

GUIDA UTENTE

Organizza i dati. Ritrova le relazioni.

Versione 1.1

Rapporti, documenti e movimenti in un unico archivio personale, ricercabile e aggiornabile.

Pacchetto .planner Importazione assistita AI Apple integrata macOS

Una guida da consultare mentre lavori.

1

Benvenuto

Cos'è Planner

2

Creare o aprire

Il pacchetto .planner

3

Inserimento

Documenti e dati

4

Importare Planner.txt

Anteprima e verifica

5

Rapporti e schede

Consultazione e modifica

6

Movimenti

Ricerca e riclassificazione

7

Ricerca e filtri

Viste riutilizzabili

8

Bollette e AI Apple

Lettura assistita locale

9

Esportazione

Tutto o risultati

10

Riservatezza

Backup e condivisione

11

FAQ

Problemi comuni

12

Glossario

Parole chiave

Cos'è The Jazzino Planner

Planner raccoglie informazioni amministrative e pratiche in Categorie e Rapporti, mantenendo insieme schede descrittive e movimenti collegati.



Un solo archivio

Il pacchetto .planner conserva rapporti, campi e collegamenti in un documento portatile.



Ricercabile

Trova rapidamente rapporti e movimenti con ricerca testuale e filtri salvati.



Assistito

Importa file strutturati e interpreta documenti tramite le tecnologie integrate di Apple.

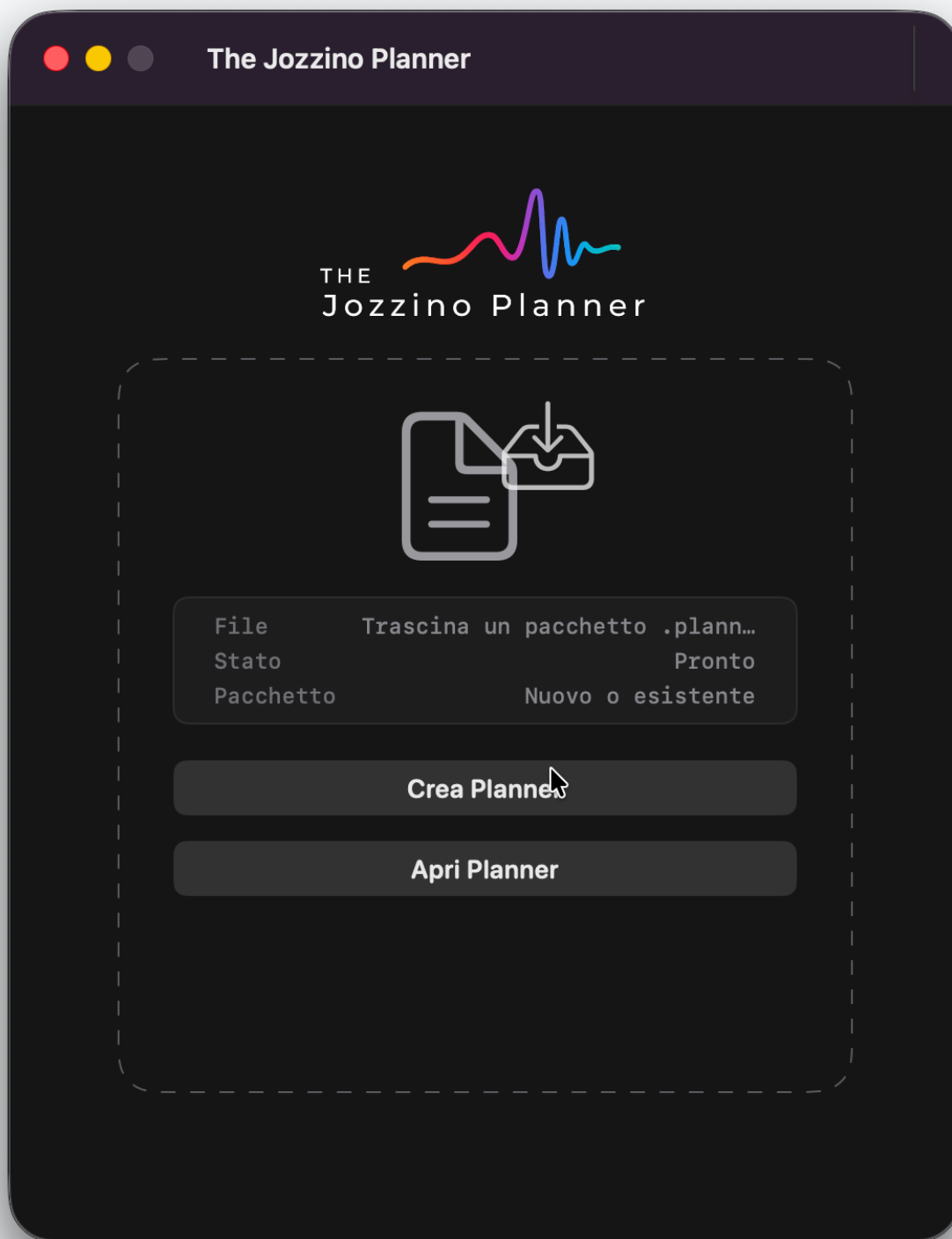
Un archivio personale

Planner non sostituisce la banca o un software di contabilità: aiuta a organizzare e consultare informazioni provenienti da fonti diverse.

La schermata iniziale

All'avvio puoi inizializzare un nuovo Planner, aprire un pacchetto

esistente o trascinarlo direttamente nella finestra.



Crea Planner inizializza un nuovo pacchetto; Apri Planner seleziona un archivio esistente.

1 Crea Planner

Scegli nome e posizione del nuovo file con estensione .planner.

2 Apri Planner

Collega un archivio già creato e torna immediatamente ai suoi contenuti.

3 Trascina

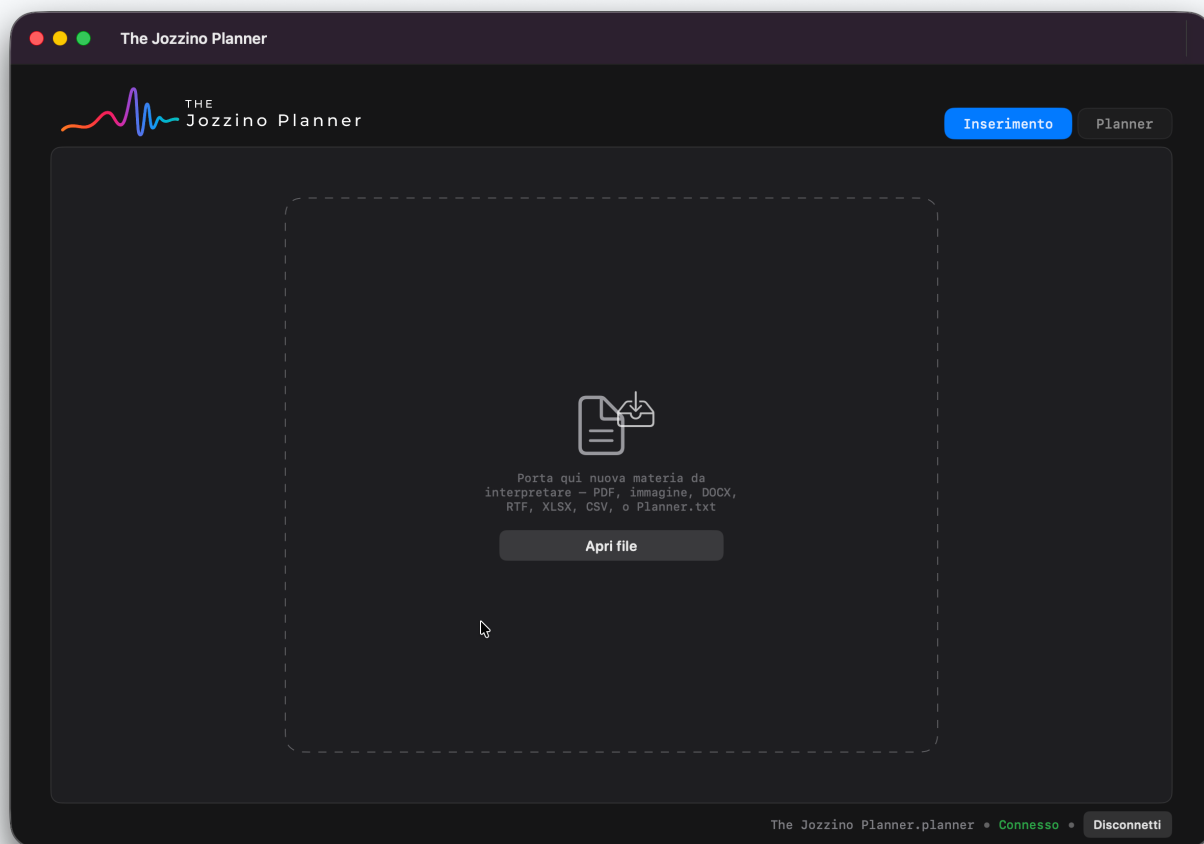
Rilascia il pacchetto nell'area tratteggiata per aprirlo senza passare dal selettore.

Copia di sicurezza

Conserva il file .planner come un normale documento e duplicalo periodicamente. Non modificarne a mano il contenuto interno.

Portare nuova materia nel Planner

La scheda Inserimento accetta PDF, immagini, DOCX, RTF, XLSX, CSV e Planner.txt.



Trascina un documento nell'area centrale oppure usa Apri file.

Documento originale

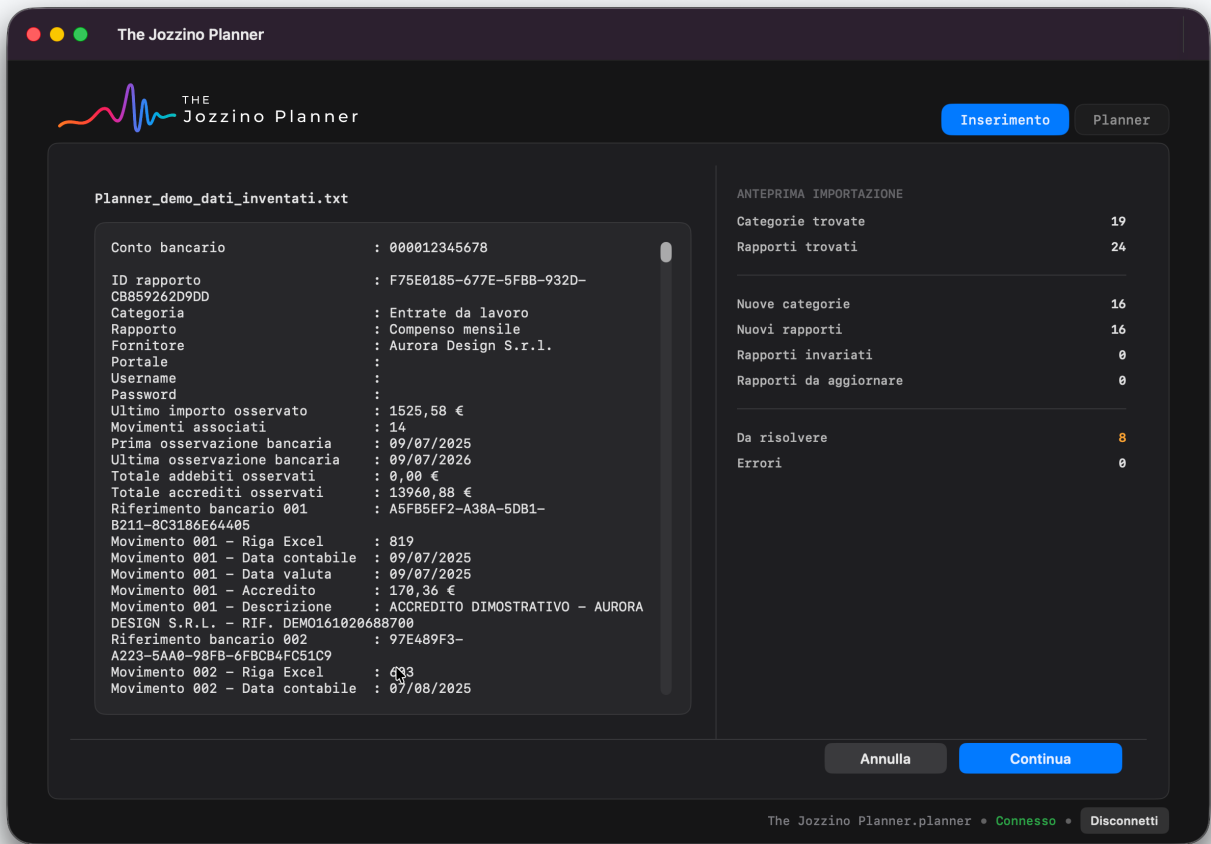
Planner lo legge e prepara una proposta: il file sorgente non viene modificato.

Anteprima prima della conferma

Controlli ciò che è stato riconosciuto e puoi correggere i valori prima di inserirli.

Importazione strutturata e verificabile

Un Planner.txt può contenere categorie, rapporti, campi e movimenti. L'app conserva le etichette previste dal formato e mostra un riepilogo prima di proseguire.



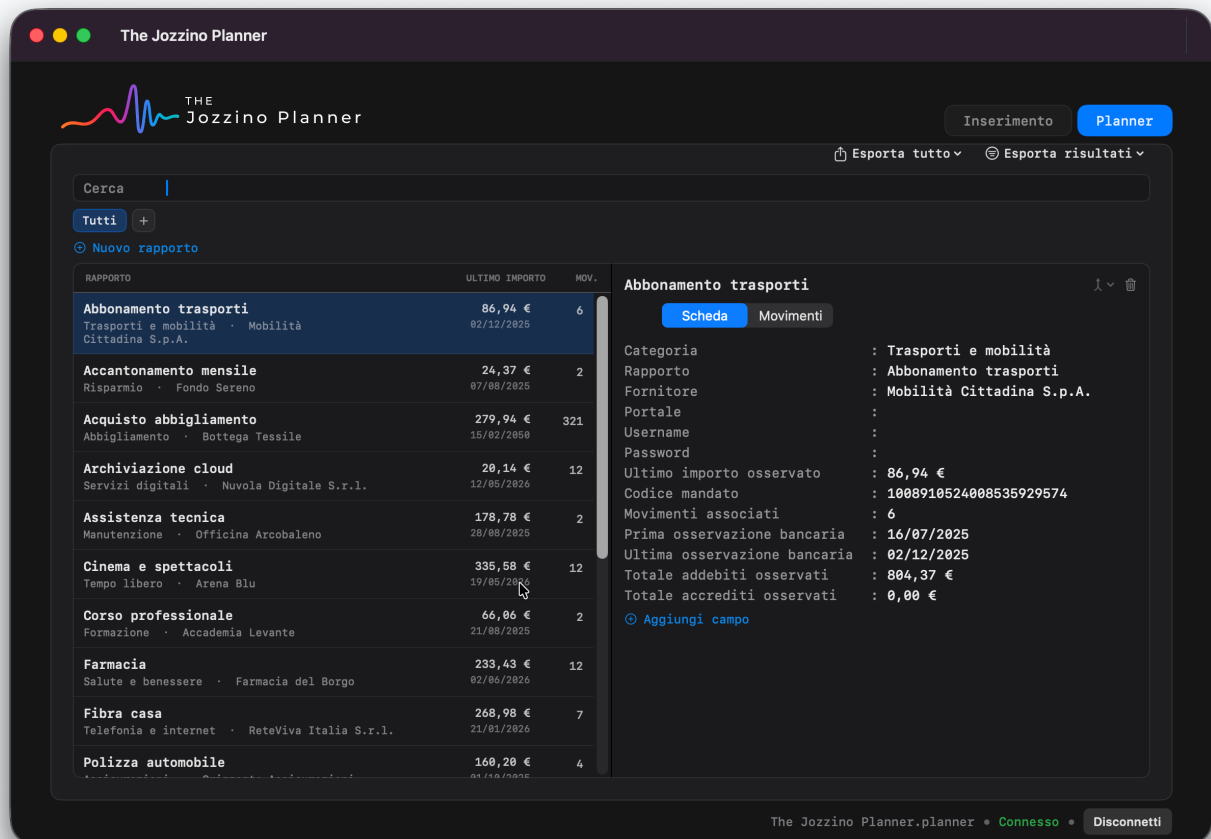
Dati dimostrativi inventati: testo originale a sinistra, risultati dell’analisi a destra.

Indicatore	Significato
Nuove categorie / Nuovi rapporti	Elementi che verranno creati nel Planner collegato.

Rapporti invariati / da aggiornare	Confronto con ciò che è già presente.
Da risolvere	Elementi che richiedono una scelta dell'utente; non sono necessariamente errori.
Errori	Righe che non rispettano la struttura prevista e devono essere corrette.

Consultare il proprio Planner

La vista Planner divide la finestra tra elenco dei rapporti e scheda dell'elemento selezionato.



Ogni rapporto mostra categoria, fornitore, ultimo importo osservato e numero di movimenti.

Campi standard

Categoria, Rapporto, Fornitore, Portale, Username e Password.

Campi personalizzati

Aggiungi informazioni libere con Aggiungi campo, senza cambiare la struttura degli altri rapporti.

Modifica diretta

Seleziona un rapporto e aggiorna i valori consentiti nella sua scheda.

Eliminazione protetta

Il cestino rimuove il rapporto solo dopo una conferma esplicita.

Esaminare e riclassificare

La scheda Movimenti mostra data, descrizione, importo e riferimenti di origine associati al rapporto selezionato.

The screenshot displays the 'The Jazzino Planner' application window. The main interface is divided into two panels. The left panel shows a list of reports (RAPPORTO) with columns for the report name, the last import (ULTIMO IMPORTO), and the number of movements (MOV.). The right panel shows the details of the selected report, 'Abbonamento trasporti', with a 'Movimenti' tab active. This panel lists individual movements with their dates, descriptions, and amounts.

RAPPORTO	ULTIMO IMPORTO	MOV.
Abbonamento trasporti	86,94 €	6
Trasporti e mobilità · Mobilità Cittadina S.p.A.	02/12/2025	
Accantonamento mensile	24,37 €	2
Risparmio · Fondo Sereno	07/08/2025	
Acquisto abbigliamento	279,94 €	321
Abbigliamento · Bottega Tessile	15/02/2050	
Archiviazione cloud	20,14 €	12
Servizi digitali · Nuvola Digitale S.r.l.	12/05/2026	
Assistenza tecnica	178,78 €	2
Manutenzione · Officina Arcobaleno	28/08/2025	
Cinema e spettacoli	335,58 €	12
Tempo libero · Arena Blu	19/05/2026	
Corso professionale	66,06 €	2
Formazione · Accademia Levante	21/08/2025	
Farmacia	233,40 €	12
Salute e benessere · Farmacia del Borgo	02/06/2026	
Fibra casa	268,98 €	7
Telefonia e internet · ReteViva Italia S.r.l.	21/01/2026	
Polizza automobile	160,20 €	4
Assicurazione · Compagnia di Assicurazioni	01/06/2026	

DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
16/07/2025	PAGAMENTO DIMOSTRATIVO - MOBILITA CITTADINA S.P.A. - RIF. DEMO718877155288	-302,62 €
14/08/2025	PAGAMENTO DIMOSTRATIVO - MOBILITA CITTADINA S.P.A. - RIF. DEMO831319856188	-116,58 €
09/09/2025	PAGAMENTO DIMOSTRATIVO - MOBILITA CITTADINA S.P.A. - RIF. DEMO916838468642	-24,72 €
08/10/2025	PAGAMENTO DIMOSTRATIVO - MOBILITA CITTADINA S.P.A. - RIF. DEMO255461612070	-64,93 €
06/11/2025	PAGAMENTO DIMOSTRATIVO - MOBILITA CITTADINA S.P.A. - RIF. DEMO456770723666	-208,58 €

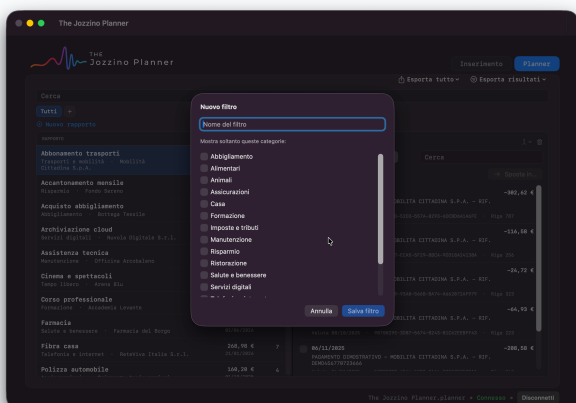
Ricerca interna, selezione multipla e comando Sposta in... per correggere la collocazione.

Il dato originale resta riconoscibile

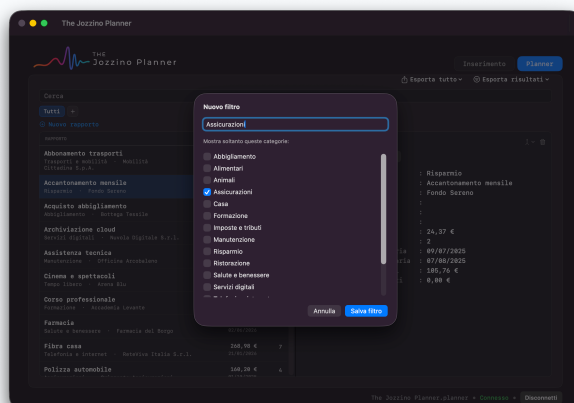
Spostare un movimento aggiorna il collegamento al rapporto; non riscrive il movimento bancario di origine.

Ridurre l'elenco a ciò che serve

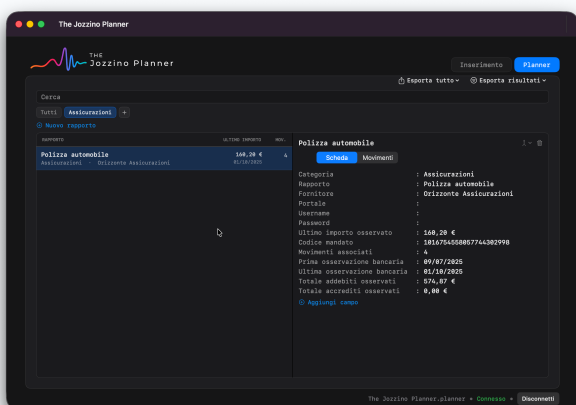
La ricerca filtra in tempo reale. Il pulsante + crea invece viste riutilizzabili basate su una o più categorie.



1 Assegna un nome al filtro e scegli le categorie da includere.



2 Il filtro Assicurazioni include la categoria corrispondente.



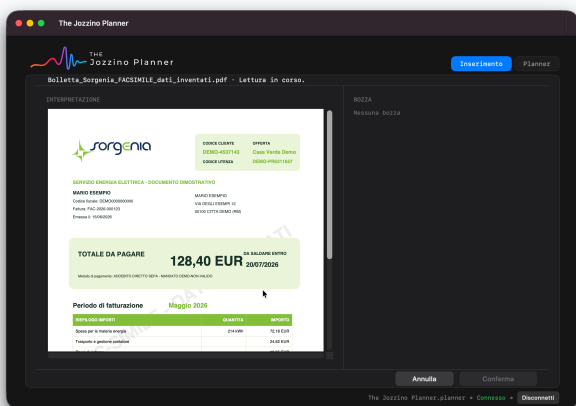
3 Il filtro salvato compare accanto a Tutti e limita l'elenco.

Ricerca e filtro lavorano insieme

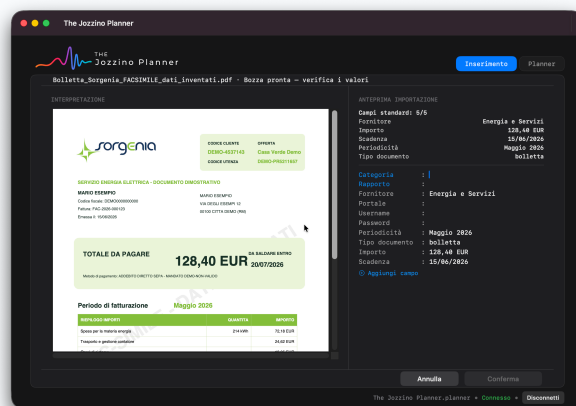
Per tornare all'elenco completo, seleziona Tutti e svuota la casella Cerca.

Lettura assistita dei documenti

Trascina una bolletta PDF in Inserimento: Planner visualizza il documento e prepara una bozza modificabile senza alterare l'originale.



1 Durante la lettura, il documento resta visibile e la bozza è ancora vuota.



2 Al termine, verifica e completa Categoria e Rapporto prima di confermare.

AI integrata di Apple

Planner usa **Foundation Models di Apple** e il modello linguistico di sistema disponibile sul Mac per proporre tipo di documento, fornitore, importo, scadenza e periodo. Non richiede la configurazione di un servizio AI esterno.

Requisiti

macOS 26 o successivo, Mac compatibile, Apple Intelligence attiva e modello di sistema pronto.

Se non è disponibile

Planner segnala l'indisponibilità e lascia i campi compilabili manualmente.

Controlla sempre la proposta

L'AI è un aiuto, non una garanzia. Il documento originale resta il riferimento per importi, date, codici e fornitore.

Portare i dati fuori dal Planner

Comando	Risultato
Esporta tutto	Esporta l'intero contenuto del Planner.
Esporta risultati	Esporta soltanto i rapporti visibili dopo ricerca e filtri.

I formati TXT e XLSX sono utili per consultazione, revisione esterna e reimportazione. Mantieni il pacchetto .planner come archivio principale.

Proteggere e condividere correttamente

Backup

Duplica periodicamente il file .planner e conserva almeno una copia su un supporto diverso.

Schermate

Prima di pubblicarle, elimina nomi, indirizzi, codici fiscali, conti, importi e credenziali.

Dati dimostrativi

Per manuali e presentazioni usa dati interamente inventati, non semplici rettangoli sopra dati reali.

Pacchetto interno

Non modificare a mano i file e le cartelle contenuti nel pacchetto .planner.

Le immagini di questa guida

Le schermate impiegano esclusivamente nomi, codici, importi e descrizioni dimostrativi inventati.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il file non si apre	Controlla che sia un pacchetto .planner valido e non una cartella rinominata.
L'importazione mostra elementi da risolvere	Rivedi categorie e rapporti proposti e completa le scelte richieste.
Il PDF non produce testo	Potrebbe essere una scansione poco nitida: prova una versione migliore o un PDF con testo riconoscibile.
L'AI Apple non è disponibile	Verifica versione di macOS, compatibilità del Mac, Apple Intelligence attiva e modello pronto.
Non trovo un rapporto	Seleziona Tutti e svuota la casella Cerca.
Un movimento è nel rapporto sbagliato	Apri Movimenti, selezionalo e usa Sposta in...

Parole chiave

Planner (.planner)

Pacchetto portatile che contiene l'archivio personale.

Categoria

Gruppo generale, per esempio Assicurazioni, Casa o Servizi digitali.

Rapporto

Scheda relativa a un fornitore, servizio, utenza o relazione amministrativa.

Movimento

Operazione collegata a un rapporto, con data, descrizione, importo e riferimenti.

Foundation Models

Framework Apple usato per accedere al modello linguistico di sistema sul Mac.

Da risolvere

Elemento importato che richiede una scelta dell'utente prima di essere collocato correttamente.

The Jazzino Planner

Guida Utente 1.1 · Organizza, collega, ritrova.

© 2026 Jazzino · www.jazzino.it