il pulsante "**Modifica zona**" è possibile cambiare la zona di appartenenza di una pratica già elaborata (il pulsante è visibile solo se è presente la relativa abilitazione nel gruppo dell'operatore).

### Note e Classificazioni

La sezione consente l'inserimento di **annotazioni** o di **note bloccanti** legate alla pratica, nonché note legate al soggetto in Anagrafica Unica. Consente inoltre la gestione delle classificazioni della pratica senza dover entrare in compilazione, anche per le pratiche in sola visualizzazione. Le note e le classificazioni possono essere inserite o modificate cliccando sul pulsante "Gestione". Se sono state inserite delle note bloccanti e/o annotazioni e/o note legate al soggetto viene visualizzata la scritta **NOTE BLOCCANTI, ANNOTAZIONI, NOTE**.

Se sono presenti note bloccanti la pratica non è confermabile.

### Situazione

La sezione evidenzia lo **stato della pratica**, che può assumere i seguenti valori:

- **In modifica:** la pratica è in fase di compilazione, non è possibile procedere alla stampa del Mod.4;
- **Confermata:** la compilazione della pratica è terminata e si può procedere alla stampa del Mod. 4 e alla chiusura della pratica;
- **Chiusa:** la pratica è logicamente giunta a termine. A seguito di questa marcatura la pratica non verrà più visualizzata nell'elenco pratiche, selezionata nei report e nelle funzioni massive, salvo opzione specifica. Se sbloccata, la pratica perde la marcatura in questione;
- **Annullata:** la pratica è logicamente cancellata; la pratica può essere solamente visualizzata;
- **Da gestire:** stato che assume la pratica dopo il ripristino in seguito all'annullamento.

Nella medesima sezione è inoltre visualizzato l'**esito** del controllo formale dei dati inseriti, che può assumere i seguenti valori:

- **Corretta:** i dati inseriti sono formalmente corretti;
- **Corretta con note:** sono presenti delle segnalazioni di avvertimento in quanto alcuni dati potrebbero non essere corretti;
- **Errata:** alcuni dati inseriti sono errati o mancano dati obbligatori.

Se la pratica risulta Corretta con note o Errata, nel riepilogo pratica viene visualizzato il pulsante "Visualizza segnalazioni" che consente di visualizzare tutte le segnalazioni relative alla dichiarazione.

Il controllo sulla correttezza dei dati inseriti viene effettuato sia al cambio quadro sia al salvataggio della pratica, dando la possibilità, mediante il pulsante "Correggi", di ritornare al quadro errato per apportare le dovute modifiche.

### Avanzamento lavori

La sezione visualizza la data in cui sono state effettuate le principali funzioni di lavorazione della pratica e l'operatore che le ha effettuate.

### Elenco delle funzioni

- **Compila:** permette di accedere alla [compilazione](#) della pratica;
- **Visualizza:** permette di visualizzare una pratica Confermata o Annullata (eventuali modifiche non saranno salvate);
- **Conferma:** permette di confermare una pratica quando si considera terminato l'inserimento dei dati;
- **Sblocca:** permette di sbloccare una pratica Confermata;
- **Annulla:** permette di cancellare logicamente la pratica;
- **Ripristina:** permette di ripristinare una pratica Annullata;
- **Stampa Mod. 4:** permette di stampare il Modello 4. L'opzione consente altresì la selezione del modulo di conferimento incarico che deve essere stampato e consegnato al contribuente. Il sistema seleziona automaticamente tale modulo se risulta che non sia mai stato stampato. E' possibile in questo frangente aggiornare i flag presenti in Anagrafica Unica che riportano le scelte riguardanti i consensi relativi al trattamento dei dati. Visualizzato solo per

pratica Confermata;

- o **Bozza Mod. 4:** permette una stampa di controllo del Modello 4. La pratica deve essere almeno "In modifica";
- o **Stampe accessorie:** permette la selezione e la stampa dei modelli accessori pertinenti la pratica di successione. Il pulsante è sempre visualizzato;
- o **Cronologia:** consente di visualizzare tutte le singole fasi di lavorazione che sono state effettuate sulla pratica;
- o **Doc. de cuius/dichiaranti:** visualizza tutti i documenti già archiviati per il soggetto di riferimento e consente di archiviare ulteriori documenti tramite l'acquisizione da scanner o da file.
- o **Servizi prestati:** visualizza tutti i servizi che sono stati effettuati per il soggetto.
- o **Genera fattura:** permette di generare una fattura per la pratica in gestione.
- o **Genera ricevuta:** permette di generare una ricevuta per la pratica in gestione.
- o **Genera F23:** permette di generare una delega di pagamento F23 per la pratica in gestione. La pratica deve essere Confermata per abilitare la funzionalità;
- o **Genera ravvedimento:** permette di gestire un Ravvedimento Operoso. La pratica deve essere Confermata per abilitare la funzionalità;
- o **Genera file voltura:** permette la generazione e l'archiviazione di un file telematico destinato ad essere caricato nell'applicativo "Voltura" dell'Agenzia delle Entrate. La pratica deve versare in stato Confermata.



### Da sapere

- Ogni bottone riferito ad una funzionalità è visibile solo se presente la relativa abilitazione nel gruppo di appartenenza dell'operatore.
- Alcuni bottoni sono visualizzati solo se lo stato della dichiarazione assume determinati valori, nel dettaglio:

Bottone	Visualizzato se lo stato della pratica è uguale a...
<b>Visualizza</b>	Confermata o Annullata
<b>Compila</b>	In modifica o Da gestire
<b>Conferma</b>	In modifica
<b>Sblocca</b>	Confermata
<b>Annulla</b>	In modifica o Da gestire
<b>Ripristina</b>	Annullata
<b>Stampa Mod.4</b>	Confermata
<b>Genera F23</b>	Confermata
<b>Genera Ravvedimento</b>	Confermata
<b>Genera file Voltura</b>	Confermata

## Compilazione pratica

---

Argomenti correlati: [Ricerca pratica](#) - [Gestione pratica](#) - [Nuova pratica](#)

[Indice](#)

La funzione permette la compilazione di una pratica.

Il menu laterale permette la navigazione da un quadro all'altro della dichiarazione.

### *Stati quadro*


Ogni quadro, a seconda dei dati inseriti, evidenzia un pallino di colore rosso (●) se esiste almeno un errore grave (in questo caso l'esito della pratica sarà ERRATA), oppure un pallino verde (●) che comunica che i dati sono corretti. Ogni volta che si cambia quadro il sistema verifica i dati inseriti e comunica gli eventuali errori riscontrati, dando la possibilità (mediante il bottone "Correggi") di ritornare al quadro errato.

### *Chiudi e Salva oppure Salva*

Al termine della compilazione, per registrare in modo permanente i dati inseriti è necessario premere il bottone "Salva" oppure "Chiudi e salva". Se si decide di salvare i dati inseriti/modificati il sistema esegue un controllo sui dati inseriti in tutti i quadri della dichiarazione evidenziando eventuali errori riscontrati.



### Da sapere

- Nel caso si sia entrati in compilazione mediante il pulsante "Visualizza" i dati sono comunque modificabili tuttavia mancando il pulsante "Chiudi e Salva" (esiste solo il "Chiudi") non è possibile memorizzare in modo permanente i dati inseriti/modificati.
- Cliccando sul link >> della pagina Segnalazioni è possibile posizionarsi direttamente sul campo errato.
- Cliccando sul link  è possibile inserire delle Note/Annotazioni relative alla pratica.

---

Argomenti correlati: [Ricerca pratica](#) - [Gestione pratica](#) - [Nuova pratica](#)

[Indice](#)

## Dati pratica

Argomenti correlati: [A Eredi](#) - [Quote](#) - [Albero genealogico](#) - [B1 Immobili](#) - [B2 Azioni, titoli e quote](#) - [B3 Aziende](#) - [B4 Altri beni](#) - [C Donazioni e liberalità](#) - [D Passività](#) - [Documenti allegati](#) - [Asse ereditario](#) - [Imposte autoliquidazione](#) - [Suddivisione imposte](#) Indice

La pratica è composta da vari quadri.

Il quadro Dati pratica è composto dalle seguenti sezioni:

### *Tipo dichiarazione*

La sezione replica l'indicazione opzionata in fase di creazione pratica. Vale: Prima dichiarazione - Dichiarazione modificativa - Dichiarazione integrativa - Dichiarazione sostitutiva - Dichiarazione aggiuntiva.

### *Dati anagrafici del De cuius*

Il Codice fiscale viene riportato automaticamente in base a quanto imputato in fase di creazione della pratica. A fianco al codice fiscale è attivo il pulsante "Modifica codice fiscale". Se il soggetto è presente in Anagrafica Unica tutti i dati anagrafici vengono automaticamente riportati dal sistema. Se il soggetto non è presente in Anagrafica Unica, il sesso, la data di nascita e il comune di nascita sono decodificati automaticamente dal codice fiscale. I dati proposti possono comunque essere liberamente modificati dall'operatore

### *Apertura della successione*

La sezione raccoglie le informazioni sul luogo e sulla data di decesso e, conseguentemente, sui termini utili per l'espletamento della pratica. Se correttamente impostata la tabella comuni/Uffici delle Entrate, l'applicativo opererà un abbinamento della pratica all'Ufficio delle Entrate competente. In caso contrario l'individuazione deve essere fatta dall'operatore.

### *Tipo Successione*


A seconda del tipo di successione (per legge o testamento) seguirà l'attivazione di campi specifici.

*I campi "Data di presentazione", "Registrata al numero" e "Volume", dovranno essere compilati solo dopo la presentazione della dichiarazione all'ufficio delle Entrate (necessari per il passaggio dati alla procedura Voltura, o per la Duplicazione della dichiarazione).*

### *Dichiarazioni precedenti*

*I campi "Dichiarazioni precedenti" sono accessibili qualora si tratti di una dichiarazione diversa da Prima Dichiarazione. Essi identificano infatti gli estremi di registrazione della dichiarazione precedente.*

### *Classificazioni*

Tramite il pulsante  è possibile effettuare una ricerca nella tabella delle classificazioni della pratica e prelevare il codice desiderato. **NOTA BENE:** per inserire una nuova classificazione utilizzare le tabelle presenti nell'Amministrazione Qweb.

Argomenti correlati: [A Eredi](#) - [Quote](#) - [Albero genealogico](#) - [B1 Immobili](#) - [B2 Azioni, titoli e quote](#) - [B3 Aziende](#) - [B4 Altri beni](#) - [C Donazioni e liberalità](#) - [D Passività](#) - [Documenti allegati](#) - [Asse ereditario](#) - [Imposte autoliquidazione](#) - [Suddivisione imposte](#) Indice

## A - Eredi

Argomenti correlati: [Dati pratica](#) - [Quote](#) - [Albero genealogico](#) - [B1 Immobili](#) - [B2 Azioni, titoli e quote](#) - [B3 Aziende](#) - [B4 Altri beni](#) - [C Donazioni e liberalità](#) - [D Passività](#) - [Documenti allegati](#) - [Asse ereditario](#) - [Imposte autoliquidazione](#) - [Suddivisione](#) [Indice](#) [imposte](#)

In questa videata vanno inseriti gli eredi-legatari che fanno parte della successione. L'inserimento del primo erede-legatario avviene accedendo dal navigatore direttamente al quadro, posizionando il cursore sul campo codice fiscale.

L'inserimento dei successivi avviene dalla griglia posta in testa alla pagina. Cliccando sul pulsante "Nuovo" viene presentata la pagina in questione vuota, pronta per un nuovo inserimento.

Il campo Codice fiscale è di input, è possibile ricercare il soggetto dall'anagrafica unica. Il programma controlla la correttezza formale del codice fiscale e non consente di procedere se questo risulta errato.

Per ciascun erede-legatario sono richiesti i dati anagrafici, di residenza, la relativa posizione personale circa la successione e di parentela col *de cuius*, l'eventuale ricorrenza di condizioni agevolate che influiscono sul calcolo della liquidazione delle imposte.

Il campo "Soggetto dichiarante della dichiarazione" indica quale erede-legatario sarà colui che firmerà il Mod. 4, risulterà come dichiarante per una serie di stampe accessorie e come versante della delega F23.

La videata presenta una griglia che riassume le generalità e le principali informazioni relative agli eredi-legatari inseriti nella pratica. L'utente può spostarsi da un erede ad un altro cliccando sul rigo corrispondente della griglia. **Questa funzionalità è presente, presso i quadri deputati, anche per i beni e le passività caduti in successione.**



### Da sapere

- Per il tipo di parentela "Nipote Linea Retta", "Pronipote Linea Retta", "Abnipote linea retta", "Nipote linea collaterale", "Pronipote linea collaterale" la procedura attiverà il campo "Genitore" nel quale deve essere indicato il Codice Fiscale del genitore, al fine di ricostruire correttamente l'albero genealogico.
- Al fine di una corretta compilazione è necessario inserire prima il genitore (premorto o rinunciatario) e successivamente il nipote da collegare. Nel campo genitore è possibile selezionare solo i codici fiscali di soggetti precedentemente inseriti come "Premorto" o "Rinunciatario".
- Nel caso di erede-legatario "Rinunciatario" utilizzando l'apposito tasto è consentito compilare il verbale di rinuncia.
- Il campo "Per il soggetto sussistono le condizioni per l'agevolazione prima casa" consente di collegare l'erede-legatario all'immobile ereditato. Se impostato, l'applicazione prevede la compilazione automatica dei documenti allegati, nonché il corretto calcolo delle imposte Ipotecarie e Catastali.

Argomenti correlati: [Dati pratica](#) - [Quote](#) - [Albero genealogico](#) - [B1 Immobili](#) - [B2 Azioni, titoli e quote](#) - [B3 Aziende](#) - [B4 Altri beni](#) - [C Donazioni e liberalità](#) - [D Passività](#) - [Documenti allegati](#) - [Asse ereditario](#) - [Imposte autoliquidazione](#) - [Suddivisione](#) [Indice](#) [imposte](#)



## Quote - Albero genealogico

Argomenti correlati: [Dati pratica](#) - [A Eredi](#) - [B1 Immobili](#) - [B2 Azioni, titoli e quote](#) - [B3 Aziende](#) - [B4 Altri beni](#) - [C Donazioni e liberalità](#) - [D Passività](#) - [Documenti allegati](#) - [Asse ereditario](#) - [Imposte autoliquidazione](#) - [Suddivisione imposte](#) Indice

La pagina offre una visualizzazione grafica dell'albero genealogico costruito grazie alle relazioni di parentela indicate nel quadro A - Eredi.

Nel caso dell'eredità per LEGGE, la corretta costruzione dell'albero genealogico consente alla procedura di calcolare altresì le quote di eredità di spettanza degli eredi. I valori delle quote calcolate risultano comunque modificabili dall'operatore. Le quote inserite verranno poi automaticamente attribuite a tutti i beni presenti nell'asse ereditario (l'unica eccezione riguarda le Donazioni in cui si le quote devono essere indicate manualmente).

In caso di eredità attribuita per TESTAMENTO la procedura non opererà alcun calcolo delle quote; l'attribuzione delle quote deve avvenire manualmente per singolo bene presente nell'asse ereditario.

Argomenti correlati: [Dati pratica](#) - [A Eredi](#) - [B1 Immobili](#) - [B2 Azioni, titoli e quote](#) - [B3 Aziende](#) - [B4 Altri beni](#) - [C Donazioni e liberalità](#) - [D Passività](#) - [Documenti allegati](#) - [Asse ereditario](#) - [Imposte autoliquidazione](#) - [Suddivisione imposte](#) Indice

## B1 - Immobili

Argomenti correlati: [Dati pratica](#) - [A Eredi](#) - [Quote](#) - [Albero genealogico](#) - [B2 Azioni, titoli e quote](#) - [B3 Aziende](#) - [B4 Altri beni](#) - [C Donazioni e liberalità](#) - [D Passività](#) - [Documenti allegati](#) - [Asse ereditario](#) - [Imposte autoliquidazione](#) - [Suddivisione imposte](#) Indice

All'interno di questa sezione è possibile inserire gli immobili e i diritti reali immobiliari del *de cuius*.

Appositi pulsanti consentono l'inserimento della tipologia dell'immobile:

- Fabbricato
- Terreno

Il campo "Comune" è obbligatorio al fine del corretto riporto nel programma Voltura e del calcolo delle conservatorie interessate (imposte di bollo e tassa ipotecaria).

Sul campo "Comune" è comunque attiva una lente di ricerca per rinvenire e riportare in maschera il codice catastale e la descrizione del comune desiderato. Analoghe utilità sono presenti su campi Sezione e Categoria.

Sui campi che identificano l'immobile (Sezione, Foglio, Numero, Rendita, Categoria, ecc.) sono attivi gli opportuni controlli per avere nella pratica i dati necessari al riporto corretto dell'immobile nella procedura Voltura.

All'interno del campo "Quota" deve essere indicata la quota di possesso dell'immobile da parte del *de cuius*. Sul campo è presente una funzione di calcolo ausiliaria che permette di calcolare la quota di possesso dopo l'acquisizione o la cessione di parte dello stesso immobile.

Il campo "Diritto trasferito" presenta l'elenco dei diritti più comuni in una pratica di successione. E' comunque possibile estendere l'elenco con tutti i tipi di diritti previsti dalla procedura Voltura impostando l'opzione in Configurazione.

Il campo "Età usufruttuario", attivo solamente nel caso in cui il diritto trasferito corrisponda a nuda proprietà o usufrutto, deve essere compilato per consentire alla procedura il corretto abbattimento del valore.

Il campo "Valore" viene calcolato automaticamente dalla procedura sulla base delle informazioni relative all'immobile e ad una serie di coefficienti previsti dalla legge visualizzabili all'interno della voce di menu Tabelle-Coefficienti di usufrutto. Il campo può essere comunque modificato dall'operatore barrando l'apposita casella.

Il campo "Agevolazioni oggettive" consente l'inserimento delle agevolazioni di tipo:

- Esenzione immobili culturali vincolati (Art.13 T.U.)
- Esenzione Beni non compresi nell'attivo ereditario (Art.12 T.U.)
- Riduzione immobili culturali non vincolati (Art.25 comma 2 T.U.)

Il flag "Prima casa" consente l'indicazione dell'agevolazione relativa all'abitazione principale (fruibile esclusivamente se almeno uno degli eredi utilizzerà l'immobile come abitazione principale). Viene inoltre prevista dall'applicazione il modello di stampa per la richiesta da allegare alla dichiarazione.

Il campo "Eredità nel quinquennio" consente l'inserimento degli anni da 1 a 5 e indica se l'immobile in questione era stato ereditato in uno dei 5 anni precedenti la morte del *de cuius*. In base al valore inserito la procedura eseguirà un diverso calcolo dell'imposta di successione.

All'interno del dettaglio "Quote ereditarie e agevolazioni soggettive sul bene" è possibile inserire le eventuali agevolazioni che competono al singolo erede-legatario:

- Esenzione totale da imposta (Art.3 commi 1,2,3,4bis T.U.)
- Esenzione immobili culturali vincolati (art.13 T.U.)
- Esenzione beni non compresi nell'attivo ereditario (art.12 T.U.)
- Esenzione giovane agricoltore (L. 441/1998)
- Riduzione immobili culturali non vincolati (Art.25 comma 2 T.U.)
- Riduzione fondi rustici (Art.25 comma 3 T.U.)
- Riduzione impresa artigiana (Art.25 comma 4 T.U.)
- Riduzione comune montano (Art.25 comma 4bis T.U.)
- Riduzione comune montano (Art.25 comma 4bis T.U.) + 601/1973

Nel caso di eredità devoluta per Testamento è obbligatorio attribuire le quote a ciascun erede come previsto nel Testamento stesso, mentre per le eredità devolute per legge le quote agli eredi verranno automaticamente attribuite dal sistema.

Il campo "Collegamento erede" permette di associare ciascun erede ad un'abitazione principale al fine di stampare più modelli di certificazione prima casa per i diversi eredi.

Il campo "Osservazioni" è di libera imputazione.

Barrando il flag "Calcolo" viene inserita automaticamente, all'interno delle "Osservazioni", la formula di calcolo utilizzata per ricavare il valore dell'immobile. In caso di flag su abitazione principale oltre alla formula viene riportata inoltre l'indicazione della richiesta dell'agevolazione e del codice fiscale del soggetto che ne ha diritto.

Barrando il flag "Classamento" viene inserita automaticamente, all'interno delle "Osservazioni", la richiesta per gli immobili non censiti dell'applicazione della disposizione che consente di richiedere la determinazione del classamento e della rendita catastale.

La funzione "Altri titolari del diritto trasferito" gestisce l'inserimento di comproprietari degli immobili presenti in pratica al momento della morte del *de cuius*.

E' possibile inoltre indicare delle Note libere, che non saranno riportate sul Mod. 4.

La procedura gestisce la graffatura tramite l'apposito dettaglio che consente di collegare l'immobile (terreno o fabbricato) a quadro ad uno dei fabbricati già caricati a programma.



### Da sapere

- Tramite il pulsante "**Importa da fiscali**" è possibile ricercare un immobile nelle dichiarazioni fiscali del *de cuius* già presenti negli applicativi fiscali della linea QWeb. Tutti gli immobili selezionati vengono così importati nella pratica Successioni e trasferiti con il diritto di !Piena proprietà".
- I clienti che utilizzano visure nominative in formato PDF (principalmente il sistema Sister) possono caricare i dati degli immobili tramite il bottone "**Importa visura**". Tale funzione apre la pagina che permette di caricare i file.
- Il bottone "Duplica" permette di creare un rigo con i dati di un fabbricato o un terreno esattamente identico a un rigo già inserito. Questa funzione è utile qualora si debba inserire ad esempio due immobili attigui. Poiché si presume che i dati catastali siano per la maggior parte i medesimi, con questa funzione l'utente potrà duplicare i dati del primo immobile e potrà intervenire in modifica sui dati difformi.

---

Argomenti correlati: [Dati pratica](#) - [A Eredi](#) - [Quote](#) - [Albero genealogico](#) - [B2 Azioni, titoli e quote](#) - [B3 Aziende](#) - [B4 Altri beni](#) - [C Donazioni e liberalità](#) - [D Passività](#) - [Documenti allegati](#) - [Asse ereditario](#) - [Imposte autoliquidazione](#) - [Suddivisione imposte](#)

Indice

## B2 Azioni, titoli e quote - B3 Aziende

Argomenti correlati: [Dati pratica](#) - [A Eredi](#) - [Quote](#) - [Albero genealogico](#) - [B1 Immobili](#) - [B4 Altri beni](#) - [C Donazioni e liberalità](#) - [D Passività](#) - [Documenti allegati](#) - [Asse ereditario](#) - [Imposte autoliquidazione](#) - [Suddivisione imposte](#)

I due quadri in questione rispondono alla stessa dinamica di compilazione.

Il campo "Descrizione" è di libera imputazione da parte dell'operatore (ricordiamo in tema di compilazione del Quadro B2 che i Titoli di Stato non devono essere indicati all'interno dell'asse ereditario e che eventuali fondi comuni di investimento dovranno essere riportati al netto della loro componente in Titoli di Stato).

I campi "Partita IVA" e "Valore totale" sono di libera imputazione, mentre la "Quota di possesso" è obbligatoria. Il campo "Valore" viene calcolato in automatico dalla procedura in base al "Valore totale" e alla "Quota di possesso" inseriti. Rimane tuttavia possibile intervenire manualmente sul valore calcolato tramite il flag di modifica.

All'interno del campo "Agevolazioni oggettive" è possibile evidenziare le eventuali agevolazioni relative al Titolo o all'Azienda:

- *Esenzione beni non compresi nell'attivo ereditario (Art.12 T.U.)*

Il campo "Eredità nel quinquennio", da compilare nel caso in cui il Titolo o l'Azienda sia stato ereditato in uno dei 5 anni precedenti la morte del *de cuius* (Art.25 comma 1 T.U.), consente il corretto calcolo della relativa riduzione in fase di liquidazione dell'imposta di successione.

All'interno del dettaglio "Quote ereditarie e agevolazioni soggettive sul bene" è possibile inserire le eventuali agevolazioni che competono al singolo erede/legatario:

- *Esenzione totale da imposta (Art.3 commi 1,2,3,4bis T.U.)*
- *Esenzione beni non compresi nell'attivo ereditario (Art.12 T.U.)*
- *Esenzione impresa familiare (Art.3 comma 4Ter T.U.)*
- *Riduzione comune montano (Art.25 comma 4bis T.U.)*

Nel caso di eredità devoluta per Testamento è obbligatorio attribuire le quote a ciascun erede come previsto nel Testamento stesso.

Il bottone "Duplica" permette di duplicare un rigo inserito nella pratica. La funzione agevola l'utente qualora si trovi nella necessità di dover inserire più righe simili tra loro.

Argomenti correlati: [Dati pratica](#) - [A Eredi](#) - [Quote](#) - [Albero genealogico](#) - [B1 Immobili](#) - [B4 Altri beni](#) - [C Donazioni e liberalità](#) - [D Passività](#) - [Documenti allegati](#) - [Asse ereditario](#) - [Imposte autoliquidazione](#) - [Suddivisione imposte](#) Indice

## B4 - Altri beni

Argomenti correlati: [Dati pratica](#) - [A Eredi](#) - [Quote](#) - [Albero genealogico](#) - [B1 Immobili](#) - [B2 Azioni, titoli e quote](#) - [B3 Aziende](#) - [C Donazioni e liberalità](#) - [D Passività](#) - [Documenti allegati](#) - [Asse ereditario](#) - [Imposte autoliquidazione](#) - [Suddivisione imposte](#) Indice

All'interno di questo quadro è possibile indicare gli altri beni posseduti dal *de cuius* (conti correnti bancari, eventuali crediti vantati, ecc.).

Attenzione: ricordiamo che non devono essere inseriti denaro, gioielli e mobili (valore attribuito forfettariamente nella misura del 10%) e tutti i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

I campi "Descrizione", "Quota di possesso" e "Valore totale" sono di libera imputazione. Il campo "Valore" viene calcolato in automatico dalla procedura in base al "Valore totale" e alla "Quota di possesso" inseriti. Rimane tuttavia possibile intervenire manualmente sul valore calcolato tramite il flag di modifica.

All'interno del campo "Agevolazioni oggettive" è possibile evidenziare le eventuali agevolazioni relative agli altri beni:

- *Esenzione beni non compresi nell'attivo ereditario (Art.12 T.U.)*

Il campo "Eredità nel quinquennio", da compilare nel caso in cui il bene sia stato ereditato in uno dei 5 anni precedenti la morte del *de cuius* (Art.25 comma 1 T.U.), consente il corretto calcolo della relativa riduzione in fase di liquidazione dell'imposta di successione.

All'interno del dettaglio "Quote ereditarie e agevolazioni soggettive sul bene" è possibile inserire le eventuali agevolazioni che competono al singolo erede-legatario:

- *Esenzione totale da imposta (Art.3 commi 1,2,3,4bis T.U.)*
- *Esenzione beni non compresi nell'attivo ereditario (Art.12 T.U.)*
- *Riduzione comune montano (Art.25 comma 4bis T.U.)*

Nel caso di eredità devoluta per Testamento è obbligatorio attribuire le quote a ciascun erede come previsto nel Testamento stesso.

Il bottone "Duplica" permette di duplicare un rigo inserito nella pratica. La funzione agevola l'utente qualora si trovi nella necessità di dover inserire più righe simili tra loro.

---

Argomenti correlati: [Dati pratica](#) - [A Eredi](#) - [Quote](#) - [Albero genealogico](#) - [B1 Immobili](#) - [B2 Azioni, titoli e quote](#) - [B3 Aziende](#) - [C Donazioni e liberalità](#) - [D Passività](#) - [Documenti allegati](#) - [Asse ereditario](#) - [Imposte autoliquidazione](#) - [Suddivisione imposte](#) Indice

## C - Donazioni e liberalità

---

Argomenti correlati: [Dati pratica](#) - [A Eredi](#) - [Quote](#) - [Albero genealogico](#) - [B1 Immobili](#) - [B2 Azioni, titoli e quote](#) - [B3 Aziende](#) - [B4 Altri beni](#) - [D Passività](#) - [Documenti allegati](#) - [Asse ereditario](#) - [Imposte autoliquidazione](#) - [Suddivisione imposte](#) Indice

La pagina consente di indicare le eventuali donazioni effettuate in vita dal *de cuius* nei confronti degli Eredi-Legatari.

Il campo "Descrizione" è di libera imputazione e consente di indicare la descrizione della donazione stessa comprensiva dei relativi estremi di liberalità.

Il campo "Valore" è di libera imputazione e consente di indicare il valore effettivo della donazione stessa. Ricordiamo che questo valore non entrerà nel calcolo dell'asse ereditario, ma servirà solo per abbattere il valore della eventuale franchigia prevista per alcune tipologie di eredi.

Il dettaglio "Quote soggettive" è di libera imputazione e consente di indicare i per singolo Erede-Legatario le rispettive quote della donazione stessa. A differenza di quanto accade in tutte le altre maschere la quota che è spettata agli eredi non viene attribuita in automatico dal programma per le eredità devolute per Legge.

---

Argomenti correlati: [Dati pratica](#) - [A Eredi](#) - [Quote](#) - [Albero genealogico](#) - [B1 Immobili](#) - [B2 Azioni, titoli e quote](#) - [B3 Aziende](#) - [B4 Altri beni](#) - [D Passività](#) - [Documenti allegati](#) - [Asse ereditario](#) - [Imposte autoliquidazione](#) - [Suddivisione imposte](#) Indice

## D - Passività

---

Argomenti correlati: [Dati pratica](#) - [A Eredi](#) - [Quote](#) - [Albero genealogico](#) - [B1 Immobili](#) - [B2 Azioni, titoli e quote](#) - [B3 Aziende](#) - [B4 Altri beni](#) - [C Donazioni e liberalità](#) - [Documenti allegati](#) - [Asse ereditario](#) - [Imposte autoliquidazione](#) - [Suddivisione imposte](#) Indice

All'interno di questa sezione è possibile indicare le eventuali passività ereditate dagli Eredi-Legatari, come ad esempio:

- *Mutuo iscritto sull'immobile caduto in successione*
- *Spese per le prestazioni mediche ancora da pagare*
- *Spese funebri*
- *Eventuale imposta a debito risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi*
- *Ecc.*

I campi "Descrizione", "Documenti allegati" e "Valore" sono di libera imputazione e consentono di indicare tutte le informazioni relative alla passività.

All'interno del dettaglio "Quote soggettive", nel caso di eredità devoluta per Testamento è necessario attribuire le quote della passività per singolo Erede/Legatario come previsto nel Testamento stesso.

---

Argomenti correlati: [Dati pratica](#) - [A Eredi](#) - [Quote](#) - [Albero genealogico](#) - [B1 Immobili](#) - [B2 Azioni, titoli e quote](#) - [B3 Aziende](#) - [B4 Altri beni](#) - [C Donazioni e liberalità](#) - [Documenti allegati](#) - [Asse ereditario](#) - [Imposte autoliquidazione](#) - [Suddivisione imposte](#) Indice

## Documenti allegati

Argomenti correlati: [Dati pratica](#) - [A Eredi](#) - [Quote](#) - [Albero genealogico](#) - [B1 Immobili](#) - [B2 Azioni, titoli e quote](#) - [B3 Aziende](#) - [B4 Altri beni](#) - [C Donazioni e liberalità](#) - [D Passività](#) - [Asse ereditario](#) - [Imposte autoliquidazione](#) - [Suddivisione imposte](#) Indice

All'interno di questa sezione è possibile indicare tutti i documenti che sono allegati alla dichiarazione di successione richiamando le descrizioni dall'apposita tabella. Quest'ultima risulta già impostata con le descrizioni dei documenti più frequenti e può essere modificata direttamente dall'utente.

Il tasto funzione "**Proponi preferiti**" consente il riporto automatico di tutti i documenti che all'interno della gestione della tabella stessa sono stati etichettati come preferiti.

Alcuni documenti allegati possono essere stampati direttamente all'interno della procedura, come ad esempio:

- *Prospetto di liquidazione da allegare al modello F23*
- *Agevolazione prima casa*
- *Autocertificazione stato di famiglia*
- *Ecc.*

Nella parte bassa della videata è possibile in oltre inserire eventuali osservazioni che verranno riportate in fase di stampa nelle pagine 10, 11 e 12 del Mod. 4.

---

Argomenti correlati: [Dati pratica](#) - [A Eredi](#) - [Quote](#) - [Albero genealogico](#) - [B1 Immobili](#) - [B2 Azioni, titoli e quote](#) - [B3 Aziende](#) - [B4 Altri beni](#) - [C Donazioni e liberalità](#) - [D Passività](#) - [Asse ereditario](#) - [Imposte autoliquidazione](#) - [Suddivisione imposte](#) Indice



## Asse ereditario - Imposte autoliquidazione

Argomenti correlati: [Dati pratica](#) - [A Eredi](#) - [Quote](#) - [Albero genealogico](#) - [B1 Immobili](#) - [B2 Azioni, titoli e quote](#) - [B3 Aziende](#) - [B4 Altri beni](#) - [C Donazioni e liberalità](#) - [D Passività](#) - [Documenti allegati](#) - [Suddivisione imposte](#) Indice

All'interno Della sezione "Asse Ereditario" della videata Quadro di Liquidazione è possibile visualizzare il totale dell'asse ereditario oltre al **totale dell'imposta di successione che verrà liquidata dall'Ufficio delle Entrate**.

La procedura calcola automaticamente il 10% previsto dall'Art.9 comma 3 T.U. successioni, relativo al valore di denaro, gioielli e mobilia. Nel caso di perizia del diverso valore degli stessi, attraverso il flag "Non applicare" è possibile disattivare il calcolo.

La sezione "Imposte da autoliquidare" mostra la liquidazione delle Imposte. In particolare risulta possibile:

- Consultare i dettagli che consentono di visualizzare gli immobili esenti o ad imposta fissa.
- Modificare la liquidazione di tutte le imposte impostando il flag presso i campi di totale.
- Modificare la liquidazione della sola Imposta di Bollo o i Tributi speciali applicati dall'Ufficio delle Entrate di competenza.
- Indicare gli estremi del versamento nella stampa dei prospetti di liquidazione da allegare alla delega di pagamento F23. Accedendo al tasto funzione "Estremi versamento" è possibile indicare la data del versamento e la descrizione della banca o dell'agenzia postale.

Argomenti correlati: [Dati pratica](#) - [A Eredi](#) - [Quote](#) - [Albero genealogico](#) - [B1 Immobili](#) - [B2 Azioni, titoli e quote](#) - [B3 Aziende](#) - [B4 Altri beni](#) - [C Donazioni e liberalità](#) - [D Passività](#) - [Documenti allegati](#) - [Suddivisione imposte](#) Indice

## Suddivisione imposte

Argomenti correlati: [Dati pratica](#) - [A Eredi](#) - [Quote](#) - [Albero genealogico](#) - [B1 Immobili](#) - [B2 Azioni, titoli e quote](#) - [B3 Aziende](#) - [B4 Altri beni](#) - [C Donazioni e liberalità](#) - [D Passività](#) - [Documenti allegati](#) - [Asse ereditario](#) - [Imposte autoliquidazione](#) Indice

All'interno di questa pagina è possibile visualizzare la ripartizione tra i vari eredi-legatari delle imposte di successione oltre a quelle Ipotecarie e Catastali. Sviluppando la pagina tramite apposito comando è possibile analizzare il calcolo delle riduzioni e la composizione dell'asse ereditario soggettivo. Entrambi possono essere stampati (Stampe Accessorie)



### Da sapere

- Le imposte di successione vengono calcolate individualmente, considerando il grado di parentela, l'asse ereditario, le donazioni e le riduzioni che competono ad ogni singolo erede-legatario
- Le imposte ipotecarie e catastali, calcolate a livello globale come visualizzato nella videata "Imposte da autoliquidare", vengono proporzionate a seconda del valore dei beni effettivamente ereditati.
- Le imposte di bollo e la tassa Ipotecaria, essendo ad importo fisso, vengono suddivise in base al numero degli eredi interessati a prescindere dal valore dei beni.

Argomenti correlati: [Dati pratica](#) - [A Eredi](#) - [Quote](#) - [Albero genealogico](#) - [B1 Immobili](#) - [B2 Azioni, titoli e quote](#) - [B3 Aziende](#) - [B4 Altri beni](#) - [C Donazioni e liberalità](#) - [D Passività](#) - [Documenti allegati](#) - [Asse ereditario](#) - [Imposte autoliquidazione](#) Indice

## Gestione eredi e beni già dichiarati

---

Argomenti correlati:

[Indice](#)

Se la dichiarazione è diversa da "Prima dichiarazione", nei quadri di dichiarazione si aggiungerà un campo "Stampa modello 4" per escludere dalla stampa del Mod.4 beni ed eredi già comunicati con la dichiarazione precedente (opzione 1). Nel caso di terreni e fabbricati alla precedente opzione si aggiunge anche l'esclusione dal calcolo per le imposte ipocatastali (opzione 2).

In particolare:

- Se la pratica fonte della duplicazione è una Prima dichiarazione, il campo in questione potrà presentarsi valorizzato (semplice proposta) se l'operatore, all'atto della CREAZIONE PRATICA duplicata, ha valorizzato la Combo "Beni precedentemente dichiarati"; in caso contrario il campo presso i quadri Eredi/Beni si presenta non valorizzato.
- Se la pratica fonte della duplicazione è diversa da una Prima Dichiarazione (ad esempio si sta facendo un'INTEGRATIVA di un'AGGIUNTIVA) è possibile che essa presenti beni ed eredi con già impostate queste opzioni. In questo caso, le precedenti opzioni si mantengono se in creazione pratica duplicata si è selezionato vuoto presso il campo "Beni precedentemente dichiarati", mentre verranno sovrascritte se la combo in creazione pratica è valorizzata con l'opzione 1 o 2.
- Per eventuali Beni ed Eredi caricati ex novo nei rispettivi quadri, il campo "Stampa Modello 4" sarà attivo ma privo di proposta.

I beni per i quali sarà selezionata un'opzione saranno visualizzati con un colore differente da quello solito (giallo) sia nella parte di imputazione sia nella griglia di elenco. La deselezionazione dell'opzione implica la perdita della citata marcatura e quindi la possibilità di modificare i dati del bene/erede.

Gli eredi con opzione 1, verranno ugualmente stampati nell'albero genealogico, ma non verranno riportati nella stampa del quadro A.

Tutti i beni con opzione 1 e 2, non verranno stampati sul Modello 4.

Nel prospetto di liquidazione, ai fini delle imposte ipocatastali, sugli immobili con opzione 2 non saranno liquidate imposte. Il calcolo dell'imposta di successione, invece, è insensibile alle "marcature" in questione; in tal modo si avrà sempre una liquidazione dell'imposta di successione completa di tutti i beni.

---

Argomenti correlati:

[Indice](#)

## Report

---

Argomenti correlati: [Gestione lock](#)

[Indice](#)

La funzione permette di generare un elenco di pratiche impostando eventualmente dei filtri di selezione. E' inoltre possibile scegliere di stampare ulteriori informazioni riguardanti la pratica, come lo stato e l'esito, la residenza, il telefono, ecc.

La generazione dei file CSV consente di avere un archivio contenente tutte le informazioni utili riguardanti la pratica.



### Da sapere

- La voce di menu è visibile solo se sono presenti le relative abilitazioni nel gruppo di appartenenza dell'operatore.
- I file CSV sono file di testo, con i valori di colonna delimitati, facilmente utilizzabili con un software per la gestione di fogli di calcolo (es: MS-Excel).

Argomenti correlati : [Gestione lock](#)

[Indice](#)

## Gestione lock

---

Argomenti correlati: [Report](#)

[Indice](#)

La funzione visualizza l'elenco delle funzioni asincrone in esecuzione sul sistema. Nel caso si verifichi un errore della funzione si rende necessario eliminare manualmente il lock creato; solo in questo modo è possibile rilanciare la funzione una volta capito e corretto il problema.

### ATTENZIONE

**Si consiglia di contattare l'assistenza prima di eliminare manualmente un lock.**



### Da sapere

- La voce di menu è visibile solo se presente la relativa abilitazione nel gruppo di appartenenza dell'operatore.
- Il sistema comunica la fine di una funzione asincrona tramite l'invio di una mail all'operatore che ha avviato la funzione se presente l'indirizzo nel profilo.
- ATTENZIONE: verificare che nel profilo dell'operatore sia indicato un indirizzo e-mail valido.

---

Argomenti correlati: [Report](#)

[Indice](#)

## Elaborazioni massive

---

Argomenti correlati: [Cancellazione pratiche](#)

[Indice](#)

La funzione permette all'operatore di impostare le classificazioni pratica o di impostare/cancellare massivamente le note bloccanti/annotazioni dell'amministratore. Le dichiarazioni oggetto della funzione sono il risultato della selezione da filtro da parte dell'utente.



### Da sapere

- La voce di menu è visibile solo se presente la relativa abilitazione nel gruppo di appartenenza dell'operatore.

---

Argomenti correlati: [Cancellazione pratiche](#)

[Indice](#)

## Cancellazione pratiche

---

Argomenti correlati: [Elaborazioni massive](#)

[Indice](#)

La funzione consente la cancellazione di un gruppo di pratiche risultanti dall'applicazione di un filtro di selezione.

### ATTENZIONE

**Le pratiche cancellate non possono in alcun modo essere ripristinate!**



#### Da sapere

- La voce di menu è visibile solo se presente la relativa abilitazione nel gruppo di appartenenza dell'operatore.

---

Argomenti correlati: [Elaborazioni massive](#)

[Indice](#)

## Configurazione servizio

---

Argomenti correlati:

[Indice](#)

La funzione permette la configurazione del modulo "Successione".  
Si evidenziano di seguito nel dettaglio i parametri presenti:

### ***Dati obbligatori***

#### *Classificazioni*

Le opzioni consentono di specificare quali codici di classificazione devono essere obbligatoriamente inseriti durante la compilazione della pratica.

### ***Personalizzazioni***

#### *Conferma pratica errata*

Selezionando questa opzione è possibile impostare lo stato CONFERMATA anche alle pratiche che riportano errori gravi.

#### *Stampa liquidazione immobili al netto degli esenti*

Se selezionata, all'interno della stampa dei prospetti di liquidazione da allegare al modello F23 la procedura riporta il valore degli immobili al netto di quelli esenti.

#### *Tabella del diritto trasferito degli immobili esteso come VOLTURA*

Se la casella è selezionata, all'interno della combo box "Diritto trasferito" presente nel quadro B1 relativo agli immobili verranno visualizzati tutti i tipi di diritto previsti dalla procedura Voltura.

#### *Non riportare su VOLTURA gli immobili soggetti a Tavolare*

La selezione di questo campo consente di non inserire all'interno del sequenziale tutti gli immobili che sono soggetti a Catasto Tavolare.

*Oltre al De cuius e al Dichiarante, confronta in Anagrafica Unica tutti i soggetti per i quali è stato compilato un quadro A della pratica*  
La selezione regola il confronto con l' Anagrafica Unica dei soggetti della successione diversi dal De cuius e dall'erede dichiarante della successione (se barrato vengono salvati/confrontati tutti i soggetti facenti parte della successione).

#### *Non stampare, sul nuovo Mod.4, i moduli che non contengono informazioni*

La selezione avvia alla stampa del Mod4 solo i quadri che risultano compilati.



### **Da sapere**

- La voce di menu è visibile solo se presente la relativa abilitazione nel gruppo di appartenenza dell'operatore.
- Non è possibile utilizzare il modulo "SUCCESSIONE" se non è stata preventivamente definita la Configurazione servizio.

---

Argomenti correlati:

[Indice](#)