



# Classificazione Depositi/Prelievi

## Indice

<b>Introduzione.....</b>	<b>2</b>
<b>Panoramica delle opzioni.....</b>	<b>3</b>
<b>Classificazione manuale dei movimenti di DEPOSITO.....</b>	<b>4</b>
Opzione 1 – AIRDROP,CASHBACK EARN etc.....	4
Opzione 2 – DEPOSITO CON COSTO DI CARICO A ZERO.....	5
Opzione 3 – TRASFERIMENTO TRA WALLET DI PROPRIETA'.....	6
Opzione 4 – ACQUISTO CRYPTO.....	7
Opzione 5 – SCAMBIO CRYPTO DIFFERITO.....	7
Opzione 6 – TRASFERIMENTO DA VAULT/PIATTAFORMA A RENDITA.....	8
<b>Classificazione manuale dei movimenti di PRELIEVO.....</b>	<b>9</b>
Opzione 1 – CASHOUT o SIMILARE.....	10
Opzione 2 – PRELIEVO SCONOSCIUTO.....	11
Opzione 3 – TRASFERIMENTO TRA WALLET DI PROPRIETA'.....	11
Opzione 4 – SCAMBIO CRYPTO DIFFERITO.....	11
Opzione 5 – TRASFERIMENTO A VAULT/PIATTAFORMA A RENDITA.....	11



# Introduzione

Affinché il calcolo delle plusvalenze avvenga in maniera corretta è **necessario** che ogni movimento di deposito e prelievo venga classificato in maniera corretta.

I movimenti di deposito o prelievo possono infatti portare o meno alla generazione di plus/minusvalenze a seconda della loro tipologia.

Esempio :

Un movimento di prelievo potrebbe derivare da un trasferimento su un altro vostro Wallet piuttosto che essere un cashout.

Nel primo caso non vi è nessuna plusvalenza, nel secondo caso invece la plusvalenza viene calcolata.

**NB:** Dalla versione 1.29 del programma tutti i **movimenti non classificati** manualmente vengono conteggiati nel seguente modo:

- **Movimenti di Prelievo** : Vengono considerati alla stregua di un **cashout**.
- **Movimenti di Deposito** : Vengono considerati come movimenti a **costo di carico Zero**.

Prima della versione 1.29 tutti i movimenti non classificati non venivano invece in alcun modo presi in considerazione nei calcoli sulle plusvalenze.

Nelle pagine successive si andranno ad analizzare tutte le possibilità che da il programma per la classificazione dei movimenti.



# Panoramica delle opzioni

La classificazione dei depositi/prelievi si trova nella sezione **Analisi Crypto – Classificazione Depositi/Prelievi**.

Una volta entrati nella funzione ci si ritroverà davanti ad una schermata tipo questa :

Transazioni Crypto	Analisi Crypto	Carta Crypto.com	Fiat Wallet Crypto.com	Opzioni						
Classificazione Depositi/Prelievi	Data e Ora	Exchange / Wallet	Tipo Transazione	Moneta	Qta	Dettaglio Trasferimento		Prezzo	Det. Defi/CSV	Controparte
Situazione Import Crypto	2023-11-04 15:25	0x7C50C0A29f...	DEPOSITO CRYPTO	ETH	8.0191856			13733.02		0x82cbef3...
	2023-11-04 15:29	0x7C50C0A29f...	PRELIEVO CRYPTO	ETH	-8.0188474598...			13732.44	swapETH	0xbf22f01...
Giacenze a Data	2023-11-04 16:44	0x7C50C0A29f...	DEPOSITO NFT	380148...	1			0.00		0x000000...
	2023-11-05 17:12	0x7C50C0A29f...	DEPOSITO CRYPTO	USDC.e	99.087779			0.00		0x1bacc22...
RW/W (MetLIFO vers. di test)	2023-11-05 17:20	0x7C50C0A29f...	DEPOSITO CRYPTO	ETH	0.0050000000...			8.79		0xe4edb27...
	2023-11-05 17:23	0x7C50C0A29f...	PRELIEVO CRYPTO	USDC.e	-99.087779			0.00	swap	0x892785f...
RT & Analisi P&L	2023-11-05 17:23	0x7C50C0A29f...	PRELIEVO CRYPTO	ETH	-0.0001450536...			0.26	swap	0x53bf833...
	2023-11-06 15:28	0x7C50C0A29f...	DEPOSITO NFT	93035 (...)	1			0.00		0x000000...
	2023-11-11 15:48	0x7C50C0A29f...	PRELIEVO CRYPTO	ETH	-0.0013446481...			2.63	crossSwap	0xca10e88...
	2023-11-20 21:50	0x7C50C0A29f...	DEPOSITO CRYPTO	ETH	0.013334			24.84		0x2fc617e...
	2023-11-20 21:54	0x7C50C0A29f...	PRELIEVO CRYPTO	ETH	-0.0039538975...			7.37	deposit	0x9e22ebe...
	2023-11-20 21:58	0x7C50C0A29f...	DEPOSITO CRYPTO	MIM	0.61668594			0.55		0x000000...
	2023-11-20 22:17	0x7C50C0A29f...	PRELIEVO CRYPTO	MIM	-0.31668594			0.28	sendProxyOFTV2	0x287176...
	2023-11-20 22:17	0x7C50C0A29f...	PRELIEVO CRYPTO	ETH	-0.0018833368...			3.49	sendProxyOFTV2	0x287176...
	2023-11-20 22:28	0x7C50C0A29f...	PRELIEVO CRYPTO	MIM	-0.3			0.27	sendProxyOFTV2	0x287176...
	2023-11-20 22:28	0x7C50C0A29f...	PRELIEVO CRYPTO	ETH	-0.0005214986...			0.97	sendProxyOFTV2	0x287176...
	2023-11-20 23:52	0x7C50C0A29f...	PRELIEVO CRYPTO	ETH	-0.0019769487...			3.66	deposit	0x9e22ebe...
	2023-11-20 23:53	0x7C50C0A29f...	PRELIEVO CRYPTO	ETH	-0.0009884743...			1.83	deposit	0x9e22ebe...
	2023-11-25 19:21	0x7C50C0A29f...	DEPOSITO CRYPTO	ARB	19.515062166...			18.76		0xbf6cbb1f...
	2023-12-18 20:05	0x7C50C0A29f...	DEPOSITO CRYPTO	ETH	0.0049961571...			9.96		0x82cbef3...
	2023-12-24 19:44	0x7C50C0A29f...	PRELIEVO CRYPTO	ETH	-0.0028104636...			5.89	swapAndBridge	0x804b52...
	2023-12-27 19:44	0x7C50C0A29f...	DEPOSITO CRYPTO	USDC.e	25.200084			22.69		0x41d3d3...
	2023-12-27 19:48	0x7C50C0A29f...	PRELIEVO CRYPTO	USDC.e	-25.200084			22.69	sendToAptos	0x1bacc22...
	2023-12-27 19:48	0x7C50C0A29f...	PRELIEVO CRYPTO	ETH	-0.0002215804...			0.47	sendToAptos	0x1bacc22...
	2023-12-29 17:01	0x7C50C0A29f...	DEPOSITO CRYPTO	USDC.e	88.415874			80.11		0x104177...
	2023-12-29 17:03	0x7C50C0A29f...	PRELIEVO CRYPTO	USDC.e	-10			9.06	depositToAppC...	0xfb73dfff...
	2023-12-29 17:03	0x7C50C0A29f...	PRELIEVO CRYPTO	ETH	-0.0017530994...			3.65	depositToAppC...	0xfb73dfff...
	2023-12-29 17:04	0x7C50C0A29f...	PRELIEVO CRYPTO	USDC.e	-25			22.65	depositToAppC...	0xfb73dfff...
	2023-12-29 17:04	0x7C50C0A29f...	PRELIEVO CRYPTO	ETH	-0.0017530994...			3.65	depositToAppC...	0xfb73dfff...
	2024-01-04 12:41	0x7C50C0A29f...	DEPOSITO NFT	95761 (...)	1			0.00		0x000000...
	2024-01-04 14:32	0x7C50C0A29f...	PRELIEVO CRYPTO	ETH	-0.0017884608...			3.67	deposit	0x9e22ebe...
	2024-01-07 17:43	0x7C50C0A29f...	PRELIEVO CRYPTO	ETH	-0.0020000000...			4.09		0x80c6743...
	2024-01-07 17:45	0x7C50C0A29f...	PRELIEVO CRYPTO	ETH	-0.0020000000...			4.09		0x80c6743...
	2024-01-07 18:05	0x7C50C0A29f...	DEPOSITO CRYPTO	USDC.e	4.310024			3.91		0x41d3d3...
	2024-01-07 18:07	0x7C50C0A29f...	PRELIEVO CRYPTO	USDC.e	-5.529038			5.02	transfer	0x41d3d3...
	2024-01-07 18:08	0x7C50C0A29f...	DEPOSITO CRYPTO	USDC.e	2.790025			2.53		0x41d3d3...
	2024-01-07 18:11	0x7C50C0A29f...	PRELIEVO CRYPTO	USDC.e	-6.209038			5.64	transfer	0x41d3d3...

Vedi Documentazione

☐ Mostra movimenti già classificati

Assegnazione Automatica

Crea movimento opposto su altro Wallet

Dettaglio Defi

Classifica Movimento

In tabella verranno mostrati tutti i movimenti di deposito/prelievo ancora da classificare (nel caso si voglia vederli tutti biffare l’opzione in basso “Mostra movimenti già classificati”.

Nella parte bassa invece ci sono i seguenti tasti funzione :

**Vedi Documentazione :** Se premuto rimanderà a questa documentazione

**Assegnazione Automatica :** Il programma cercherà in autonomia di trovare e associare gli scambi relativi a wallet di proprietà, assicurarsi di aver prima censito tutti i wallet.

**Crea Movimento Opposto su altro wallet :** Utile nel caso in cui si vogliano inserire i movimenti manualmente.

**Dettaglio DeFi :** In caso di transazione in DeFi aprirà l’explorer corrispondente per analizzare la transazione più nel dettaglio (Funziona solo per le blockchain supportate)

**Classifica Movimento :** Serve appunto per la Classificazione manuale del movimento di Deposit/Prelievo selezionato.



# Classificazione manuale dei movimenti di DEPOSITO

Nel momento in cui si seleziona un movimento di deposito le opzioni sono quelle visualizzate di seguito:

×

Dettaglio Movimento:

Data e Ora	Exchange/Wallet	Tipo	Moneta	Qta
2023-11-04 15:25	FA0A4ba006Ca0B...	DEPOSITO CRYPTO	ETH	8.0191856

Scegli la tipologia di movimento dalla lista :

- nessuna selezione -

- nessuna selezione -

AIRDROP, CASHBACK, EARN etc...

DEPOSITO CON COSTO DI CARICO A ZERO

TRASFERIMENTO TRA WALLET DI PROPRIETA' (bisognerà selezionare il movimento di prelievo nella tabella sotto)

ACQUISTO CRYPTO (Tramite contanti, servizi esterni etc...)

SCAMBIO CRYPTO DIFFERITO

TRASFERIMENTO DA VAULT/PIATTAFORMA A RENDITA

OK

Annulla

## Opzione 1 – AIRDROP, CASHBACK EARN etc...

Nel caso in cui si scelga la prima opzione il programma proporrà la seguente maschera dove verrà chiesto nello specifico il tipo di movimento da assegnare.

×

Classificazione del movimento

Decidere il tipo di provento a cui appartiene il movimento di deposito.

Come classifichiamo il movimento?

Annulla

REWARD

STAKING REWARD

EARN

CASHBACK

AIRDROP

Questo serve perché a seconda del tipo di movimento scelto si potrebbe generare o meno una plusvalenza immediata.

Le opzioni personalizzabili a riguardo si trovano nella sezione **Opzioni – Opzioni Rewards**.



### Opzione 2 – DEPOSITO CON COSTO DI CARICO A ZERO

In questo caso non c'è bisogno di spiegazione, è una categoria generica in cui segnalo al programma di trattare il movimento di deposito con costo di carico Zero (alla stregua di taluni Airdrop).

Volendo nel campo note si può specificare la motivazione.

[illegible]

## Opzione 3 – TRASFERIMENTO TRA WALLET DI PROPRIETA'

Scegliendo questa opzione nella parte bassa il programma proporrà tutti i movimento di prelievo compatibili con un possibile trasferimento tra wallet.

×

Dettaglio Movimento:

Data e Ora	Exchange/Wallet	Tipo	Moneta	Qta
2021-06-03 00:37	██████████04675b0afa3d...	DEPOSITO CRYPTO	POOCO...	23.27383728

Scegli la tipologia di movimento dalla lista :

TRASFERIMENTO TRA WALLET DI PROPRIETA' (bisognerà selezionare il movimento di prelievo nella tabella sotto) ▾

Note :

Scegli movimento da abbinare qua sotto :

Data e Ora	Exchange/Wallet	Tipo	Moneta	Qta
2021-06-03 00:37	██████████9f07f4706eb9e2...	PRELIEVO CRYPTO	POOCOIN	-23.27383728

OK Annulla

Selezionando in basso il prelievo desiderato e premendo **OK** poi i due movimenti verranno associati.

Eventuali differenze di quantità verranno poi convertite in Commissioni.

ESEMPIO :

- Movimento di prelievo di 1,00 USDT
- Movimento di deposito di 0,99 USDT

Una volta associati ci sarà un movimento di deposito e prelievo di 0,99 USDT e un movimento classificato come commissione di 0,01 USDT.

A seconda poi dell'opzione scelta in **Opzioni – Opzioni di Calcolo** il trasferimento risulterà totalmente irrilevante ai fini del calcolo della plusvalenza oppure servirà per spostare il costo di carico dal movimento di prelievo a quello di Deposito.

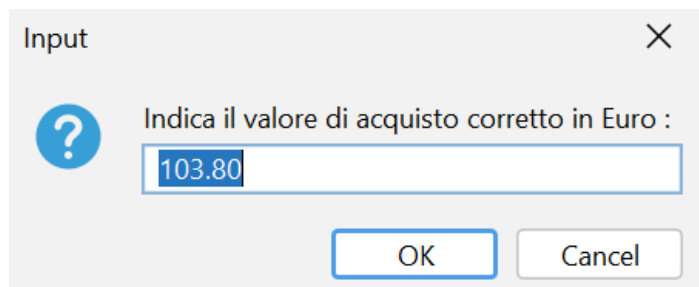


## Opzione 4 – ACQUISTO CRYPTO

In questo caso si presuppone che il deposito sia in realtà un acquisto fatto ad esempio da una piattaforma esterna quale Moonpay o analoghe.

Il programma quindi chiederà all'utente di inserire l'importo Euro usato per effettuare l'acquisto.

E' opportuno inserire l'importo al netto delle commissioni pagate per il servizio.



## Opzione 5 – SCAMBIO CRYPTO DIFFERITO

Può capitare che un token cambi contratto e venga chiesto agli utenti di caricarlo su una piattaforma affinché poi venga airdropato il token nuovo nel proprio wallet.

Ovviamente a livello di movimenti si vedrà, ad esempio, un movimento di prelievo del TOKEN\_OLD e un movimento di deposito del TOKEN\_NEW.

Quello che ci interessa è indicare al programma che deve passare il costo di carico del TOKEN\_OLD sul TOKEN\_NEW, per far ciò bisogna scegliere, un po' come fatto nella sezione relativa al "Opzione 3 - Trasferimento tra Wallet", il movimento di controparte da associare.

Il programma quindi simulerà il caricamento del token in una piattaforma DeFi che poi si occuperà dello scambio e quindi del trasferimento sul wallet di destinazione.

Scambio e trasferimento sul wallet di destinazione avranno la stessa data del movimento di deposito e sarà quello anche il momento in cui il costo di carico verrà spostato dal token di origine al token di destinazione.

Altra casistica in cui è opportuno utilizzare questa opzione è quando si utilizzano dei bridge per passare da una rete ad un'altra e magari gli si dà in pasto es. ETH per ricevere BNB.



## Opzione 6 – TRASFERIMENTO DA VAULT/PIATTAFORMA A RENDITA

Questa funzione, studiata appositamente per la DeFi permette di specificare che quel token è un ritiro da un Vault o comunque da una piattaforma DeFi di altra natura.

In questo caso è opportuno classificare prima tutti i prelievi verso la piattaforma per poi classificare i depositi affinché il programma possa fare anche il calcolo di eventuali differenze dovute alla rendita del token.

Questa funzione tra l'altro per le blockchain supportate analizza il numero di contratto e va a vedere se sono presenti altri trasferimenti analoghi chiedendo quindi se vogliono classificarli allo stesso modo.





## Classificazione manuale dei movimenti di PRELIEVO

Nel momento in cui si seleziona un movimento di deposito le opzioni sono quelle visualizzate di seguito:

×

Dettaglio Movimento:

Data e Ora	Exchange/Wallet	Tipo	Moneta	Qta
2024-01-29 21:49	Binance	PRELIEVO CRYPTO	USDT	-1

Scegli la tipologia di movimento dalla lista :

CASHOUT O SIMILARE (verrà calcolata la plusvalenza) ▾

- nessuna selezione -

CASHOUT O SIMILARE (verrà calcolata la plusvalenza)

PRELIEVO SCONOSCIUTO (qta e valore verrà tolta dal calcolo della Plus con LIFO)

TRASFERIMENTO TRA WALLET DI PROPRIETA' (bisognerà selezionare il movimento di deposito nella tabella sotto)

SCAMBIO CRYPTO DIFFERITO

TRASFERIMENTO A VAULT/PIATTAFORMA A RENDITA

Data e Ora	Exchange/Wallet	Tipo	Moneta	Qta
------------	-----------------	------	--------	-----

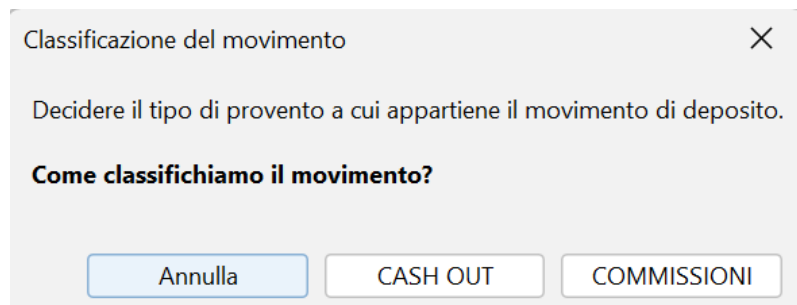
OK

↶ Annulla



## Opzione 1 – CASHOUT o SIMILARE

Nel caso in cui si scelga la prima opzione il programma proporrà la seguente maschera dove verrà chiesto nello specifico il tipo di movimento da assegnare.



The image shows a software dialog box titled "Classificazione del movimento" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, the text reads: "Decidere il tipo di provento a cui appartiene il movimento di deposito." Below this, a bold question is asked: "Come classifichiamo il movimento?". At the bottom, there are three buttons: "Annulla" (highlighted in light blue), "CASH OUT", and "COMMISSIONI".

Attualmente a livello di calcoli non vi è differenza tra commissioni e cashout, in ogni caso verrà calcolata la plusvalenza.

Le commissioni vengono attualmente equiparate dal programma ad un acquisto di servizi e per questo considerate fiscalmente rilevanti.

La differenziazione viene fatta, oltre che per identificare correttamente il movimento, per preparare i dati a possibili variazioni/opzioni future in cui sarà possibile scegliere se le commissioni devono generare o meno plusvalenza.

## Opzione 2 – PRELIEVO SCONOSCIUTO

Questa opzione è stata inserita per poter togliere dallo stack del LiFo una determinata crypto senza che venga generata plusvalenza.

Un caso pratico per cui si può usare questa funzionalità è la “Donazione”, scelta che attualmente sul programma non è ancora disponibile per cui attualmente utilizzare questa casistica è l’unico modo per gestire una donazione.

Nelle prossime versioni del programma verrà comunque gestita la donazione per cui molto probabilmente questa opzione verrà modificata.

## Opzione 3 – TRASFERIMENTO TRA WALLET DI PROPRIETA’

Fare riferimento all’opzione 3 dei Depositi. ( Pagina 6 )

## Opzione 4 – SCAMBIO CRYPTO DIFFERITO

Fare riferimento all’opzione 5 dei Depositi. ( Pagina 7 )

## Opzione 5 – TRASFERIMENTO A VAULT/PIATTAFORMA A RENDITA

Questa funzione, studiata appositamente per la DeFi permette di specificare che quel token è stato trasferito ad un Vault o comunque ad una piattaforma DeFi di qualche natura.

Fare riferimento all’opzione 6 dei Depositi. ( Pagina 8 )

